



Skånes Luftvårdsförbund

Protokoll från Skånes Luftvårdsförbunds förbundsstämma den 25 april 2007

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Tranje Danielsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för stämman

Till mötesordförande valdes Tranje Danielsson, till vice ordförande Anders Åkesson och till sekreterare Harald Arnell.

§ 3 Val av två personer att justera protokollet samt tillika vara rösträknare

Till justeringspersoner och rösträknare valdes Kjell Brandeby, E.ON Värme Sverige och Gunilla Stjernfeldt, Helsingborg.

§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse till stämman har skett skriftligen och utsändes 22 mars. Stämman fann att mötet blivit utlyst i behörig ordning.

§ 5 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen för mötet fastställdes.

§ 6 Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar ropades upp, se bifogad närvarolista. Det konstaterades att 30 av totalt 73 medlemmar var representerade vid stämman, varför stämman var beslutsmässig.

§ 7 Föredragning av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse

Anders Åkesson föredrog den utsända verksamhetsberättelsen. Tom Winge, kassör, föredrog resultat- och balansräkning.

§ 8 Föredragning av revisionsberättelse

Revisor Erik Ahlbin föredrog revisionsberättelsen.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2006

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

- § 11 Ärenden som av styrelsen eller medlem senast 1 januari hänskjutits till stämman**
Som ny medlem invaldes Rindi Energi AB och som stödjande medlem Kommunförbundet Skåne.
- § 12 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för en tid av ett år**
Till ordförande valdes Anders Åkesson, Hässleholm Fjärrvärme och till vice ordförande Ulf Imander, Malmö.
- § 13 Val av halva antalet övriga medlemmar i styrelse för en tid av två år**
Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes Tommy Collin, Tetrapak; Johan Pettersson, Trelleborg; Per Fribring, Hässleholm; Juhani Sirviö, SYSAV och Lars Edler, Ängelholm.
- § 14 Val av halva antalet suppleanter i styrelsen för en tid av två år**
Till suppleanter i styrelsen valdes Hille Strömblad, Höganäs; Leif Richter, C4 Energi; Velia Ekström, Malmö Airport och Anne Andersson, Vägverket Region Skåne.
- § 15 Val av två revisorer för en tid av ett år**
Till revisorer valdes Birgitta Larsson-Eklöf, Simrishamn och Erik Ahlbin, Burlöv, båda omval.
- § 16 Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år**
Till revisorssuppleanter valdes Jan-Axel Roslund, Eslöv och Inge Eriksson, Östra Göinge, båda omval.
- § 17 Val av valberedning bestående av ordförande och två ytterligare ledamöter för en tid av ett år**
Till valberedning valdes Bengt Alstrup, EcoTech (ordf.); Bengt Jönsson, Öresundskraft, båda omval och Susanna Gustafsson, Malmö, nyval. Till suppleanter i valberedningen valdes Jan-Eric Ottosson, Sjöbo och Rolf Sjöblom, Kristianstad, båda omval och Susanne Wanderlöf, Lund, nyval.
- § 18 Fastställande av arbetsplan och budget för 2008**
Anders Åkesson föredrog förslag till arbetsplan och budget. En ökad information, genom temadagar eller på annat sätt, om förbundets arbete och resultat av projekt föreslogs.
Stämman beslutade att informationsinsatserna ska öka och överlät åt styrelsen att besluta om närmare detaljer samt beslutade om att beloppet i budgeten för Rapportering och information ska ökas med 75 000 kr till 100 000 kr och därmed de totala kostnaderna till 850 000 kr. På intäktssidan tas ytterligare 75 000 kr, dvs. totalt 195 000 kr från tidigare års överskott.
Med dessa justeringar fastställde stämman arbetsplan och budget för 2008.
- § 19 Fastställande av medlemsavgift för 2008**
Stämman beslutade att medlemsavgiften fortsatt ska vara 25 öre per invånare för kommunerna, omräkning sker med aktuella invånarantal, och avgifterna oförändrade för industrier, övriga medlemmar och stödjande medlemmar.

