

## Protokoll styrelsemöte den 11 feb 2021

När: 10:00-12:00

Plats: Google Meet

### Närvarande:

|   | Namn                      | Ledamot/suppleant         | Närvarande       | Röstlängd            |
|---|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
|   | Torbjörn Ekelund          | Ordf./Ledamot             | X                | X                    |
|   | Alvin Paul                | Vice ordf./Ledamot        |                  |                      |
| 1 | Erik Malmberg             | Ledamot                   |                  |                      |
| 2 | Henric Nilsson            | Ledamot                   | X                | X                    |
| 3 | Hanna Svemar              | Ledamot                   | X                | X                    |
| 4 | Charlotte Leander         | Ledamot                   | X                | X                    |
| 5 | Jessica Johansson         | Ledamot                   | X                | X                    |
| 6 | Johan Pettersson          | Kassör/Ledamot            | X                | X                    |
| 7 | Rikard Lind               | Sekr./Ledamot             | X                | X                    |
| 8 | Sven Anders Gustavsson    | Ledamot                   | X                | X                    |
| 9 | (Hadil Karim) Eva Norrman | Ledamot                   | Avböjt           |                      |
| 1 | Bertil Ziegler            | Ersättare                 | Avböjt           |                      |
| 2 | Rose-Marie Nilsson        | Ersättare                 | Närv. till kl 11 | X (fram till kl. 11) |
| 3 | Catarina Dahlström        | Ersättare                 | X                | X                    |
| 4 | Cecilia Braatz            | Ersättare                 | X                | X (från kl. 11)      |
| 5 | Fredrik Liedholm          | Ersättare                 | X                |                      |
|   | Joel Eriksson             | Sakkunnig                 | X                |                      |
|   | Anders Åkesson            | Kassaförvaltare/Sakkunnig | X                |                      |

### Agenda:

#### §1. Mötets öppnande

Ordförande Torbjörn Ekelund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### §2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

#### §3. Justering av föregående mötesprotokoll

Protokoll styrelsemöte den 12 nov 2020 justerades, och kommer att publiceras på förbundets hemsida. Protokollet sänds ut till medlemmarnas ombud för kännedom, enligt ny fastställd kommunikationsrutin.

#### §4. Ekonomi

Anders Åkesson föredrog. Förbundet har haft en post i bokföringen som tidigare inte rapporterats in till Skatteverket, på 740 kr i personskatt. Dessa justeringar påverkar dock först bokslut 2021 var till en post om 251 kr i arbetsgivaravgift tillkommer efter rapportering till Skatteverket.

Förbundet erhöll en kreditfaktura under 2020 vilken i bokslutet redovisas som en skuld (kortfristig leverantörsfordring på 33 000 kr), denna har effektuerats i år och inkluderas i bokslutet först för 2021.

Beslut: Förbundet betalar för ett plusgiro som numera inte används annat än för postgirohistorik. Kassaförvaltaren Anders Åkesson kontaktar banken gällande möjlighet att säkra historiken för detta plusgiro innan det avslutas.

## §5. Årsmöte

| Förberedelser                 | Kommentar   | Ansvarig          |
|-------------------------------|---|-------------------|
| Budgetförslag                 | Budgetförslag är fastställt.  | Anders Åkesson    |
| Resultat- och balansrapporter | Resultat- och balansrapporter är fastställda, revisionsberättelsen har börjats.   | Anders Åkesson    |
| Lokalbokning                  | Lokal på Hässleholm Statt är bokad.   | Anders Åkesson    |
| Dagordning och kallelse       | Samtliga handlingar skall sändas ut med kallelse till medlemmarna senast 22 mars 2021. Skall godkännas senast av styrelsemöte den 19 mars.                      | Rikard Lind       |
| Val                           | Torbjörn stämmer av med valberedningen gällande deras arbete. <b>Sänd till Rikard för sammanställning.</b>  | Torbjörn Ekelund  |
| Föredragshållare              | Ny samarbetsorganisation LU Air föreslagna föredragshållare. Se §8 nedan. <b>Bekräfta till Rikard för sammanställning.</b>                                      | Henric Nilsson    |
| Arbetsplan 2022               | Arbetsplan 2020-2021 är godkänd sedan tidigare. Förslag till Arbetsplan 2022 var utsänd inför mötet. Nytt förslag <b>sänds till Rikard för sammanställning.</b> | Charlotte Leander |

**Ekonomiska rapporter godkändes för årsstämman.** Budgeterade kostnader avseende 2020 är lägre än bokförda kostnader. Kostnader slutade på drygt 1,9 mkr (100 000 kr mer än budget). Orsaken är en betalning på 130 000 kr till IVL Svenska Miljöinstitutet (Institutet för vatten- och luftvårdsforskning) som avser arbete utfört 2019 och bara fakturerades för sent.

