

## Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2019

Plats: Kompanihuset, Kompanihusgården 4 Malmö kl. 09.30 – 12.00

### Närvarande:

Jan-Erik Johansson, Sjöbo kommun , ordförande

Jessica Johansson, Sysav , vice ordförande

Håkan Erlandsson, Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Sven Anders Gustavsson , Tomelilla kommun

Lars Jacobsson, Helsingborgs Stad

Henric Nilsson, Malmö Stad

Erik Malmborg, Perstorp Specialty Chemicals AB

Hanna Svemar E-on Värme Sverige AB

Sverker Nordgren , Svedala kommun

Catharina Dahlström , Lunds kommun

Anders Åkesson , kassör

Tom Winge, sekreterare

Anne Andersson, ,valberedningen

Joel Eriksson, ,Länsstyrelsen

### § 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 justeringsman**

Erik Malmberg valdes till justeringsman

### **§ 4 Godkännande av dagordningen**

Ordförande justerar dagordningen enligt följande: **§ 9 A Lägesrapport samordnad luftkontroll för kommuner. § 9 B Nytt avtalsförslag angående luftkontrollen. § 14 A Kallelse till förbundsstämma § 14 B Förslag till stadgeändring.**

### **§ 5 Föregående styrelseprotokoll 15 november 2018**

Protokollet redovisas översiktligt av sekreteraren och styrelsen godkänner detsamma.

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

Sekreteraren redovisar att det finns två bankkonto med en sammanlagd intäkt på 411 766,44 kr per den 15 februari 2019.

Den nye kassören Anders Åkesson anhåller om att styrelsen beslutar att bemyndiga honom att disponera över förbundets tillgångar, vilket styrelsen bifaller.

### **§ 7 Bokslut 2018**

Sekreteraren redogör för upprättat bokslut. Resultaträkningen visar ett plus med 139 704 kr.

Av balansräkningen framgår att förbundets likvida medel uppgår till 327 356 kr. Resultaträkningen underskrives och balansräkningen signeras av samtliga ordinarie ledamöter.

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat bokslut samt

att uppdraga åt sekreteraren att överlämna handlingarna till revisorerna

### **§ 8 Verksamhetsberättelse 2018**

Sekreteraren har uppgjort ett förslag till verksamhetsberättelse för 2018. Efter diverse påtalade förändringar och tillägg beslutar styrelsen att godkänna berättelsen.

Verksamhetsberättelsen lägges som bilaga till protokollet.

### **§ 9 A Samordnad luftkontroll för kommunerna**

Henric Nilsson lämnar en redogörelse över den samordnade luftkontrollen för kommunerna 2018. Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag.

TW 97

K

## **§ 9 B Avtalsförslag angående den samordnade luftkontrollen för kommunerna**

Malmö Stad har, med anledning av att tidigare avtal löpt ut, upprättat ett förslag till nytt avtal. I styrelsen redovisas ärendet av ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen beslutar att anta avtalet med ett belopp på 501 000 kr. Utförande av provbyte sker till självkostnadspris och beslutas från år till år i samband med budget.

I avtalet görs även mindre redaktionella ändringar.

Det antecknades till protokollet att Henric Nilsson inte deltog i detta beslut. Tjänstgörande suppleanten Sverker Nordgren deltog i beslutet.

## **§ 10 Lägesrapport ÖEDB**

Henric Nilsson redovisar en ny rapport "På väg mot friskare luft i Skåne" som visar resultat av luftföroreningar och att det fortfarande är så att människor avlider till följd av utsläpp av luftföroreningar.

Styrelsen beslutar att notera informationen

## **§ 11 Arbetsplan 2020**

Henric Nilsson och Anders Åkesson redovisar upprättat förslag till arbetsplan för 2020.

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsplanen.

## **§ 12 Förslag till budget och medlemsavgifter 2020**

Anders Åkesson har uppgjort förslag till budget 2020. I styrelsen justeras intäkt och kostnad för den samordnade luftkontrollen för kommunerna ner till 640 000 kr. Den totala budgeten blir 2 236 100 kr på kostnad och intäkts sidan.

Styrelsen beslutar godkänna budgeten samt att medlemsavgiften skall vara oförändrad.

## **§ 13 Sammanträdesdagar 2019 – 2020**

Ordförande föreslår följande sammanträdes dagar

Presidiemöte 2019	9/5	22/8	24/10
Styrelsemöte 2019	13/6	12/9	14/11
Presidiemöte 2020	23/1	5/3	
Styrelsemöte 2020	13/2		
Års stämma 2020	23/4		

Styrelsen beslutar att fastställa föreslagna dagar

## § 14 A Kallelse till stämma

Ordförande meddelar att på dagordningen till stämman under punkten 11 har ansökan om utträde inkommit från Stadex, Malmö och FORCE Technology Sweden AB.

## § 14 B Stadgar

Anne Andersson (valberedningen) har inkommit med förslag till en översyn av förbundets stadgar.

Styrelsen noterar att en sådan fråga ställdes även på senaste stämman.

Styrelsen beslutar att ställa sig positiv till en översyn av stadgarna men överlämnar frågan till den nya styrelsen som väljes i april 2019 och har, utöver ett konstituerande möte, sitt första sammanträde den 13 juni 2019.

Vid protokollet




Tom Winge

Sekreterare



Jan-Erik Johansson  
Ordförande



Erik Malmberg  
justeringsman