



Protokoll från styrelsemöte fredagen den 9 januari 2019

Tid: 13.30 – 15:30

Plats: Årsbäcken, Länsstyrelsen, Västerås.

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Tobias Nordlander (Surahammars kommun), Lisa Granström (Mälarenergi)

Ersättare

Anna Almquist (Epiroc Drilling Tools AB), Christina Schyberg (Köpings kommun, deltog via Skype/telefon)

Sekreterare

Robert Axelsson

Mötets genomförande

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordf. Tobias Nordlander

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3. Val av protokolljusterare och sekreterare

Anna valdes till protokolljusterare och Robert valdes till sekreterare för mötet.

4. Protokoll från föregående möte

Det justerade protokollet fördes till handlingarna.

5. Ekonomi

Anna Pettersson (RedByr, förbundets redovisningsbyrå) inbokad till den 20190213 kl. 13.30.

Robert kontaktar Anna Pettersson. Anna informerar styrelsen den 13/2 och förbereder inför årsstämman, årsredovisning, revisionsberättelse till stämman, budget mm. Anna informeras om att fakturering för 2018 inte har fungerat bra, fakturorna har inte gått till rätt adresser/personer. Anna ombeds ta med underlag för fakturering som går igenom den 13/2.

6. Beslut om CJs ersättare.

Det beslutades att CJ ersätts med Robert.

7. Valberedningen, info, ersättare för Malin Udén.

Styrelsen informerades om att Måns Enander nu är ensam kvar i valberedningen. Måns har inte meddelat att han behöver något ytterligare stöd i valberedningen. Det beslutas att Malin Udéns ersättare (regionens representant) hanteras av valberedningen.

8. Övriga frågor

a. Förslag på mötesformer, årshjulet och programpunkter för framtida styrelsemöten.

Det beslutas att framtida möten genomförs som vanligt.

Lisa och Tobias tar fram ett förslag på årshjul.

b. Förbundsstämman, förslag på:

i. Tid? Lokal: Sala kommun, är detta OK? Yara, reservalternativ.

Måste kollas av.

Följande alternativ diskuterades:

Alternativ 1. Sala

Alternativet väljs om Sala beslutar att återgå som medlem i Luftvårdsförbundet.

Tobias och Robert skriver ett brev till Sala kommuns kommunstyrelse. Brevet skickas inom kort och det anges att de behöver svara inom 10 dagar.

Alternativ 2. Yara, Köping

Christina kontaktar Yara omgående.

Alternativ 3. Mälarenergi

Lisa bokar lokal och förbereder för studiebesök.

Det beslutas att mötet arrangeras som vanligt i form av ett heldagsmöte, kl 9-15.

Här kom fråga om biokol upp. Lisa klargjorde att Mälarenergi idag inte gör någon biokol. AMA på Västerås kommun gör biokol som används som jordförbättrare i kommunala rabatter mm. Se (länken kräver prenumeration) <https://www.vlt.se/logga-in/eldar-ris-och-ved-for-kolets-skull-bra-for-bade-vaxter-och-dagvatten>

ii. Tema/föredragshållare:

Sala kommun arbetar med inomhusmiljö på skolor (bland annat mögel och luft). Frågan om någon kan hålla föredrag om detta på förbundsstämman måste besvaras i det närmaste.

Följande alternativ diskuterades:

Alternativ 1.

Någon på Sala kommun som arbetar med inomhusmiljö på skolor presenterar arbetet. Detta alternativ genomförs om Sala väljer att återgå som medlem i Luftvårdsförbundet.

Alternativ 2.

Arbets- och miljömedicin i Örebro som reserv!.

Alternativ 3.

Kenneth Häggqvist, specialist på luftmiljövård, fd SMHI, kortkurs om luftmiljövård.

För detta alternativ så föreslås att det blir en längre föreläsning typ kort-kort grundkurs i luftmiljövård med exempel på vad man kan göra och vad som görs.

Robert kontaktar Kenneth.

c. Ny avgiftsmodell

Det behövs en ny modell då förutsättningarna för den gamla har förändrats.

Diskussion om att minska avgiften eller öka verksamheten inom förbundet. Flera möjliga projekt och samarbeten beskrivs senare i protokollet.

Robert letar fram CJs jämförelse av det gamla sättet att beräkna avgifter till nästa styrelsemöte.

d. Ett nytt projekt, Klimatsmart Fysisk Planering hos Länsstyrelsen och Luftvårdsförbundet.

Robert informerar.

Kort om hela projektet.

EDB, KlimatEDB, EnergiEDB som underlag för klimatsmart fysisk planering.

Trafiksimulering från Trafikverket. Data från statistik. Stockholm. Studiebesök.

Kan Luftvårdsförbundet vara värd för EDB och KlimatEDB? Momsredovisningsskyldig?

Vad innebär det, under och efter projektet?

Projektet Klimatsmart Fysisk Planering

EDB, KlimatEDB, EnergiEDB som underlag för klimatsmart fysisk planering utvecklas och testas.

Verktyg, tumregler, stöd för beräkningar till jämförelser av olika val planeringsprocessen tas fram

Planering för ett hållbart energisystem, en fallstudie genomförs

Lärande hos politiker och planerare för klimatsmart fysisk planering

Lärandeprocess i hela länet

Avslutningskonferens på slottet

Projektet avser besöka SLB Analys, Stockholms kommun för att diskutera samarbete i och efter projektet. Det planeras ett första mindre besök av projektmedarbetare och ett studiebesök med fler deltagare inklusive Luftvårdsförbundet. Där kan vi lära oss om sånt vi skulle kunna utveckla i länet som en del av Luftvårdsförbundets verksamhet.

