



Protokoll styrelsemöte den 12 nov 2020

När: 10:00-12:00

Plats: Google Meet

Närvarande:

	Namn	Ledamot/suppleant	Närvarande	Röstlängd
	Torbjörn Ekelund	Ledamot	x	
	Alvin Paul	Ledamot		
1	Erik Malmberg	Ledamot	x	
2	Henric Nilsson	Ledamot	x	
3	Hanna Svemar	Ledamot		
4	Charlotte Leander	Ledamot	x	
5	Jessica Johansson	Ledamot	x	
6	Johan Pettersson	Ledamot	x	
7	Rikard Lind	Ledamot	x	
8	Sven Anders Gustavsson	Ledamot	x	
9	(Hadil Karim) Eva Norrman	Ledamot		
1	Bertil Ziegler	Ersättare		
2	Rose-Marie Nilsson	Ersättare	x	Tjänstgör som ordinarie
3	Catarina Dahlström	Ersättare		
4	Cecilia Braatz	Ersättare	x	Tjänstgör som ordinarie
5	Fredrik Liedholm	Ersättare		
	Joel Eriksson	Sakkunnig	x	
	Anders Åkesson	Kassaförvaltare/Sakkunnig	x	

Agenda:

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Torbjörn Ekelund hälsade de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av justerare

Torbjörn föreslog alternativ för en effektivare hantering där hela styrelsen blir justerare. Diskussion ledde till beslut. Justerar kommer inte att utses, då styrelseprotokoll framgent kommer att justeras vid nästkommande möte.

§ 4 Föregående mötesprotokoll



Protokollet från det konstituerande styrelsemötet den 22 okt 2020 RL - justerat FL - justerat TE

§ 5 Ekonomi

Kassaförvaltare Anders Åkesson föredrog. 584 000 kr är utestående av förbundets medlemsavgifter. Gick igenom Ekonomisk rapport och budgetuppföljning.

Anders och Henric diskuterar innan nästa presidiummöte. Anders återkommer med kostnadsförslag gällande förbundets luftkontroll.

Kort information om hur kontostrukturen lösts för att underlätta en rättvisande redovisning.

Arbetet med handlingar för årsmötet gällande förbundets ekonomi kommer inledas nu.

§ 6 Årsstämma

Förberedelser	Kommentar	Deadline	Ansvarig
Budgetförslag	Anders tar fram förslag efter avstämning med Henrik, och förankrar med Torbjörn. Sänd till Rikard för sammanställning.	31 jan 2021	Anders Åkesson
Resultat- och balans rapporter	Rapporter ska tas fram, revisionsarbetet ska på börjas. Sänd till Rikard för sammanställning.	15 jan 2021	Anders Åkesson
Lokalbokning	Anders har dialog med Hotell Statt Hässleholm gällande coronasäkert årsmöte. Sänd till Rikard för sammanställning.	Snarast	Anders Åkesson
Dagordning och kallelse	Samtliga handlingar och kallelse skall sammanställas och sändas ut till medlemmarna senast 22 mars 2021. Skall godkännas av styrelsen före (styrelsemöte den 11 feb).	31 jan 2021	Rikard Lind
Val	Torbjörn stämmer av med valberedningen gällande deras arbete. Sänd till Rikard för sammanställning.	31 jan 2021	Torbjörn Ekelund
Föredragshållare	Fundera på förslag. Sänd till Rikard för sammanställning.	15 jan 2021	Alla
Arbetsplan 2022	Arbetsplan 2020-2021 är godkänd sedan. Förslag till vad Förbundet kan arbeta med 2022 tas fram för nästa styrelsemöte. Johan Pettersson vill gärna se förslag på möjliga ytterligare samarbeten för att stötta relevanta forskningsprojekt. Sänd till Rikard för sammanställning.	15 jan 2021	Henric Nilsson

§ 7 Informationspunkt – årsplan

Henric Nilsson föredrog en förenklad övergripande plan för vad som åligger förbundet under 2020 och 2021, från ett strategiskt perspektiv.



§ 8 Informationspunkt – pågående projekt och provtagningar

Henric Nilsson föredrog med uppdatering om våra projekt och var allmänheten hittar information om Emissionsdatabasen (EDB), Samordnad luftkontroll, Provtagningskampanjer och Krondroppsnetet.

§ 9 Informationspunkt – kommande projekt och provtagningar

Henric Nilsson föredrog gällande Årets provtagningskampanj (SO₂).

§ 10 Förslag – föreningens logotyp

Handlingar har varit utsända. Rikard Lind föredrog process och 10 finalister. Samtliga närvarande fick förorda ett förslag var. De två förslag som fick flest röster ställdes mot varandra. Samma logotyp valdes i båda omgångar. #440 blev det vinnande förslaget.



Rikard Lind får i uppgift att avsluta projektet för leverans till Henric Nilsson som kan uppdatera förbundets grafiska profil på internet. Mötet godkände att mindre ändringar inför leverans av logotyp verifieras med presidiet.

§ 11 Förslag – intern kommunikation

Ombuden föreslås erhålla protokoll från styrelsemöten löpande, utöver ordförandebrev.

Rikard Lind, Anders Åkesson och Henric Nilsson har sammanställt kontaktlistor över förbundets medlemmar, ombud och styrelse. Johan Pettersson och Anders Åkesson tar fram ett svar gällande hur vår framställning och förvaring av listor uppfyller kraven inom GDPR.

§ 12 Förslag – extern kommunikation

Henric Nilsson föreslås som webmaster vid mötet, och ombeds återkoppla till Torbjörn Ekelund om lösningen av någon anledning inte fungerar.

Torbjörn Ekelund presenterar ett förslag till debattartikel.

§ 13 Styrdokument

Handlingar har varit utsända. Henric Nilsson föredrog

§ 14 Förbundets säte, adress, etc

Säte och adress kopplas till Anders Åkesson



§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

§ 16 Mötets avslutande

Ordförande Torbjörn Ekelund förklarade mötet som avslutat