

Skånes Luftvårdsförbund

Länsstyrelsen Skåne län	
Ink	2008-06-24
Dnr	

Protokoll från Skånes Luftvårdsförbunds stämma den 22 april 2008

- § 1 **Mötets öppnande**
Ordförande Anders Åkesson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
- § 2 **Val av ordförande och sekreterare för stämman**
Till mötesordförande valdes Anders Åkesson, Hässleholms fjärrvärme och till sekreterare Tom Winge.
- § 3 **Val av två personer att justera protokollet samt tillika vara rösträknare**
Till justeringspersoner och rösträknare valdes Johan Pettersson, Trelleborg och Susanna Gustavsson, Malmö Stad
- § 4 **Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning**
Kallelse till stämman har skett skriftligen och utsändes 20 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 29 av totalt 79 röstberättigade 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 i vilken styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2007, samt att resultat- och balansräkning föreslås fastställas.
- § 9 **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
- § 10 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2007**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

ÅÅ
SS
LP

- § 11 **Ärenden som av styrelsen eller medlem senast 1 januari hänskjutits till stämman**
Medlemmen Ängelholms Energi AB säger i skrivelse 2007-10-10 upp sitt medlemskap på grund av att företaget från 2007-09-01 ingår i Öresundskraft AB:s koncern till 100%. Stämman beslutade bifalla utträdet.
- § 12 **Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för en tid av ett år**
Till ordförande omvaldes Anders Åkesson, Hässleholm Fjärrvärme och till vice ordförande omvaldes Ulf Imander, Malmö Stad.
- § 13 **Val av halva antalet övriga medlemmar i styrelse för en tid av två år**
Stämman konstaterar att 5 av de 6 ordinarie ledamöter är valda för 2007-08 och endast ledamoten Lars-Göran Hansson står på omval för 2 år. Stämman omväljer Lars-Göran Hansson, TT-Line för åren 2008-09.
Stämman noterar även att vid nästa stämma 2009 skall två av de tidigare fem valda ledamöter väljas på ett år och övriga 3 på två år. På detta sätt kommer 3 ledamöter (det vill säga halva styrelsen) att väljas vid varje nästkommande stämma.
- § 14 **Val av halva antalet suppleanter i styrelsen för en tid av två år**
Till suppleant för ett år omväljes Lars-Ivar Kohl, Höganäs. Stämman konstaterar att övriga 3 suppleanter ej står på omval. Vid stämma 2009 bör valtiderna anpassas så att halva antalet väljes vid varje stämma.
- § 15 **Val av två revisorer för en tid av ett år**
Till revisorer valdes Erik Ahlbin, Burlöv (omval) och Jan-Axel Roslund, Eslöv (nyval). Tidigare revisor Birgitta Larsson-Eklöf, Simrishamn, hade undanbett sig omval.
- § 16 **Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år**
Till revisorssuppleanter valdes Inge Eriksson, Östra Göinge (omval) samt Ingemar Mattsson, Lomma (nyval).
- § 17 **Val av valberedning bestående av ordförande och två ytterligare ledamöter för en tid av ett år**
Till valberedning valdes Susanna Gustavsson, Malmö Stad (ordförande) och Bengt Jönsson, Öresundskraft, båda omval. Till ny ledamot i valberedningen valdes Susanne Wanderlöf, Lund. Till suppleant i valberedningen valdes Jan-Erik Ottosson, Sjöbo och Rolf Sjöblom, Kristianstad, båda omval.
- § 18 **Fastställande av arbetsplan och budget för 2008**
Vid behandling av detta ärende konstaterar ordförande att en majoritet av stämmodeltagarna önskar att denna punkt och även punkt 19 på dagordningen, behandlas efter att Susanna Gustavsson, Malmö Stad, lämnat en redogörelse över datorberäkningar av luftföroreningar eftersom detta finns med i budgetförslaget 2009 (ÖEDB) och är upptaget till en kostnad av 350 000 kr. Förslaget påverkar även medlemsavgifterna (punkt 19). Stämman beslutar bifalla önskemålet.

