

Möte med Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse

Tid	Fredag den 31 mars 2017 kl. 13.15-15.15
Plats	USINE konferens, Södermalmsallén 36, 3tr. Lokal "Bourgogne syd"
Närvarande ledamöter	Ordf. Bengt Fladvad (MP), Uppsala läns landsting V.ordf Hans Peters (C), Nacka kommun Harry Bouveng (M), Nynäshamns kommun Jan-Åke Willumsen (L), Täby kommun Måns Lönnroth (S), Stockholm stad Erik Östman (C), Stockholms läns landsting Jan-Erik Haglund, Söderenergi
Närvarande ersättare	Lars Jilmstad (M) Stockholm Stad Bo Eriksson (L), Salems kommun Hans Jonsson (C)
Frånvarande ledamöter	Thore Nyman (S), Stockholms läns landsting Freddie Lundqvist (S), Sollentuna kommun Roger Persson (MP), Gävle kommun Cecilia Forss, (M), Uppsala kommun Arne Jonsson (C), Eskilstuna kommun Hans-Christen Hansson, ACES, Stockholms universitet Sofi Erselius, AB Fortum Värme
Frånvarande ersättare	Inger Andersson (S), Nynäshamns kommun Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun Jari Puustinen (M), Eskilstuna kommun Johan Edstav (MP), Uppsala läns landsting Peter Huledal, Trafikverket Ulf Wickström, AB Fortum Värme Göran Nygren (M) Nykvarn kommun Jaques de Maré (MP) Solna stad Pari Puustinen (M) Eskilstuna kommun Kerstin Nöre Söderbaum (MP) Stockholms län landsting
Övriga deltagare	Malin Tappefur, SLB- analys
Kansliet	Göran Andersson, KSL Derya Erdal, KSL

Vid protokollet

Derya Erdal

Justeras

Bengt Fladvad

Måns Lönnrot

§ 10 Sammanträdet öppnas

Ordförande Bengt Fladvad öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 11 Val av ordförande, sekreterare, justerare samt godkännande av att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan

Till mötesordförande valdes Bengt Fladvad och till sekreterare Derya Erdal.

Till justerare valdes Bengt Fladvad och Måns Lönnroth.

Styrelsen godkänner att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan

§ 12 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen godkänner föredragningslistan.

§ 13 Tidigare protokoll**a) Styrelsens protokoll 2016-02-10**

Inga synpunkter

b) Beredningsgruppens protokoll 2017-03-02

Inga synpunkter

Styrelsen beslutar: att lägga tidigare protokollen i handlingarna

§ 14 Resultat och balansräkning 2016

Ordförande Bengt Fladvad redogör kort resultat och balansräkning. Styrelsen godkänner resultat och balansräkningen och ordinarie ledamöter skriver under bokslutet.

§ 15 Verksamhetsberättelse 2016

Göran Andersson redogjorde Verksamhetsberättelsen för 2016 och till stämman 2016 gör kansliet begärda ändringar.

T ex. nytt för 2016, har förbundet administrativt stöd av Derya Erdal anställd på Kommunförbundet i Stockholms län, 4 h/v från och med 1 oktober.

Styrelsen önskar ett gemensamt möte med Göteborgs regions luftvårdsprogram och Skånes luftvårdsförbund.

§ 16 Långtidsbudgetplan 2017-2019

Ordförande redogör för den preliminära långtidsbudgeten, som tagits fram med anledning att Länsstyrelsen i Stockholms län lämnat förbundet.

§ 17

Inför årsmöte 26/4 2017

Göran Andersson informerar att årsstämman kommer att äga rum i Saturnuskonferens som vanligt. Skillnaden för i år är att mötet är på förmiddagen klockan: 10.00

En presentation från Jenny Kumblad från SLB-analys samt Boel Lövenheim och Tom Belander är planerat.

§ 18 Arvoden

Ordförande informerar att syftet med arvodet är att minska administrativa kostnaden dock kravet för arvodet är minst 50% närvaro på styrelsen möten.

§ 19 Informationsinsatser

a) Kontaktombudsmöten

Kontaktombudsmöten är planerade till 19 maj och 20 oktober

b) Regional luftvårdsdagen 2017

Regional luftvårdsdagen är planerat till 8 november på Fleminggatan 4

c) Planerade medlemsbesök

Nynäshamn 27 april och Östhammarfjärdens dag 1 juni

§ 20 Övriga frågor

Örebro info – Landstinget i Örebro kallar till ett möte med länets kommuner angående medlemskap i förbundet. Medlemskap 1 januari 2018.

§ 21 Avslut. Nästa styrelsemöte är fredag 22/9 i Gävle

Ordförande Bengt Fladvad avslutar mötet.