



Protokoll från styrelsemöte för Luftvårdsförbundet i Västmanland

Tid: Tisdag den 9 mars 2010 kl 13.30 – 15.30

Plats: Länsstyrelsen, Västerås

Kallade

Ordinarie ledamöter

Anita Höglund-Eriksson, Arboga kommun. Henrik Larsson (tidigare Storbjörk), Västerås stad, Katarina Hogfeldt-Forsberg, Mälarenergi, Kristoffer Jasinski, Fagersta kommun, Susanne Evegård, Seco Tools, Måns Enander, Länsstyrelsen samt Benny Eriksson, Sala-Heby Energi.

Ersättare

Per Hagström, Hallstahammars kommun, Patrik Karlsson, Skogsstyrelsen, Henric Jacobson, Mälardalens högskola, Michael Zerai, Skinnskattebergs kommun, Susanne Åhlström-Dahl, Nordkalk, Anders Rydal, Kanthal samt Annette Persson, Landstinget Västmanland.

Närvarande

Anita Höglund-Eriksson
Katarina Hogfeldt-Forsberg
Måns Enander
Benny Eriksson
Henrik Larsson

Sara Wallentin, adjungerad under hela mötet.

Bo Lundén, kassaförvaltare, föredragande under § 6

1) Mötets öppnande

Ordförande Anita Höglund-Eriksson tackade Måns Enander för att Länsstyrelsen kunde stå värd för mötet och hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade ordförande mötet öppnat.

2) Dagordning godkändes

Den föreslagna dagordningen godkändes med två punkter under övrigt från Måns Enander.

3) Protokolljusterare

Henrik Larsson utsågs till protokolljusterare.

4) Föregående mötes protokoll

Mötet gick igenom föregående mötes protokoll och lade detta till handlingarna. Efter stämman blir det lunch på REAL i hamnen för gamla och nya ledamöter, bokad 15 platser till kl. 12.30.

5) Rapport från AU

Årsredovisning: AU har träffat Bo som kommer att föredra årsredovisningen under §6.

Annons i Gröna Draken: AU har beslutat om att fortsätta stå kvar med kontaktuppgifter i tidningens Drakindex men inte köpa någon separat annons i tidningen detta nummer.

Offert från FA21: Styrelsen vill begära en ny offert på endast nyhetstexter (sex st). Henrik fortsätter lägga upp på hemsidan. Henrik återkommer med offert på arbetet. 150 träffar per månad.

Medlemskap FA21: Styrelsen diskuterade sitt medlemskap i FA21. Kontentan blev att Luftvårdsförbundet får mycket för pengarna och känner att de har ett bra samarbete med FA21. Vi köper gemensamma tjänster och stödjer arbetet med Fossilfritt Västmanland 2015.

Miljö kvalitetsnormer: Luftvårdsförbundet har fått en förfrågan från Naturvårdsverket om att medverka i referensgruppen om miljö kvalitetsnormer. LVF deltar i referensgruppen och Henrik är kontaktperson.

Vårstämman: SLB hade dubbelbokat sig och kan inte delta på stämman. AU har tagit in en offert från SLB om en halvdag istället (förslag den 26 april) då de går igenom EDB:n och medlemmar får testa. Kristina Eneroth, från SLB, kan komma. LVF stå med dataprojektor och datasal. Total kostnad 18 700 kr. Styrelsen anser detta vara en hög kostnad och diskuterar alternativa lösningar eftersom det finns en efterfrågan på en sådan utbildning bland medlemmarna. Ett alternativ är att Henrik Larsson leder en halvdagsutbildning i maj. Styrelsen ger sekreteraren i uppdrag att hitta en lämplig lokal med datasal för cirka 20 personer. Hos Mälarenergi finns plats för cirka 15 platser. Hör även med Annette på Landstinget.

Valberedning: Martin Wänerholm kommer att avgå som sammankallande. Måns Enander vore ett förslag till ny sammankallande. Förhoppningsvis ställer Sven Nilsson upp för omval men kanske behövs ytterligare en person. Förslag: Anna Jansson Skinnskatteberg, Anna Schultz, Fagersta, Lars Bolin, Köping.

Hemsidan har 150 besökare per månad.

Beslut att godkänna rapporten från AU.

