



Protokoll från konstituerande styrelsemöte för Luftvärdssförbundet i Västmanland

Plats: Länsstyrelsen, Västerås, kl. 9.15-9.45

Tid: 26 mars 2010

Kallade

Ordinarie ledamöter

Anita Höglund-Eriksson, Arboga kommun, Henrik Larsson, Västerås stad, Katarina Hogfeldt-Forsberg, Mälarenergi, Susanne Evegård, Seco Tools, Benny Eriksson, Sala-Heby Energi, Susanne Åhlström-Dahl, Nordkalk samt Per Hagström, Hallstahammars kommun

Ersättare

Michael Zerai, Skinnskattebergs kommun, Anders Rydal, Kanthal AB, Annette Persson, Landstinget Västmanland, Johanna Ledin Länsstyrelsen, Marja Widell Naturskyddsföreningen, Leif Markfjärd Västmanland-Dalarna Miljö- och byggförvaltning samt Mikael Alm Vägverket (från 1 april Trafikverket).

Närvarande

Anita Höglund-Eriksson, mötesordförande
Henrik Larsson (deltog ej §9)
Katarina Hogfeldt-Forsberg
Susanne Evegård
Susanne Åhlström-Dahl
Per Hagström
Anders Rydal
Annette Persson
Johanna Ledin
Marja Widell
Leif Markfjärd
Mikael Alm

1) Mötets öppnande

Ordförande Anita Höglund Eriksson förklarade mötet öppnat.

2) Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3) Val av protokolljusterare och mötessekreterare

Anna Malmström valdes till mötessekreterare.

Johanna Ledin valdes till att jämte ordföranden justera protokollet.

4) Konstituering

Till vice ordförande valdes Henrik Larsson.

Till sekreterare valdes Anna Malmström.

Till kassaförvaltare valdes Bo Lundén.

5) Firmatecknare

Till firmatecknare utsågs Anita Höglund-Eriksson och Anna Malmström i förening. Henrik Larsson utsågs att vid behov ersätta endera av dessa.

6) Tecknings och attesträtt

– Styrelsen beslutade att Bo Lundén i förening med Anna Malmström eller Anita Höglund-Eriksson skall teckna föreningens konton.

– Fakturor signeras för godkänt av Anita Höglund-Eriksson, i de fall då de inte attesteras av henne, eller Anna Malmström.

– Fakturor attesteras av Anita Höglund-Eriksson eller Henrik Larsson.

7) Arbetsutskott

Styrelsen beslutade att arbetsutskottet skall utgöras av Anita Höglund-Eriksson, Henrik Larsson och Johanna Ledin. Anna Malmström deltar vid AU-möten som sekreterare utan beslutsrätt.

8) Information och rapporter

a) AU

Anita Höglund Eriksson och Henrik Larsson informerade om frågor som det tidigare AU hade arbetat med och som fortfarande var aktuella:

- Hemsidan skall förstärkas istället för att lägga pengar på Nyhetsbrevet LuftAffärer.

- Annonsering i Gröna Draken skall ske när vi har något nytt att informera om och inte som tidigare, med en liten annons i varje nummer. I ”Drakindex” finns vi dock fortfarande med i varje nummer för att kontaktuppgifter alltid skall finnas med. Den annonsen kostar 2430 kr per år.

- Luftvårdsförbundet har tackat ja till att ingå i en referensgrupp för Naturvårdsverkets arbete med miljö kvalitetsnormer för utomhusluft. Henrik Larsson har utsetts till kontaktperson.

- Affischer skall tryckas upp till medlemmarna av den annons som fanns i Gröna Drakens Energi- och klimatbilaga nr 4-09. Måns Enander, Länsstyrelsen, skall testa att skriva ut enligt tidigare beslut. Vid efterfrågan kan styrelsen ta upp frågan igen om att trycka upp dem på tryckeri. Pdf-filen kan också mailas ut till medlemmarna och läggas på hemsidan, uppdrag till Anna Malmström och Henrik Larsson att ordna med detta.

- AU har också tagit på sig uppdraget att hålla koll på vad som är på gång med Miljö kvalitetsnormerna och omgående förmedla viktig information.

b) Tidigare Ungdomsstipendiater

Anna Malmström redogjorde på stämman för detta.

2007 års pristagare från ABB industrigymnasium har vi inte kunnat få tag på trots upprepade telefonsamtal och mail.

2008 års pristagare från Carlforsska gymnasiet kommer att investera pengarna i tyg som de sedan kommer att sy kassar av och sälja. Pengarna som detta genererar kommer att

*användas till en studieresa till London för att förkovra sig i mode och design.
2009 års vinnare från S:t Ilian skolan kommer att åka till Skara sommarland på klassresa.*

c) Brev till potentiella medlemmar

AU har gett Anna Malmström i uppdrag att formulera ett brev till de företag som finns med på listan över tillståndspliktiga anläggningar som vi fått från Länsstyrelsen i samband med att undersökningsavgifterna för våra medlemmar bestämdes i höstas. Det rör sig om ett 80-tal företag som skall få ett brev med information om Luftvårdsförbundet och nyttan av ett medlemskap.

