



Protokoll från styrelsemöte fredagen den 13 februari

Tid: 13.30 – 16:30

Plats: Årsbäcken, Länsstyrelsen, Västerås.

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Tobias Nordlander (Surahammars kommun), Lisa Granström (Mälarenergi, lämnade mötet ca 15.45)

Ersättare

Anna Almquist (Epiroc Drilling Tools AB), Christina Schyberg (Köpings kommun), Birgitta Hedlund (Volvo AB)

Gäster

Anna Pettersson (Redovisningsbyrå i Hallstahammar AB, deltog i början av mötet)

Ingrid Hägermark (Mälarens vattenvårdsförbund, del av mötet)

Sekreterare

Robert Axelsson (Länsstyrelsen)

Mötets genomförande

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordf. Tobias Nordlander

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3. Val av protokolljusterare och sekreterare

Christina Schyberg valdes till protokolljusterare och Robert Axelsson valdes till sekreterare för mötet.

4. Protokoll från föregående möte

Testet med att signera protokoll digitalt fungerade väl. Det beslutades att luftvårdsförbundet fortsätter med digital signering. Det digitalt justerade protokollet fördes till handlingarna.

5. Ekonomi

Anna Pettersson (Redovisningsbyrå i Hallstahammar AB, förbundets redovisningsbyrå) informerar om det ekonomiska läget inför årsstämman. Anna berättar om svårigheter med faktureringen.

Faktureringsadresser har inte varit korrekta, underlaget har varit bristfälligt. Anna skickar ett underlag till Robert som emailar alla förbundsmedlemmar för att klargöra både vilka



faktureringsadresser och eventuella referenser, beställningsnummer, inköpsnummer, eller speciella rutiner som gäller.

Det föreslås att faktureringsadressen ska innehålla både ett namn och texten ” Kontaktperson Västmanlands läns luftvårdsförbund”, enligt nedan.

Företag/organisation
Namn på kontaktperson
Kontaktperson Västmanlands läns luftvårdsförbund
Adress
Postadress

Anna och Robert stämmer av så att det som har fakturerats är korrekt innan Anna lämnar redovisningen till revisor.

Anna förbereder dokument inför förbundsstämman.

6. Övriga frågor

a. Förslag på mötesformer, årshjulet och programpunkter för framtida styrelsemöten. Fortsatta diskussioner. Har något nytt hänt?

Jobb med verksamhetsplan pågår.

b. Förbundsstämman, planering och föredragshållare.

Förbundsstämman kommer att hållas på Yara i Köping enligt följande schema.

Datum 20180320

Preliminärt program

8.30-9.00 Fika och registrering

9.00-11.00 Årsstämma Västmanlands luftvårdsförbund

10.45-11.00 Presentation av projektet Klimatsmart Fysisk Planering med fokus på EDB och klimatEDB som de första stegen mot ett system för luftmiljövård i länet. Projektet genomförs i samarbete mellan Västmanlands läns luftvårdsförbund, Förbundet Agenda 2030 och Länsstyrelsen i Västmanland. – Christina Svensson, projektledare och Robert Axelsson

11.00-12.00 Grundläggande luftmiljövård. Vad är det? Vad gör SLB analys? – Christer Johansson, SLB-analys

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Guidad tur på Yara

c. Ny avgiftsmodell

Det har varit svårt att ta fram underlag för avgifter, dvs. underlag i form av tillsyns och prövningsavgifter till kommun och Länsstyrelse. Lisa berättar också att avgifterna har höjts kraftigt. För Mälarenergi så har de fördubblats.

CJ kom till slut fram till samma modell men möjligen med en förändrad procentsats för företag (enligt telefonsamtal med CJ 20190213).

Ett förslag tas fram av Robert, Lisa och Tobias.

d. Projektet Klimatsmart Fysisk Planering

Kort om vad som har hänt, luftvårdsförbundets roll och förslag för luftvårdsförbundets medverkan och roll efter projektet. Besök hos SMHI, Apertum och den 20 februari hos SLB-analys. Framtida studiebesök för luftvårdsförbundet hos SLB eller i Västra Götaland. Plan för utbildning om AQM i

luftvårdsförbundets regi.

