



Protokoll från styrelsemöte för Luftvårdsförbundet i Västmanland

Tid: Tisdag den 3 november 2009 kl 9.00 – 13.00 (inkl. studiebesök)

Plats: Nordkalk, Nya Hamnvägen, Köping

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
Katarina Hogfeldt Forsberg
Susanne Evegård
Måns Enander
Benny Eriksson
Per Hagström
Susanne Åhlström-Dahl
Annette Persson

Anna Malmström, adjungerad under hela mötet.

Per Hedenbo, föredragande under § 4.

1) Mötets öppnande

Ordförande Anita Höglund-Eriksson tackade Susanne Åhlström-Dahl för att vi fått komma till Nordkalk och hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade ordförande mötet öppnat.

2) Dagordning godkändes

Den föreslagna dagordningen godkändes

3) Protokolljusterare

Måns Enander utsågs till protokolljusterare

4) Föregående mötes protokoll

Mötet gick igenom föregående mötes protokoll och lade detta till handlingarna.

Även protokollet för beslut per capsulam som styrelsen tagit men som inte justerats av någon gicks igenom. Styrelsen beslutade att protokollet för beslut per capsulam skall ses som en bilaga till dagens mötes protokoll och därmed justeras av Måns Enander.

5) Mossundersökning

Bo Hedenbo från Länsstyrelsen presenterade ett förslag på att genomföra en regional mossundersökning under 2010 för att undersöka förekomster av metaller i utomhusluften. Mossor är en bra indikator på luftmiljön, eftersom de inte har några rötter utan tar upp all sin näring och vatten genom luften. År 2000 gjordes den senaste undersökningen av mossor i länet och den utgör ett komplement till de nationella provtagningarna som sker vart 5:e år. En regional undersökning är lämpligt att göra var tionde år enligt Per Hedenbo.

Styrelsen förde diskussioner om syftet och användbarheten med en sådan här regional mätning med utgångspunkt i den förra rapporten. Slutsatserna blev att det måste till bättre hänvisning till källor som kan förklara mer och sätta mätvärdena i ett sammanhang. I nuvarande form är det svårt att avgöra för en oinvtigt om de uppmätta värdena är bra eller dåliga. Vid en presentation för allmänhet/media måste också siffrorna sättas in i ett sammanhang.

6) Rapporter från AU

-Annonser i Klimat- och energibilagan till Gröna Draken (dec-09)

Annonserna är i princip klar. Den kommer att innehålla en presentation av Klimat-EDB:n (inte på kommunnivå utan mer generellt). Budgeten är på max 50 000 för annonserna. AU har gjort en budget för annonserna. Anders Jägeberg har fått i uppdrag att skriva texter utifrån SLB:s material. Kompletteras med bilder och diagram. Det är viktigt att hemsidan är uppdaterad med material om Klimatdatabasen när bilagan väl skickas ut.

-Uppdatering av Emissionsdatabasen (EDB:n)

SLB har slarvat bort vår beställning från sommaren 2008 på en uppdatering av den ordinarie EDB:n. Nu är beställningen gjord igen och vi får samma pris som i den förra offerten (55 000 kr). Uppdateringen skall vara klar i januari 2010. Styrelsen framförde önskemål om att få en presentation/kurs av EDB:n på ett styrelsemöte eller stämma i vår. Kanske kan det vara bra med en presentation på vårstämman då uppdateringen är klar?

-Information

AU föreslår och har tidigare fått mandat från styrelsen att till nästa år lägga ner nyhetsbrevet och istället lägga krutet på hemsidan. Förändringen kommer att behandlas på höststämman i samband med budget och Arbetsprogram för 2010.

7) Ekonomisk rapport

AU redogjorde för budgetuppföljningen som gjorts. Det har gjorts en felaktig summering i budgeten för 2009, vilket resulterat i att det inte var "noll-resultat-budget" som togs av stämman, utan det var ett budgeterat underskott på 47 000 kr. Trots allt så kommer vissa poster att gå med plus men under året har det tagits beslut om att belasta kapitalet med upp till 40 000 kr. för annonserna och dessutom så har kostnaden för ozonmätningarna tillkommit (12 000 kr). Beräknat utfall för 2009 är därför -34 384 kr. Rapporten lades till handlingarna.

8) Höststämman

Praktiskt: Höststämman äger rum den 3 december på Mälardalens högskola, på morgonen före Förbundet Agenda 21:s Klimatkonvent. Kallelse går ut idag, en månad före stämman. Kort föredragning av Per Hedenbo av Miljöövervakningsprogram och mossundersökning står

på programmet. Klimat-edb:n bör också nämnas. Ungdomsstipendiet delas ut under förmiddagen på Klimatkonventet i en lämplig paus.

Handlingar (se även §9): Undersökningsavgifter för 2010 måste uppdateras eftersom det skett en omklassning och förändring av tillsynsavgifterna. Principen är procentsats på den statliga föröringstaxan (SNI-koden). Innan handlingarna skickas ut så måste avgifterna kollas mot de nya SNI-koderna. Om det är stora budgetpåverkande förändringar så måste det bli ett beslut per capsulam av styrelsen.

9) Arbetsprogram och budget 2010

Arbetsprogram 2010

AU redogjorde för förslaget till arbetsprogram enligt utdelat förslag. Förändringarna från föregående år gäller satsning på hemsidan istället för nyhetsbrevet LuftAffärer, större men färre annonser i Gröna Draken och ingen förlängning av Ungdomsstipendiet (på initiativ av Förbundet Agenda 21).

Budget 2010

Styrelsen redogjorde för AU:s förslag till budget och enades om följande:

- Finansiera särskilda satsningar med eget kapital.
- Nya undersökningsavgifter? (se §8) Anna Malmström och Måns Enander får i uppdrag att justera undersökningsavgifterna för 2010 utifrån de nya SNI-koderna. I handlingarnas som går ut ska det också framgå förändringen mot innevarande år.
- Framtida mossundersökning avsättning varje år (ca 4 000 kr/år) i en särskild fond (jämför med EDB:n)
- Styrelsen förordar en budget i ballans.
- Justera den årliga avsättningen till EDB:n (ca 15 000 kr lagom)

Beslut att finansiera mossundersökningen med eget kapital och redovisa det som en särskild post/investering.

Beslut att starta en mossfond med avsättning av ca 4 000 kr år. Från och med 2011 för att finansiera kommande mossundersökningar.

Beslut att ställa sig bakom förslaget till budget men om de nya undersökningsavgifterna innebär stora justeringar av budgeten så skall beslut fattas per capsulam av styrelsen.

10) Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns anmälda men styrelsen bestämde tid för nästa möte; Tisdagen den 8 februari kl 9.00 på Eriksborg, Västra sjukhuset. AU skall träffas i januari och lägga upp en mötesplan för hela 2010.

11) Mötets avslutande

Ordförande tackade styrelsen för givande diskussioner och Nordkalk för värdskapet.

Vid protokollet

Anna Malmström

Justeras

Anita Höglund-Eriksson

Måns Enander