6) Ekonomi – Bokslut 2010

Bo Lundén gick tydligt igenom årsredovisningen och svarade på frågor som styrelsen ställde. Här följer ett kort sammandrag om projektposterna:

De största projekten har bilagts med transaktionslista. Projekt numer 66 är löpande och projekt 74 gäller de sista släpande EU-bidragen. Projekt 87 har överskridit budget i år (228'-143) och gäller kostnader för provområdena, men räknas den ingående balansen (133 tkr) med så blir det positivt resultat. Kassaförvaltningen blev lite dyrare än tidigare. Gällande projekt 93 så ingår annonser i Gröna Draken, medlemskap FA21, medlemskap i Crystone samt inköp av programvara för att administrera hemsidan. Inom projekt 97 skedde en indexjustering från 2006 därav en ökad kostnad från SMHI. Avseende projekt 98 (stämman) blev det en betydligt lägre kostnad än budgeterat, på grund av billigare stämma. Hälften av kostnaden gick till föredragshållare. 101 är en ny post och avser mätning av ozon som vi beslutade att börja med efter det att årets budget var tagen. Kostnaden delades mellan förbundet och länsstyrelsen. Felmarginaler + klimatbilaga och ozonmätning är de poster som skiljer utfallet från budgeten. Kassaförvaltaren konstaterade att inga nya kostnader under året, samt att likviditeten är utmärkt.

Beslut att godkänna den ekonomiska årsredovisningen och närvarande ledamöter skrev under årsredovisningen.

7) Vårstämman

Praktiskt:

Stämman äger rum hos länsstyrelsen. Måns Enander har bokat lokal.

IVL redovisar mätning av ozondata. Rapporten med fjolårets resultat blir klar omkring 15 mars så den finns tillgänglig till stämman. Sofie Hellsten kommer att visa några bilder om ozon under sitt föredrag.

Under stämmodellen nämner Per Hedenbo lite om läget i stort för de övervakningsprojekt som är aktuella i år: krondroppsnätet, ozonmättnätet och tungmetaller i mossor.

Ett konstituerande möte äger rum under fikarasten om tillräckligt många ledamöter närvarar. Efter stämman bjuds alla styrelseledamöter, nya som gamla på lunch i hamnen.

Handlingar:

Verksamhetsberättelse skrivs in under punkt 7. Vad avses som förvaltningsberättelse? Förvaltning eller Verksamhet? Sekreteraren får i uppdrag att reda ut begreppen. Det vore spännande att få reda på vad de vinnande bidragen av Ungdomsstipendiet gjort för prissumman. Sekreteraren gavs i uppdrag att ta reda på detta.

Små rättelser i verksamhetsberättelsen gick igenom.

Beslut att godkänna 2009 års verksamhetsberättelse.

8) Informationsarbete

Luftvårdsförbundets helsidesannons i Gröna Drakens Klimatbilaga (nr 4/2009) ska tryckas upp som affisch i A3-format. 20 affischer trycks upp av Måns Enander på Länsstyrelsen. Den kommer också att finnas tillgänglig som pdf-fil för medlemmarna. Om efterfrågan finnas att trycka den på tryckeri i A2-format så kan det också bli aktuellt efter stämman.

Beslut att trycka upp 20 affischer samt göra annonsen till en pdf-fil som finns tillgänglig för medlemmarna att själva trycka upp.

9) Rekrytering av nya medlemmar

AU har diskuterat ett medlemsvärvarbrev till de 80-tal företag och organisationer som betalar tillsynsavgift och som vi har adresser till genom Länsstyrelsens uppgifter. Sekreteraren har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på brev av AU. Beräknat kostnad är 3-4 tkr för porto och arbetstid. VL och Sala kommun borde även tillfrågas i ett särskilt brev. Brevet kan mailas runt inom styrelsen.

Beslut att förslag till brev ska tas fram till nästa styrelsemöte.

10) Övriga frågor

1) Miljökonsekvensnormer: Styrelsen ger AU i uppdrag att hålla sig uppdaterade vad som sker på området och återkopplar till styrelsen till dess att verksamhet börjar aktualiseras.

2) Sala kommun: Sala är den enda kommun som inte är medlem. De bör få ett brev ställt till KS ordförande plus miljöchefen. Brevet bör innehålla bakgrund till Luftvårdsförbundet och varför gå ur, styrelseledamot, provtagningsfält i närheten. Underlag finns i GD 4/09 med bild.

Beslut att formulera ett brev till nästa möte.

11) Mötets avslutande

Ordförande tackade styrelsen för givande diskussioner samt Länsstyrelsen för värdskapet.

Vid protokollet

Sara Wallentin

Justeras

Anita Höglund-Eriksson

Henrik Larsson