Robert presenterar vad som har hänt i projektet. Projektet har valt att använda programvaran Airviro för att bygga en länsEDB och en klimatEDB. Vi letar fram den licens för programvaran som luftvårdsförbundet hade tidigare och väcker den till liv igen. Luftvårdsförbundet står för licens och konsultarvoden för att importera data till EDBn. Projektet ersätter luftvårdsförbundet för alla kostnader. Projektet besöker SLB-analys i Stockholm 20190220.

e. Infobroschyr, har något mer hänt?

Ett förslag har tagits fram. Förslaget har skickats ut för synpunkter.

g. Förslag på dokument med ”Vem gör vad?”

Ett förslag är under utveckling. Det fortsatta arbetet kommer att ske av den nya styrelsen efter förbundsstämman i mars.

j. Mälarens vattenvårdsförbund, Ingrid Hägermark informerar och svarar på frågor om vattenvårdsförbundets organisation och hur den finansieras. Se dokument som har skickats ut.

Ingrid berättar om verksamheten har utvecklats från en ganska liten verksamhet till idag ganska omfattande med bla. utbildningar. Vidare om finansiering och projekt och hur arbetet har inneburit att man kommit närmare åtgärder från att tidigare bara ha sysslat med miljöuppföljning. Ingrids medverkan avslutas med en livlig diskussion.

l. MDH, kort om status.

Kontakterna med Patrik Klintonberg, lärare och forskare på MDHs energingenjörsprogram har gett att MDH är intresserade av att medverka i att bygga upp/driva ett AQMsystem. Intresset bygger på att de kan använda och/eller göra. De är inte intresserade av att bara komma på möten.

10. Mötet avslutas

Ordförande Tobias Nordlander förklarar mötet avslutat.

Protokollet signeras digitalt av:

Robert Axelsson, sekreterare

Protokollet justeras digitalt av:

Tobias Nordlander, ordförande

och

Christina Schyberg, ersättare

Verification

Transaction ID	ryjOMmTS4-Byh_GQTrE
Document	Luftvårdsförbundet Styrelsemöte 20190213 Protokoll.pdf
Pages	3
Sent by	Lisa Granström

Signing parties

Robert Axelsson	robert.axelsson@lansstyrelsen.se	Method: Email	Action: Sign
Tobias Nordlander	tobias.nordlander@surahammar.se	Method: Email	Action: Sign
Christina Schyberg	christina.schyberg@koping.se	Method: Email	Action: Sign

Activity log

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

2019-02-22 08:22:30 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/16.16299,2019-02-22 08:22:53 CET,IP address:
172.20.40.126

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/16.16299,2019-02-22 08:22:54 CET,IP address:
172.20.40.126

Document signed by Robert Axelsson

2019-02-22 08:23:40 CET,IP address: 172.20.40.126

robert.axelsson@lansstyrelsen.se

E-mail invitation sent to christina.schyberg@koping.se

2019-02-22 08:23:40 CET,

Clicked invitation link Christina Schyberg

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2019-02-22 08:25:46 CET,IP address:
172.20.16.59

Document viewed by Christina Schyberg

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2019-02-22 08:25:46 CET,IP address:
172.20.16.59

Document signed by Christina Schyberg

2019-02-22 08:28:10 CET,IP address: 172.20.16.59

christina.schyberg@koping.se

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

2019-02-22 08:28:11 CET,

Clicked invitation link Tobias Nordlander

Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SAMSUNG SM-A520F Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) SamsungBrowser/8.2 Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36,2019-02-22 10:16:16
CET,IP address: 172.20.40.126



Document viewed by Tobias Nordlander

Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SAMSUNG SM-A520F Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/8.2 Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36,2019-02-22 10:16:17
CET,IP address: 172.20.40.126

Document signed by Tobias Nordlander

2019-02-22 10:19:17 CET,IP address: 172.20.40.126

tobias.nordlander@surahammar.se

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of the signed document are stored securely by Verified AS.

