

Protokoll styrelsemöte den 1 september 2022

När: 09:00-11:30

Plats: Teams

Närvarande

	Namn	Ledamot/suppleant	Närvarande	Röstlängd
	Rikard Lind	Ordf./Ledamot	X	X
	Alvin Paul	Vice ordf./Ledamot	X	X
1	Erik Malmborg	Ledamot	X	X
2	Henric Nilsson	Ledamot (fr. o.m. § 5, sista punkten)	X	X
3	Hanna Svemar	Ledamot	X	X
4	Charlotte Leander	Skr./Ledamot	X	X
5	Fredrik Liedholm	Ledamot	X	X
6	Johan Pettersson	Kassör/Ledamot	X	X
7	Jessica Johansson	Ledamot	X	X
8	Sven Anders Gustavsson	Ledamot anslöt vid § 4	-	-
9	Hadil Karim	Ledamot anslöt vid § 5	-	-
10	Mats Arnoldsson	Ledamot	-	-
1		Ersättare		
2	Rose-Marie Nilsson	Ersättare	X	X
3	Catarina Dahlström	Ersättare	X	X
4	Cecilia Braatz	Ersättare	-	-
	Joel Eriksson	Sakkunnig	-	-
	Anders Åkesson	Kassaförvaltare/Sakkunnig (fr. o.m. § 5)	X	-

Agenda:

1. Mötets öppnande

Ordförande Rikard Lind förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Justering av styrelseprotokoll 2022-06-14

Protokollet från styrelsemöte 2022-06-14 godkändes.

4. Förbundets kärnverksamhet

Information: Förbundet har tagit beslut om att, inom ramen för arbetsplan 2023, tillsammans med Naturvårdsverket delfinansiera ett modellutvecklingsprojekt. IVL och CEH i Storbritannien har lämnat in en ansökan om medel från Formas för att utveckla ett svenskt SCAIL (namnet på programmet) för depositionsmodellering. På samma sätt som vår modell beräknar halter till luft ska denna modell beräkna nedfall/deposition till mark. Ingen ny

information har framkommit under sommaren, FORMAS kommer att fatta beslut den 23 november.

Information: Nytt "letter of intent" (LOI) med Lunds universitet, förbundet avser att underteckna detta igen

Information: Förbundet har fått en inbjudan till medverkan på invigningen, av LTHs sju profilområden för starkare svar på samhällsutmaningar, den 27/9 på Ingvar Kamprads Design Center vid LTH. En eller flera av styrelsens ledamöter har möjlighet att delta. Rikard Lind kommer att delta och finns önskan från någon övrig i styrelsen att delta, meddela Rikard.

Diskussion: Förbundet har fått förfrågan från Krafteringen om samråd inför byggande av en biobränslepanna till vid Örtofta. Styrelsen diskuterade att förbundet i sitt yttrande skulle kunna framhålla att förbundet under lång tid hjälpt medlemsföretag med recipientkontroll, har möjlighet att göra beräkningar av luftföroreningar till medlemsföretag och att Krafteringen har möjlighet att ta del av detta genom att söka medlemskap i Skånes luftvårdsförbund.

Rikard Lind, Anders Åkesson och Eric Malmborg tar fram ett förslag till yttrande från förbundet.

Beslut: Förbundet har fått en uppdaterad offert angående mätningar VOC, med ökad kostnad mot vad vi har budgeterat, en fördyrning med ca 70 tkr (från 110 tkr till 178 tkr). Styrelsen beslutar att vid behov (efter diskussion med IVL) acceptera fördyrningen och fullfölja den planerade verksamheten och behåller den beslutade övervakningskvaliteten och något utökade verksamheten. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att även lägga till mätning vid våra fyra bakgrundsytor under perioden något som generera en ytterligare kostnad på ca 40 000 SEK

Anders fick i uppdrag att förhandla med IVL om priset dock med oförändrad (utökad) mätomfattning.

5. **Ekonomi**

Information: Förbundets löpande ekonomi föredrogs. Informationen läggs till handlingarna.

6. **Kompletteringar till valberedningen**

Diskussion: Kompletteringar behövs till valberedningen, då det fortsatt finns en vakans. Idag består valberedningen av endast två personer (Anders Åkesson och Torbjörn Ekelund), det skulle behöva vara tre. Några förslag diskuterades och Anders Åkesson fick uppdrag att fråga någon/några kandidater och även Rikard Lind undersöker några andra möjligheter.

7. **Intern kommunikation**

Information: Hur de interna dokumenten och protokollen kommer att förvaras framöver. Förbundet har tillgång till en FTP-server placerad i Malmö, där förbundets dokument är samlade. Malmö stad har avtal och ger luftvårdsförbundet tillgång.

Vi tar frågan vidare var exakt i Malmö lagerhållningen sker och hur vi kan lagerhålla kontaktlistor.

Frågan lyftes om behov av beskrivning av vår arkivstrukturen (arkiv- och dokumenthanteringsplan). Presidiet tittar på strukturen inför nästa möte.

Arkivering av kallelser och protokoll sköts av hemsidesansvarig på Malmö stad.

8. Extern kommunikation

Beslut: Styrelsen diskuterade en utåtriktad kampanj till potentiella nya medlemmar i förbundet och tilldelade en grupp i uppgift att ta fram förslag för kampanjen för beslut på nästa styrelsemöte. Gruppen har rätt att ta 20 000 kr i anspråk av det belopp som budgeterats för underhåll av hemsida, för att ta fram sitt förslag till styrelsen. Kampanjen ska helst inkludera en uppdaterad hemsida, en allmän broschyr om förbundet och ett "handskrivet brev" med riktad kommunikation som uppmuntrar till att ansöka om medlemskap i förbundet.

Diskussion: Bättre kontaktvägar in.

Frågan bordlades till nästkommande sammanträde

9. Övriga frågor

Informationspunkt: Lokal för nästa årsstämma. Statt hotell i Hässleholm är bokad.

Diskussion: Uppdrag att utreda ersättning för styrelsen. Förslag är att grupp om tre utses, för att ta fram förslag till styrelsemöte (4), den 14 december 2022. Förslaget bör baserat på hur andra förbund gör och de identifierade behoven i Skånes luftvårdsförbund. Rikard Lind, Anders Åkesson och Alvin Paul ingår i arbetsgruppen, med Rikard Lind som sammankallande.

Nedanstående punkter bordlades till nästkommande sammanträde

Diskussion: Idéer för förbundets verksamhet avseende luftundersökningar (JP).

Vilka möjligheter finns att uppdatera förbundets undersökningar till fördel för våra medlemmar? Förslag för utredning:

4. Ska förbundet redovisa ekonomiskt utfall av luftvård? Möjligt examensarbete eller forskningsstudie.

5. Resonemang avseende ozonets skördeeffekter?

6. Redovisa klimatpåverkan som nettoeffekt av både kylande och värmande utsläpp, för en så rättvisande bild som möjligt? Nutida arbetet är hälsofrämjande men kanske klimatfarligare?

Diskussion: Enkät till medlemmarna, är detta något vi vill göra? Finns det nytta fördelar med att aktivera medlemmarna och synliggöra luftvårdsförbundets arbete?

Frågan bordlades till nästkommande sammanträde

10. Mötets avslutande

Ordförande Rikard Lind förklarade mötet avslutat.

Protokollet justerades av styrelsen den 2022-10-26