

Protokoll från styrelsemöte den 19 oktober 2023

När: 09.30 – 11.30

Plats: Teams

Närvarande

| | Namn | Ledamot/Suppleant | Närvarande | Röstlängd |
|----|------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| | Rikard Lind | Ordförande/ledamot | x | x |
| | Christina Nilsson | Vice ord/ledamot | - | - |
| 1 | Erik Malmberg | Ledamot | - | - |
| 2 | Henric Nilsson | Ledamot | - | - |
| 3 | Savita Upadhyaya | Ledamot | x | x |
| 4 | Charlotte Leander | Sekr./Ledamot | x | x |
| 5 | Fredrik Liedholm | Ledamot | x | x |
| 6 | Johan Pettersson | Kassör/Ledamot | - | - |
| 7 | Jessica Johansson | Ledamot | - | - |
| 8 | Sven Anders Gustavsson | Ledamot | x | x |
| 9 | Hadil Karim | Ledamot | x | x |
| 10 | Marie Ceasar Björk | Ledamot | - | - |
| 11 | Kristina Andersson | Ledamot | x | x |
| 12 | | | | |
| 1 | Rose-Marie Nilsson | Ersättare | - | - |
| 2 | Catharina Dahlström | Ersättare | - | - |
| 3 | Cecilia Braatz | Ersättare | - | - |
| 4 | Mårten Strömberg | Ersättare | x | x |
| 5 | Fredrik Gullberg | ersättare | x | x |
| | Joel Eriksson | Sakkunnig | - | - |
| | Anders Åkesson | Kassaförvaltare/sakkunnig | x | - |

Agenda:

§ 1 Mötets öppnandes

Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Justering av protokoll från den 2023-09-14

Protokollet från mötet den 14 september 2023 justerades.

§ 4 Förbundets kärnverksamhet

Diskussion: Utveckling av nya områden för övervakning.

Nytt avtal ska handlas upp eller förlängning avtal med IVL under 2024. Styrelsen påbörjade en diskussion om att lägga till eller dra ifrån uppdrag. Det kan handla om frågor kring livslängd och luftkvalitet eller sjukskrivningar och luftkvalitet. Ekonomisk påverkan

(skördeskadorna och sjukskrivningar). Kampanj för samtliga förskolor och WHO riktvärden. Ultrafina partiklar.

Styrelsen beslutar att ge uppdrag till presidiet att ta fram ett djupare beslutsunderlag för att ta frågan till beslut.

Information: Löpande verksamheten presenteras av Rikard Lind, underlaget framtaget av Henric Nilsson.

Beslut: Styrelsen beslutar att fastställa en arbetsmodell med årshjul. Årshjulet kommer att uppdateras löpande.

Information: Info om årligt möte inom samordnade kontrollen bordläggs.

§ 5 **Ekonomi**

Information: Anders Åkesson redovisade förbundets löpande ekonomi

Förbundet har kompletterat förbundets PlusGiro-konton med ett sparkonto för att säkerställa att förbundets medel erhåller ränta för de perioder då det är relevant. Ett sparkonto erfordras också för att förbundet ska kunna binda delar av kapitalet under året för att säkerställa en än högre ränta. För att säkerställa att förbundet inte får likviditetsproblem kommer bindning av kapital periodiseras. Styrelsen beslutar att ge presidiet mandat att besluta löpande om beloppsstorlek och bindingsperiod, med förbehåll att förbundet fortsatt måste kunna betala sina fakturor under gällande budgetperiod.

Beslut: Styrelsen beslutar att delegera mandat till Rikard Lind, Johan Pettersson och Christina Nilsson att två i förening, binda förbundets sparkapital till högre sparränta utifrån förbundets behov av tillgängligt kapital. Detta för att förbundets kapital ska förräntas så bra som möjligt med en försiktighetsprincip.

§ 6 **Intern kommunikation**

Information: Malmö miljöförvaltning har tagit fram ett förslag nyhetsbrev som presenterades och innehållet och strukturen diskuterades.

Beslut: Det finns ett behov av översyn av styrdokument så att de andas samma struktur och använder samma logga. Styrelsen beslutar att ge uppdraget till Fredrik Liedholm och Hadil Karim.

Beslut: Styrelsen beslutar att fördela uppdraget, arbete för översyn av medlemsförteckning, gemensamt till styrelsen. Detta innebär att varje styrelsemedlem får uppgifter om 5 till 10 medlemmar att komplettera/kvalitetssäkra kontaktuppgifter för. Uppdraget fördelas till övriga styrelseledamöter av Charlotte Leander.

Varje styrelseledamot återkopplar därefter uppdaterade kontaktuppgifter till Charlotte Leander.

§ 7 **Extern kommunikation**

Beslut: Styrelsen beslutar om att upphandla; att ta fram informationsfilmer om förbundets arbete och mål. En presentationsfilm i år om det ryms inom budget och för kommande åren lägga in kostnaden för fler filmer i budget (info om krondroppet, mm).

Beslut: Underlaget för att ta beslut om offerter gällande vår hemsida är inte färdigt. Frågan bordläggs.

§ 8 Nästa möte

Information: Den 14 december kombineras styrelsemötet med studiebesök.
Värd: Nordic Sugar AB. Samling kl. 09.15. Örtofta sockerbruk, Sockerbruksvägen 1. Det går bra att åka tåg. Lämpligen kan man ta tåget som söderifrån och norrifrån är framme 0853 respektive 0904.

§ 9 Övriga frågor

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Protokollet justerades av styrelsen den 2023-12-14