

Protokoll styrelsemöte den 20 jan 2022

När: 09:00-11:00

Plats: Google Meet

Närvarande

	Namn	Ledamot/suppleant	Närvarande	Röstlängd
	Torbjörn Ekelund	Ordf./Ledamot	X	
	Alvin Paul	Vice ordf./Ledamot	X	
1	Erik Malmberg	Ledamot		
2	Henric Nilsson	Ledamot	X	
3	Hanna Svemar	Ledamot		
4	Charlotte Leander	Ledamot	X	
5	Jessica Johansson	Ledamot	X	
6	Johan Pettersson	Kassör/Ledamot		
7	Rikard Lind	Sekr./Ledamot	X	
8	Sven Anders Gustavsson	Ledamot	X	
9	Hadil Karim	Ledamot		
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	X	
	Anders Åkesson	Kassaförvaltare/Sakkunnig	X	

Agenda:

§1. Mötets öppnande

Ordförande Torbjörn Ekelund förklarade mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med förändringen att paragraf fyra (förbundets kärnverksamhet) byter plats med punkt fem (ekonomi).

§3. Justering av föregående styrelsemötesprotokoll

Det föregående protokollet godkändes.

§4. Ekonomi

Information: Tidigare beslut av styrelsen 2017-11-16:

9. Styrelsen ska ha som målsättning att eget kapital bör variera mellan 20 – 30 % av balansomslutningen.
10. Underskrider eget kapital 15 % av balansomslutningen bör styrelsen överväga ett extraordinärt kapitaltillskott av medlemmarna.
11. Om ett extraordinärt kapitaltillskott har inbetalats av förbundets medlemmar, ska detta i ett senare skede i första hand återbetalas eller avräknas som tillgodohavande i relation till inbetald summa.
12. Återbetalning av inbetalda medel bör ske när eget kapital överskrider 40 % av balansomslutningen.

Situationen under Covidpandemin, verksamheten och inbetalade medlemsavgifter under perioden har resulterat ett överskott som överstiger 40% av balansomslutningen. Möjlighet att delar av kapitalet kan återbetalas medlemmarna alt. återinvesteras i förbundets verksamhet till fördel för medlemmarna.

Beslut: Beslutet avseende ekonomisk målsättning från styrelsemötet 16 nov 2017 **skall gälla förbundets snittvärde över en period på tre år**. Inriktningen är att budgeten 2023 ska vara i balans.

Information: Förbundets löpande ekonomi. Anders Åkesson redogjorde för både den löpande situationen och för förbundets resultat 2021. En vägledande diskussion avseende det stundande budgetarbetet för 2023 ägde rum.

Beslut: Inriktning. Det är styrelsens intention att inte höja några avgifter utöver nuvarande etablerad indexuppräknning.

§5. Förbundets kärnverksamhet

Diskussion: Idéer för förbundets verksamhet avseende luftundersökningar. Bordläggs till mötet den 10 februari.

Information: Avtalsmässiga utökningar. Två delar. Ett avtal som styr leveransen av rapport och presentation avseende kommunernas samlade recipientkontroll och ett avtal avseende förbundets emissionsdatabas (EDB) vars utredning resulterar i ett PM per medlem. Informationen läggs till handlingarna.

§6. Inför förbundsstämman 2022

Beslut: Förbundsstämma bokas till den 22 april, med inriktningen att det ska vara ett fysiskt möte.

Beslut: Arbetsgrupp verksamhetsplan/budget. Arbetsgrupp tillsattes Henric Nilsson (sammankallande, Charlotte Leander, Rikard Lind och Anders Åkesson. Gruppen

Beslut: Verksamhetsberättelse. Henric Nilsson översänder ett utkast till Torbjörn Ekelund som färdigställer med den formella verksamhetsberättelsen till styrelsemötet den 10 februari.

Beslut: Deadline för årsmötets texter sätts till den 10 mars för att säkerställa handlingar och sända ut dessa senast torsdagen den 17 mars.

Diskussion: Föredragshållare till förbundsstämman sökes. Henric Nilsson kontaktar Ebba Malmqvist vid Lunds universitet. Rikard Lind kontaktar Susanne Arvidsson vid Lunds universitet.

Information: Årsredovisning, dagordning, formalia. Checklista kommer att föredras kommande styrelsemöte. Alla ombuds fundera till mötet kring bästa möjliga förberedelser, och informationen lades till handlingarna.

Information: Kommande styrelse. Torbjörn Ekelund stöttar som avgående styrelseordförande valberedningen med förslag på personer som valberedningen kan inleda dialog med, och utvärdera för sitt kommande förslag till förbundsstämman. Information läggs till handlingarna.

§7. Intern kommunikation

Beslut: Uppföljning. Följande dokument utgör förbundets interna styrdokument.

Förteckning:

1. Förbundets stadgar (förbundsstämma 2020-04-22)
2. Styrdokument för styrelsen i Skånes Luftvårdsförbund (styrelsemöte 2017-11-16)
3. Instruktion för ordförande (styrelsemöte 2020-02-13)
4. Instruktion för vice ordförande (styrelsemöte 2020-02-13)
5. Instruktion för sekreterare (styrelsemöte 2020-02-13)
6. Instruktion för kassör (styrelsemöte 2020-02-13)

7. Register och GDPR-policy Skånes Luftvårdsförbund (styrelsemöte 2022-02-10)
8. Upphandlingspolicy (planerad färdigställning under våren 2022)

§8. Extern kommunikation

Information: Uppföljning. Profilprodukterna har börjat komma. Så här långt har det levererats 300 pennor och 250 tygkassar, varav 125 med långt handtag och 125 med kort handtag. Kaffekopparna är restnoterade till slutet av januari.

Beslut: Styrelsen beslutade att alla som deltar fysiskt på årsmötet kommer att erhålla profilprodukter. Ett uppdaterat informationsblad behövs, och ett förslag kommer att tas fram av arbetsgruppen "väska information om Skåne Luft".

§9. Övriga frågor

Beslut: Våra möten drar frekvent över tiden vilket kan skapa konflikter i personers kalendrar. Beslut fattas om att förlänga tiden för ett ordinarie styrelsemöte till 2,5 timmar.

Beslut: Charlotte Leander poängterade att förbundets verksamhetsplan är det dokument som idag tydligast visar medlemsnyttan, men dokumentet är svårt att hitta till. Vår hemsidas "Om oss" bör inkludera verksamhetsplanen. Det åläggs arbetsgruppen "väska information om Skåne Luft" (Rikard Lind och Torbjörn Ekelund) att säkerställa detta.

Beslut: Joel Eriksson informerade: Länsstyrelsens har ingått avtal med IVL om att förtäta sina mätningar fr. o. m. januari 2022, för att möjliggöra analys av andelen av luftens föroreningar som kommer från kusterna. Delar av resultatet kommer att tillgängliggöras i ordinarie rapporter och andra delar via databas. Styrelsen beslutade att Skånes luftvårdsförbund kommer att komplettera våra rapporter med relevant information från Länsstyrelsens data, analys och resultat för att erbjuda en mer komplett bild och beslutsunderlag för våra medlemmar.

§10. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat