

Årsmöte Östra Sveriges Luftvårdsförbunds



Tid Torsdag den 19 april 2018 kl. 10.00
Plats USINE konferens, Södermalmsallén 36, 3tr, Stockholm

Närvarande,
röstberättigade,
ombud och ersättare

Myrna Persson (MP), Botkyrka kommun
Anders Bergstrand (M), Danderyds kommun
Arne Jonsson (C), Eskilstuna kommun
Arja Kalvas (MP), Haninge kommun
Göran Grahn (LP), Lidingö stad
Anders Olander (C), Norrtälje kommun
Märtha Dahlberg, Ers. (S), Nykvarns kommun
Marcus Svinhuvud Ers. (M), Nynäshamns kommun
Peter Ahlmen (S), Sandvikens kommun
Katharina Luhr (MP), Stockholm stad
Lillemor Svensson (S), Söderhamns kommun
Pia Sjöstrand (S), Södertälje kommun
Stefan Björnmalm (C), Trosa kommun
Torsten Björnsson (M), Täby kommun
Johan Örjes Ers. (C), Region Uppsala
Bertil Alm (C), Östhammars kommun
Kerstin Gustavsson, Ers. Trafikverket
Marita Tu vesson (MP), Upplands Väsby kommun

Närvarande ej
röstberättigade
ersättare

Styrelsen

Ordf. Bengt Fladvad (MP), Region Uppsala
V.ordf Hans Peters (C), Nacka kommun
Hans-Christen Hansson, ACES, Stockholms universitet
Erik Östman (C), Stockholms läns landsting
Lars Jilmstad (M) Stockholm stad
Jaques de Maré (MP) Solna stad

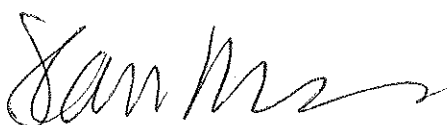
Sekreterare Frida Eik Kvarnström

Övriga deltagare

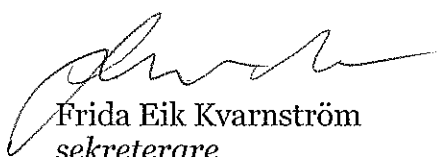
Antonios Georgelis, SLL
Malin Täftefur, SLB-analys
Boel Lövenheim SLB-analys
Bo Dahlström (S) Revisorerna

Justeras

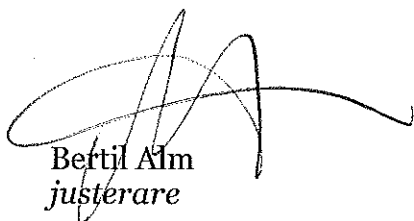
Vid protokollet



Hans Peters
ordförande



Frida Eik Kvarnström
sekreterare



Bertil Alm
justerare



Arne Jonsson
justerare

Protokoll

- § 1 **Årsmötet öppnas**
Ordföranden Bengt Fladvad öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.
- § 2 **Fastställande av röstetal**
Årsmötet beslutar att fastställa aktuell avprickningslista som röstlängd. Totalt närvarande 29 personer. 18 närvarande ombud/ersättare varav samtliga röstberättigade.
- § 3 **Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet**
Årsmötet väljer att utse Hans Peters till mötesordförande och Frida Eik Kvarnström till att föra dagens protokoll. Mötet godkänner att dagens protokoll, efter justering, får läggas ut på hemsidan.
- § 4 **Val av två justerare tillika rösträknare**
Bertil Alm och Arne Jonsson väljs att justera dagens protokoll samt i förekommande fall att agera rösträknare.
- § 5 **Frågan om mötet har blivit behörig utlyst**
Kallelse på hemsidan 2018-03-19 och handlingar utsänt 2018-04-05 i enlighet med stadgar. Årsmötet finner att mötet är utlyst i rätt tid.
- § 6 **Fastställande av föredragningslista**
Föredragningslistan godkänns.
- § 7 **Föregående årsmötesprotokoll**
Årsmötesprotokollet från 26 april 2017 godkänns och läggs till handlingarna.
- § 8 **Anmälan av protokoll från styrelsen 2017**
Styrelseprotokollen från verksamhetsåret 2017 godkänns och läggs till handlingarna.



