

## Kallelse styrelsemöte den 18 nov 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 Malmborg	Ledamot		
2	Henric Nilsson	Ledamot	X	X
3	Hanna Svemar	Ledamot	X	X
4	Charlotte Leander	Ledamot	X	X
5	Jessica Johansson	Ledamot		
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	X
4	Cecilia Braatz	Ersättare		
5	Fredrik Liedholm	Ersättare	X	X
	Joel Eriksson	Sakkunnig		
	Anders Åkesson	Kassaförvaltare/Sakkunnig		

### 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: Rapport från Henric Nilsson ang. förbundets tjänster och löpande mätningar 2021, med särskilt fokus under året på SO<sub>2</sub>. Från årets verksamhet redovisades följande delar inkluderar (detaljerad presentation i bilaga):

- Mätningar i regional bakgrund
- Samordnad kontroll
- Skånes emissionsdatabas

Beslut: Styrdokument. Johan Pettersson föredrog sitt arbete, slutsatser och förslag för registerhantering enligt GDPR. Förslaget i presentationsform kommer att sammanfattas i separat dokument och biläggas förbundets styrdokument. Anders Åkesson vidarebefordrar tidigare styrdokument avseende ekonomiska riktlinjer till Rikard Lind för central lagring. Henric Nilsson sammanställer upphandlingspolicy och översänder till Rikard Lind för central lagring.

Diskussion: Medlemsnytta (detaljerad presentation i bilaga). En arbetsgrupp bestående av Alvin Paul (sammankallande), Henric Nilsson och Joel Eriksson redogjorde för sin utredning avseende förbundets nuvarande och potentiella mervärden för Skåne-baserade verksamheter. Analys

genomfördes av förbundets siffror över åtta år, budskapen i förbundets samtliga kommunikationskanaler, samt förbundets potentiella medlemmar.

En nettoförlust av en medlem per år noteras. Gruppen har skapat lista över 250+ uppenbara potentiella nya medlemmar. Det finns dock utrymme att utöka förbundets verksamhet för att erbjuda ytterligare mervärden till medlemmar, och det finns utrymme för att vässa informationen på hemsida, stadgar och verksamhetsplanen för att visa ett mer angeläget värde och betydelse för verksamheter inom t.ex. avfall, plast, varv, kemi, rederier, transport, hamnar, bagerier.

Beslut: Utökad utredning i kommande verksamhetsplan – Henric Nilsson jobbar in i planen. Skriftligt förslag, Henric tar fram avtalsförslag. Först vässa budskap (Torbjörn/Rikard tar lead), sedan titta på potentiella medlemmar (arbetsgrupp). Charlotte Leander kollar om tillstånd ställts vad gäller receptkontroll hos verksamheter.

#### **§5. Ekonomi**

Information: Torbjörd Ekelund redogjorde för den löpande ekonomin. Betalningar från medlemmar nästan klart, Svalövs kommun enda obetalda faktura skrivande stund vilket verkar ha berott på en administrativ fråga hos kommunen.

Information: Ekonomistöd. Utredning för en långsiktig lösning fortsätter.

#### **§6. Efter förbundsstämman 2021**

Information: Tyvärr ändrade personen som styrelsen tillsatte till valberedningen och är inte längre tillgänglig. Valberedningen är fortsatt bara en person, vilket styrelsen behöver finna en lösning för säkerställd kontinuitet och god kvalitet.

#### **§7. Intern kommunikation**

Beslut: GDPR-arbetet avslutas med ett internt styrdokument och ett register.

#### **§8. Extern kommunikation**

Information: Uppföljning avseende förbundets profilprodukter. Rikard Lind uppdaterade kort Allt är beställt. Pennor och tygkassar är i produktion. Koppar är något försenade men kommer att levereras före årsmötet.

#### **§9. Övriga frågor**

Information: Torbjörn Ekelund aviserade sin intention att inte kandidera som ordförande vid kommande förbundsstämma.

Information: Johan Pettersson redogjorde för en lista av idéer för hur förbundet kan komplettera sina luftundersökningar avseende partikelvariationer, kvävebudget, sotpartiklar (black carbon eller BC), samhällskostnader, ozonrelaterade skördeskador, utsläppens nettoeffekt (värmande-kylande gaser), luftdatabasens hänsyn till demografi samt visualiseringen av denna i olika kartor.

#### **§10. Mötets avslutande**

Ordförande Torbjörn Ekelund avslutade mötet.