



Protokoll från Skånes Luftvårdsförbunds förbundsstämma

på Statt Hotell Hässleholm den 17 september, 2020

Årsstämma som var planerad till 23 april, 2020 flyttats fram till den 17 september. Stämman erbjuds både på plats i Hässleholm och digitalt.

Dagordning

1. Mötets öppnande

Vice ordförande Jessica Johansson (Sysav) hälsade alla välkomna.

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

Torbjörn Ekelund (Söderåsens Miljöförbund) valdes till ordförande för stämman. Henric Nilsson (Malmö stad) valdes till vice ordförande. Rikard Lind (Helsingborgs kommun) valdes till sekreterare för stämman.

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

Charlotte Leander (Söderåsens Miljöförbund) och Tina Bergström-Darrell (Tomelilla kommun) valdes att justera stämmans protokoll.

4. Fastställande av röstlängd för stämman.

Röstlängden bestämdes till totalt 34 röster, efter upprop av samtliga deltagande ombud. Stadgarna kräver minst 23 röster för att stämman skall vara beslutsmässig. Ordförande konstaterade att stämman är beslutsmässig.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Enligt förbundets stadgar skall kallelse till ordinarie förbundsstämma ske minst 30 dagar före stämman. Kallelsen till stämman sändes ut den 2 april, i samband med den nya planeringen p.g.a. vårens restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Stämmans uppgifter och handlingar har varit publicerade på förbundets hemsida sedan dess. Ordförande konstaterade att stämman har blivit kallad i behörig ordning.

Flera uttryckte en önskan om att styrelsen under hösten ser över hur kallelsen till förbundsstämma bör göras på ett bra sätt. Ordförande kommenterade att detta inte är föremål för beslut som en del av årsmötet men att även han har identifierat detta och att styrelsen ska se över förbundets rutiner för kallelser.

JBD CL TE. #



6. Fastställande av föredragningslista (dagordning)

Stämman beslutar att fastställa dagordningen.

7. Föredragning av styrelsens årsberättelse (verksamhetsberättelse) och förvaltningsberättelse (ekonomisk berättelse och resultat och balans).

Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse samt resultat- och balansräkning har varit utlagt på förbundets hemsida sedan kallelsen till stämman skickades ut.

Stämman godkände årsberättelsen och förvaltningsberättelsen.

8. Föredragning av revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen har varit utlagd på förbundets hemsida i likhet med övriga redovisade handlingar. Rikard Lind (sekreterare) läste upp revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen förordar ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman godkände revisionsberättelsen.

9. Fastställande av förbundets resultat- och balansräkning (förvaltningsberättelsen).

Stämman fastställde förbundets resultat- och balansräkning för år 2019.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsår berättelsen avser.

Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

11. Ärenden som av styrelsen eller medlem senast den 1 januari hänskjutits till stämman

11.1 Förslag till ändrade stadgar

Beslut om stadgeändring kräver att beslut fattas om ändringen på två efter varandra följande stämmor. Dessa räknas upp under punkt a) och punkt b) nedan.

Anders Åkesson (kassör) föredrog förslagen till ändrade stadgar. Ändringarna delades upp i två grupper.

- a. Huvudsyftet bakom förslaget till ändrade stadgar baseras på att beslutsmässig förbundsstämma, vid flera tillfällen varit svår att genomföra. Ändringsförslaget syftar således till att säkerställa att stämman enklare kan bli beslutsmässig, genom att ta bort stadgarnas nuvarande krav på 1/3 närvarande röstberättigande.

Votering: Två förslag ställdes mot varandra, ja eller nej för stadgeändring gällande just krav på antal närvarande röstberättigade för att stämman ska vara röstberättigade. Av närvarande ombud röstade 8 ja och 5 nej till förslaget. Av digitalt närvarande ombud röstade 13 ja och 1 nej till förslaget. 7 ombud valde att lägga ned sin röst. Stämman valde att anta förslaget med totalt tjugo (21) röster för förslaget och sex (6) röster där emot 6 nej-röster. Förslaget måste antas ytterligare en gång vid nästkommande stämma för att förslaget till ändrade stadgar ska gå igenom.

17D

CL

TE.

§



- b. Övriga förslag inkluderade ett förtydligande av förbundets ändamål; ett tillägg av en punkt om stämmans öppnande i stämmans dagordning; förtydligande gällande styrelsens uppgift att utse poster och firmatecknare; när tillgängliggörandet av handlingar måste göras; borttagande av en text om ansvar som ändå är reglerad i svensk lag; och förtydligande av presidiets ansvar.

Stämman antog samtliga övriga förslag till ändrade stadgar. Förslaget måste antas ytterligare en gång vid nästkommande stämma för att förslaget till ändrade stadgar ska gå igenom.

11.2 Begärda utträden

Begäran om utträde ur förbundet Regionala Utvecklingsnämnden, Region Skåne, beviljades.

Begäran om utträde ur förbundet Krafteringen Energi, beviljades.

12. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för en tid av 1 år.

Christina Stafström (Tetra Pak) föredrog valberedningens förslag till styrelse.

Stämman valde:

	Namn	Notering	Period
Ordf	Torbjörn Ekelund (Söderåsens Miljöförbund)	Nyval	20/21
V ordf	Alvin Paul (Kemira Kemi AB)	Nyval	20/21

13. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

Stämman noterar att ordinarie ledamot Mats Arnoldsson (Simrishamns kommun) avslutat sitt uppdrag i den nämnd som nominerat till SLF.

Stämman valde ordinarie ledamöter i styrelsen:

	Namn	Notering	Period
Ord led 1	Erik Malmborg (Perstorp Specialty Chemicals AB)	Omval	20/22
2	Henric Nilsson (Malmö stad)	Omval	20/22
3	Hanna Svemar (E. ON Värme Sverige AB)	Omval	20/22
4	Charlotte Leander (Söderåsens Miljöförbund)	Omval	20/22
5	Jessica Johansson (Sysav)	fyllnadsval för Håkan Erlandsson som avslutat anställning på Akzo Nobel Decorative Coatings	20/21
6	Johan Pettersson (Trelleborgs kommun)	Nyval	20/22
Sekr 7	Rikard Lind (Helsingborgs kommun)	Nyval	20/22

TBD

cl

TE

B



Ordinarie ledamöter som kvarstår i styrelsen för en tid av 1 år:

	Namn	Notering	Period
8	Sven Anders Gustavsson (Tomelilla kommun)	Kvarstår	19/21
9	Hadil Karim /Eva Norrman (Nordic Sugar AB)	Kvarstår (Eva ersätter för Hadil under hennes föräldraledighet)	19/21

14. Val av halva antalet suppleanter i styrelsen för en tid av 2 år.

Stämman valde ersättare i styrelsen:

	Namn	Notering	Period
Ersätt. 1	Bertil Ziegler (Höganäs kommun)	Omval	20/22
2	Rose-Marie Nilsson (C4 Energi AB)	Nyval	20/22

	Namn	Notering	Period
3	Catarina Dahlström (Lunds kommun)	Kvarstår	19/21
4	Cecilia Braatz (Hässleholm Miljö AB)	Kvarstår	19/21
5	Fredrik Liedholm (Kristianstads kommun)	Kvarstår	19/21

15. Val av två revisorer för en tid av 1 år.

Till revisorer valdes:

	Namn	Notering	Period
Revisor	Bertil Wilén (Höllviken kommun)	Omval	20/21
	Aina Andersson (Trelleborg kommun)	Omval	20/21

16. Val av två revisorssuppleanter för en tid av 1 år.

Till revisorssuppleanter valdes:

	Namn	Notering	Period
Ersätt. för revisorr	Per-Ola Stensson (Osby kommun)	Omval	20/21
	Sven Andersson (Egen firma i Sjöbo kommun)	Nyval	20/21

17. Val av valberedning för en tid av 1 år bestående av ordförande och två ytterligare ledamöter.

Till ledamot i valberedningen för en tid av 1 år valdes:

Ulla-Britt Brandin
Jan-Erik Johansson

18. Fastställande av arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande verksamhetsåret.

TBD CL TE J



Anders föredrog arbetsplan och kostnadsbudget och poängterade att förbundet framgent ämnar vara tydliga i sin redovisning avseende vilka budgetposter som hör till recipientkontroll och vilka som hör till luftkvalitetskontroll.

Stämman fastställde av styrelsen föreslagen *Arbetsplan 2021*.

19. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.

Stämman fastställde av styrelsen föreslagen oförändrad medlemsavgift.

20. Övriga ärenden.

Klargörande: Anders Åkesson informerade att årsmötets val av Fredrik Liedholm som ersättare i styrelsen inte protokollfördes vid förbundsstämman 2019.

21. Mötets avslutande.

Stämmans ordförande avslutade mötet kl. 12:20.

Rikard Lind
Sekreterare

Torbjörn Ekelund
Ordförande

Justeras:

Tina Bergström-Darrell
Tomelilla kommun

Charlotte Leander
Söderåsens miljöförbund