§ 9 Verksamhetsberättelse

Bengt Fladvad, ordförande för förbundet, redogör för verksamhetsberättelsen 2017.

Förbundet har sedan december månad ny förbundssekreterare vilket gör att administrativa arbetet nu fortlöper som önskvärt. Med anledning av att förra förbundssekreteraren avslutade sin tjänst i maj månad och att en ny förbundssekreterare kom på plats i december, har förbundet haft utmaningar i att komma ikapp med det administrativa arbetet.

Årsmötet beslutar

att godkänna verksamhetsberättelsen och att lägga den till handlingarna.

§ 10 Revisorernas berättelse

Ordföranden läser upp delar av revisorernas berättelse.

Årsmötet beslutar

att notera revisorernas berättelse till protokollet.

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret

Årsmötet beslutar

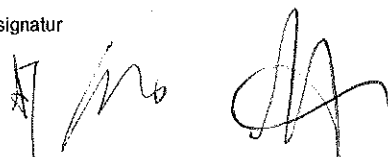
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Närvarande röstberättigade styrelseledamöter deltar inte i beslutet.

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan 2018

Ordförande för förbundet informerar om att ett kontaktombudsmöte ägde rum i mars månad med stor uppslutning. Rapporten från SLB-analys, utförd på uppdrag av förbundet om befolkningens exponering av utsläpp i medlemskommunerna, har fått uppmärksamhet i media och förbundet har blivit kontaktat i samband med detta. Avtalet med SLB analys gäller till 2019 och förberedelser för ny upphandlingsprocess kommer starta.

Årsmötet beslutar

att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2018.



§ 13 Fastställande av budget för 2018 samt preliminär budget för 2019

Ordförande för förbundet informerar om att rekryteringskostnader för ny förbundssekreterare inte var inräknade för år 2018 och med utgifter kopplade till detta, kommer budgeten att justeras.

Årsmötet beslutar

att godkänna styrelsens förslag till budget 2018 och preliminär budget för 2019.

§ 14 Fastställande av ändringar i avseende medlemsavgift och serviceavgift

Ordförande redogör för styrelsens förslag att förbundet enbart ska ha en serviceavgift. Detta medför att medlemsavgiften försvinner fr.o.m. 1 januari 2019. Den tidigare medlemsavgiften slås ihop med serviceavgiften.

Årsmötet beslutar

att anta styrelsens förslag till beslut.

§ 15 Fastställande av ändringar gällande resor för styrelsen

Ordförande redogör för styrelsens förslag till ändringar.

Förtroendevalda ledamöter och ersättare i styrelsen kan erhålla ersättning för resor till och från styrelsesammanträden om inte reseersättning erhålls från hemkommunen. Ersättning utbetalas efter inlämnad godkänd reseräkning. I övrigt gäller oförändrade regler för arvoden.

Övrigt

Ett ombud frågar om förbundet har någon resepolicy. Förbundets ordförande svarar att för närvarande finns ingen resepolicy, men att frågan kommer att tas upp inom styrelsen vid senare tillfälle.

Årsmötet beslutar

att godkänna styrelsens förslag till ändringar.

§ 16 Nya medlemmar och utträdande medlemmar

Noteras att Ljusdals kommun blivit ny medlem i förbundet under 2017.

Årsmötet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 17 Propositioner och motioner

Ordförande anmäler att inga propositioner eller motioner har inkommit.

Justerandes signatur

§ 18 Presentation av Boel Lövenheim, SLB-analys

Boel Lövenheim presenterar rapporten *"Exponering för Luftföroreningar inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund"*, som har tagits fram efter beslut om ett tilläggsprogram 2016. Utifrån tidigare mätningar av utsläppens spridningar från 2015 kunde befolkningsexponeringen beräknas för hela förbundets geografiska område.

Boel Lövenheim visar vidare att man kan ta del av rapporten på förbundets hemsida liksom kartorna som ligger till grund för redogörelsen av exponeringen i rapporten.

§ 19 Presentation Antonios Georgelis, SLL

Antonios Georgelis presenterade Miljöhälsorapporten 2017 med fokus på rapportens del om hälsa och luftföroreningar. Innehållet bygger på enkätundersökningar, vetenskapliga studier och nationella hälsodatabaser.

§ 20 Årsmötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar årsmötet.

Justerandes signatur

