



PROTOKOLL
2020-09-10

KALMAR LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND

Protokoll för styrelsemöte i Kalmar läns luftvårdsförbund 10 september 2020

Nr. 4 2020

Plats: Skypemöte

Närvarande: Ordinarie ledamöter Marie Lindström, Anna Angeland, Katarina Andersson, Johanna Vöks, Caroline Lagerkvist och Kristina Persson.
Suppleanter Christine Dahlgren (tjänstgörande ersättare), Gustaf Nilsson, Camilla Olofsson och Jesper Nyberg,

1. Mötets öppnande

Marie Lindström, ordförande hälsar välkomna och deltagarna presenterar sig kort.

2. Val av justerare

Katarina Andersson och Christine Dahlgren valdes till justerare.

3. Föregående styrelseprotokoll

Genomgång av föregående protokoll.

4. Styrelsens uppdrag

• Omvärldsbevakningar/lagändringar

Nytt om luftkontroll nr. 1- 2020. Länk är utskickad så de som ännu inte får nyhetsbrevet kan anmäla sig.

Tätortsprogram och objektiv skattning

Marie såg till att rapporteringen skickades in i tid och kommunerna fick meddelande om detta.

• Medlemsvärning

Medlemsdiplomen är klara för utdelning och finns hos Nybro Energi.

Caroline och Charlotta tar fram kriterier för stödmedlem och fullbetalande, kvarstår.

• Arbetsgrupper

- Ansvarsfördelning mellan luftvårdsförbund och statliga myndigheter (Marie, Anna, Katarina och Camilla)

- Metaller i mossa. (Camilla, Katarina och Marie).
- Arbetsgrupp för lösningar av hemsidan: (Christine, Caroline, Renate och Anna).
- Arbetsgrupp luftdagen (Johanna, Gustav och Kristina).
- Ny arbetsgrupp; se över kontaktinformation. (Caroline och Camilla) Camilla hjälper Caroline att kolla osäkra uppgifter.
- Ny arbetsgrupp; momsbefrielse (Caroline, Helené och Jesper).

5. Krondropps nätet

Arbetsgruppen *Ansvarsfördelning mellan luftvårdsförbund och statliga myndigheter* redogör översiktligt för vad de kommit fram till. Konstaterar att mycket är osäkert, då Naturvårdsverket ännu inte beslutat vad de planerar att mäta och vad de finansierar. Då besked kanske inte kommer förrän början av nästa år funderar Lvf på om när avtal skrivs med IVL, att man kan lägga in en option på förändringar beroende på vad NV beslutar.

Arbetsgruppen fortsätter att bevaka frågan.

Helené får se över vad det finns för finansiella medel.

6. Mätning metaller i mossa

Avtalet med IVL är påskrivet och inskickat. IVL har inte hört av sig. Lvf förutsätter att mätningarna pågår.

7. Vedeldning

Christine har varit i kontakt med Högsby kommun. Högst andel vedeldande hushåll finns i Högsby samhälle p.g.a. att fjärrvärmen är dyr. Kommunen har tagit fram förslag på platser där mätutrustning kan placeras. Christine har kontaktat IVL, men inte fått svar. Ilon påminner dem igen.

8. Ekonomisk redovisning

Handlingar som skickades till banken i våras gällande företrädare för föreningen samt internetbanksanvändare kom åter för komplettering.

Styrelsen utser Helené Rasmusson XXXX, Anna Angeland XXXX och Marie Lindström XXXX till firmatecknare och beslutar att Johanna Vöks XXXX registreras som företagsanvändare av internetbanken.

8.1 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB

Styrelsen beslutar att följande personer får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare

- Företräda enligt ovan två i en förening

Marie Lindström XXXX

Anna Angeland XXXX

Helené Rasmusson XXXX

Johanna Vöks XXXX

- 8.2 Beslut om användare och behörighetsadministratörer för Swedbanks internetbanken för företag
Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare/behörighetsadministratör för föreningen i internetbanken.

Marie Lindström XXXX behörighetsadministratör

Helené Rasmusson XXXX behörighetsadministratör

Anna Angeland XXXX behörighetsadministratör

Jan Carlsson XXXX företagsanvändare

Johanna Vöks XXXX företagsanvändare

9. Inkomna skrivelser

C530 Krondropps nätet 2020 Årsrapport för Kalmar län

10. Hemsidan

Förslag på att dela hemsida med Kronobergs och Jönköpings län. Styrelsen i Kronobergs Lvf har tagit fram ett förslag på upplägg samt kostnader. Styrelsen antar förslaget. Caroline meddelar Lvf Kronoberg.

11. Ändring av luftvårdsförbundets stadgar

Marie och Christine presenterar de delar i stadgarna som de upplever behöver uppdateras samt påpekar att språket är lite föråldrat. Föreslår att arbetsprogrammet gås igenom och uppdateras innan varje årsmöte. Styrelsen håller med.

12. Politisk representant från kommunerna

Det saknas representanter från Mörbylånga, Nybro och Västervik. Kristina tar över och kontaktar dem.

13. Luftdagen

Arbetsgruppen presenterade ett tänkt upplägg med föreläsare. Luftdagen kommer att hållas digitalt den 24 november (reservdatum 19 november) kl. 8:00 – 12:00. Vi ska snart skicka ut ett "save the date" och lite senare en officiell inbjudan med program.

14. Adjungering av styrelseledamot

Marie byter jobb och går från kommun till företag. Styrelsen beslutar att adjungera Marie. Marie kommer att stötta och hjälpa Anna som blir tillfällig ordförande fram till årsmötet.

15. Nästa styrelsemöte

Eftermiddagen 24 november (alt. 19 nov) 2020 efter luftdagen på skype, kl. 13:00 – 15:00.

16. Nästanästa styrelsemöte

21 januari 2021 förmiddag. Skype, alt. fysisk träff beroende på coronaläget.

17. Övriga frågor

Christine och Johanna har reviderat årshjulet och Marie har granskat. Lathunden/årshjulet är utskickad till styrelsen. Caroline rättar till de sista synpunkterna som kom fram under mötet.

Om inte ordinarie ledamot kan delta på styrelsemöte skall denne själv kontakta ersättare. I första hand kontaktar ex. ledamot från kommunen en suppleant från kommunen och en ledamot från företag en suppleant från företag.

Johanna och Caroline ska besöka Centralens resebutik för att dela ut luftvärnaren och diplom.

18. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.



Marie Lindström
Ordförande



Caroline Lagerkvist
Sekreterare

Justering



Katarina Andersson
Ledamot



Christine Dahlgren
Tjänstgörande ersättare