



Protokoll från styrelsemöte för Luftvårdsförbundet i Västmanland

Tid: Tisdagen den 15 september 2009 kl 9.00-11.00

Plats: Sala-Heby Energi AB, Fabriksgatan 14, Sala

Kallade

Ordinarie ledamöter

Anita Höglund-Eriksson, Arboga kommun. Henrik Larsson (tidigare Storbjörk), Västerås stad, Katarina Hogfeldt-Forsberg, Mälar-energi, 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
Henrik Larsson
Måns Enander
Benny Eriksson
Susanne Åhlström-Dahl
Per Hagström
Michael Zerai,
Annette Persson

Anna Malmström, sekreterare

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Dagordningens godkännande

Den föreslagna dagordningen godkändes efter att Måns Enander anmält en övrig fråga.

3) Protokolljusterare

Henrik Larsson valdes till att jämte ordföranden justera protokollet.

4) Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna.

Följande frågor följdes upp:

- Avtal: Anna Malmström har gjort en första genomgång och ställt upp samtliga "samarbeten" i en matris men AU bör titta mer på matrisen.
- Hemsidan: Anita Höglund-Eriksson har ännu inte tillfrågat Förbundet Agenda 21 om möjligheten att köpa till skötsel av hemsidan inom ramen för kanslifunktionen men hon kommer att ta den kontakten inom kort.

- Är förbundet föremål för LOU och offentlighetsprincipen?: Måns Enander har ställt frågan till Länsstyrelsen jurister men ännu inte fått något svar. Även Miljöstyrningsrådet borde kunna svara på denna fråga.

Beslut att ge Annette Persson i uppdrag att kontakta Miljöstyrningsrådet för att fråga om Luftvårdsförbundet omfattas om Lagen om offentlig upphandling (LOU).

5) Information från AU

AU har inte haft något möte sedan förra mötet och har därmed inte något att rapportera. Repetition av vilka uppdrag som ligger hos AU:

- Avtal och framtida budget.
- Informationsarbete.
- Kontakter med Sala kommun.

6) Kanthal AB –möjlighet att lämna synpunkter på deras planer på utökad verksamhet i Hallstahammar

Styrelsen ansåg att det inte var lämpligt att ta beslut utan valde att avstå från att lämna synpunkter. Ett standardbrev bör formuleras och skickas ut i sådana här fall, för att visa att vi uppskattar att bli tillfrågade och informerade.

Beslut att ge Anna Malmström i uppdrag att formulera ett brev till Kanthal AB med innebörden att vi ”avstår från att lämna synpunkter” och skicka in det under dagen.

Beslut att ge AU i uppdrag att ta fram ett snyggt standardbrev till sådana här fall.

7) Höststämma 2009

Styrelsen förde en diskussion om att flytta stämman och arrangera den i anslutning till Förbundet Agenda 21:s Klimatkonvent den 3 dec. Man kan se stora möjligheter till samordningsvinster. Stämman arrangeras då i en anslutande lokal kl 8.30-9.15. Ungdomsstipendiet delas ut i någon lämplig paus under dagen.

Beslut att flytta höststämman till den 3 december och arrangera den i anslutning till Förbundet Agenda 21: s Klimatkonvent på Mälardalens högskola.

Beslut att ge Anna Malmström i uppdrag att boka en lokal på högskolan för stämman kl 8.30-9.15.

Beslut att samtliga deltagare på stämman får en Konventbiljett av Luftvårdsförbundet (värde 300 kr).

8) Informationsarbete inkl. Länsstyrelsen klimatbilaga i Gröna Draken dec 2009

Måns Enander redogjorde för Länsstyrelsen planerade 16-sidiga-bilaga i Gröna Draken nr 4-09 som kommer ut i dagarna före Köpenhamns-mötet i december. Styrelsen diskuterade Luftvårdsförbundets medverkan i bilagan med en redaktionell annons. Klimat-EDB:n kommer att var nylanserad då så detta borde vara ett bra innehåll i annonsen.

Beslut att ge AU i uppdrag att utifrån det ekonomiska läget göra en bedömning om det ska vara en hel- eller halvsidesannons. Underlag skickas ut till styrelsen och beslut fattas per capsulam (förslag sänds ut via e-post och styrelsens ledamöter svarar på samma sätt).

9) Ekonomisk rapport

Styrelsen tittade på den balans- och resultatrapport som Bo Lundén skickat men det var svårt att dra några slutsatser då inte budgeten fanns med i uppställningen. I fortsättningen vill styrelsen ha en enkel sammanställning, projektvis där både budget och utfall finns med, i likhet med den som Bo Lundén brukar göra, De flesta stora utgifter verkar vara betalda men SMHI och sekreterarkostnaden för 2009 är ännu inte fakturerade/betalda.

Beslut att ge Anna Malmström i uppdrag att beställa ekonomiska översikter till kommande styrelsemöten av Bo Lundén och meddela honom sammanträdesdatum redan nu.

10) Övriga frågor

Sala kommuns begäran om utträde.

Sala kommun har begärt utträde ur förbundet men styrelsen tycker att det är viktigt att de är medvetna om vad beslutet innebär, i och med att de nya miljö kvalitetsnormerna för utomhusluft träder i kraft nästa år. Anita Höglund-Eriksson har varit i kontakt med miljöchefen Mikael Wulff på Sala kommun som i sin tur tagit upp frågan på högre nivå. Dock har detta inte haft någon effekt utan Sala kommun står fast vid sitt utträde. Styrelsen beslutade att skicka ett informationsbrev ställt till KS-ordförande i Sala, så att de är medvetna om konsekvenserna. AU gavs i uppdrag att författa detta brev samt att kolla upp protokollet från KS-beslutet.

Ungdomsstipendium

Anna berättade att intresset är relativt stort och delade ut inbjudningar som styrelsens ledamöter uppmanades att sprida i sina nätverk.

Nästa möte

Styrelsen träffas nästa gång den 3 november kl 9.00 på Nordkalk i Köping, inklusive studiebesök.

11) Mötets avslutande

Ordförande tackade värden Sala-Heby Energi AB och styrelsen för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anna Malmström

Justeras

Anita Höglund-Eriksson

Henrik Larsson