

Protokoll från styrelsemöte den 12 juni 2024

När: kl. 09.00-12.00

Plats: Teams

Närvarande

	Namn	Ledamot/Suppleant	Närvarande	Röstlängd
	Christina Nilsson	Ordförande/ledamot	x	x
	Fredrik Gullberg	Vice ord/ledamot	x	x
1	Erik Malmborg	Ledamot (från §6)	x	x
2	Henric Nilsson	Ledamot (från §8)	x	x
3	Savita Upadhyaya	Ledamot	-	-
4	Charlotte Leander	Skr./Ledamot	x	x
5	Johan Pettersson	Kassör/Ledamot (tom §8)	x	x
6	Rickard Persson	Ledamot	x	x
7	Jessica Johansson	Ledamot (tom §8)	x	x
8	Sven Anders Gustavsson	Ledamot	-	-
9	Hadil Karim	Ledamot (tom §8)	x	x
10	Marie Ceasar Björk	Ledamot (tom §8)	x	x
11	Fredrik Liedholm	Ledamot	x	x
12	Kristina Andersson	Ledamot	x	x
1	Mårten Strömberg	Ersättare	-	-
2	Niklas Bohn	Ersättare	-	-
3	Catharina Dahlström	Ersättare	-	-
4	Cecilia Braatz	Ersättare	-	-
5		Ersättare		
	Joel Eriksson	Sakkunnig	-	
	Anders Åkesson	Kassaförvaltare/sakkunnig	x	

Agenda:

§1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§3. Justering av det konstituerande mötets protokoll

Protokollet från det konstituerande mötet den 19 april 2024 justerades. Styrelsen beslutade att utöver denna gemensamma justeringen av styrelsen, att protokollet från det konstituerande styrelsemötet även ska signeras av Charlotte Leander, Christina Nilsson och Henric Nilsson.

§4. Justering av föregående mötets protokoll

Protokollet från styrelsemötet 1 februari 2024 justerades.

§5. Förbundets kärnverksamhet

Information: Henric Nilsson informerade om den löpande verksamheten.

Beslut: Henric informerade om att förbundet bett att få in offert från IVL avseende mätkampanj kväveoxid. Styrelsen beslöt att godta offerten för mätkampanj kväveoxid under förutsättning att den ligger inom beslutad budget på 160 tkr.

Information: Anders Åkesson/presidiet information om avgivet yttrande till SYSAV.

Dialog: Dialogen kring hur vi ser på förbundets roll när det gäller yttrande. Styrelsen anser att det är bra att förbundet svarar på remisser och informerar om förbundets verksamhet, men att förbundet inte bör ta ställning i sakfrågorna eller tillstyrker eller avstyrker åtgärden. Förbundet har tagit fram mallar.

Dialog: Dialog kring hur vi vill utveckla nyhetsbrevet. Styrelsen har möjlighet komma med input till innehåll. Styrelsen önskar också få möjlighet att korrekturläsa nyhetsbrevet eller göra avstämning två veckor innan det skickas ut.

§6. Ekonomi

Information: Anders Åkesson informerar om förbundets löpande ekonomi. De flesta medlemmar har hunnit betala sina medlemsavgifter för år 2024.

Information: Anders Åkesson informerar att förbundet har fasträntebundet delar av kapitalet, vilket kommer att generera 15 tkr i ökade ränteintäkter för förbundet.

§7. Inför Skånes luftvårdsförbunds årsstämma den 25 april 2025

Dialog: Henric Nilsson informerar om grundplanering till inriktning för Arbetsplan 2026 och att det finns möjlighet för styrelsen att under tidig höst komma med förslag till nya frågeställningar som kan tillställas årsstämman 2025 för beslut.

Dialog/beslut om uppdrag: Anders Åkesson redovisar bakgrund för översyn av medlemsavgifterna för industrin och de förutsättningar som gäller nu. Styrelsen beslutar att ge Johan Petterson, Henric Nilsson, Eric Malmborg, Rickard Persson och Marie Ceasar Björk i uppdrag att göra en första analys hur en betalningsmodell skulle kunna se ut. Lägesanalys avrapporteras på styrelsemötet den 12 september.

Dialog: Styrelsen diskuterade om det finns behov av för översyn av medlemsavgifterna för kommunerna, men styrelsen ser inte behovet just nu.

Beslut: Årsstämma 2025 kommer att genomföras den 25 april 2025. Anders Åkesson kommer att begära prisuppgifter från Statt i Hässleholm och Grand i Lund.

§8. Intern kommunikation

Information: Fredrik Liedholm och Hadil Karim ger en statusuppdatering kring arbetet med översyn av styrdokument. Har inte hunnit så långt och ber att få återkomma med uppdaterat underlag på nästa styrelsemöte.

Beslut: Hantering av Adminkontroll. Styrelsen beslutar administratörsbehörighet fördelas till Christina Nilsson, Henric Nilsson och Charlotte Leander.

Information: Johan Pettersson informerar om förbundets policy kring GDPR hanteringen.

§9. Extern kommunikation

Information/beslut: Henric Nilsson ger en statusuppdatering kring hemsidan, den blev förnyad av extern konsult under början 2024. Luftvårdsförbundet har ett avtal sedan 2018 med Malmö stad som har ansvar för att löpande sköta uppdateringar.

Styrelsen beslutar att fortsätta samarbete med Malmö stad.

Beslut: Anders lyfter frågan om hur vi ska hantera och läsa och rensa i förbundets e-post alternativt att ta bort den. Som det är nu är ingen utpekad som ansvarig och sköter detta löpande. Styrelsen beslutar att avveckla den gemensamma e-posten tills vidare och ersätta detta med kontaktuppgifter till styrelsen.

§10. Övriga frågor

Rickard Persson belyste behovet av att det finns informationsmaterial för att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet

§11. Mötet avslutades

Protokollet justerades av styrelsen den 2024-09-12