



Protokoll fört vid Västmanlands läns luftvårdsförbunds styrelsemöte torsdagen den 10 maj 2017

Tid: 09:00-11:00

Plats: Länsstyrelsen Västerås, Håggholmen

Kallade

Ordinarie ledamöter

Tobias Nordlander (Surahammars kommun), Fredrik Ahlin (Västerås kommun), CJ Carlbom (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)

Sekreterare

CJ Carlbom

Närvarande

Tobias Nordlander, Lisa Granström, Christina Schyberg, Birgitta Hedlund och CJ Carlbom.

Dagordning

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet för öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokolljusterare

Lisa Granström valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll lades till handlingarna

5. Ekonomi

Förbundet har två konton, ett spar- och ett plusgirokonto. Ett avtal ska skrivas med förbundets redovisningsbyrå, F-Red, där det bland annat ska framgå vilka arbetsuppgifter som ska genomföras. Tobias och CJ ska möta Elisabeth på F-Red.

6. Övriga frågor

Dragnig från arbetsutskottets senaste möte (27 april)

Projektplanen:

Projektplanen gicks igenom. Det finns mycket som redan är gjort och arbetsgruppen för projektet får kolla upp detta. Projektplanen behöver bli mer konkret.

Mätning av metaller i mossa.

CJ har ställt frågan till IVL om de kan göra detta på nytt, men med en annan periodicitet (t.ex. var 5

år). De ställer sig positiva till detta. Styrelsen tar beslut om vi ska börja med mätningar på nytt när vi fått information om ekonomi och andra detaljer från IVL.

Nomeringsstopp

För att få processen kring nomineringar av personer till styrelsen smidigare, meddelas det via mejl att nomineringar måste ske senaste fem veckor före förbundsstämman. Detta bör dock läggas in i stadgarna, med vederbörligt förfarande för stadgeändring.

Möte med Östra Sveriges luftvårdsförbund

Deras förbundssekreterare ska sluta och frågan har ställts till deras ordförande. Eventuellt blir mötet i höst.

Möte med Mälarens vattenvårdsförbund

Mötesbokning via Doodle har gått ut. Möte kommer ske under våren.

Verksamhetsplan

Lisa presenterade VP:n för de som var närvarande. Den är framtagen för att förbundet bla. ska kunna prioritera. I VP:n kan man bland annat hitta vad som är löpande basverksamhet och vad som är projekt samt vem som gör vad. Beslut om verksamhetsplanen tas på sista styrelsemötet före stämman 2018. Lisa arbetar vidare med VP:n.

Handlingsplan för utomhusluft

Lisa arbetar med denna fråga.

8. Nästa möte/möten

7 september 2017, Länsstyrelsen, 9:00 – 11:00

8 november 2017, Länsstyrelsen, 9:00 – 11:00

17 januari 2018, Länsstyrelsen, 9:00 – 11:00

7 mars 2018, Länsstyrelsen, 9:00 – 11:00

21 mars 2018, Förbundsstämma, inklusive konstituerande styrelsemöte. 9:00 – 13:00


9. Mötet avslutas.


Ordförande förklarade mötet för avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet


CJ Carlbom

Justeras


Tobias Nordlander, Ordförande


Lisa Granström