

## Kallelse styrelsemöte den 17 juni 2021

När: 09:30-11:00

Plats: Google Meet

### Närvarande

	Namn	Ledamot/suppleant	Närvarande	Röstlängd
	Torbjörn Ekelund	Ordf./Ledamot	X	X
	Alvin Paul	Vice ordf./Ledamot	X	X
1	Erik Malmberg	Ledamot		
2	Henric Nilsson	Ledamot		
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		
9	Hadil Karim	Ledamot	X	X
1	Bertil Ziegler	Ersättare		
2	Rose-Marie Nilsson	Ersättare		
3	Catarina Dahlström	Ersättare	X	Tjänstgör från §1
4	Cecilia Braatz	Ersättare	X	Tjänstgör från §1
5	Fredrik Liedholm	Ersättare	X	Tjänstgör från §1
	Joel Eriksson	Sakkunnig		
	Anders Åkesson	Kassaförvaltare/Sakkunnig	X	

### Agenda:

#### §1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

#### §2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes efter mindre justering under §5.

#### §3. Justering av det konstituerande mötets protokoll

Protokoll från föregående styrelseprotokoll godkändes.

#### §4. Justering av föregående styrelsemötesprotokoll

Protokoll från föregående styrelseprotokoll godkändes.

#### §5. Förbundets kärnverksamhet

Beslut: Förslag avseende kartläggning av Skånes luft och SOx emissioner (svaveldioxidhalter) godkändes.

Beslut: Johan Pettersson och Henric Nilsson erhåller uppgiften att komplettera det godkända förslaget med mätpunkter med en inledning. Förslagsvis inkluderar inledningen en bakgrundsbeskrivning med syfte och periodisering för mätningar. Eventuellt koppling till förbundets styrdokument vore välkommet.

#### §6. Ekonomi

Beslut: Arvode ang. en av förbundets förtroendevalda revisorer. Ett arvode á 900 kr avseende perioden fram till senaste förbundsstämman utbetalas enl. gällande regelverk till revisor Bertil Wilén. Vederbörande informeras om beslutet på senaste förbundsstämma som föreskrev att inga arvoden utgår framgent.

Beslut: Rapport från Anders Åkesson ang. förbundets löpande ekonomi godkändes och lades till handlingarna.

#### §7. Efter förbundsstämman 2021

Beslut: Kompletteringar till valberedningen. Punkten bordlades till nästa möte. Charlotte Leander stämmer av bland Skånes miljöchefer, Anders Åkesson stämmer av med tidigare styrelseledamöter.

#### **§8. Intern kommunikation**

Beslut: Komplettering och handhavande av kommunikationslistor. Förslag till beslut behandlas till nästa styrelsemöte.

#### **§9. Extern kommunikation**

Beslut: Styrelsen beslutade att införskaffa en ca 250 st tygkassar, muggar och pennor. Presidiet ansvarar för detaljerna i beslutet.

Beslut: Hemsidan och ev. arbetsgrupp. Förbundets avtryck på nätet är idag endast hemsidan som ev. behöver uppdatering. En arbetsgrupp: Rikard Lind (sammankallande), Hadil Karim, Hanna Svemar och Fredrik Liedholm utsågs att tillsammans med förbundets nuvarande webbmaster Henric Nilsson bereda ett förslag för uppdaterat socialt fotavtryck.

#### **§10. Samarbeten**

Beslut: Ökad medlemsnytta. Förslag om att knyta beräkningar till företagets verksamhet och ev. arbetsgrupp. Kan Länsstyrelsen understryka företagets ansvar att finansiera recipientkontrollen? En arbetsgrupp utsågs inkl. Alvin Paul (sammankallande), Henric Nilsson, och Joel Eriksson att bereda ett förslag.

Information: Kartläggning/potentiella samarbeten utöver våra nuvarande med Lunds universitet. Diskussion kring förslagets tre kategorier. Rikard Lind sänder styrelsen utredning före nästa möte med förslag angående samarbeten och omfattning. Förslag mottages varmt.

#### **§11. Övriga frågor**

Diskussionspunkt: Eventuellt studiebesök i samband med styrelsemöte den 18 november. Cecilia Braatz (Hässleholms Miljö AB) och Hadil Karim (Nordzucker) tar på sig att stämma av möjligheterna att arrangera ett studiebesök hos respektive arbetsgivare. Alvin Paul (Kemira) har haft flera styrelsemöten och arrangerar gärna ett studiebesök, men gärna under sommartid då stora delar sker utomhus.

#### **§12. Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat.