

Protokoll från Skånes Luftvårdsförbunds förbundsstämma (organisationsnummer
846003-3072)

den 21 april, 2023

Hotell Statt Hässleholm.

Mötets öppnande.

Ordförande Rikard Lind (Helsingborgs stad) hälsade alla välkomna.

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

Rikard Lind (Helsingborgs stad) valdes till ordförande för stämman.
Henric Nilsson (Malmö stad) valdes till vice ordförande för stämman.
Charlotte Leander (Söderåsens Miljöförbund) valdes till sekreterare för stämman.

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

Lena Gerdtsson (Helsingborgs stad) och Christina Nilsson (Hörby) valdes till rösträknare samt justerare.

3. Fastställande av röstlängd för stämman.

Röstlängden bestämdes till totalt 22 röster, efter upprop av samtliga deltagande ombud.

4. 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 23 mars. Stämmans uppgifter och handlingar har varit publicerade på förbundets hemsida. Ordförande konstaterade att stämman har blivit kallad i behörig ordning.

Stämman beslutade att godkänna att den var kallad i behörig ordning.

5. Fastställande av föredragningslista (dagordning).

Stämman beslutar att fastställa dagordningen.

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

Några ärenden förelåg ej.

7. In- och utträde av medlemmar.

Inträde

OP SIS AB har ansökt om att bli stödjande medlem.

Stämman beslutar att bevilja inträde.

Kraftringen Energi AB har ansökt om att bli ordinarie medlem.

Stämman beslutar att bevilja inträde.

Utträde

Trivector AB har begärt utträde som stödande medlem.

Stämman beslutar att bevilja utträde.

8. Föredragning av styrelsens årsberättelse (Verksamhetsberättelse).

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Henric Nilsson (Malmö stad).

Stämman godkände årsberättelsen.

9. Fastställande av förbundets resultat- och balansrapport. (Förvaltningsberättelse).

Förvaltningsberättelsen med resultat- och balansrapport föredrogs av Anders Åkesson (kassaförvaltare).

Stämman godkände förvaltningsberättelsen och fastställde resultat- och balansrapport.

10. Föredragning av revisorernas berättelse.

Revisor Torbjörn Ekelund läste upp revisionsberättelsen.

Stämman godkände revisionsberättelsen.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsår som berättelsen avser.

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2022.

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

Stämman valde enligt valberedningens förslag:

	Namn	Notering	Period
Ordf	Rikard Lind (Helsingborgs stad)	OMval	23/24
V ordf	Vakant	Nyval	23/24

Stämman beslutade att ge styrelsen uppdrag att skyndsamt fylla den vakanta platsen samt informera medlemmarnas ombud skriftligen i protokoll från det styrelsemöte då fyllnadsvalet sker.

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

Stämman valde enligt valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i styrelsen:

	Namn	Notering	Period
Ord led 1	Jessica Johansson (Sysav)	Omval	23/25
2	Sven Anders Gustavsson (Tomelilla kommun)	Omval	23/25
3	Hadil Karim (Nordic Sugar AB)	Omval	23/25
4	Savita Upadhyaya (E.ON Energiinfrastruktur AB)	Fyllnadsväl	23/24

5	Marie Caesar Björk (Krafringen Energi AB)	Nyval	23/25
6	Fredrik Liedholm (Kristianstads kommun)	Omval	23/25
7	Kristina Andersson (Skurup)	Nyval	23/25
8	Christina Nilsson (Hörby)	Nyval	23/25

Kvarstår efter val på förra stämman gör:

	Namn	Notering	Period
9	Erik Malmberg (Perstorp Specialty Chemicals AB)	Kvarstår	22/24
10	Henric Nilsson (Malmö stad)	Kvarstår	22/24
11	Charlotte Leander (Söderåsens Miljöförbund)	Kvarstår	22/24
12	Johan Pettersson (Trelleborgs kommun)	Kvarstår	22/24

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

Stämman valde enligt valberedningens förslag till ersättare i styrelsen:

	Namn	Notering	Period
Ersätt.1	Catharina Dahlström (Lunds kommun)	Omval	23/25
2	Cecilia Braatz (Hässleholm Miljö AB)	Omval	23/25
3	Mårten Strömberg (Boliden Bergsöe AB)	Fyllnadsval	23/24
4	Fredrik Kullberg (Kemira Kemi AB)	Nyval	23/25

Kvarstår efter val på förra stämman gör:

	Namn	Notering	Period
5	Rose-Marie Nilsson (C4 Energi AB)	Kvarstår	22/24

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

Stämman valde enligt valberedningens förslag (fet stil) till revisorer:

	Namn	Notering	Period
Revisor	Torbjörn Ekelund (Svalövs kommun)	Omval	23/24
	Aina Andersson (Trelleborgs kommun)	Omval	23/24

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

Stämman valde enligt valberedningens förslag (fet stil) till revisorssuppleanter:

	Namn	Notering	Period
Ersätt. för revisor	Sven Andersson (Egen firma i Sjöbo kommun)	Omval	23/24
	Vakant	Nyval	23/24

Stämman beslutade ålägga styrelsen att fylla platsen som revisorssuppleant.

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:

Magnus Bengtsson (E.ON Energiinfrastruktur AB), ordförande

Torbjörn Ekelund, ledamot

Stämman beslutade att medge valberedningen, att i samråd med styrelsen, besluta om utökning av valberedningen med ytterligare en ledamot. När så sker skall samtliga ombud informeras om beslutet.

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

Johan Petterson (Trelleborg) föredrog Arbetsplan för 2024 och Anders Åkesson (kassaförvaltare) föredrog Budget för 2024.

Stämman fastställde Budget och Arbetsplan 2024.

19. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.

Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad och uppgå till 4000 kr/år.

Undersökningsavgifter fastställdes för industri att enligt tidigare finnas i tre olika nivåer beroende på storlek på verksamhet. Dessa fastställdes nu till 8 800 kr, 22 000 kr alternativt 36 800 kr. Undersökningsavgifter för kommuner fastställdes till 66,5 öre/invånare.

Likaså beslutades avgiften för den samordnade luftkontrollen för kommunerna vara oförändrad.

Stämman ålägger styrelsen ett uppdrag att inför år 2025 se över hur man fastställer industrins undersökningsavgifter och modell för fördelning av avgifter för de olika industrierna.

20. Övriga ärenden.

Styrelsens redovisade utredning kring arvodering till styrelsens ledamöter.

21. Mötets avslutande.

Stämmans ordförande avslutade mötet.



Charlotte Leander
Sekreterare



Rikard Lind
Ordförande

Justeras:



Lena Gerdtsen



Christina Nilsson