



## Protokoll från styrelsemöte den 16 november 2017

Plats: Kompanihuset, Kompanihusgården 4, 211 35 Malmö.

### Närvarande

Jan-Erik Johansson, Sjöbo Kommun, ordförande

Håkan Erlandsson, Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Lars Jacobsson, Helsingborgs Stad

Henric Nilsson, Malmö stad

Sverker Nordgren, Svedala kommun

Bertil Ziegler, Höganäs kommun

Katarina Dahlström, Lunds kommun

Hadil Karim, Nordic Sugar AB

Henrik Lidman, Ball Beverage Packaging Fosie AB

Tom Winge adjungerad kassör

Anders Åkesson adjungerad

Eftersom fyra av de ordinarie ledamöterna inte är närvarande går Sverker Nordgren, Bertil Ziegler, Catharina Dahlström, och Hadil Karim in som ordinarie ledamöter.

### § 1 Mötets öppnande

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

### § 2 Val av sekreterare

Anders Åkesson valdes till sekreterare.

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom left of the page. The first signature is the most legible, appearing to be 'Jan-Erik Johansson'. The other two are more stylized and less legible.

### § 3 Val av justerare

Håkan Erlandsson valdes till justerare.

### § 4 Godkännande av dagordningen

Upprättad och utskickad dagordning ändrades så tillvida att § 6 delas upp i två stycken; § 6a - ekonomisk rapport från kassören samt 6b - budgetuppföljning 2018 varefter denna godkändes.

### § 5 Föregående styrelseprotokoll

Jan-Erik läser upp och kommenterar föregående styrelseprotokoll från den 14 september 2017. Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

### § 6a Ekonomisk rapport från kassören

Tom Winge föredrog kontoställningar och balanser. På konto 1 finns 125 kkr och på konto 2 finns 421 kkr per 2017-11-16. Sammanlagt finns således 546 kkr disponibla.

### § 6b Budgetuppföljning 2018

Tom redovisade en budgetuppföljning avseende 2018. Uppföljningen visade på ett positivt överskott. Tom skickar över kontohållning mm.

### § 7 Förslag till budget för verksamhetsåret 2019

Anders Åkesson har kontaktat Anne Andersson på Trafikverket och Maria Bengtsson på Swedavia AB angående deras undersökningsavgifter. Idag betalar de den lägsta avgiften. De kan godta en höjning till mellanklassen dvs. 18 900 kronor men inte till den högsta klassen. Detta innebär årligt ökade intäkter om 25 200 kronor ( $2 \cdot (31\,500 - 18\,900)$ ). Styrelsen beslutade att föreslå stämman en sådan höjning för dessa två medlemmar.

Kommunernas undersökningsavgift uppräknat med index motsvarar för år 2019 56 öre/capita. Genom en ökad befolkning i Skåne ökas intäkterna dessutom något ytterligare från kommunerna. Styrelsen beslutade att föreslå stämman en undersökningsavgift för kommunerna om 56 öre/capita.

För att få en enhetlig höjning i medlemsavgiften beslutade styrelsen att utöver ovan beslutade höjda undersökningsavgifter höja medlemsavgiften till 4 000 kronor för samtliga medlemmar exklusive stödjande medlemmar.

### § 8 Förslag till reviderat styrdokument för styrelsen

Styrdokumentet antogs efter smärre redaktionella ändringar med några stafvel. Ordförande gör ändringarna och distribuerar därefter till styrelsen. Det reviderade styrdokumentet bifogas protokollet, se bilaga.

## § 9 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 partiklar, metaller<sup>1</sup> och PAH ska ske i Landskrona (industriella processer), Ystad (sjöfart), Höganäs (industriell process + sjöfart) samt Osby (vedeldning).

Kostnaden för mätningarna uppgår<sup>2</sup> till 152 000 kronor. Enligt planerna ska dessa påbörjas den 12 februari 2018. Styrelsen beslutade att dessa ska upphandlas av Henric Nilsson, Malmö stad men att den formella beställningen ska ske av förbundet genom hänvisning till denna paragraf.

Malmö stad har bjudit in Opsis till den 24 november 2017 och den 5 december 2017 ska ett möte ske med de mätansvariga.

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

Informationen lades till handlingarna.

## § 10 Skall det pågående samordnade luftkvalitetskontrollprogrammet ingå i förbundets ordinarie arbetsuppgifter efter utgången av 2018?

Efter långa diskussioner beslutade förbundet att fr.o.m. 2019 ska det pågående samordnade luftkvalitetskontrollprogrammet ingå i förbundets ordinarie arbetsuppgifter. Svar på rubriken "Ja".

## § 11 Hänskjutet ärende från styrelsemötet 2017-06-01/2017-09-14 angående översyn av medlems- och undersökningsavgift

Punkten utgår då den behandlades under punkten § 7.

