

Protokoll från styrelsemöte den 29 januari 2025

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 (från § 4)	x	x
1	Erik Malmberg	Ledamot	x	x
2	Henric Nilsson	Ledamot	x	x
3	Savita Upadhyaya	Ledamot (från § 5)	-	-
4	Charlotte Leander	Skr./Ledamot	x	x
5	Johan Pettersson	Kassör/Ledamot	x	x
6	Rickard Persson	Ledamot	x	x
7	Jessica Johansson	Ledamot	x	x
8	Sven Anders Gustavsson	Ledamot (från § 6)	x	x
9	Hadil Karim	Ledamot	-	-
10	Marie Ceasar Björk	Ledamot	x	x
11	Fredrik Liedholm	Ledamot	x	x
12	Kristina Andersson	Ledamot	x	x
1	Mårten Strömberg	Ersättare	-	-
2	Niklas Bohn	Ersättare (från § 4)	x	x
3	Catharina Dahlström	Ersättare	x	x
4	Cecilia Braatz	Ersättare	x	-
5		Ersättare		
	Rebecka Maga	Sakkunnig	-	
	Anders Åkesson	Kassaförvaltare/sakkunnig (från § 5)	x	
	Torbjörn Ekelund	Valberedning/revisor	x	

Agenda:

§1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§3. Justering av föregående mötets protokoll

Protokollet från styrelsemötet 12 december 2024 justerades.

§4. Förbundets kärnverksamhet

Information: Henric Nilsson informerade om den löpande verksamheten.

Beslut: Styrelsen ger godkännande till publicering av rapport från IVL rörande Scail-utvärdering dvs. att rapporten klassas som en s.k. C-rapport istället för U-rapport.

§5. Ekonomi

Information: Anders Åkesson informerar om förbundets löpande ekonomi. För närvarande är kassahållningen cirka 900 kkr. Förväntade fakturor ligger på ett belopp om närmare 600 kkr inklusive moms. Utgående balans kan därför uppskattas till 300 kkr utöver cirka 200 kkr på skattekontot.

Beslut: Styrelsen har beslutat att ge Rådab läsbehörighet på skattekontot.

§6. Inför Skånes luftvårdsförbunds årsstämma den 25 april 2025

Information: Genomgång av tidplan för utskick av kallelse till årsstämman. Årsstämma genomförs den 25/4, utskick senast den 21/3 och alla handlingar ska vara färdigställda och överlämnade till förbundssekreteraren senast den 14/3. Anmälan vid deltagande på stämman ska vara förbundet tillhanda senast den 11/4 (info tillkommit efter styrelsemötet).

Beslut: Styrelsen godkänner förslag till Dagordning 2025.

Beslut: Styrelsen godkänner förslag till Verksamhetsberättelse 2024.

Beslut: Styrelsen godkänner förslag till Förvaltningsberättelse/Årsbokslut 2024.

Beslut: Styrelsen godkänner förslag till Arbetsplan 2026.

Beslut: Styrelsen godkänner förslag till Budget 2026.

Information: Avstämning med valberedningen inför förbundsstämman. Valberedningen jobbar med ett förslag. Har skickat ut brev och fått in vissa synpunkter. Det finns en strävan i presidiet där det skiftar mellan kommunmedlemmar och företagsmedlem på posten ordförande och vice ordförande. Har fått återkoppling från en hel del, tar gärna förslag på nya externa. Bör dock vara vidtalade innan namnen förs vidare till valberedningen

Information: Avstämning med revisorerna. Där finns inget just nu, utan de avvaktar underlag att granska som de kommer att granska. (Tillägg från kassaförvaltare – materialet är skickat 2025-01-30 respektive 2025-01-31 till revisorerna).

Information: Avstämning föredragshållare. Anders Åkesson demonstrerar användandet av SCAIL för spridnings- och depositionsberäkningar – cirka 20-30 min, Jönköpings Länsstyrelse – sekreterare i Jönköpings läns Luftvårdsförbund föredrar om deras luftvårdsförbund – cirka 15 min, Reserv Malmö miljöförvaltning.

Beslut: Styrelsen tar ställning till förslag till ny utformning av medlemsavgift för industrin och lämnar förordar jämn fördelning enligt förslag 2, till årsstämman. Underlaget skickas ut till stämman.

§7. Intern kommunikation

Information: (FL och HK) Redovisar arbetet med revidering av styrdokument hur långt som man kommit och tar emot input. Gör justeringar och skickar ut inför nästa styrelsemöte.

§8. Extern kommunikation

Diskussion: Diskussion vilket behov det finns behov av revideringar av informationen som finns på hemsidan.

§9. Extra styrelsemöte

Beslut: Styrelsen beslutar att extra styrelsemöte den 6 mars 2025 inte ska genomföras

§10. Övriga frågor

Förslag att ta upp frågan om Admincontroll på nästa styrelsemöte

§11. Mötet avslutades

Protokollet justerades av styrelsen vid det konstituerande sammanträde den 2025-04-25