



PROTOKOLL

Datum
2020-04-23Nummer
Konstituerande möte

Protokoll från konstituerande möte kombinerat med styrelsemöte
i Kronobergs Luftvårdsförbund
den 23 april 2020

Närvarande: Ingemar Hugosson, Uppvidinge kommun (ordförande)
Rikard Alm, Volvo CE (ordinarie)
Daniel Persson, Älmhults kommun (ordinarie)
Mathilda Johansson, Alvesta kommun (suppleant, sekreterare)
Lars Jeppesen, Växjö kommun (suppleant)
Louise Ellman Kareld (adjungerad, webbredaktör)

Plats och tid: Skype, kl 10⁰⁰–11⁰⁰

1. Mötet öppnas

Ingemar Hugosson förklarar mötet öppnat med syfte att konstituera styrelsen.

2. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning gicks igenom.

Beslut:

- *Dagordningen fastställdes.*

3. Konstituering av styrelsen

Enligt stadgarna utser styrelsen inom sig vice ordförande, samt inom eller utom sig, sekreterare och kassaförvaltare.

Beslut:

- *Till vice ordförande valdes Martin Sjödahl, Länsstyrelsen*
- *Till sekreterare valdes Mathilda Johansson, Alvesta kommun*
- *Till kassaförvaltare adjungeras Jan Karlman, Växjö kommun. För detta arbete ska ett årligt arvode utbetalas, som uppräknas årligen med konsultprisindex K84.*
- *Styrelsen beslutar att adjungera Louise Ellman Kareld som förbundets webbredaktör.*
- *Till firmatecknare beslutades att förbundets ordförande Ingemar Hugosson och förbundets vice ordförande Martin Sjödahl och förbundets kassaförvaltare Jan Karlman tecknar firman (Kronobergs luftvårdsförbund) var för sig för belopp upp till 75 000 SEK. Belopp över 75 000 SEK tecknas i två i förening. Avtal beslutas av styrelsen.*

4. Luftvårdsförbundet behöver ta fram en Kontrollstrategi och en Inledande kartläggning enligt krav från Naturvårdsverket

Luftvårdsförbundet har fått en kostnadsuppgift om 100 000 kr + 8000 kr per kommun, från december 2019 som avser Kontrollstrategi och Inledande kartläggning för Kalmar läns luftvårdsförbund.

Beslut:

- *Luftvårdsförbundet ger IVL uppdrag i ungefärlig överrensstämmelse med kostnadsuppgift i e-post 2020-04-22 att göra en Kontrollstrategi och Inledande kartläggning till det datum i juni 2020 som Naturvårdsverket vill ha dokumenten.*

5. Diskutera eventuellt fatta beslut enligt förslag från IVL om nytt avtal 2021–2026 för krondropps nätet.

Eftersom flera faktorer är osäkra föreslår IVL att ett avsiktavtal skrivs.

Beslut:

- Att förlänga nuvarande avtal med IVL ett år till den 31 december 2021 för krondroppsmätningarna.

6. Övriga frågor

Medlemsdiplom ska skicks till medlemmarna. Louise kollar om vi kan få hjälp med det och kostnad.

Växjö kommun kommer att skicka ut ett pressmeddelande om luftkvaliteten i Växjö. Luftvårdsförbundets ordförande kan skriva under.

Alla kontaktar Louise om uppslag till information som passar att lägga ut på hemsidan.

7. Kommande mötesdatum

Datum för fyra styrelsemöten fastställs. Preliminärt bestäms de att genomföras via Skype.

26 maj 2020 kl 10

8 sept 2020 kl 13

24 nov 2020 kl 13

27 jan 2021 kl 13.

8. Mötet avslutas

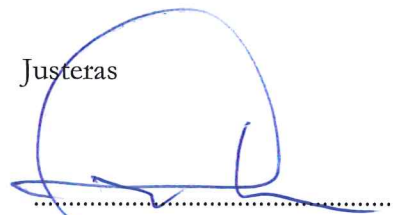
Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet



Mathilda Johansson (mötets sekreterare)

Justeras



Ingemar Hugosson (ordförande)