

Protokoll styrelsemöte den 14 december 2022

När: 09:00-11:30

Plats: Teams

Närvarande

	Namn	Ledamot/suppleant	Närvarande	Röstlängd
	Rikard Lind	Ordf./Ledamot	X	X
	Alvin Paul	Vice ordf./Ledamot	-	-
1	Erik Malmborg	Ledamot (fr.o.m. § 4)	X	X
2	Henric Nilsson	Ledamot (t.om. § 5)	X	X
3	Magnus Bengtsson	Ledamot	X	X
4	Charlotte Leander	Skr./Ledamot	X	X
5	Fredrik Liedholm	Ledamot	X	X
6	Johan Pettersson	Kassör/Ledamot	X	X
7	Jessica Johansson	Ledamot	X	X
8	Sven Anders Gustavsson	Ledamot	X	X
9	Hadil Karim	Ledamot	X	X
10	Mats Arnoldsson	Ledamot	-	-
1	Hanna Lejon	Ersättare	-	-
2	Rose-Marie Nilsson	Ersättare	-	-
3	Catharina Dahlström	Ersättare	X	X
4	Cecilia Braatz	Ersättare	-	-
	Joel Eriksson	Sakkunnig	-	-
	Anders Åkesson	Kassaförvaltare/Sakkunnig/Valberedningen	X	-
	Torbjörn Ekelund	Revisionen/Valberedningen	-	-
	Aina Andersson	Revisionen	-	-

Agenda:

1. Mötets öppnande

Ordförande Rikard Lind förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Justering av styrelseprotokoll 2022-10-26

Protokollet från styrelsemöte 2022-10-26 godkändes.

4. Förbundets kärnverksamhet

Beslut: Kommande mätningar av metaller och PAH, omfattningen beslutas (på styrelsemöte den 26 oktober 2022) till 8 punkter till en kostnad av 304 tkr enligt offert från IVL. Styrelsen föreslår att miljöförvaltningen i Malmö vid val av provpunkter lägger extra fokus på vedeldning.

Styrelsen beslutade att uppdra till Malmö miljöförvaltning att även tillfråga IVL om avropspris för enskilda tilläggsmätningar om enskilda kommuner så önskar. Malmö miljöförvaltning har därefter fått besked att IVL inte har möjlighet att leverera fler utrustningar under mätkampanjen 2023 än de då 12 utrustningar som vi redan bokat.

Styrelsen tar ställning var mätpunkterna för kommande mätningar av metaller och PAH ska placeras. Mätningar kommer att ske i följande mätpunkter; Malmö, Landskrona, Ystad, Lund, Trelleborg, Hörby, Bromölla och Örkelljunga samt Båstad som reservpunkt.

Information: Möjlighet för styrelsen att lämna synpunkter på utformning och presentation av rapport angående mätning av punktkällor (dvs att luftvårdsförbundets) industrimedlemmar kan erhålla rapporter liknande de kommunerna erhåller). Henric Nilsson visade ett koncept till rapport som styrelsen kommer att få utskickat för granskning. Styrelsen stödjer förslaget att rapporten skickas ut till medlemmarna och om det finns möjlighet till webinarium så är det positivt.

Beslut: Styrelsen tar ställning till att använda årshjul 2022/2023 på förslag av Charlotte Leander. Styrelsen tycker detta är bra arbets sätt och ställer sig bakom förslaget.

Information: FORMAS har beviljat ansökan om SCAIL-projektet med en depositionsberäkningsmodell. Tack vare förbundets bidrag kommer projektet/modellen även att innefatta förbränningsanläggningar. FORMAS har dock beviljat hela projektsumman, men Skånes Luftvårdsförbund har framfört att man önskar kvarstå som bidragsgivare.

5. Planering årsstämma

Diskussion: koncept arbetsplan inför verksamhetsår 2024 och kostnadsbudget samt avgifter. Eric Malmborg, Johan Petterson och Henric Nilsson bildar arbetsgrupp för verksamhetsplan/arbetsplan 2024. Anders Åkesson visar kostnadsbudget och styrelsen gör en genomgång av bruttolisa för planering av årsstämman samt fördelning av arbetsuppgifter.

Information: Planeringen av arbetet med revisionsberättelsen är igång.

Information: Valberedningen kommer kontakta styrelsen om fortsatt engagemang.

6. Ekonomi

Information: Anders Åkesson informerade om förbundets löpande ekonomi.

Information: Fakturering är överlämnad till vår konsult (RÅDAB). Fakturering har kommit igång under och genomförts under november 2022. Bokföring över tar de i början av 2023.

Information: Anders Åkesson redovisar att vi nu fått F-skattebevis

7. Kompletteringar till valberedningen

Information: Bordläggs.

Information: Anders Åkesson och Rikard Lind har skrivit en uppdragsbeskrivning för vad det innebär att sitta i valberedningen, t.ex. vikten av att ha ett kontaktnät.

8. Intern kommunikation

Information: Ingen information finns att delge på detta möte

9. Extern kommunikation

Information: Den utåtriktade kampanjgruppen (Fredrik Liedholm, Hadil Karim, Rickard Lind) informerar om sitt arbete. Information om strategi och kostnad. Tre delar - (1) aktiviteter ute i samhället, t.ex. deltar på en mäsas. (2) Hemsida, hur den presenteras och bilder som vi behöver ha, samt lägga till lite fler aktuella forskningsrapporter. (3) Profilprodukter, tagit fram ett informationsmaterial till KSO, VD:ar hos nuvarande medlemmar och före detta medlemmar och potentiella medlemmar samt miljönämndsordförande och miljödirektörer.

10. Övriga frågor

Information: Uppdrag att utreda ersättning för styrelsen. Styrelsen får information om hur arbetet går.

Beslut: Styrelsen beslutar att ändra förbundets kontaktuppgifter (adress) hos Skatteverket, från en privatadress till adress hos Malmö miljöförvaltning (efter avstämning med Malmö).

Beslut: Styrelsen beslutar att presidiet får i uppdrag att binda förbundet bankkonto mot fast ränta.

11. Mötets avslutande

Ordförande Rikard Lind förklarade mötet avslutat.

Protokollet justerades av styrelsen den 2023-02-02