§ 20 Övriga ärenden

Anders Åkesson föredrog styrelsens förslag till stadgeändring, som skickats ut med årsmöteshandlingarna. Ändringsförslaget gällde stadgarnas § 5 *Styrelse* och innebär att en flexibilitet i antalet styrelseledamöter införs. Stämman antog förslaget.

Ordföranden föreslog att stadgarnas § 4 *Förbundsstämma* skulle ändras så att stämmans dagordningspunkter 7. *Föredragning av revisorernas berättelse* och 8. *Fastställande av förbundets resultat- och balansräkning* skulle byta plats. Stämman beslutade enligt ordförandens förslag.

Ändringarna av stadgarna kräver att besluten tas en gång till på kommande förbundsstämma.

Stefan Andersson, Skogsstyrelsen, informerade om ”obs-ytornas” framtid. EU-programmet Forest Focus har avslutats. Övervakning av skog kan ingå i Life +-programmet, men oklarheter finns kring den fullständiga finansieringen.

Ordföranden tackade avgående styrelseledamöterna Kjell Brandeby, Anita Hansson och Jan-Göran Petersson för goda insatser för Skånes Luftvårdsförbund samt sekreteraren Harald Arnell, som lämnar när Karin Söderholm återkommer från barnledighet.

Anders Åkesson tackade avgående ordföranden Tranje Danielsson för hans goda insatser genom åren som ordförande och styrelseledamot i luftvårdsförbundet.

§ 21 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat och inbjöd till efterföljande presentationer av förbundets arbete med spridningsmodell (Ingrid Stjernquist, Stockholms Universitet) samt partikelhalter och depositionsmätningar (Karin Persson, IVL).

Harald Arnell
Sekreterare

Tranje Danielsson
Ordförande

Justeras:

Kjell Brandeby

Gunilla Stjernfeldt

Bilaga: Närvarolista

Skånes Luftvårdsförbund. Närvarande årsstämma 2007.

Bilaga

Röstberättigade medlemmar och deras representanter***Kommuner***

Bromölla	Øjvind Hatt
Båstad	Claes-Göran Wik
Helsingborg	Gunilla Stjernfeldt, Jens Gille, Torsten Nilsson
Hässleholm	Lars Olsson, Per Fribing
Höganäs	Lars-Ivar Kahl
Höör	Boris Lewin
Kävlinge	Stig Aronsson
Lund	Susanne Wanderlöf
Malmö	Dave Borg, Susanna Gustafsson, Ulf Imander
Osby	Knud Nielsen
Simrishamn	Lars Erland Einarsson, Peter Erlöv
Skurup	Sven Aidemark
Staffanstorp	Bo Polsten
Tomelilla	Tomas Lundqvist
Trelleborg	Görgen Holmdahl
Åstorp	Ulf Cronbring
Ängelholm	Bengt Ståhl
Östra Göinge	Tommy Persson

Industrier

Boliden Bergsöe	Viktoria Granström
E.ON Värme Sverige	Kjell Brandeby
Hässleholm Fjärrvärme	Anders Åkesson
Lunds Energi	Stellan Nilsson
Stora Enso Nymölla	Ola Petersson
SYSAV	Juhani Sirviö
Tetrapak	Tommy Collin
TT-Line	Lars-Göran Hansson
Ystad Energi	Göran Andersson

Övriga medlemmar

Malmö Airport	Velia Ekström
Skogsstyrelsen	Stefan Andersson
Vägverket Region Skåne	Anne Andersson

30 röstberättigade medlemmar närvarande**Övriga närvarande*****Stödjande medlemmar***

Hans Svensson	EMK, Energi Miljö Konsult
Anja Quester	Trivector

Övriga

Tranje Danielsson	Lund, ordf
Tom Winge	Kassör
Harald Arnell	Länsstyrelsen, sekr
Erik Ahlbin	Revisor
Bengt Alsrup	EcoTech, valberedningens ordförande
Bo Persson	Kommunförbundet Skåne

Föredragshållare

Karin Persson	IVL, Svenska Miljöinstitutet
Ingrid Stjernquist	Stockholms Universitet