

## Protokoll styrelsemöte den 23 sep 2021

När: 09:00-11:00

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	X	X
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	Ledamot	X	X
1	Bertil Ziegler	Ersättare		
2	Rose-Marie Nilsson	Ersättare		
3	Catarina Dahlström	Ersättare	X	
4	Cecilia Braatz	Ersättare		
5	Fredrik Liedholm	Ersättare	X	
	Joel Eriksson	Sakkunnig	X	
	Anders Åkesson	Kassaförvaltare/Sakkunnig	x	

### Agenda:

#### §1. Mötets öppnande

Ordförande Torbjörn Ekelund förklarade mötet öppnat.

#### §2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes efter två tillägg under övriga frågor.

#### §3. Justering av föregående styrelsemötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes

#### §4. Förbundets kärnverksamhet

Information: Beställningar ang kommande mätningar av SO<sub>2</sub>. Beställningen är gjord till IVL. Kostnad ca 33 000 SEK. Genomförande planerad till den 7 oktober.

Information: I samband med att juniprotokoll sänds ut till medlemmarnas representanter inkluderas även ett "ordförandebrev" med kort information om WHO's nya luft-riktlinjer från i veckan och även till den aktuella mätningen av SO<sub>x</sub> immissionen med koppling till den beslutade verksamhetsplaneringen.

#### §5. Ekonomi

Beslut: Fråga om framtidens ekonomistöd. Anders Åkesson föreslår en avveckling av sitt uppdrag som kassaförvaltare då administrativa utvecklingen med eFaktura och dylikt Alvin och Sven-Anders Rikard Lind kontaktar övriga luftvårdsförbund med fråga om hur de löser sin kassaförvaltning/bokföring. Kollar även med Miljöförvaltningen om de har egna ekonomer precis som Malmö, som alternativ till att Malmö kommun ska kontera sina egna fakturor till förbundet.

Information: Förbundets ordinarie revisor har meddelat sin intention att avsäga sitt uppdrag.

Information: Förbundets löpande ekonomi (AA)

Alla har betalat medlemsavgiften utom sju medlemmar (4 kommuner, 2 industrier och 1 stödjande medlem), trots visst arbetet med påminnelser.

**Resultatrapporten** visar något lägre resultat än budgeterat för perioden p.g.a. obetalda avgifter. Utgifter för personal kommer att försvinna efter senaste årsstämmans beslut ang. förbundet arbetsprocesser.

**Balansräkningen** visar på ett sannolikt positivt resultat. Viss osäkerhet som tidigare berott av försenade fakturor till förbundet, men presidiet och kassaförvaltare Anders Åkesson följer upp med förbundets leverantörer för att säkerställa att detta inte händer det här verksamhetsåret.

## §6. Efter förbundsstämman 2021

Beslut: Kompletteringar till valberedningen.

Charlotte har sökt bland miljöchefer, kontakter i branschen samt näringslivschefer. Sahand Kousha Näringslivschef Skurups kommun (tidigare Perstorps kommun) ställer sig positiv till att ingå i valberedningen. Anders Åkesson har eventuellt ytterligare ett förslag till presidiet i oktober.

Styrelsen beslutar att tillsätta Sahand Kousha och bjuda in hela Valberedningen i sin helhet till kommande styrelsemöten för att erbjuda en möjlighet att närvara och bekanta sig med vår verksamhet.

Beslut: Anders Åkesson kommande avstämning med förbundets revisorer (ordinarie och ersättare) kommer att äga rum i närtid och då inleds även samtal om eventuella planeringsbehov och ändringar med anledning av det tidigare informerade avsägande av uppdrag.

## §7. Intern kommunikation

Beslut: Fastställande av förbundets riktlinjer för handhavande av personuppgifter bordläggs till ett kommande styrelsemöte då detta presenteras. Kassör Johan Pettersson redogjorde för arbetet med förbundets riktlinjer vilka visar hur förbundet uppfyller våra åtaganden enligt GDPR.

## §8. Extern kommunikation

Information: Profilarbete i förbundet (RL). Bordlades.

Information: Förbundets avtryck på nätet (sociala avtryck) är idag begränsat till hemsidan och behöver ev. uppdatering. (RL) Bordläggs till nästa möte. Bordlades.

## §9. Samarbeten

Diskussion: Diskussion ang. kartläggning för potentiella samarbeten utöver Lunds Universitet (RL) bordlades.

Information: Arbetsgrupp ang. medlemsnytta och företagans ansvar att finansiera recipientkontrollen (AP, JE, HN) bordlades.

## §10. Övriga frågor

Information: Studiebesök i samband med styrelsemöte den 18 november osäkert i nuläget.

Beslut: Ambitionen är att hålla fysiska möten, så ofta som möjligt, då vi tror dessa är mer produktiva och värda styrelsens insats även om de tar mer tid i anspråk. Presidiet håller digitalt och bedömningen ang. lämpligheten med ett fysiskt studiebesök och fysiska styrelsemöten beslutas löpande av presidiet.

Information: Joel Eriksson tipsade samtliga närvarande om en av kurs: Temadag om luftvårdsforskning, arrangerad av IVL, den 20 oktober.

Information: Joel Eriksson ang. Länsstyrelsen kartlägger förnärvarande luftkvalitetsförbättrande åtgärder. Fråga om åtgärder har genomförts kommer att ställas i ordförandebrevet som sänds ut till förbundets medlemmar? Länsstyrelsen kommer att dela rapporten med Skåne Luft

**§11. Mötets avslutande**

Ordförande Torbjörn Ekelund avslutade mötet.