

Styrelsen

Styrelsemöte med Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse

Tid	Onsdag den 19 november 2015 kl. 13.15
Plats	Södermalmsallén 36, Stockholm
Lokal:	Granholmen
Närvarande ledamöter	Bengt Fladvad (MP), Uppsala läns landsting Arne Jonsson (C), Eskilstuna kommun Måns Lönnroth (S), Stockholm stad Thore Nyman (S), Stockholms läns landsting Hans Peters (C) Nacka kommun
Närvarande ersättare	Bo Eriksson (FP), Salems kommun Inger Andersson (S), Nynäshamns kommun Jacques de Maré (MP), Solna stad Sofi Erselius, Fortum
Frånvarande ledamöter	Harry Bouveng (M), Nynäshamns kommun Jan-Åke Willumsen (FP), Täby kommun Freddie Lundqvist (S), Sollentuna kommun Cecilia Forss (M), Uppsala kommun Erik Östman (C), Stockholms läns landsting HC Hansson, ITM Jan-Erik Haglund, Söderenergi Ulf Wikström, Fortum
Frånvarande ersättare	Göran Nygren (M), Nykvarns kommun Lars Jilmstad (M), Stockholm stad Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun Kerstin Nöre Söderbaum (MP), Stockholms läns landsting Johan Edstav (MP), Uppsala läns landsting Peter Huledal, Trafikverket
Sekreterare	Göran Andersson, kansliet
Övriga	Malin Täftefur, SLB-analys

Justeras



Hans Peters

Vid protokollet



Göran Andersson



Thore Nyman

§ 28 Sammanträdet öppnas

Vice ordförande Hans Peters öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Till sekreterare valdes Göran Andersson och till justerare valdes mötesordförande Hans Peters samt Thore Nyman.

§ 29 Tidigare protokoll

a) Styrelsen protokoll av den 7 oktober
Inga synpunkter på protokollet. Protokollet läggs till handlingarna

b) Beredningsgruppens protokoll 28 augusti och 2 november.
Protokollen är inte klara. Bordläggs till nästa möte.

§ 30 Upphandling av miljöanalysfunktion.

Göran Andersson föredrar kort anbudsunderlaget.
En anbudsförfrågan avseende drift av förbundets miljöanalysfunktion för perioden 1/1 2016 – 31/12 2019 har varit utlagd på TendSign (www.tendsign.com) sedan 2015-07-09 i ett öppet anbudsförfarande.

Vid anbudstidens slut 2015-10-12 kl. 15.00 hade ett anbud inkommit, från SLB-analys till en kostnad av 3,5 Mkr/år.
Vid genomgång av anbudet konstateras att alla delar i förfrågningsunderlaget finns med i SLB-analys anbud.
Presidiet föreslår styrelsen att anta anbudet från SLB-analys samt att ärendet anses omedelbart justerat.

Styrelsen beslutar att
att anbudet från SLB-analys antas
att ärendet anses omedelbart justerat.

§ 31 Verksamhetsanalys

Ärendet bordläggs.

§ 32 Budget, verksamhetsplan och tilläggsprogram 2016

Innehållet i verksamhetsplanen för 2016 presenterades.
Ytterligare information om dessa punkter och beslut vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att
att bordlägga budget och verksamhetsplan till nästa sammanträde.

- att** fastställa föreslagna datum för styrelsemöten, årsstämma, beredningsgruppens möten samt kontaktombudsmöten.
att anta förslag till tilläggsprogram för 2015

§ 33 Kontaktombuds-/medlemsmöte 9/10, avrapportering

Förbundssekreteraren redogjorde för det senaste kontaktombudsmötet. Presentationerna som hölls vid mötet finns på förbundets hemsida www.oslvf.se.
Nästa kontaktombudsmöte är fredag 20/5 kl. 13.15.

§ 34 Regionala Luftvårdsdagen 13/11, avrapportering

Förbundssekreteraren redogjorde för 2015 års Regionala luftvårdsdag. Luftvårdsdagen arrangerades för tredje året tillsammans med Miljöförvaltningen i Stockholm, Trafikverket region Stockholm samt Länsstyrelsen i Stockholms län. Årets tema var luftkvalitet vid förtätning av bebyggelse och även i år var lokalen för seminariet fullsatt med över 70 deltagare. Alla presentationer finns på förbundets hemsida.
En ny regional luftvårdsdag kommer arrangeras under 2016 i slutet av september, troligen i Länsstyrelsens nya lokaler på Kungsgatan.

§ 35 Informationsinsatser

Förbundets nya hemsida www.oslvf.se presenterades. Hemsidan kommer att släppas i mitten av december. Parallellt med arbetet med hemsidan har även en mall för ett modernare nyhetsbrev tagits fram.
Även SLB-analys kommer under 2016 omarbета sin hemsida.

Under en tid har förbundet arbetat med att ta fram en ny logotyp, bl a med anledning av att förbundet nyligen bytt namn. Presidiet anser att nuvarande förslag till logotyp inte är helt färdigt och bör återremitteras.

Styrelsen beslutar

- att** återremittera ärendet om förbundets nya logotyp till beredningsgrupp och kansli.



§ 36 Övriga frågor

Ordförande informerar om att onsdag 7 eftermiddag till fredag 9 september 2016 arrangerar förbundet en resa till en stad i Europa för att studera luftvårdsfrågor. Resmål är ännu inte fastställt, men på förslag är bl a Köpenhamn, Wien, Paris och Oslo. Kansliet undersöker närmare vad som är möjligt och återkommer med förslag på resmål.

SLB-analys kommer till årsskiftet 2015/2016 inte förlänga licensen för SimAir-modellen då samma funktioner numera finns inarbetade i AirViro-systemet. Därmed kan licenskostnaden sparas in.

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 37 Nästa styrelsemöte

Torsdag den 4 februari, Södermalmsallén 36, plan 5.

