



## Protokoll från styrelsemöte 10.00 – 12.00 den 15 februari 2018

**Plats: Kompanihuset, Kompanihusgården 4 Malmö**

Jan-Erik Johansson, Sjöbo kommun ordförande

Jessica Johansson, Sysav, vice ordförande

Erik Malmborg, Perstorp Specialty Chemicals AB

Håkan Erlandsson, Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Sven-Anders Gustavsson, Tomelilla kommun

Henric Nilsson, Malmö Stad

Lars Jacobsson Helsingborgs Stad

Hanna Svemar Eon Värme Sverige AB

Sverker Nordgren, Svedala kommun

Bertil Ziegler, Höganäs kommun

Catharina Dahlström, Lunds kommun

Hadil Karim, Nordic Sugar AB

Anders Åkesson adjungerad

Tom Winge adjungerad

Karin Söderholm Länsstyrelsen

Anne Andersson Valberedningen

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. Ett särskilt välkommen riktas till Karin Söderholm, Länsstyrelsen.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. W.' or similar initials.

## **§ 2 Val av sekreterare**

Tom Winge valdes till sekreterare.

## **§ 3 Val av justerare**

Henrik Nilsson, Malmö Stad utsågs till justerare

## **§ 4 Godkännande av dagordningen**

Utskickad dagordning godkändes.

## **§ 5 Föregående styrelseprotokoll**

Föregående styrelseprotokoll genomgicks och lades med godkännande till handlingarna.

## **§ 6 Ekonomisk rapport och budgetuppföljning**

Kassören meddelar att det per den 15-02-2018 finnes två bankkonto med 1 454 899 kr resp. 4 225 kr. I 2018 års budget har merparten av medlems och undersökningsavgifter inbetalats, dock saknas medel från fyra kommuner och lika många från industrin.

Styrelsen beslutar

att notera informationen

## **§ 7 Bokslut 2017**

Kassören redovisar uppgjort förslag till bokslut. Resultat och balansräkning genomgås.

Styrelsen beslutar

att godkänna uppgjort förslag till bokslut

att uppdraga åt kassören att överlämna bokslutet till förbundets ordinarie revisorer

## **§ 8 Verksamhetsberättelse 2017**

Upprättad verksamhetsberättelse redovisas. Under rubriken "samordnad luftkontroll för kommunerna" önskar ledamoten Håkan Erlandsson att en komplettering görs med anledning av att industrin medfinansierade kostnaderna 2017. Även en viss komplettering bör göras till texten vad gäller "emissionsdatabasen".

Styrelsen beslutar

att uppdraga åt sekreteraren att i samråd med Henrik Nilsson göra önskade tillägg

## **§ 9 Lägesrapport angående den samordnade luftkontrollen för kommunerna**

Henric Nilsson meddelar att mätningar av metaller och PAH:er har påbörjats utföras i Ystad hamn, Landskrona, Höganäs och Osby, enligt tidigare beslut av styrelsen. Henric visade också upp den uppdaterade kontrollstrategin för Skåne för 2018 - 2019.

Styrelsen beslutar

att notera meddelandet

## **§ 10 Lägesrapport EDB**

Henrik Nilsson lämnar en redogörelse varvid bland annat framgår att beräkningar har gjorts avseende halter av kvävedioxid och PM 10. Beräkningarna är gjorda för timm- och dygnsmedelvärden. Kartorna kommer inom kort läggas ut på förbundets hemsida och presenteras på stämman. En uppdatering av sjöfartens utsläpp har påbörjats med data från SMHI. Under 2018 kommer industriutsläppen att uppdateras och beräkningar göras för PM 2.5 med databasen.

Styrelsen beslutar

att notera informationen

## **§ 11 Arbetsplan 2019**

Tom Winge och Henrik Nilsson har uppgjort förslag till arbetsplan för 2019

Styrelsen beslutar godkänna uppgjort förslag

## **§ 12 Budget 2019**

Kassören har uppgjort förslag till budget för 2019. I denna föreslås en höjning av medlemsavgiften från 2 000 kr till 4 000 kr. Kassören har haft samtal med Skatteverket om denna fråga, med hänsyn till att medlemsavgiften är momsbefriad. Skatteverket har tillstyrkt förslaget. Höjningen är till 99 % en kompensation för inflationen sedan 1988. För stödjande medlemmar kvarstår dock beloppet 2 000 kr. I budgetförslaget har kommunerna debiterats med 54 öre per innevärdare. I styrelsen påtalas att siffran 56 öre finns redovisad i en tidigare handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna uppgjort förslag till budget med beteckningen "Budget 2019 A" med en total intäkt på 2 198 200 kr och motsvarande utgift med samma belopp samt

att uppdra till kassören att närmare kontrollera avgiften till kommunerna avseende undersökningsavgiften.



### § 13 Förslag till sammanträdesdagar 2018-2019

Ordförande har uppgjort förslag till sammanträdesdagar 2018-2019

Styrelsen beslutar att fastställa följande dagar:

Presidie möte 3.5 , 23,8 , 18.10 2018 24.1 och 7.3 2019

Styrelse möte 14.6 , 13.9 , 15,11 2018 14.2 2019

Årsstämma den 25 april 2018

### § 14 Valberedningen

Valberedningens ordförande har till kassören översänt en skrivelse med anhållan om hjälp att den delges till medlemmarna. Kassören kommer att ombesörja detta i vecka 8 2018.

Styrelsen noterar informationen.

### § 15 Nästa möte

Nästa styrelse möte hålls den 14 juni 2018 i en varmare lokal.

Vid protokollet



Tom Winge

Kassör



Jan-Erik Johansson  
Ordförande



Henrik Nilsson  
justeringsman