§ 19 Förslag till ändring av stadgarna

Ordförande Anders Åkesson föredrog styrelsens förslag till stadgeändring i § 5, första stycket i stadgarna, innebärande att styrelsen ska bestå av lägst 8 och högst 12 ledamöter. Antalet suppleanter skall vara lägst 4 och högst 12. Ledamöterna och suppleanterna i styrelsen skall vara lika fördelade mellan representanter för kommunerna i Skåne län och representanterna för industrin. Stämman beslutade bifalla förslagen, vilket innebär att de nu är gällande. (Samma beslut har tagits även 2007).

§ 20 Fastställande av arbetsplan och budget för 2009

Efter föredragning av Susanna Gustavsson om "ÖEDB" återupptar stämman förhandlingarna och beslutar bifalla föreliggande förslag.

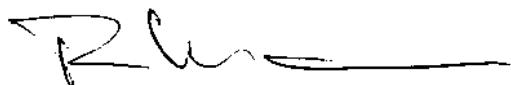
§ 21 Fastställande av medlemsavgift för 2009

Stämman beslutar bifalla föreliggande förslag, vilket innebär att medlemsavgifterna för kommunerna höjs från 25 öre till 50 öre per kommuninnevånare. Övriga avgifter är oförändrade.

§ 22 Mötets avslutande

Ordförande Anders Åkesson tackar samtliga närvarande och förklarade stämman för avslutad.

Efter stämman lämnade IVL:s representant Per Erik Carlsson en intressant redogörelse över pågående krondroppsmätningar i skogsmark. Därefter fick stämmodeltagarna även besöka en provyta i norra Skåne (Västra Torup), där IVL:s representant Karol Koos informerade.

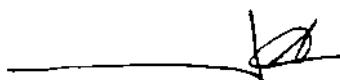


Tom Winge
Sekreterare



Anders Åkesson
Ordförande

Justeras:



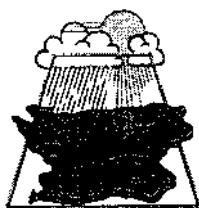
Johan Pettersson



Susanna Gustavsson

Bilaga: Närvarolista





Skånes Luftvårdsförbund

Närvarande vid årsstämma den 22 april 2008

Röstberättigade medlemmar och deras representanter.

Kommuner

Bjuv	Olle Lundgren
Båstad	Christer de la Motte
Eslöv	Jan-Axel Roslund
Hässleholm	Per Friberg
Kävlinge	Stig Aronsson
Landskrona	Cecilia Brorsson
Lomma	Stig Rahm
Lund	Carl von Friesendorf, Susanne Wanderlöf
Malmö	Susanna Gustavsson
Perstorp	Maria Larsson
Skurup	Sven Aidemark
Staffanstorps	Tor Gunnarsson
Svedala	Per Uvgård
Trelleborg	Jörgen Holmdahl
Åstorp	Ulf Cronbring
Ängelholm	Bengt Ståhl

Industrier

AB Tetra Pak	Tommy Collin
C4 Energi AB	Leif Richter
Hässleholm Fjärrvärme AB	Anders Åkesson
Jeld-Wen Sverige AB	Erik Nilsson
Kraftningen Produktion AB	Stellan Nilsson
Rindi Energi AB	Gert Persson
Stora Enso Nymölla AB	Ola Petersson
Sysav AB	Juhani Sirviö
TT-Line AB	Lars-Göran Hansson
Öresundskraft Produktion AB	Elin Eriksson

Övriga medlemmar

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

29 röstberättigade medlemmar närvarande

Övriga närvarande**Stödjande medlemmar**

Trivector AB
EMK Energi Miljö Konsult AB
Kommunförbundet Skåne

Björn Wendle
Hans Svensson
Bo Persson

Övriga

Jonny Hallgren
Tom Winge
Erik Albin
Gunilla Pihl

Länsstyrelsen
kassör
revisor
IVL Svenska Miljöinstitutet

Föredragshållare

Susanna Gustavsson
Per Erik Carlsson

Malmö Stad
IVL Svenska Miljöinstitutet