## § 12 Förslag till nytt EDB avtal

Ett förslag till avtal har tidigare skickats ut. Henric Nilsson, Malmö stad, föredrog ärendet och lämnade därefter rummet. Henrik Lidman gick därefter in som ledamot istället för Henric Nilsson. Styrelsen beslutade att teckna avtalet. Efter beslutet kallades Henric Nilsson in igen som återtog ledamotsrollen. Sverker Nordgren lämnade mötet kl 11.56.

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

<sup>1</sup> Ni, As, Cd, Pb dvs. de metaller för vilka MKN är fastställda.

<sup>2</sup> Inkommen offert från den 20 november 2017 lyder på 144 000 kronor och blir således 8 000 kr lägre än beräknat.

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

Arbetsplan: Tom Winge

Budget: Tom Winge där Anders Åkesson och Henric Nilsson försöker med noter delar upp kostnaderna i två kolumner.

Ett utkast ska vara klart till presidiummötet den 8 januari. Då stämman ska äga rum den 19 april 2018 måste handlingarna vara utskickade senast i mitten av mars.

Frågan om kampanjmätningen hänsköts till nästa styrelsemöte.

#### § 14 Tillkommande ärenden/informationsärenden

Inget att notera.

#### § 15 Plats för nästa möte


Nästa möte äger rum torsdagen den 15 februari 2018. Plats blir samma som vid detta möte dvs. Kompanihuset, Kompanihusgården 4, Malmö.. Mötestid är klockan 10<sup>00</sup> med start med fika klockan 09<sup>30</sup> och avslutas med lunch.

#### § 16 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.

  
Jan-Erik Johansson  
Johansson  
Ordförande

  
Anders Åkesson  
Sekreterare

  
Håkan Erlandsson  
Justerare

#### Bilaga

Styrdokument version 2017-11-20



Skånes Luftvårdsförbund

## Styrdokument för styrelsen i Skånes Luftvårdsförbund – 2017-11-20

### Kärnverksamhet

Förbundet bedriver kontinuerlig övervakning av luftkvaliteten i Skåne. Denna består bl.a. av kontroll och mätning av luftföroreningar, nedfall av tungmetaller, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, partikelmätningar etc. som påverkar försurningen och luftkvaliteten i Skåne. Skånes Luftvårdsförbund äger Öresundsregionens Emissionsdatabas som uppdateras kontinuerligt. Med hjälp av ÖEDBN utför förbundet beräkningar av totala utsläppsmängder och halter för att få fram uppgifter och mätresultat som står till förfogande för kommun- och industrimedlemmarnas löpande recipientkontroll.

### Historik

Luftvårdsförbundet bildades 1987 på initiativ av Länsstyrelserna i dåvarande Kristianstads och Malmöhuslän. Syftet var att förbundets medlemmar betalar en undersökningsavgift till förbundet för att dels med hjälp av fasta mätpunkter och dels med stöd av emissionsdatabasen, utföra spridningsberäkningar som ligger till grund för ett gemensamt program för samordnad recipientkontroll. Detta innebär att myndighetens krav på enskilda kontrollprogram generellt undantas genom fullvärdigt medlemskap i förbundet. I specifika enskilda fall kan dock Länsstyrelsen besluta om annat.

### Styrelsens uppdrag och riktlinjer

1. Styrelsen ska löpande prioritera och ställa tillräckliga ekonomiska ramar till förfogande för att uppnå en fullgod samordnad recipientkontroll.
2. Upphandling av uppdrag och tjänster överstigande ett basbelopp inom ramen för budget eller tilldelat anslag ska ske genom offertförfrågan. Förbundet är en ideell förening och omfattas således ej av LOU.
3. Antagande av anbud/offert ska ske genom styrelsebeslut.
4. Beställning av styrelsen antagit anbud ska ske genom beställningsskrivelse.
5. Beställningsskrivelse ska undertecknas av behörig firmatecknare.
6. Upphandling av uppdrag och tjänster till mindre belopp, understigande ett basbelopp inom ramen för budget eller tilldelat anslag, kan ske genom s.k. direktupphandling.
7. Beställning enligt punkten 6 kan ske utan styrelsebeslut genom delegation till ordförande, viceordförande eller kassör.
8. Delegationsbeslut ska redovisas på nästkommande styrelsesammanträde.
9. Styrelsen ska ha som **målsättning att eget kapital bör variera mellan 20 – 30 % av balansomslutningen.**
10. **Underskrider eget kapital 15 % av balansomslutningen** bör styrelsen överväga ett extraordinärt kapitaltillskott av medlemmarna.
11. Om ett extraordinärt kapitaltillskott har inbetalats av förbundets medlemmar, ska detta i ett senare skede i första hand återbetalas eller avräknas som tillgodohavande i relation till inbetald summa.
12. **Återbetalning av inbetalda medel bör ske när eget kapital överskrider 40 % av balansomslutningen.**

Detta styrdokument ska vara ett s.k. levande dokument som revideras och uppdateras kontinuerligt. Dokumentet ska syfta till att fungera som stöd för styrelsens ledamöter i styrelsearbetet.

Fastställt genom styrelsebeslut 2017-11-20