

2018-06-14

Protokoll från styrelsemöte den 14 juni 2018

Plats: Kompanihuset, Kompanihusgården 4 Malmö

Tid 10.00 – 12.00

Deltagare:

Jan-Erik Johansson, Sjöbo kommun ordförande

Jessica Johansson, Sysav, vice ordförande

Erik Malmborg, Perstorp Speciality 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 lokala energilösningar Ab

Sverker Nordgren, Svedala kommun

Bertil Ziegler , Höganäs kommun

Catarina Dahlström, Lunds kommun

Hadil Karim, Nordic Sugar AB

Anders Åkesson adjungerad

Tom Winge, adjungerad kassör

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Tom Winge valdes till sekreterare

§ 3 Val av justerare

Jessica Johansson valdes till att justera dagens protokoll

§ 4 Godkännande av dagordningen

Ordförande föreslår att punkten 11 på dagordningen kompletteras med punkt 11 B som avser GDPR, -dokument. Styrelsen bifaller förslaget.

§ 5 Konstituering av styrelsen

Val av kassör

Tom Winge meddelar att han har för avsikt att lämna uppdraget som kassör vid års skiftet 2018-2019. Han avser dock att fullfölja årets verksamhet, vilket innebär upprättande av bokslut som kommer att presenteras vid styrelsens sammanträde i februari 2019.

Styrelsen beslutar att utse Tom Winge som kassör till den 31-12-2018.

Val av adjungerad ledamot

Styrelsen beslutar att utse Anders Åkesson som adjungerad ledamot

Val av firmatecknare

Som firmatecknare utses kassören och ordförande. Förbundets konton disponeras av kassören och ordförande.

§ 6 Föregående styrelseprotokoll 2018-02-15 och årsmötesprotokoll 2018

Styrelse protokoll 2018-02-15 genomgås och lägges med godkännande till handlingarna.

I årsmötesprotokollet skall justering göras i texten under punkten 12 tredje stycket. Kassören föreslår följande text: "Det antecknades till protokollet att Jan-Erik Johansson lämnar sitt uppdrag vid nästa stämma 2019 och att ny ordförande bör utses från industrins medlemmar.

Under punkten 13 representerar ledamoten Hanna Swemar "Eon Värme Sverige AB".

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna ändringar.

§ 7 Ekonomisk rapport och budgetuppföljning

TW  JN

Kassören meddelar att det på förbundets två konto finnes, per 2018-06-13 **1 351 951 kr resp. 558 975 kr** . Med hänsyn till att vissa kommuner betalat till fel konto kommer kassören att göra justeringar. Totalsumman är oförändrad. I styrelsen efterfrågas vilka kostnader som kommer framöver. Kassören meddelar att kommande fakturer från IVL och Malmö Stad kan redovisas på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att notera informationen.

§ 8 Möte med länsstyrelsen

Länsstyrelsen har i skrivelse 2018-03-21 lämnat synpunkter på förbundets verksamhet. Med anledning av denna har ett möte hållits på länsstyrelsen. Från förbundet sida deltog Erik Malmborg, Håkan Erlandsson, Henric Nilsson, Anders Åkesson och Jessica Johansson. I styrelsen lämnar Erik Malmborg och Håkan Erlandsson en rapport om mötet som hållits i en positiv anda och länsstyrelsen är välkommen till förbundets möte.

Styrelsen beslutar att uppdra åt förbundets deltagare att besvara skrivelsen

§ 9 Lägesrapport – samordnad luftkontroll för kommunerna

Henric Nilsson meddelar att mätningar genomförts av metaller, PAH, partiklar PM 2,5 och PM 10". Från Naturvårdsverket har begärts att kommunerna gör en uppskattning av vilka halter som kan finnas beträffande samtliga miljökvalitetsnormer. Malmö miljöförvaltning kommer att hjälpa till med denna fråga. Miljöförvaltningen har också påbörjat arbetet med årsrapporter till samtliga deltagande kommuner.

Styrelsen beslutar att notera informationen

§ 10 Lägesrapport EDB

Henric Nilsson meddelar att miljöförvaltningen nu tagit fram kartor för alla kommunerna vad avser PM 10 och NO2. Vidare har man avslutat frågan om sjöfartens utsläpp.

Styrelsen beslutar att notera informationen

§ 11 A Sammanträdesdagar 2018 – 2019

Ordförande har uppgjort förslag till sammanträdesdagar enligt följande:

Presidietmöte 2018	23.8 kl. 09.00	Styrelsemöte 2018	13.9 kl. 10.00
	18.10 kl. 09.00		15.11. kl. 10.00
Presidietmöte 2019	24.1 kl. 09.00	Styrelsemöte 2019	14.2 kl. 10.00
	7.3 kl. 09.00	Årsstämma	25.4 2019

§ 11 B GDPR-dokument

Frågan om upprättande av ett GDPR-dokument tas upp till diskussion.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt Erik Malmborg att ta fram ett sådant.

§ 12 Plats för nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls på Kompanihuset i Malmö 13 september 2018 kl. 10.00

Vid protokollet



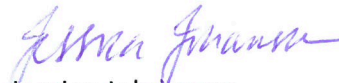
Tom Winge

Sekreterare



Jan-Erik Johansson

Ordförande



Jessica Johansson

vice ordförande