



2019-09-19

## Protokoll från styrelsemöte den 12 september 2019

Plats: Kompanihuset, Kompaniushusgården 4 i Malmö, kl. 10:00 – 12:00

### Närvarande

Bertil Ziegler, Höganäs kommun  
Sven-Anders Gustavsson, Tomelilla kommun  
Joel Eriksson, Länsstyrelsen Skåne  
Catharina Dahlström, Miljöförvaltningen Lunds kommun  
Hanna Svemar, E.ON Värme Sverige AB  
Sverker Nordgren, Svedala kommun  
Håkan Erlandsson, Akzo Nobel Decorative Coatings AB  
Rima Daoud, Länsstyrelsen Skåne (tom § 7)  
Henric Nilsson, Malmö stad  
Tom Winge, fd kassör  
Christina Stafström, AB Tetra Pak (tom § 7)  
Cecilia Braatz, Hässleholm Miljö AB  
Anders Åkesson, adjungerad  
Jan-Erik Johansson, Sjöbo kommun  
Charlotte Leander, Söderåsens miljöförbund

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande Rima Daoud hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

### § 2 Val av mötesordförande

Rima Daoud valdes till mötesordförande t.o.m § 7.  
Fr.o.m. § 8 valdes Henric Nilsson till mötesordförande.

### § 3 Val av sekreterare

Charlotte Leander valdes till sekreterare

#### **§ 4 Val av justerare**

Catharina Dahlström valdes till justeringsperson.

#### **§ 5 Godkännande av dagordningen.**

Dagordningen godkändes med tillägg (övrig fråga § 13).

#### **§ 6 Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från den 13 juni 2019 gick igenom och godkändes.  
Även Protokollet från den 14 februari gick igenom och godkändes.

#### **§ 7 Uppdrag till valberedningen – nominering av ny ordförande.**

Charlotte Leander föreslog för valberedningen Torbjörn Ekelund, politiker (L) Svalövs kommun som ny ordförande i förbundet.

Ny ordförande väljs på årsstämman i april.

Styrelsen beslutar att bjuda in Torbjörn Ekelund som adjungerad ledamot vid styrelsemötet den 14 november 2019 och vid styrelsemötet den 13 februari 2020. Styrelsen har sedan tidigare två adjungerade ledamöter som fått/får arvode/ersättning för sitt uppdrag. Torbjörn Ekelund kommer att ersätta för förlorad arbetsförtjänst och resa på motsvarande sätt.

Styrelsen kommer att välja mötesordförande vid varje styrelsemöte.

Christina Stafström informerade att kontaktpersoner till företagsmedlemmarna saknas i medlemsregistret, vilket har försvårat valberednings arbete. Styrelsen beslutade att via Länsstyrelsen styrelserepresentant (Joel Eriksson) efterfråga de kontaktpersoner som finns registrerade i systemet för miljörapportering - SMP.

Jan-Erik Johansson lyfte frågan om det behövs fast arvode till ordföranden i så fall ska frågan upp på årsstämman. Frågan om fast sekreterare borde också diskuteras.

#### **§ 8 Ekonomisk rapport och budgetuppföljning från kassören**

Kassören meddelar att saldot på förbundets konto för den sedvanliga verksamheten uppgår till 298 tkr. På kontot för samordnade luftkontrollen finns 904 tkr.

Prognosen för 2019 är att ett positivt resultat.

Banken kräver att förbundet uppger en adress. Styrelsen beslutade att ange adressen till Malmö miljöförvaltning.

## **§ 9 Utträde ur förbundet**

Regionala utvecklingsnämnden inom Region Skåne har begärt utträde. Frågan kommer att behandlas på årsstämman.

Styrelsen konstaterar att det finns ett behov av att förklara vinsterna för företagen till varför man bör vara medlem i luftvårdsförbundet. Utträden sker sannolikt för att man inte förstår behoven.

Två idéer på åtgärder diskuterades. Luftvårdsförbundet skulle kunna ta fram en informationsbroschyr inspirerad av andra förbund. En annan möjlighet för att öka attraktiviteten är t.ex. att utveckla en spridningsmodell med nedfallsberäkningar.

## **§ 10 Lägesrapport samordnad luftkontroll för kommunerna**

Mycket aktiviteter har genomförts under sommaren. Årsrapporter för varje kommun finns att ladda ner på hemsidan och utskick har gjorts till kontaktpersoner och till kommunstyrelserna.

Under hösten tre månader under hösten kommer NO<sub>2</sub> mätningar i samtliga kommuner genomföras, under sista månaden innan jul kommer även mätning av kväveoxider utföras i gatumiljö.

## **§ 11 Lägesrapport EDB**

Svavelberäkningar för alla kommuner är genomförda. Alla kommuner ligger under mättröskeln.

## **§ 12 Förbundets framtida verksamhet**

Luftvårdsförbundet behöver arbeta med följande områden

- Tydliggöra förbundets verksamhet (informationsbroschyr mm) – arbetsgrupp skulle behöva utses.
- Utveckla spridningsmodell för nedfallsberäkningar.
- Förbundets stadgar kan behöva revideras. (1) Det handlar om kravet på att minst en tredjedel av medlemmarna ska vara närvarande för att årsstämma ska anses beslutsmässig. (2) Ordningen på punkterna på stämman behöver också ses över. (3) Styrelsen har inte idag möjlighet att utse ordförande, detta är något som man önskar framöver.

Länsstyrelsen input efterfrågades när recipientkontrollens programmet ska upphandlas på nytt inför perioden 2021 – 2025. Det är viktigt att det recipientkontrollprogram som förbundet genomför medför att kraven på industrin minskar annars blir motivet till att vara med i förbundet svårt att motivera.

### § 13 **Övrig fråga – underlag till årets miljömålsbeskrivning**

Joel Eriksson efterfrågade för Länsstyrelsen räkning om enskilda styrelsemedlemmar känner till någon åtgärd som skett under det senaste året och som kan göra att miljömålen uppnås. Länsstyrelsen önskar att få in information kring detta under september månad.

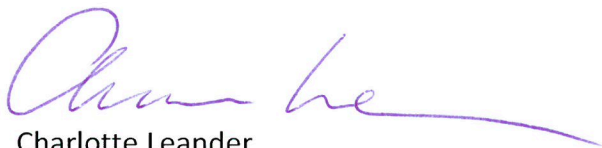
### § 14 **Plats för nästa styrelsesammanträde**

Nästa styrelsemöte är den 14 november 2019, kl. 09.30-12:00 Styrelsen beslutade att sammanträdet kommer att hållas i Kompanihuset, Kompaniushusgården 4 i Malmö.

### § 12 **Mötet avslutades**

Mötesordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet



Charlotte Leander

Sekreterare



Henrik Nilsson

Mötesordförande (fr o m §8)



Catharina Dahlström

Justeringsman