

Protokoll från styrelsemöte den 1 februari 2024

När: kl. 09.00-12.00

Plats: Teams

Närvarande

	Namn	Ledamot/Suppleant	Närvarande	Röstlängd
	Christina Nilsson	Ordförande/ledamot	-	-
		Vice ord/ledamot	-	-
1	Erik Malmborg	Ledamot	-	-
2	Henric Nilsson	Ledamot	x	x
3	Savita Upadhyaya	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	x	x
9	Hadil Karim (tom §5)	Ledamot	x	x
10	Marie Ceasar Björk	Ledamot	x	x
11	Kristina Andersson	Ledamot	x	x
12				
1	Rose-Marie Nilsson	Ersättare	x	-
2	Catharina Dahlström	Ersättare	x	-
3	Cecilia Braatz	Ersättare	x	-
4	Mårten Strömberg	Ersättare	x	-
5	Fredrik Gullberg	Ersättare	x	-
	Joel Eriksson	Sakkunnig	-	
	Anders Åkesson	Kassaförvaltare/Sakkunnig	x	

Agenda:

§1. Mötets öppnande

Charlotte Leander förklarade mötet öppnat. Informerar om att ordförande Christina Nilsson inte har möjlighet att delta idag och att en ordförande för sammanträdet behöver väljas. Henric Nilsson valdes till mötets ordförande.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§3. Justering av föregående mötets protokoll

Protokollet från mötet den 14 december 2023 justerades.

§4. Förbundets kärnverksamhet

Information: Henric Nilsson informerade om den löpande verksamheten. Hemsidan håller på att uppdateras, där finns mer att göra. På provytan i Arkelstorp kommer att ske avverkning. Provytan kommer därför att flyttas en kortare bit bort. Kvalitetsvalidering håller just nu på att sker på all mätdata från det senaste verksamhetsåret inom samverkansområdet.

Information: Anders Åkesson information om SCAIL och tillägget om ammoniak.

§5. Ekonomi

Information: Anders Åkesson informerade om förbundets löpande ekonomi.

Beslut: Fasträntebindning av medel. Styrelsen beslutade att delegera rätten för Christina Nilsson och Johan Pettersson i förening, att fasträntebinda medel när möjlighet föreligger.

§6. Inför förbundsstämman den 19 april 2024

Beslut: Styrelsen godkänner Dagordning inför utskick till årsstämman.

Beslut: Utkast till Verksamhetsberättelse 2023 redovisas. Styrelsen godkänner Verksamhetsberättelsen med de ändringar och kompletteringar som diskuterades och redovisades. Innan utskick ska avstämning med presidiet ske.

Beslut: Styrelsen godkänner Förvaltningsberättelsen inför utskick till årsstämman.

Beslut: Styrelsen godkänner Arbetsplan 2025 med några kompletteringar inför utskick till årsstämman.

Beslut: Styrelsen godkänner förslag till budget 2025 inför utskick till årsstämman.

Information: Christina Nilsson har haft avstämning med valberedningen och arbetet är igång.

Information: Anders Åkesson har haft avstämning med revisorerna och de kommer att få underlaget efter styrelsemötet den 1 februari och påbörjar sin granskning.

Information: Förslag föredragshållare. Förslaget är att någon från IVL och/eller Länsstyrelsen kommer och berättar om SCAIL. Anders Åkesson tar fortsatta kontakter där. Som ytterligare föredragshållare föreslås Arbets- och miljömedicin komma och berätta om luftkvalitet vid förskolor. Henric Nilsson tar fortsatta kontakter där. Som reservplan berättar vi om förbundets verksamhet.

Information: Framtidsprojekt är intressant, då vårt kondroppsnet går ut. En arbetsgrupp med Christina Nilsson, Johan Pettersson och Henric Nilsson att redovisa detta efter årsstämman.

§7. Intern kommunikation

Information: Charlotte Leander redovisar att uppdateringen av medlemsförteckning har genomförts till största delen, ytterligare några uppgifter är på väg in. Vissa luckor i materialet kommer dock fortsatt att finnas kvar efter genomgången och där kommer kunskapsinhämtning att försöka ske vid årsstämman, då medlemmarna samlas.

Information: Hadil Karim och Fredrik Liedholm informerade om arbetet med översyn av styrdokument. Gruppen har inte hunnits träffats än, men arbete kommer att kunna utföras i april.

Beslut: Hantering av förbundets protokoll och övriga dokument behöver stärkas och utvecklas. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till kommande möten.

§8. Extern kommunikation

Information: Henrik informerar om statusuppdatering kring uppdatering av hemsidan. Arbetet är påbörjat, men det finns fortfarande en hel del buggar. Henric Nilsson söker kontakt och håller dialogen med företaget som fått uppdraget.

Information: Bevakning av inkommande e-post till förbundet sköts inte. Presidiet tar bollen och bevakar detta.

§9. Övriga frågor

Höganäs Energi AB har visat intresse att vara medlemmar. Styrelsen ställer sig bakom och tillstyrker detta. Beslut fattas på årsstämman.

§10. Mötet avslutades

Protokollet justerades av styrelsen den 2024-06-12