Anna Malmström meddelade också att Luftvårdsförbundet bjudits in som talare på en Miljönätverksträff i Surahammar den 16 juni av Uponor i Virsbo.

9) Hemsidan

Luftvårdsförbundet att begärt in offerter från Förbundet Agenda 21 och Håsen Data & Kommunikation (Henrik Larssons företag) för skötsel och uppdateringar av hemsidan. Offerterna bygger på att Förbundet Agenda 21 producerar texter och bilder medan Håsen Data & Kommunikation gör det tekniska. Offerten från Håsen Data & Kommunikation består av två delar, en ”uppdatering av nuvarande” och en tilläggstjänst med viss utbyggnad. Offerterna finns i bilaga 1 och 2.

Beslut att köpa tjänsterna av Förbundet Agenda 21 samt Håsen Data & Kommunikation enligt offerterna. Kostnad 17 000 kr/år (+ moms på delen på 2000 kr dvs 500 kr).

Beslut att även köpa den angivna tilläggstjänsten från Håsen Data & Kommunikation för ”Utveckling av sidorna Miljöövervakning och Emissionsdatabas” för engångskostnaden 7000 kr (+ moms).

Henrik Larsson deltog inte i beslutet under §9.

10) Mötesplan 2010

Styrelsen planerade följanden möten under 2010:

- AU träffas under april-maj och återkommer därefter med en mötesplan.
- 2 juni (onsdag), Mälarenergi, Kraftvärmeverket kl. 9.00-11.00

11) Övriga frågor

Inga övriga frågor presenterades.

12) Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Anna Malmström

Justeras

Anita Höglund-Eriksson

Johanna Ledin



**Förbundet Agenda 21
i Västmanland**

Surahammar 2010-03-25

Offert för uppdatering av Luftvårdsförbundets hemsida

Luftvårdsförbundet i Västmanlands län har bett Förbundet Agenda 21 komma med en förnyad offert för textproduktion till Luftvårdsförbundets hemsida.

Offerten är giltig t o m 2010-04-19.

Uppdraget skulle innefatta att ta fram texter och bilder för publicering på Luftvårdsförbundets hemsida. Texterna skall kunna användas som nyheter på startsidan minst 6 gånger per år. Fyra av dessa skulle vara mer omfattande texter, t ex referat från föredrag på stämmor. Dessa fyra uppdateringar skulle ses som en ersättning av nyhetsbrevet LuftAffärer.

Texterna skulle levereras i ett vanligt word-dokument. Bilderna skulle levereras i lagom upplösning för webb-publicering.

Leverans av materialet sker till den som sköter uppdatering av hemsidan.

Styrelsen ger uppdrag om ämne, när texterna skall tas fram under året och när leverans skall ske.

Kostnad: 15 000 kr/år (beräknat på 6 arbetsdagar, 300 kr/h)

Offert för uppdatering av Luftvårdsförbundets hemsida

Mindre uppdateringar

Uppdraget innefattar uppdatering av nuvarande hemsida med hjälp av programvaran Expression Web.

Uppdateringarna skulle innefatta

- Inlägg av färdigredigerade texter och dokument på hemsidan.
- Korta notiser på startsidan
- Styrelseprotokoll
- Stämmoprotokoll
- Kontaktuppgifter
- Kontroll av sidor och länkar fungerar
- Utdrag av statistik
- Sökmotorsoptimering av sidorna

Kostnad: 2000 kr/år (Beräknat på 10-15 uppdateringar på ca 15-30 minuter per gång, ca 4 timmar på drift och underhåll. Timavgift på 300 kr/h).

Tillägg

Utveckling av sidorna Miljöövervakning och Emissionsdatabas

Uppdraget innefattar att lägga ut rapporterna från IVL och SLB Analys på hemsidan med text och diagram

Utvecklingen innebär flera sidor görs med följande innehåll:

Miljöövervakning

- Beskrivning av krondroppsnätet
- Beskrivning av provtagningsytorna
- Mätdata i tabellform och som diagram
- Förklaring till resultat enligt rapporterna

Emissionsdatabas för Växthusgaser

- Kortfattad manual
- Beskrivning av EDBn
- Mätdata ur rapporten 'Dokumentation Emissionsdatabas för Växthusgaser' från SLB-Analys med underlag för Västmanlands län. Tabell och diagram.

Kostnad: 7000 kr

Henrik Larsson
Håsen Data & Kommunikation