

2019-11-16

Protokoll från styrelsemöte den 14 november 2019

Plats: Kompanihuset, Kompanihusgården 4 211 35 Malmö 10.00 – 12.00

Närvarande

Henrik Nilsson, Malmö Stad

Catarina Dahlström, Lunds kommun

Jon Eriksson, Länsstyrelsen i Skåne

Charlotte Leander, Söderåsens Miljöförbund

Sverker Nordgren, Svedala kommun

Erik Malmborg, Perstorp Special Chemicals AB

Torbjörn Eklund, Söderåsens Miljöförbund

Ulla Britt Brandin, valberedningen

Jan-Erik Johansson, valberedningen

Sven-Anders Gustavsson, Tomelilla kommun

Anders Åkesson, kassör

Cecilia Bratz, Hässleholms Miljö AB

Jessica Johansson Sysav

Christina Stafstöm, valberedningen

Tom Winge, tf kassör

TW J. N. N.

§ 1 Mötets öppnande

Henrik Nilsson Malmö Stad hälsade de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 2 Val av mötets ordförande

Henrik Nilsson, Malmö Stad valdes att leda dagens förhandlingar

§ 3

Tom Winge utsågs till sekreterare

§ 4 Val av justerare

Erik Malmborg utsågs till att justera dagens protokoll

§ 5 Godkännande av dagordningen

Tom Winge meddelar att han upprättat en reviderad budget för år 2020, med anledning av stämmans beslut i april 2019 vad avser mindre antal medlemmar. Vidare har upprättats instruktioner för ordförande, sekreterare och kassör. Mötet beslutar att budgeten kan behandlas under punkten 8 och övriga handlingar under punkt 7

§ 6 Föregående styrelseprotokoll

Charlotte Leander redovisar föregående styrelseprotokoll. Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen samt

att översända protokollet till Malmö Stad för arkivering

§7 Skrivelse från valberedningen

Valberedningen har i skrivelse 2019-10-08 anhållit om att styrelsen upprättar en ordförandeinstruktion samt instruktion för vice ordförande, sekreterare och kassör. Syftet med skrivelsen är att underlätta för det kommande arbetet inom valberedningen att få fram förslag till ny ordförande samt övriga befattningar. En särskild fråga är eventuellt arvode till befattningshavarna.

På mötet lämnas en redogörelse av Jan-Erik Johansson, valberedningen.

Tom Winge har upprättat förslag till ordförandeinstruktion, instruktion för kassör och sekreterare. Handlingarna utdelades på sammanträdet.

På styrelsen diskuterades att man borde ta kontakt med ett antal kommuner för vidare diskussion i frågan. Styrelsen beslutar

att notera valberedningens framförda synpunkter samt

TW
ML

att upprättade förslag till instruktioner får ligga till grund för vidare bearbetning samt att skicka ut befattnings beskrivelserna och hantera dessa vid nästa styrelsemöte.

§ 8 Ekonomisk rapport och budgetuppföljning

Tom Winge meddelar att på förbundets två konton finns 713 528 kr resp. 277 868 kr.

Tom Winge har reviderat budget 2020 med anledning av stämmans beslut om ett minskat antal medlemmar. Budgeten genomgås i detalj Budgeten uppgår till 1 529 600 på intäktsidan och kostnadssidan. Styrelsen beslutar

att fastställa budgeten

§ 9 Utträde ur förbundet

Medlemmen Krafringen har ansökt om utträde ur förbundet.

Styrelsen beslutar

att tillstyrka ansökan samt

att överlämna ärendet till stämman för beslut

§ 10 Förtätning av mossa inventering 2020

IVL önskar besked innan den 1 december 2020 om eventuell utökning av provtagningarna avseende mossa inventering 2020. I ärendet lämnas en redogörelse av Anders Åkesson. Styrelsen beslutar

att inte delta i någon utökning av inventeringen 2020

§ 11 Krondroppsnetet perioden 2021-2026

Ny upphandling skall göras av krondroppsnetet från och med 2021. I styrelsen lämnas en redogörelse av Anders Åkesson och Henrik Nilsson. Styrelsen beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp under ledning av Henrik Nilsson. I gruppen deltar Jessica Johansson och Erik Malmberg. Till arbetsgruppen kommer även länsstyrelsens representant att bjudas in.

§ 12 Provtagningskampanj PM 10 och PM 2.5

I styrelsen lämnas en redogörelse av Henrik Nilsson Av redogörelsen framgår att 6 st nya provpunkter inrättas till våren 2020. Dessa lokaliseras till Kristianstad , Helsingborg , Bjuv , Simrishamn , Hässleholm och Svedala. Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget på mätplatser

TW
MS
H.

§ 13 Lägesrapport samordnad luftkontroll för kommunerna

I styrelsen lämnar Henrik Nilsson en redogörelse över smärre problem vad avser luftkontrollen. Under den pågående provtagningskampanjen av NO2 har en del prover ute i kommunerna plockats ner eller saboterats. I måndags började provtagnings perioden för kväveoxid i gatumiljö i samtliga kommuner, en mätning som kommer att pågå till mitten av december. Styrelsen beslutar

att notera informationen

§ 14 Lägesrapport EDB

Henrik Nilsson meddelar att i arbetet med databasen håller man nu på att lägga in stora delar av vägnätet i Skåne. Styrelsen beslutar

att notera informationen

§ 15 Stadgeändring

Förslag har uppkommit om en stadgeändring vad avser antalet medlemmar som fordras för att stämman skall vara beslutsmässig. För närvarande gäller att en tredje del måste närvara. Vid några enstaka tillfällen har visserligen stämman varit beslutsmässig, men en del ledamöter som sitter i styrelsen är också beslutande på stämman. Med andra ord beslutar man om ansvarsfrihet för sig själv. I styrelsen lämnas en redogörelse av Tom Winge och Anders Åkesson. Styrelsen beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Anders Åkesson och Sverker Nordgren

§ 16 Plats för nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar att nästa möte hålles på samma plats d,v,s, Kommendant huset i Malmö i februari 2020

Malmö som ovan



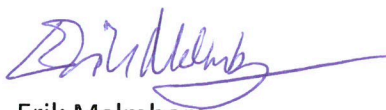
Henrik Nilsson

Mötesordförande



Tom Winge

sekreterare



Justeringsman:

Erik Malmborg