**Arbetsplan 2022 diskuterades.** Det finns ett behov av att presentera förbundet på ett bättre sätt, för att förbundets fördelar för medlemmarna framgår tydligare. Charlotte Leander och Henric Nilsson åtar sig att förtydliga detta, inkl. bättre formuleringar avseende hur kostnadsfördelningen mellan kommuner/industrier för recipient- /luftkvalitetskontroll fungerar. Nytt förslag presenteras inför extra styrelsesammanträde.

**Budgetförslag godkändes för årsstämman.** Beslutade att avvakta ytterligare ett år med uppräknings av våra avgifter avseende industrimedlemmar, trots att dessa inte har räknats upp sedan flera år tillbaka. Det är styrelsens intention att räkna upp våra avgifter efter 2022 för undersökning och liknande åtaganden för att inflationsmatchningen inte blir dramatisk i framtiden.

Kallelsen till årsmötet måste inkludera en tydlig text: Alla deltagare förutsätts delta digitalt. Deltagare som inte har möjlighet att närvara digitalt och önskar närvara i den bokade lokalen på Hässleholm Statt måste anmäla detta särskilt till förbundssekreteraren Rikard Lind på [rikard.lind@gmail.com](mailto:rikard.lind@gmail.com)

## §6. Förslag – intern kommunikation

Johan Pettersson och Anders Åkesson tittar på hur vår framställning och förvaring av listor säkerställer att kraven inom GDPR uppfylls.

## §7. Extra styrelsesammanträde

Ordförande Torbjörn Ekelund noterar att det inplanerade presidiummötet den 4 mars inte följs av ett styrelsesammanträde enligt plan. Föreslår ett extrainsatt styrelsemöte den 19 mars kl. 09.00-11.00.

Årsmötets kallelse och handlingar måste gå ut senast den 22 mars.

## **§8. Förslag samarbeten**

Förbundet har undertecknat en avsiktsförklaring (LOI - Letter of Intent) avseende samarbete med LU Air – Väger till en friskare atmosfär, för klimatet, människorna och ekosystem, vid Lunds Universitet.

Anders Åkesson har varit i kontakt med Länsstyrelsen avseende ett projekt om att beräkna nedfall/deposition där dock en fullständig finansiering saknas. Förbundet skulle eventuell kunna bli delfinansiär till detta. Detta bör vara föremål för ev. behandling/beslut av styrelsen.

Tidigare styrelsemöten har nämnt Skånes Luftvårdsförbunds möjligheter att erbjuda våra beräkningar som tjänst. Förbundet sammanställer redan luftberäkningar (lufthalts- och depositionsberäkningar) för våra kommunmedlemmar. Styrelsen bör behandla frågan att även erbjuda samma sammanställning till våra industrimedlemmar (nuvarande 32 st). En följd av detta vore att erbjuda potentiellt nya medlemmar möjlighet att köpa en sammanställning för deras interna och externa kommunikation, som t.ex. årsredovisning – självklart kraftigt rabatterat (eller gratis?) om företaget väljer att bli medlem. Medlemsavgiften för industrimedlemmar varierar beroende på storlek från 12 000 kr till 37 000 kr. Kostnaden för en luftberäkning från ett konsultföretag är uppskattningsvis ca 50 000 kr eller mer.

Rikard Lind undrar om vi kan tydliggöra att förbundets ser positivt på förfrågningar om delfinansiering av forskningsprojekt. Samarbetet med Lunds Universitet är bra och naturligt, men vi har 15 universitet i Öresundsregionen och det vore önskvärt att se en lista över andra potentiella samarbeten. Henric Nilsson åtog sig att titta på vad som är möjligt gällande detta.

## **§9. Övriga frågor**

### **a. Informationspunkt – Brev från Naturvårdsverket**

Joel Eriksson informerade om beslut från Naturvårdsverket att ska ned sin del av finansieringen av mätstationerna (enbart Stenshult i nuläget). Naturvårdsverket kommer fortsatt att bidra med finansiering av t.ex. Hyltemossa. Beslutet kommer att påverka förbundets kostnader för insamling av data, och i förlängningen eventuellt även dess omfattning.

Beslut: Mötet fastställer att kostnadsökningarna är i nuläget hanterbara trots bibehållen omfattning.

## **§10. Mötets avslutande**

Ordförande Torbjörn Ekelund förklarade mötet avslutat.

Vid pennan: Rikard Lind, sekreterare

**Protokollet justerades av styrelsen den 19 mars 2021**