

## Protokoll styrelsemöte den 16 mars 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	X	X
2	Henric Nilsson	Ledamot	-	-
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	-	-
8	Sven Anders Gustavsson	Ledamot	X	X
9	Hadil Karim	Ledamot	-	-
10	Mats Arnoldsson	Ledamot	-	-
1	Hanna Lejon	Ersättare	-	-
2	Rose-Marie Nilsson	Ersättare	-	-
3	Catharina Dahlström	Ersättare	-	-
4	Cecilia Braatz	Ersättare	-	-
	Joel Eriksson	Sakkunnig	-	-
	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 med tillägg för två ytterligare övriga frågor (arvode och Scail)

#### 3. Justering av styrelseprotokoll 2023-02-02

Protokollet från styrelsemöte 2023-02-02 godkändes.

#### 4. Planering årsstämma

Information: Genomgång av planering för årsstämman och av Kallelse för utskick till årsstämman.

Beslut: Godkännande av Dagordning för utskick till årsstämman

Beslut: Godkännande av Verksamhetsberättelse 2022 för utskick till årsstämman

Beslut: Godkännande av Förvaltningsberättelse 2022 för utskick till årsstämman

Beslut: Godkännande av Revisionsberättelse 2022 för utskick till årsstämman

Beslut: Godkännande av Arbetsplan 2024 för utskick till årsstämman

Beslut: Godkännande av Förslag till budget 2024 för utskick till årsstämman

Information: Information om valberedningens förslag

Information: Information om nya medlemmar. Opsis och Kraftringen vill bli medlemmar. Det finns möjligtvis ytterligare någon som är intresserade.

## 5. Kompletteringar till valberedningen

Information: Kompletteringar till valberedningen, fortsatt en vakans. Rickard Lind har kontaktat Länsstyrelse och efterfråga deras möjliga engagemang i valberedningen. Länsstyrelsen avböjer då man anser att det är olämpligt.

## 6. Extern kommunikation

Information: Den utåtriktade kampanjgruppen informerar om att utskick är genomfört. Den totala kostnaden hamnade på 19 500kr (inklusive moms 4 000kr).

## 7. Övriga frågor

Diskussion: Nyttan och önskemål av fysiska möten i styrelsen framöver och att det gagnar samarbetet i styrelsen. Frågan tas upp för beslut på det konstituerande styrelsemötet.

Diskussion: Arvode ordförande m.fl. Återrapportering ska ske på årsstämman. Arbetsgruppen (Rikard Lind), Alvin Paul och Anders Åkesson) förbereder redovisning på stämman.

Diskussion underlag för beslut: Anders Åkesson information om offert SCAIL combustion. Inför förra budgetförslaget (som avser 2023) budgeterade förbundet 300 kkr som en delfinansiering för att revidering och uppdatering av en depositionsmodell. Den befintliga modellen omfattar två olika typer av modeller 1) ammoniak från lantbruk samt 2) kväveoxider och svaveloxider från mindre förbränningsanläggningar. Från början låg omfattningen på lantbruk men förbundet satte som krav för sin delfinansiering att förbränningsdelen skulle vara med. Hela ansökan från IVL till FORMAS var på cirka 1 Mkr. Dock så beslutade FORMAS att bevilja hela summan. IVL har därefter erbjudit att förbundets tidigare delfinansiering skulle istället kunna utgöra en tilläggsbeställning direkt till IVL på motsvarande summa, 300 kkr. Tillägget ska med hjälp att litteraturstudier, simuleringar motsvarande tidigare depositionsberäkningar på andra anläggningar mm i enlighet med bifogad offert kunna bättre säkerställa att modellen fungerar även för större förbränningsanläggningar.

Det styrelsen ska ta ställning är om vi ska anta offerten, bifogas protokollet. Förbundet har fått förlängd tom fredagen den 28 april 2023. Det finns tre genomförda depositionsberäkningar i Skåne som de skulle kunna utgå från.

#### **8. Mötets avslutande**

Ordförande Rikard Lind förklarade mötet avslutat.

**Protokollet justerades av styrelsen på nästa styrelsemöte, datum den 2023-04-21**