

## Protokoll från styrelsemöte den 14 december 2023

När: kl. 12.30-15.00

Plats: Kompanihuset, Kompanihusgården 2, Malmö

### Närvarande

	Namn	Ledamot/Suppleant	Närvarande	Röstlängd
	Rikard Lind	Ordförande/ledamot	x	x
	Christina Nilsson	Vice ord/ledamot	x	x
1	Erik Malmborg	Ledamot	-	-
2	Henric Nilsson	Ledamot	x	x
3	Savita Upadhyaya	Ledamot	x	x
4	Charlotte Leander	Skr./Ledamot	-	-
5	Fredrik Liedholm	Ledamot	x	x
6	Johan Pettersson	Kassör/Ledamot	x	x
7	Jessica Johansson	Ledamot	x	x
8	Sven Anders Gustavsson	Ledamot	x	x
9	Hadil Karim	Ledamot	-	-
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	-	-
5	Fredrik Gullberg	ersättare	-	-
	Joel Eriksson	Sakkunnig	x	
	Anders Åkesson	Kassaförvaltare/sakkunnig	-	
	Rickard Persson (Hbg kommun)	inadjungerad	x	

### Agenda:

#### §1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat, och informerade om sin intention att kliva ned från uppdraget och att ansvaret för att leda kommande två möten fram till stämman förs över på vice ordförande Christina Nilsson.

#### §2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

#### §3. Val av mötets sekreterare

Förbundets ordförande valdes till mötets sekreterare.

#### §4. Justering av föregående mötets protokoll

Protokollet från mötet den 19 oktober 2023 justerades.

#### §5. Förbundets kärnverksamhet

Information: nya områden för övervakning – arbetet bordläggs till våren.

Information: information om den löpande verksamheten. Henrik Nilsson informerade om status avseende rekrytering för ersättare för miljöingenjör Amir Arvin som har varit en väldigt uppskattad medarbetare på Malmö miljöförvaltning och för luftvårdsförbundet under många år.

Henric informerade även med anledning av förbundets beslut att utöka PAH-mätningen för ökad förståelse om den småskaliga uppvärmningens påverkan. Vi kan utläsa indikationer som visar på ökade PAH-emissioner på grund av småskalig uppvärmning med eldning.

Fördjupade utredningar har påbörjats av förbundet för drygt tio av våra industrimedlemmar. Flertalet utredningar beräknas bli levererade före årsskiftet.

## §6. Ekonomi

Information: Rikard Lind redovisade förbundets löpande ekonomi med underlag från Anders Åkesson.

Beslut: Utöver kassaförvaltare Anders Åkesson beslutades att kassör Johan Pettersson och vice ordförande Christina Nilsson ska ha inloggningsmöjligheter som förbundets ombud med full behörighet till Skatteverket.

Beslut: Utöver kassaförvaltare Anders Åkesson beslutades att kassör Johan Pettersson och vice ordförande Christina Nilsson ska ha inloggningsmöjligheter som förbundets ombud med rätt att disponera förbundets samtliga konton för löpande transaktioner på Nordeas internetbank.

Beslut: Utöver kassaförvaltare Anders Åkesson beslutades att Marie Jägenstedt och Thomas Jägenstedt **från Råd & redovisning AB (RÅDAB) behörigheter ha inloggningsmöjligheter som förbundets ombud med läsbehörighet till Skatteverket.**

Beslut: Utöver kassaförvaltare Anders Åkesson beslutades att Marie Jägenstedt och Thomas Jägenstedt från **Råd & redovisning AB (RÅDAB) behörigheter ha inloggningsmöjligheter som förbundets ombud med läsbehörighet på Nordeas internetbank.**

## §7. Inför förbundsstämman den 19 april 2023

Beslut/Diskussion: Joel Eriksson tog på sig uppdraget att leda arbetet med att kontakta våra förslag på talare till förbundsstämman. Förslag på lämplig talare inkluderar Formas, IVL, samt Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd).

Beslut: Henric Nilsson tog på sig ansvaret att leda arbetet med att ta fram Arbetsplan 2025.

Beslut: Johan Pettersson och Christina Nilsson tog på sig ansvaret för att leda arbetet med att ta fram kompletterande idéer att presentera dessa på föreningsstämman inför verksamhetsåret 2026. Johan och Christina flaggade att detta med största sannolikhet innebär en arrangerad workshop på styrelsemötet i februari 2024.

Beslut: Johan Pettersson tog på sig att leda arbetet med att ta fram Verksamhetsberättelse 2023.

Beslut: Anders Åkesson kommer att leda arbetet med att ta fram Förslag till budget 2025  
Anders Åkesson

Beslut: Anders Åkesson kommer att ta fram Förvaltningsberättelse 2023.

Beslut: Anders Åkesson kommer att leda arbetet med att ta kontakt med revisorerna och påminna om Revisionsberättelsen 2023.

Beslut: Rikard Lind har kontaktat valberedningen och de påbörjat sitt arbete med att ta fram ett underlag till förbundsstämman.

Information: Anders Åkesson kommer att leda arbetet med att tillsammans med RÅDAB ta fram bokslut och senast den 15 januari 2024 skicka underlag till revisorerna.

Information: Utskicket till förbundsstämma ska ske senast den 14 mars 2024. Charlotte Leander ansvarar för utskicket.

## §8. Intern kommunikation

Information: Närvarande från styrelsen har fått intrycket av att arbetet med uppdatering av medlemsförteckning, rullar på fint. Det återstår en liten bit till komplett medlemsförteckning med fullständiga kontaktuppgifter.

Information: Fredrik Liedholm och Hadil Karim arbetar med en översyn av förbundets styrdokument. En Word-mall bearbetas för närvarande, men arbetet har pausats på grund av olyckan i Örtofta, arbetet förväntas färdigställas före förbundsstämman.

## §9. Extern kommunikation

Beslut: Vi har fått in offerter på arbete med ny hemsida. Styrelsen beslutar att tilldela följande arbete enligt offert till **Intervaro**. Till förbundets beställare av arbetet utses webbansvarig Henric Nilsson.

Alternativ 1

Vidareutveckling i förbundets CMS Squarespace genom att:

1. Inkorporera Skånes luftvårdsförbunds färger på hemsidan för att göra den mer enhetlig med profilen (genom bakgrundsfärg i header och footer och färg på noggrant utvalda komponenter)
2. Framtagning av bildmaterial (5 bilder) med skånemotiv som kommunicerar Skåne och luftkvalitet. Infogning av bilder på sidor som överkommes med kund (t.ex. Start sida, Om oss sida)

Kostnad: 9 500 kr ex. moms plus licenskostnader för bildmaterial.

3. Tillgänglighetsanpassning. Förstora typsnittsstorlek för ökad läsbarhet enligt WCAG 2.1 nivå AA. Lämplig tillgänglighetsanpassning enligt WCAG 2.1 nivå AA, t.ex. tillgänglighetsanpassning av mobilmeny och ökad kontrast mellan text och bakgrundsfärg där det finns behov.

Kostnad: 14 500 kr ex. moms

Information: Förbundet kunde gagnas av korta informationsfilmer om verksamheten och det viktiga arbetet som utförs. Det finns en etablerad kanal för att fråga om prisförslag via webbyrån **Intervaro**.

#### **§10. Övriga frågor**

Diskussion: På valberedningens uppmaning höll styrelsen en diskussion om rollen som ordförande.

#### **§11. Mötets avslutande**

Ordförande tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet.

**Protokollet justerades av styrelsen den 2024-02-01**