



Protokoll från styrelsemöte den 14 september 2017

Plats: Perstorp Speciality Chemicals AB, Perstorp

Närvarande

Jan-Erik Johansson, Sjöbo Kommun, ordförande

Jessica Johansson, SYSAV, vice ordförande

Erik Malmborg, Perstorp Specialty Chemicals AB

Håkan Erlandsson, Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Sven-Anders Gustavsson, Tomelilla kommun

Henric Nilsson, Malmö stad

Sverker Nordgren, Svedala kommun

Bertil Ziegler, Höganäs kommun

Henrik Lidman, Ball Beverage Packaging Fosie AB

Tom Winge adjungerad kassör

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 justerare

Jessica Johansson valdes till justerare.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jeg' with a flourish above it.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Upprättad och utskickad dagordning godkändes.

§ 5 Valberedningen

Det beslutades att bjuda in valberedningen till mötet den 15 februari inför stämman. Kontaktas ska tas med ordföranden i valberedningen som avgör vilka andra som ska bjudas in-

§ 6 Föregående styrelseprotokoll

Jan-Erik läser upp och kommenterar föregående styrelseprotokoll från den 1 juni 2017. Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

§ 7 Ekonomisk rapport från kassören

Tom Winge föredrog kontoställningar och balanser. På "industrikontot" är behållningen 486 kkr och den förväntade utgående balansen +63 kkr medan på "MKN-kontot" är behållningen 346 kkr och den förväntade balansen -52 kkr.

För att förbundet ska klara likviditeten får delar av den tredje av Malmö stads fakturor inte betalas förrän i februari nästa år. Malmö stad är positiv till sådan överenskommelse vilket medför att kvalitetsssäkringsprogrammet för samverkansområdet kommer att färdigställas till februari istället för december som planerat. Styrelsen beslutade att godkänna ett sådant förfarande.

Malmö stad får i uppdrag att ta fram ett nytt avtal för arbetet med Emissionsdatabasen. Formuleringarna i det gamla avtalet är inte aktuella och avtalet är inte indexuppräknat.

Styrelsen beslutade att det måste utarbetas en långsiktig strategi för ekonomin. Bl.a. måste det utarbetas ett styrdokument som fastställer hur stor kapitalbas vi ska ha. Lämpliga nivåer som diskuterades var $\frac{1}{4}$ till $\frac{1}{2}$ av summan av de årliga undersökningsavgifterna.

§ 8 Lägesrapport samordnad luftkontroll för kommunerna

Henric Nilsson redovisade hemsidan med tonvikt på den samordnade luftkontrollen för kommunerna. Häri beskrivs målsättningar, pågående och kommande mätningar etc.

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

Det lyftes fram att förbundet borde informera Länsstyrelsen om dessa mätningars betydelse för den lokala recipientkontrollen för de olika industrimedlemmarna.

Informationen lades till handlingarna.

§ 9 Hemsida

Henric Nilsson redovisade hemsidan under föregående punkt.

Informationen lades till handlingarna.

§ 10 Hänskjutet ärende från styrelsemötet 2017-06-01 angående förslag till avtal omfattande administrativ organisation inom SLF, hemsida, protokoll m.m.

Henric Nilsson gick ut ur lokalen när beslut togs. Styrelsen beslutade att teckna avtal med Malmö stad avseende hemsidan, arkivering samt administration till stämman för en årlig kostnad om 32 000 SEK exkl. moms.

§ 11 Hänskjutet ärende från styrelsemötet 2017-06-01 angående översyn av medlems- och undersökningsavgift

Styrelsen beslutade att Anders Åkesson skulle kontakta Anne Andersson på Trafikverket samt Maria Bengtsson på Swedavia AB angående deras undersökningsavgifter. Idag betalar de den lägsta avgiften men Trafikverkets "utsläpp" motsvarar den högsta avgiften. Utsläppen från Swedavia AB beror på om deras medlemskap enbart avser Sturup eller hela organisationen. Målsättningen är att vid stämman kunna höja deras kommande avgift 2019 och framåt men också delvis retroaktivt avgiften för 2018.

Presidiet kommer vid kommande presidiummöte att förbereda förslag på kommande översyn av ovanstående avgifter men också en generell höjning; två olika förslag har diskuterats; 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 novembermötet

§ 12 Återkoppling från mötet med länsstyrelsen den 16/8 -17

Jessica Johansson, Henric Nilsson och Anders Åkesson redogjorde kort om mötet. Sammanfattningsvis var Länsstyrelsen positiva till någon form av framtida samarbete med förbundet, för att kunna vara med och påverka och vara rådgivande i utformningen av recipientkontrollen. De var dock osäkra på i vilken form det var bäst. Länsstyrelsen kunde tänka sig att vara med på februari mötet inför stämman för att kunna vara med i arbetet med den kommande arbetsplanen.. Länsstyrelsen var positiv till en modell där varje post på kostnadssidan fördelades dels på samordnad luftkontroll för kommunerna dels samordnad recipientkontroll. Styrelsen får därvid uppskatta för varje kostnad hur stor andel som ska hänföras till respektive av dessa två "samordnade kontroller".

Styrelsen beslutade att bjuda in Länsstyrelsen till den 15 februari.

§ 13 Förberedelser inför stämma 2018 (arbetsplan, verksamhetsberättelse, budget m.m.)

Verksamhetsberättelse: Tom Winge och Jan-Erik Johansson (Henric bistår med MKN)

Arbetsplan: Tom Winge

Budget: Tom Winge där Anders Åkesson och Henric Nilsson delar upp kostnaderna i två kolumner enligt § 12.

Ett utkast ska vara klart till presidiummötet den 19 oktober.

§ 14 Tillkommande ärenden/informationsärenden

Inget att notera.

§ 15 Plats för nästa möte

Nästa möte äger rum torsdagen den 16 november 2017. Plats kommer att bestämmas senare. Mötestid är klockan 10⁰⁰ med start med fika klockan 09³⁰ och avslutas med lunch.

§ 16 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.


Jan-Erik Johansson
Ordförande


Anders Åkesson
Sekreterare


Jessica Johansson
Justerare