



2020-02-13

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Skånes Luftvårdsförbund på  
Kompanihuset i Malmö den 13 februari 2020 kl 9.30 - 12.00**

**Närvarande**

Jessica Johansson SYSAV  
Hanna Svemar E.ON Värme Sverige AB  
Sven Anders Gustavsson Tomelilla kommun  
Henrik Nilsson Malmö stad  
Mats Arnoldsson Simrishamn kommun  
Sverker Nordgren Svedala kommun  
Cecilia Braatz Hässleholm kommun  
Bertil Ziegler Höganäs kommun  
Katarina Dahlström Lunds kommun  
Charlotte Leander Söderåsens Miljöförbund  
Torbjörn Eklund Söderåsens Miljöförbund adjungerad  
Anders Åkesson kassör, adjungerad  
Tom Winge, kassör, adjungerad  
Joel Eriksson länsstyrelsen i Skåne

**§1 Mötets öppnande**

Henric Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

**§2 Val av mötesordförande**

Utsågs Henric Nilsson att vara mötets ordförande.

**§3 Val av mötessekreterare**

Utsågs Sverker Nordgren att vara dagens sekreterare.

**§4 Val av justerare**

Utsågs Hanna Svemar att justera dagens protokoll.

**§5 Godkännande av dagordningen**

Efter komplettering av §7 till att även omfatta framtaget förslag till nya stadgar godkändes utskickat förslag till dagordning.

SN  
SS  
[Signature]

## §6 Föregående mötes protokoll

Tom fördrog det senaste styrelseprotokollet.

Beslutades att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

## §7 Valberedningens skrivelse

Tom har upprättat förslag till befattningsbeskrivningar för ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare medan Anders upprättat beskrivningen för vice ordföranden.

Efter genomgång av dessa antog styrelsen befattningsbeskrivningarna, men noterades att de kan komma att behöva kompletteras senare.

Redovisades uppdragen vid senaste styrelsemötet att sondera möjligheten att någon medlemskommun skulle kunna bistå förbundet med sekreterare i styrelsen. Sverker redovisade genomförda åtgärder för att få Svedala att ställa upp, och att försöken varit fruktlösa.

Motsvarande sonderingar från Ystad, Trelleborg, Landskrona, Malmö redovisas på nästa styrelsemöte.

## §8 Ekonomisk rapport och budgetuppföljning från kassören

Tom redovisade utfallet för 2019. Balansräkningens omslutning är 728.634 kr och resultaträkningen visar ett överskott på 209.584 kr.

Tom redovisade även aktuell ställning. Förbundets två bankkonton omfattar för närvarande 339.965 respektive 368 kronor.

### Beslutades

att med godkännande lägga informationen till handlingarna

att uppdraga åt kassören att utöver bokslutet även komplettera med en redovisning av tillgångarna och överskott för luft- respektive recipientkontroll

att överlämna redovisningen till revisorerna

## §9 Stadgeändring

Anders och Sverker redovisade framtaget förslag till nya stadgar. Livlig diskussion följde.

Beslutades att första paragrafen skall ha följande lydelse:

”Skånes Luftvårdsförbund —luftkvalitet i Skåne

Luftvårdsförbundets ändamål är att underlätta medlemmarnas arbete med att leva upp till regelverkets krav på ett kostnadseffektivt sätt genom att

- Bidra till att...
- Ta fram underlag...
- Redovisa undersökningsresultaten...
- Fungera som rådgivande organ...
- Informera förbundets medlemmar...

Underlätta förbundets medlemmars arbete..."

**Beslutades** att fjärde paragrafens punkt 12 (Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för en tid av två år) kvarstår i förslaget till nya stadgar.

**Beslutades** att fjärde paragrafens text "Handlingarna skall tillställas medlemmarna med kallelsen till ordinarie förbundsstämma" ändras i förslaget till nya stadgar till att lyda "Handlingarna skall göras tillgängliga för medlemmarna i god tid inför ordinarie förbundsstämma".

**Beslutades** att fjärde paragrafens text i punkt 11 (Ärenden som av styrelsen eller medlem senast den 1 januari hänskjutits till stämman) ändras till "Ärenden som av styrelsen eller medlem senast den 1 februari hänskjutits till stämman".

**Beslutades** att efter dessa ändringar ställa sig bakom förslaget till nya stadgar samt överlämna förslaget till förbundsstämman för antagande genom beslut på två stämmor.

#### §10 Krondroppsnätet 2021 - 2026

Henric berättade att ändringar i prioriteringar om krondroppsnätets inriktning överlämnats till Naturvårdsverket för synpunkter men att sådana synpunkter ännu inte inkommit.

IVL fortsätter att genomföra mätningarna med oförändrad finansieringsmodell.

Det blir dyrt att tillföra nya mätparametrar. Därför föreslås ett rotationssystem med mätningar av en parameter varje år med fem års periodicitet.

Fyra mätytor behålls.

Ammoniak tillförs i cykeln, detta beräknas kosta mindre än 10 000 kr, vilket kan leda till en besparing om 40 tkr.

Under 2021 fokusarnas på svaveldioxid, under 2022 på kolväten, under 2023 på metaller och PAH, under 2024 på kväveoxider och under 2025 på metaller.

Det uppdras åt Henric att begära in offerter på dels långsiktig mätning, dels ettårsofferter för de prioriterade ämnen i mätcykeln.

#### §11 Förbundsstämma 2020 i Hässleholm.

Diskuterades två programpunkter för stämman, dels föredrag av IVL, dels genomgång av förbundets verksamhetsplan.

Uppdrogs åt Anders att ändra föredragningslistans punkt 2.

#### §11a Arbetsplan 2021

Krondroppsnätet behålls. Fokuserar på svaveldioxid, som även kommer att mätas runt Skånes kluster och vid större utsläppsindustrier. Uppdras åt Henric att korrigera / uppdatera planens beskrivningar.

### §11b Förslag till budget 2021

Anders redovisar förslag till budget. Han får i uppdrag att dela upp/redigera budgeten i recipientkontroll respektive luftövervakningskontroll.

### §11c Verksamhetsberättelse

Styrelsen uppdrar till Henric att genomföra föreslagna ändringar i förslaget text.

### §12 Kommande styrelsemöten

Uppdrogs åt Torbjörn att upprätta förslag till sammanträdesplan för det kommande verksamhetsåret. Nästa möte hålls på Kompanihuset i Malmö.

Vid protokollet



Sverker Nordgren

Justeras



Henric Nilsson



Hanna Svemar

