


Möte med Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse


Tid	Fredag den 22 september 2017 kl. 13.15-15.15
Plats	USINE konferens, Södermalmsallén 36, 3tr. Lokal "Rhoné"
Närvarande ledamöter	Ordf. Bengt Fladvad (MP), Uppsala läns landsting V.ordf Hans Peters (C), Nacka kommun Jan-Åke Willumsen (L), Täby kommun Arne Jonsson (C), Eskilstuna kommun Roger Persson (MP), Gävle kommun Thore Nyman (S), Stockholms läns landsting Freddie Lundqvist (S), Sollentuna kommun
Närvarande ersättare	Lars Jilmstad (M) Stockholm Stad Jaques de Maré (MP) Solna stad Kerstin Nöre Söderbaum (MP) Stockholms län landsting
Frånvarande ledamöter	Harry Bouveng (M), Nynäshamns kommun Hans-Christen Hansson, ACES, Stockholms universitet Sofi Erselius, AB Fortum Värme Erik Östman (C), Stockholms läns landsting Måns Lönnroth (S), Stockholm stad Vakant
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. Bo Eriksson (L) Salems kommun
Kansliet	Derya Erdal, Storsthlm

Vid protokollet


Derya Erdal

Justeras


Bengt Fladvad


Hans Peters

§ 22 Sammanträdet öppnas

Ordförande Bengt Fladvad öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 23 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 Hans Peters.

Styrelsen godkänner att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan.

§ 24 Godkännande av föredragningslistan

En övrig fråga anmäls.

Styrelsen godkänner föredragningslistan.

§ 25 Tidigare protokoll**a) Styrelsens protokoll 2017-03-31**

Inga synpunkter

b) Förbundsstämmans protokoll 2017-04-26

På årsmötet deltog även Freddie Lundqvist.

Styrelsen beslutar: att lägga tidigare protokollen till handlingarna

§ 26 Rekrytering av ny förbundssekreterare

Storsthlm (KSL) ansvarar för rekryteringen av ny förbundssekreterare. Första intervju planeras 26 september. Det finns tre intressanta kandidater.

§ 27 Ekonomi, uppföljning

Bengt Fladvad redogör förbundets ekonomi. Han informerar bland annat att den nya förbundssekretarens rekryteringskostnader inte finns med i budgeten

§ 28 Ny medlem, Ljusdals kommun

Styrelsen välkomnar Ljusdals kommun som ny medlem i förbundet.

§ 29 Regionala luftvårdsdagen 2017-11-08

Förbundets roll i regionala luftvårdsdagen är ännu inte klar.



§ 30 Information om pågående projekt (SLB-analys)

På grund av tidsbrist från SLB-analys kunde de inte närvara på dagens styrelsemöte och redogöra för pågående projekt.

Förslag till 2018 års tilläggs program kommer att skickas till styrelsen den 29 september som ett per capsulam beslut den 6 oktober.

§ 31 Övriga frågor

- Ersättning för Roger Perssons resor 2016 är inte utbetald. Roger Persson skickar in verifikationen till Derya.
- Frågan om revisionen av förbundets verksamhet väcks.

§ 32 Avslut. Nästa styrelsemöte fredagen den 24 november 2017

Ordföraren Bengt Fladvad avslutar mötet.