

24 april 2018

Protokoll från Skånes Luftvårdsförbunds årsstämma den 19 april 2018 på Stiftsgården Åkersberga i Höör

1 Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Stämman inleddes med föredrag och under rubriken **Vad gör Skånes Luftvårdsförbund och vad händer under 2019** lämnade ordförande en intressant redogörelse för stämman,

Därefter gav Henric Nilsson, Malmö Stad en redogörelse under temat **Den samordnade luftkontrollen för kommunerna**, dels vad som har hänt och dels vad som händer framöver. Henric biträdades av övriga deltagare från Malmö, Susanna Gustavsson, Mårten Spanne, Amir Alvin och Paul Hansson. Samtliga höll intressanta inlägg i ärendet.

2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för stämman

Jan-Erik Johansson (Sjöbo kommun) valdes till ordförande för stämman. Jessica Johansson (Sysav) utsågs till vice ordförande och Tom Winge (adjungerad) valdes till sekreterare för stämman.

3 Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll samt tillika vara rösträknare

Aina Andersson (Trelleborgs kommun) och Lars V Andersson (Lunds kommun) valdes att justera stämmans protokoll



4 Fastställande av röstlängd

Stämman hade representanter från 33 medlemmar (22 kommuner och 11 industrier). Det behövs 24 medlemmar för att stämman skall vara beslutsmässig. Sålunda var stämman beslutsmässig

5 Fråga om stämman blivit utlöst i behörig ordning

Enligt stadgarna skall kallelse ske minst 30 dagar före stämman. Kallelse har utskickats 4,5 veckor före stämman. Stämman har således blivit kallad i behörig ordning.

6 Fastställande av föredragningslista

Ombudet från Tomelilla, Tina Bergström-Darell. Föreslog att punkterna 18 och 19 på dagordningen byter plats. Stämman biföll förslaget. Föredragningslistan fastställdes.

7 Föredragning av styrelsens årsberättelse (verksamhetsberättelse) och förvaltningsberättelse

Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse samt resultat- och balansräkning har varit utlagt på förbundets hemsida sedan kallelsen till stämman skickats ut. Tom Winge (kassör) lämnade en redogörelse i ärendet. Stämman godkände årsberättelsen och förvaltningsberättelsen.

8 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisor Bertil Wilen redogjorde för revisionsberättelsen Revisorerna förordade ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman godkände revisionsberättelsen.

9 Fastställande av förbundets resultat- och balansräkning

Tom Winge (kassör) föredrog den ekonomiska berättelsen för 2017. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017.

Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

11 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman

Ansökan om medlemskap Eon lokala energilösningar AB	beviljades
Ansökan om utträde ur förbundet Stena Line	beviljades
Justering av avgift för Trafikverket och Swedavia från låg till mellanavg.	beviljades
Förslag om att den samordnade luftkontrollen för kommunerna överföres från projekt till ordinarie verksamhet	beviljades

Förslag om att höja avgifterna för den samordnade luftkontrollen
från 17 200 kr till 20 000 kr för kommuner under 25 000 inv. beviljades
från 29 000 kr till 30 000 kr för större kommuner beviljades
Ansökan om utträde ur förbundet Eon Gas beviljades

12 Val av ordförande och vice ordförande

Jan-Erik Johansson (Sjöbo kommun) valdes till ordförande för 1 år

Jessica Johansson (Sysav) valdes till vice ordförande för 1 år

Det antecknades till protokollet att Jan-Erik Johansson lämnar sitt uppdrag vid nästa stämma 2019 och att ny ordförande bör utses från industrins medlemmar.

13 Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen

Eric Malmberg (Perstorp Chemicals), Hanna Swemar (Eon Värme Sverige AB) och Henric Nilsson (Malmö Stad) valdes på 2 år

14 Val av 2 st ersättare i styrelsen

Bertil Ziegler (Höganäs kommun) och Sverker Nordgren (Svedala kommun) valdes som ersättare i styrelsen för en tid av 2 år.

15 Val av revisorer

Erik Albin Arlov och Bertil Wilen Höllviken valdes till revisorer för 1 år

16 Val av ersättare för revisorer

Aina Andersson (Trelleborgs kommun) och Lars Håkan Persson (Hörs kommun) valdes som ersättare för revisorerna för 1 år

17 Val av valberedning

Anne Andersson (Trafikverket), Christina Stafström (AB Tetra Pak), Ulla Britt Brandin (Perstorps kommun) och Patrik Holmgren (Trelleborgs kommun) valdes till valberedning. Denna utser själv inom sig en ordförande.

18 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

I budgetförslag för 2019 föreligger förslag om att höja medlemsavgiften från 2 000 kr till 4 000 kr. Avgiften har varit oförändrad sedan 1987.

På stämman yrkade Tomelillas ombud Tina Bergström-Darrel att medlemsavgiften inte höjes. Ordförande ställde proposition på styrelsens förslag att höja till 4 000 kr

och ombudet Tina Bergström-Darrels förslag om oförändrad medlemsavgift, varefter han fann att stämman bifallit styrelsens förslag. Tina Bergström-Darrel reserverade sig mot beslutet.

19 Fastställande av arbetsplan och kostnadsbudget för 2019

På stämman lämnades en redogörelse av Tom Winge (kassör) och Anders Åkesson (adjungerad). Stämman beslöt att bifalla arbetsplan och budget 2019. Tina Bergström-Darrel meddelade att hon inte deltar i beslutet.

20 Övriga ärenden

Ombudet Tina Bergström-Darell väddade till styrelsen att se över stadgarna

Stämman beslutade att notera detta till protokollet.



Tom Winge
Sekreterare

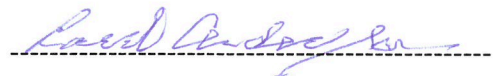


Jan-Erik Johansson
ordförande

Justeras:



Aina Andersson
Trelleborgs kommun



Lars V Andersson
Lunds kommun