

Protokoll från styrelsemöte den 13 september 2018

Plats: Kompanihuset, Kompanihusgården 4 Malmö kl. 10.00 -12.00

Närvarande:

Jan-Erik Johansson, Sjöbo kommun ordförande
Jessica Johansson, Sysav, vice ordförande
Håkan Erlandsson, Akzo Nobel Decorative Coatings AB
Sven-Anders Gustavsson, Tomelilla kommun
Henric Nilsson, Malmö Stad
Lars Jacobsson, Helsingborgs Stad
Hanna Svemar, E.ON Värme Lokala Energilösningar AB
Sverker Nordgren, Svedala kommun
Bertil Ziegler, Höganäs kommun 10.00 – 11.30
Catharina Dahlström, Lunds kommun
Anders Åkesson, adjungerad
Tom Winge, kassör
Karin Söderholm, Länsstyrelsen i Skåne
Joel Eriksson, Länsstyrelsen i Skåne
Åsa Hedmark, Länsstyrelsen i Skåne

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Tom Winge valdes till sekreterare.

§ 3 Val av justerare

Sverker Nordgren valdes till justeringsman

§ 4 Godkännande av dagordningen

Utskickad dagordning godkändes



§ 5 Föregående styrelseprotokoll 14 juni 2018 och årsmötesprotokoll 19 april 2018

Protokollen redovisas av sekreteraren och efter justering överlämnas dessa till Henrik Nilsson för arkivering och utlägg på förbundets hemsida.

§ 6 Ekonomisk rapport och uppföljning från kassören

Kassören meddelar att det finns 2 konton på bank med sammanlagt belopp på 768 566 kr per den 12 september 2018.

§ 7 Kassörens uppdrag, sekreterarens uppdrag och ordförandens uppdrag

Kassören har uppgjort förslag till text avseende ovan nämnda funktioner. I styrelsen lämnas många synpunkter på tillägg och förändringar.

Styrelsen beslutar att återsända ärendet till presidiet för kompletteringar.

§ 8 Val av ny kassör från 1 januari 2019

Styrelsen beslutar att utse Anders Åkesson som ny kassör. Som tidigare meddelats kommer Tom Winge att upprätta bokslut för hela 2018 och redovisa detta i februari 2019. Anders Åkesson efterlyser om möjligt SIE-filer.

§ 9 GDPR- förslag

Efter tidigare beslut av styrelsen har ledamoten Erik Malmborg uppgjort förslag till policy för personuppgiftshantering. Efter diskussion i styrelsen konstateras att något dataskyddsbud ej behöver utses, vad beträffar förbundets verksamhet.

Styrelsen beslutar att anta upprättat styrdokument och detta bifogas protokollet.

§ 10 Samordnad luftkontroll för kommunerna

Henrik Nilsson meddelar att årsrapporter skickats ut till samtliga deltagande kommuner som information. Rapporterna finns också tillgängliga på förbundets hemsida.

Styrelsen beslutar att notera informationen.

TW ST SA

§ 11 Lägesrapport ÖEDB

Henrik Nilsson meddelar att alla medlemmar nu har möjlighet att ladda ner kartor (GIS-format) avseende årsmedelvärden för PM10 och NO2, samt MKN-relaterade percentilvärden. Kartorna finns tillgängliga på förbundets hemsida. Emissionsfaktorer för PM 2,5 har sammanställts och industrins punktkällor håller på att uppdateras från miljörapporterna, innan beräkningar på halten av PM 2,5 utförs.

Styrelsen beslutar att notera informationen.

§ 12 Krondroppsnetet – rapport

IVL har upprättat en rapport angående resultat från Krondroppsnetet t.o.m. 2016/17. Henrik Nilsson lämnar en redogörelse i ärendet.

Styrelsen beslutar att notera informationen.

§ 13 Tillkommande ärende

Joel Eriksson, länsstyrelsen efterlyser positiva nya åtgärder som inträffat det senaste året. Styrelsen meddelar att 2 st större färjor mellan Helsingborg-Helsingör numera övergått till eldrift. I Svedala omhändertas nu spillvärme från gjuteriet för fjärrvärmeproduktion.

Joel Eriksson tackar för informationen.

§ 14 Nästa möte

Nästa möte hålls den 15 november 2018.

Vid protokollet



Tom Winge / kassör



Jan-Erik Johansson

Ordförande



Sverker Nordgren

Justeringsman