

Protokoll från styrelsemöte den 1 juni 2017

Plats: Kompanihuset, Kompanihusgården 4, 211 35 Malmö

Närvarande

Jan-Erik Johansson, Sjöbo Kommun, ordförande

Jessica Johansson, SYSAV, vice ordförande

Lars Jacobsson, Helsingborgs Stad

Hadil Karim, Nordic Sugar AB

Sverker Nordgren, Svedala kommun

Henrik Nilsson, Malmö stad

Hanna Svemar, E.ON, Värme Sverige AB

Katarina Dahlström, Lunds kommun

Sven-Anders Gustavsson, Tomelilla kommun

Anders Åkesson adjungerad

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Anders Åkesson valdes till sekreterare.

§ 3 Val av justeringsman

Lars Jacobsson valdes till justeringsman.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jan Erik Johansson', is located in the bottom right corner of the page.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Upprättad och utskickad dagordning godkändes.

§ 5 Konstituering av styrelsen:

Val av kassör

Tom Winge omvaldes till kassör.

Val av adjungerande deltagare till styrelsen

Anders Åkesson adjungerades till styrelsen som sakkunnig.

Firmatecknare

Som firmatecknare utsågs två i förening av ordförande, vice ordförande och kassör. Kassören disponerar samtliga förbundets bankkonton.

§ 6 Föregående styrelseprotokoll

Jan-Erik läser upp och kommenterar föregående styrelseprotokoll från den 6 april 2017. Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

§ 7 Ekonomisk rapport från kassören

Per e-post från Tom Winge via Jan-Erik Johansson har uppgift inkommit att kontoställning per den 1 juni 2017 totalt för båda kontona är 2 048 530 kr. Av denna summa ska Malmö stad ha betalt för fakturerat belopp på 240 000 kr vilket ger en nettobehållning om 1 808 530 kr. Det saknas fortfarande inbetalning av 5-6 medlemmars årsavgifter. Enligt den uppföljande budgeten för 2017 ska kostnaderna uppgå till 1 812 000 kronor vilket innebär att det överskott som finns till förfogande utgörs i princip av 5-6 medlemsavgifter som ännu inte är betalda.

Den uppföljande budgeten för 2017 som föredrogs på mötet är enligt Tom Winge den rätta versionen.

§ 8 Lägesrapport samordnad luftkontroll för kommunerna

Årsmötet för uppföljning av samverkansprojektet flyttas framåt och kommer att avhållas den 28 augusti 2017. Mötet startar klockan 08³⁰ och avslutas klockan 12⁰⁰. Plats: Kompanihuset, Kompanihusgården 4, 211 35 Malmö.

Styrelsen beslutade att de kommande mätningarna av metaller och PAH ska ske i Landskrona (industriella processer), Ystad (sjöfart), Höganäs (industriell process + sjöfart) samt Osby (vedeldning),

§ 9 Hemsida och IT-funktion

Henric Nilsson föredrog ett förslag på avtal mellan Malmö stad och Skånes Luftvårdsförbund. Kostnaden uppgår till 32 000 kronor per år för att Malmö stad ska bygga upp och ajourhålla hemsidan. Då det ekonomiska läget i förbundet är oklart till följd av kassörens frånvaro hänsköts beslutet till septembermötet.

§ 10 Administrativ organisation inom SLF angående hemsida protokoll m.m. avtalsförslag

Informationen lades till handlingarna.

§ 11 Medlems- och undersökningsavgift

Två olika förslag diskuterades; höjning med medlemsavgiften med 2 000 kronor alternativt höjning med undersökningsavgiften med 2 000 kronor. Fördelen med den sistnämnda är att den är avdragsgill. Beslut ifråga hänsköts till septembermötet.

§ 12 Tillkommande ärenden/informationsärenden

Planering inför kommande årsmöte hänsköts till septembermötet.

Styrelsen beslutade att bjuda in den sammankallande från valberedningen till septembermötet.

§ 13 Plats för nästa möte


Nästa möte äger rum torsdagen den 14 september 2017 i Perstorp hos Erik Malmborg på Perstorp AB. Mötestid är klockan 10⁰⁰ med start med fika klockan 09³⁰ och avslutas med lunch.

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.


Jan-Erik Johansson
Ordförande


Anders Åkesson
Sekreterare


Lars Jacobsson
Justeringsman