

## Möte med Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse

Tid	Fredag den 24 november 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 Thore Nyman (S), Stockholms läns landsting Hans-Christen Hansson, ACES, Stockholms universitet Erik Östman (C), Stockholms läns landsting Harry Bouveng (M), Nynäshamns kommun Arne Jonsson (C), Eskilstuna kommun
Närvarande ersättare	Bo Eriksson (L) Salems kommun Peter Huledal, Trafikverket Jaques de Maré (MP) Solna stad
Frånvarande ledamöter	Jan-Åke Willumsen (L), Täby kommun Roger Persson (MP), Gävle kommun Freddie Lundqvist (S), Sollentuna kommun Cecilia Forss, (M), Uppsala kommun Sofi Erselius, AB Fortum Värme Måns Lönnroth (S), Stockholm stad
Frånvarande ersättare	Lars Jilmstad (M) Stockholm Stad Kerstin Nöre Söderbaum (MP) Stockholms län landsting Inger Andersson (S), Nynäshamns kommun Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun Jari Puustinen (M), Eskilstuna kommun Johan Edstav (MP), Uppsala läns landsting Ulf Wickström, AB Fortum Värme Göran Nygren (M) Nykvarn kommun Jari Puustinen (M) Eskilstuna kommun
Kansliet	Frida Eik Kvarnström, Storsthlm

Vid protokollet

  
Bengt Fladvad

Justeras

  
Hans Peters

- § 35 Sammanträdet öppnas**  
Ordförande Bengt Fladvad öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.
- § 36 Val av ordförande, sekreterare, justerare samt godkännande av att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan**  
Till mötesordförande valdes Hans Peters och till sekreterare Bengt Fladvad. Styrelsen godkänner att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan.
- § 37 Godkännande av föredragningslistan**  
Föredragningslistan godkänns med en extra informationspunkt om förbundets verksamhet från SLB-analys.
- § 38 Tidigare protokoll**  
a. Styrelse 2017-09-22  
b. Minnesanteckningar mellan Malin och Bengt 2017-09-26  
Protokoll och minnesanteckningar läggs till handlingarna.
- § 39 Rekrytering av ny förbundssekreterare**  
Frida Eik Kvarnström, ny förbundssekreterare som tillträder den 4 december, presenterar sig och hälsas återigen välkommen av styrelsen.
- § 40 Ekonomi, förslag till budget 2018**  
Bengt Fladvad går igenom budget för 2018 och den preliminära för 2019. Styrelsen beslutar  
Att: lägga fram utsänt budgetförslag inför årsmöte i april 2018  
Budgetförslaget bifogas protokollet
- § 41 Förslag till sammanträdestider 2018**  
Styrelsen beslutar:  
Att: fastställa sammanträdestider för 2018  
Sammanträdestiderna bifogas protokollet
- § 42 Reseersättningar**  
Styrelsen beslutar  
Att: lägga fram ändringar enligt förslag inför årsmötet i april 2018  
Förslaget om ändringar bifogas protokollet

**§ 43 Information om pågående projekt (SLB-analys)**

Kristina Eneroth, SLB-analys går igenom resultat från pågående tilläggsprogram samt besöksfrekvens på SLB:s hemsidas luftkvalitetssidor

**§ 44 Förbundsinformation**

- a) Kontaktombudsmöte. inställt
- b) Regional luftvårdsdag. Inställd
- c) Nya medlemmar

Ljusdals kommun hälsas välkommen som ny medlem från den 1 januari 2018  
Avgiften för kartläggningar av NO<sub>2</sub> och PM<sub>10</sub> kommer att förläggas till 2019  
vilket innebär att den förhöjda avgiften kommer att debiteras först 2019

**§ 45 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

**§ 46 Avslut. Nästa styrelsemöte fredagen den 8 februari 2018**

Mötesordförande Hans Peters avslutar mötet.