Robert tar fram ett beslutsunderlag gällande Luftvårdsförbundets medverkan i projektet och framtida förvaltning av projektresultat. Robert läser också stadgarna för att förstå om dessa ger begränsningar.

e. Infobroschyr, hur går det?

Kommunikatören på Surahammars kommun har slutat. Allt hittills genomfört arbete verkar vara borta. Den nya kommunikatören kan göra något inom ca tre veckor. Tobias ansvarar för att ett förslag tas fram till nästa styrelsemöte.

f. 25-årsaktivitet, hur går det?

Det blev ingen aktivitet under 2018.

Diskuterades att satsa mer på 30-årsaktivitet samt möjligheten att delta vid projektet Klimatsmart Fysisk Planerings avslutningskonferens på slottet 2020.

g. Förslag på dokument med "Vem gör vad"

Robert letar efter CJs påbörjade dokument och tar med det till nästa styrelsemöte.

h. Trafikverket, OK?

Frågan handlar om att få med Trafikverket i Luftvårdsförbundet.

Det föreslås att frågan skickas till valberedningen som ombuds försöka fixa en ledamot från TV.

i. Presentationer på förbundets webb, hur går det?

Det handlar om att styrelsen i Luftvårdsförbundet presenteras på hemsidan

Punkten stryks tills efter årsstämman och eventuellt ny styrelse.

Robert förbereder genom att prata med Länsstyrelsens kommunikatörer som skulle kunna ordna detta i samband med det första styrelsemötet efter stämman.

j. Mälarens vattenvårdsförbund, är kontakt tagen? Tobias

Det handlar om att ta hjälp av vattenvårdsförbundet med sekreterarstöd och att lära mer om förbundets organisation.

Den första delen, att ta hjälp med sekreterarfunktionen bortfaller om Länsstyrelsen avser satsa mer på Luftvårdsförbundet. Den andra delen att lära oss mer om organisationen samt att initiera samarbete kring sjötrafikens påverkan på luftmiljön kvarstår.

Tobias kontaktar ordförande. Christina kontaktar sekreterare

k. Excellistan med vilka luftförbättrande åtgärder som medlemmarna gjort och tänker genomföra. Det handlar om att beskriva en del av det goda luftmiljöarbete som görs av luftvårdsförbundets medlemmar och sprida det som goda exempel. Denna punkt läggs åt sidan tills efter stämman.

l. MDH, utbildning för energiingenjörer, kurs i luftmiljövård. MDH och Patrik Klintonberg är intresserad av Luftvårdsförbundet. MDH är intresserade av att delta i förbundet, i luftmiljöåtgärder, och i mätinsatser. Kan vi bjuda in Patrik till ett möten?

Robert bjuder in Patrik Klintonberg till nästa styrelsemöte och årsstämman.

m. Västmanlands Miljö och Klimatråd har ett projekt, Digital miljömätning/digital miljöuppföljning. Flera företag har visat intresse.

”Projektet ska leda till en ökad samverkan kring digitaliseringens möjligheter inom miljöuppföljning i vatten och luft.”

Kan vi hitta former för samverkan?

Styrelsen är positiv till att samarbeta med MoKprojektet då medlemmarna har svårt att bidra i flera olika initiativ som vill göra ungefär samma sak. Robert undersöker möjligheten till samarbete.

9. Mötesplan 2018 - 2019.

13 februari 2019 13:30 – 15:30

20 mars 2019 (stämma), tid? 9-15

Nya styrelsen fixar nya datum

10. Mötet avslutas

Vid protokollet

Robert Axelsson, sekreterare

Justeras

Lisa Granström, vice ordförande

Anna Amlquist, ersättare



Verification

Transaction ID	SJmeDiHm4-SJ4xPjHQN
Document	Luftvårdsförbundet Styrelsemöte 20190109 Protokoll.pdf
Pages	4
Sent by	Lisa Granström

Signing parties

Anna Almquist	anna.almquist@epiroc.com	Method: Email	Action: Sign
Robert Axelsson	robert.axelsson@lansstyrelsen.se	Method: Email	Action: Sign
Tobias Nordlander	tobias.nordlander@surahammar.se	Method: Email	Action: Sign

Activity log

E-mail invitation sent to anna.almquist@epiroc.com

2019-01-23 09:37:06 CET,

Clicked invitation link Anna Almquist

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2019-01-24 09:05:37 CET,IP address: 194.132.104.253

Document viewed by Anna Almquist

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2019-01-24 09:05:38 CET,IP address: 194.132.104.253

Document signed by Anna Almquist

2019-01-24 09:07:27 CET,IP address: 194.132.104.253

anna.almquist@epiroc.com

E-mail invitation sent to robert.axelsson@lansstyrelsen.se

2019-01-24 09:07:28 CET,

Clicked invitation link Robert Axelsson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299,2019-01-25 09:33:07 CET,IP address: ::ffff:172.20.27.67

Document viewed by Robert Axelsson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299,2019-01-25 09:33:08 CET,IP address: ::ffff:172.20.27.67

Document signed by Robert Axelsson

2019-01-25 09:34:16 CET,IP address: ::ffff:172.20.27.67

robert.axelsson@lansstyrelsen.se

E-mail invitation sent to tobias.nordlander@surahammar.se

2019-01-25 09:34:16 CET,

Clicked invitation link Tobias Nordlander

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36,2019-01-25 09:48:11 CET,IP address: ::ffff:172.20.27.67



Document viewed by Tobias Nordlander

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36,2019-01-25 09:48:12 CET,IP address: ::ffff:172.20.27.67

Document signed by Tobias Nordlander

2019-01-25 09:51:22 CET,IP address: ::ffff:172.20.27.67

tobias.nordlander@surahammar.se

Verified AS ensures that the agreement has been signed by the above parties.
Copies of the signed document are stored securely by Verified AS.

