

Protokoll styrelsemöte den 2 februari 2023

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	-	-
2	Henric Nilsson	Ledamot	X	X
3	Magnus Bengtsson	Ledamot	X	X
4	Charlotte Leander	Skr./Ledamot	X	X
5	Fredrik Liedholm	Ledamot	-	-
6	Johan Pettersson	Kassör/Ledamot	X	X
7	Jessica Johansson	Ledamot (fr.o.m § 5)	-	-
8	Sven Anders Gustavsson	Ledamot	X	X
9	Hadil Karim	Ledamot	-	-
10	Mats Arnoldsson	Ledamot	-	-
1	Hanna Lejon	Ersättare	X	X
2	Rose-Marie Nilsson	Ersättare	-	-
3	Catharina Dahlström	Ersättare	-	-
4	Cecilia Braatz	Ersättare	X	X
	Joel Eriksson	Sakkunnig	X	-
	Anders Åkesson	Kassaförvaltare/Sakkunnig/Valberedningen	X	-
	Torbjörn Ekelund	Revisionen/Valberedningen	-	-
	Aina Andersson	Revisionen	-	-

Agenda:

1. Mötets öppnande

Ordförande Rikard Lind förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Justering av styrelseprotokoll 2022-10-26

Protokollet från styrelsemöte 2022-10-26 godkändes.

4. Förbundets kärnverksamhet

Information: Redovisning av vad det innebär för förbundet då förbundet medverkar i FORMAS SCAIL-projekt. IVL har kontaktat Anders och diskuterat vidareutveckling av projektet som kan komma tillstånd tack vare förbundets ekonomiska bidrag. Styrelsen ser positivt på utvecklingen, men har önskemål om att projektet delvis utvecklas validering av modellen på skånska anläggningar. Den sammanfattande rapporten bör lägga fokus på södra Sverige där högsta nedfallen sker.

Diskussion: Styrelsen gick igenom den planerade löpande verksamheten och gjorde avstämning mot årshjulet. Verksamhetsplanen är inte klar utan måste tas upp för beslut på ett extra styrelsemöte.

5. Planering årsstämma

Information: Genomgång av planering för årsstämman. Alla underlag och dokument ska vara färdigställda den 23/2 och skickas till I presidiet (som har möte den 2/3), därefter möjlighet till justering innan utskick till extra styrelsemöte som genomförs den 16/3

Beslut: Bokning av talare delvis klart, Susanna Gustafsson, Malmö miljöförvaltning är vidtalad. Jessica Johansson, Sysav undersöker möjlighet att någon representant från Sysav kan prata om Css. Föredragen planeras till ca 30 minuter vardera.

Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå årsstämman att budgeten fortsättningsvis ska bygga på uppräknig enligt index även för industrins medlemsavgifter.

6. Ekonomi

Information: Anders Åkesson informerade om förbundets löpande ekonomi och utkastet till budget 2024.

Beslut: Anders Åkesson redovisar uppgifter som ska lämnas vidare till revisionen, vilket styrelsen ställer sig bakom.

7. Kompletteringar till valberedningen

Information: Kompletteringar till valberedningen, fortsatt en vakans. Ordförande kommer att ställa frågan direkt från styrelsen till Länsstyrelsen.

8. Intern kommunikation

Information: Protokollen måste tillgängliggöras för alla medlemmar. Presidiet kommer att arbeta för att kunna genomföra detta innan årsmötet.

9. Extern kommunikation

Information: Den utåtriktade kampanjgruppen informerar om arbetet. Utskick av profilprodukter kommer att ske under vecka 6. Total kostnad för porto mm är ca 5 500kr.

10. Övriga frågor

Information: Arbetsgruppen redovisar sitt utkast till förslag för ersättning för styrelsen. Målsättningen är att presentera ett förslag på årsstämman.

Beslut: Styrelsen beslutar om extra styrelsemöte den 16/3.

11. Mötets avslutande

Ordförande Rikard Lind förklarade mötet avslutat.

Protokollet justerades av styrelsen den 2023-03-16