

Möte med Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse

Tid	Torsdag den 22 mars 2019 kl. 10.00-11.30
Plats	ÖSLVFs kansli, Södermalmsallén 36, 5 tr. Lokal ”Brunnsviken”
Närvarande ledamöter	Ordf. Bengt Fladvad (MP), Region Uppsala V.ordf Hans Peters (C), Nacka kommun Jan-Åke Willumsen (L), Täby kommun Erik Östman (C), Region Stockholm Thore Nyman (S), Region Stockholm Hans-Christen Hansson, ACES, Stockholms universitet Måns Lönnroth (S), Stockholm stad Roger Persson (MP) Gävle kommun Arne Jonsson (C), Eskilstuna kommun Harry Bouveng (M), Nynäshamns kommun Freddie Lundqvist (S), Sollentuna kommun
Närvarande ersättare	Jaques de Maré (MP) Solna stad Peter Huledal, Trafikverket Lars Jilmstad (M) Stockholm Stad Bo Eriksson (L), Salems kommun
Frånvarande ledamöter	
Frånvarande ersättare	Kerstin Nöre Söderbaum (MP) Region Stockholm Jan-Erik Haglund, Söderenergi Inger Andersson (S), Nynäshamns kommun Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun Jari Puustinen (M), Eskilstuna kommun Göran Nygren (M) Nykvarn kommun Johan Edstav (MP) Region Uppsala
Övriga deltagare Kansliet	Frida Eik Kvarnström, förbundssekreterare

Vid protokollet

Justeras



Frida Eik Kvarnström



Bengt Fladvad



Hans Peters

PROTOKOLL

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande Bengt Fladvad öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

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

Till mötes ordförande valdes Bengt Fladvad och sekreterare Frida Eik Kvarnström. Till justerare Hans Peters och Bengt Fladvad. Dagens protokoll får läggas ut på hemsidan.

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen godkänner föredragningslistan.

§ 4 Tidigare protokoll

a) Styrelsens protokoll 2018-02-14

Bilaga 1

b) Beredningsgruppens protokoll 2019-03-07

Bilaga 2

Kommentar från sekreterare: protokollet är justerat, men inte signerat.

Styrelsen beslutar:

att lägga protokollen i handlingarna

§ 5 Informationspunkt

Upphandlingsförfarande

Christer Hjert, kommunakuten

Med anledning av att det ingår privata aktörer kan man inte utnyttja de ändringar i kommunallagen som gjorts kring upphandling och förbundet kommer påbörja en upphandling av aktör för mätning av luftkvalité.

Redovisning av tidsplan och planeringen inför att förankra upphandlingen hos medlemmarna.

Det ska skrivas ett missiv som skickas tillsammans med begäran om att ingå i gemensam upphandling till medlemmarna. Detta ska skickas till kommunfullmäktige kansliet för att hamnahos rätt tjänsteman.

Måns Lönnroth lyfter frågan om hur man kan kvalitetssäkra själva mätningarna och tycker detta ska vara en aspekt vid framtida upphandlingar. Kan man göra en internationell utredning av detta? En oberoende kvalitetsgranskning. Styrelsen ser gärna att man återkommer till detta.

Styrelsen beslutar:
att starta upphandling

§ 6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Förbundssekreteraren redogör för verksamhetsberättelsen.

Styrelsen beslutar:
att godkänna verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning

En eventuell höjning av medlemsavgifterna kommer behövas undersökas. Förslag från presidiet är att årsmötet 2020 lägger fram höjning av medlemsavgift för 2021.

Fråga: Hur stor avgiftshöjning är det för avsikt att ta upp?
Svar -Upphandlingen kommer tex. att påverka detta.

Kansliet gör en undersökning om man kan placera i andra fonder som ger högre avkastning.

Linköpings län har bett om möte för att undersöka möjligheterna om att bli medlemmar. Om utfallet blir att de bli medlemmar kommer även detta påverka den framtida ekonomin.

Kansliet ska kolla upp posten för revisorernas arvode som ändrats senaste året.

Styrelsen beslutar:
att godkänna verksamhetsberättelse

§ 7 Informationspunkt förbundssekreteraren

- Regional luftvårdsdag 8 maj. Inbjudan kommer inom kort.
- Kommunikationsplanen
Årsrapporten kommer i sammanfattningsversion till årsmötet.
- EU Green Week i Bryssel
ÖSLVF anordnar seminarium tillsammans med Göteborg stads miljöförvaltning och Stockholmsregionens Europakontor den 14 maj i Bryssel.
- Linköpings län har skickat förfrågan om möte för att diskutera eventuellt medlemskap. Bokad den 23 maj.
- Kontaktombudsträff 3 juni
Tema kommer att vara hälsorisker med vedrök och eventuellt arrangeras i Enköping.

§ 8 Övriga frågor

- H.C. informerar om att Klimatpolitiska rådet kom med sin rapport i går 21/3. Han uppmanar ledamöter att ta med informationen om rapporten till politiska partier.
<https://www.klimatpolitiskaradet.se/>
- Gävleborgs läns ledamot önskar ett förtydligande av hur nomineringar går till t.ex. på hemsida och i stadgar.

§ 9 Avslut.

Ordförande tackar deltagande och avslutar sammanträde. Datum för nästa styrelsemöte kommer att beslutas på ett konstituerande i samband med årsmötet.