

## Dagordning för Västmanlands läns luftvårdsförbunds styrelsemöte torsdag den 17 januari 2018

Tid: 09:30-11:30

Plats: Länsstyrelsen Västerås, Bråfors

### Kallade

#### Ordinarie ledamöter

Tobias Nordlander (Surahammars kommun), Fredrik Ahlin (Västerås kommun), Magnus Svensson (Länsstyrelsen), Lisa Granström (Mälarenergi AB) och Hans Dahlman (Region Västmanland).

#### Ersättare

Birgitta Hedlund (Volvo AB), Pelle Murelius (Sandvik Heating Technology) och Christina Schyberg (Köpings kommun)

#### Närvarande

Christina Schyberg (Köpings kommun), *Birgitta Hedlund* (Volvo AB), *Lisa Granström* (Mälarenergi AB), *Tobias Nordlander* (Surahammars kommun), *Magnus Svensson* (Länsstyrelsen)

#### Sekreterare

Magnus Svensson

### Dagordning

#### 1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat

#### 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg av ny punkt 6. Stämman och ny punkt 7. Projektet.

#### 3. Val av protokolljusterare

Birgitta Hedlund valdes till protokolljusterare

#### 4. Protokoll från föregående möte

Det senaste protokollet var styrelsemötet *per capsulam* den 18 augusti 2017. Magnus Svensson adjungerades till styrelsen och Måns Enander utsågs till att mottagningsattestera förbundets fakturor, som ersättare för CJ Carlbom som tjänstledig från Länsstyrelsen.

#### 5. Ekonomi

Tobias Nordlander redogjorde för ekonomin. Medlemsavgifter har börjat komma in. Förbundet har ca 716 000 kr på konton och 23 000 kr på sparkonto. Förbundet håller på att byta redovisningsbyrå p.g.a. att den nuvarande läggs ner. En ny firma är tilltalad.

#### 6. Stämman

Stämman kommer hållas den 21 mars. Styrelsen föreslår att VAFAB tillfrågas om stämman kan hållas där. Lisa Granström åtar sig att kontakta VAFAB. I samband med stämman föreslås ett studiebesök på anläggningen samt lunch. Förslag på tid för stämman är 8:30-12 med studiebesöket kl 13. Ungefär 1,5 timme avsätts till stämmoförhandlingar.

Vi föreslår också att Fredrik Ahlin tillfrågas om han kan prata i ca 30 minuter om Västerås stads luftvårdsarbete. Magnus Svensson tar kontakt med Fredrik Ahlin.

Som alternativ kan något annat luftvårdsförbund tillfrågas, exempelvis Östra Sveriges Luftvårdsförbund, Stockholm. Möjligen kan Miljö- och klimatrådet tillfrågas.

### **7. Projektet**

Tobias Nordlander kvarstår gärna som ordförande, men har inte möjlighet att vara drivande och lägga för mycket tid på att driva förbundets arbete. CJ Carlbom har lagt en hel del tid att arbeta inom förbundet men är nu tjänstledig. Magnus Svensson och Måns Enander ersätter delvis CJ Carlbom under hans tjänstledighet, men har inte möjlighet att avsätta särskilt mycket tid för arbete med förbundet. Det projekt som förbundet har avsett att driva har inte kommit särskilt långt. Styrelsen kommer därför föreslå på stämman att projektet inte kommer att drivas vidare.

För att underlätta förbundets arbete avser styrelsen att undersöka möjligheten att avlöna en sekreterare, d.v.s. att köpa in tjänsten av exempelvis Agenda 21, något vattenförbund eller liknande.

### **8. Övriga frågor**

Hur fortlöper valberedningens arbete?

Magnus Svensson åtar sig att undersöka.

### **9. Nästa möte/möten**

Datum för kommande möten bestäms till:

7 mars

21 mars (stämma)

16 maj

12 september

14 november

16 januari 2019

6 mars 2019

20 mars 2019 (stämma)

### **9. Mötet avslutas.**

#### **Vid protokollet**



Magnus Svensson

#### **Justeras**



Tobias Nordlander, Ordförande



Birgitta Hedlund