

Möte med Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse

Tid	Torsdag den 12 september 10.15-11.30
Plats	Slb-Analys Fleminggatan 4, Kungsholmen, Stockholm samt via länk.
Närvarande ledamöter	Bengt Fladvad (MP), Region Uppsala, ordförande (länk) Jonas Riedel (C), Sollentuna kommun (länk) from § 6 Per Lagheim (S), Gävle kommun (på plats) Pär Morell (M), Norrköpings kommun (på plats) Destiny Näslund (KD) Stockholms stad (länk) Katrine Elihn, ACES, Stockholms universitet (på plats) Kerstin Amelin (V), Botkyrka kommun (på plats) Viktor Siljevik (M) Region Stockholm (på plats) Thore Nyman (S), Region Stockholm (länk) Anders Bergstrand (M), Danderyds kommun (på plats) Freddie Lundqvist (S), Sollentuna kommun (på plats) Andreas Unger (M), Region Gotland (länk)
Närvarande ersättare	Lennart Tonell (MP), Stockholms stad (på plats) Klara Ellström (MP), Uppsala kommun (på plats) Eva Ahlin (C) Region Gotland (länk) Torbjörn Erbe (M), Stockholms stad (på plats) Conny Delerud (S), Linköpings kommun (på plats) Stefan Pettersson (V), Gävle kommun (på plats) Ludvig Filhm (M), Region Stockholm (på plats) from § 6
Frånvarande ledamöter	Ann-Sofie Wågström (S), Eskilstuna kommun Bernhard Huber (MP) Region Stockholm
Frånvarande ersättare	Neil Ormerod (V), Region Uppsala Elin Hjelmestam (L), Stockholms stad Ulf Westerberg (M), Eskilstuna kommun Esbjörn Wahlberg (C), Region Stockholm
Övriga deltagare	Kristina Eneroth, chef Slb-Analys (§ 6) Jenny Lindvall, Slb-Analys (§ 6)
Kansliet	Frida Eik Öhman, förbundssekreterare
Vid protokollet	Justeras
Frida Eik Öhman	Bengt Fladvad Freddie Lundqvist (§ 6) Anders Bergstrand

§ 1**Sammanträdet öppnas**

Ordförande Bengt Fladvad öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna till styrelsemötet. Deltagare finns fysiskt på plats samt via länk. Mötet hålls hos Slb-Analys och styrelsemötet efterföljs av besök i verkstad samt på mätstation på St. Eriksgatan.

§ 2**Val av ordförande, sekreterare och justerare**

Till mötesordförande väljs Bengt Fladvad och till sekreterare Frida Eik Öhman. Anders Bergstrand utses att tillsammans med ordförande Bengt Fladvad justera dagens protokoll.

Förbundssekreteraren gör ett upprop och noterar tjänstgörande ledamöter.

Ersättare Ludvig Film (M) går in som ordinarie och ersätter Bernard Huber (MP) för Region Stockholm som är frånvarande.

Neil Ormerod, ansluter på pkt 6 innan beslut.

Jonas Riedel ansluter under pkt 6 och anmäler att han inte deltar i beslut med anledning av sen anslutning.

§ 3**Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställs med ändringen att pkt 6 får ett tillägg a) för redogörelse och beslut beträffande den tillsatta arbetsgruppens för ekonomisk analys förslag.

§ 4**Tidigare protokoll**

- a. Styrelsens protokoll 2024-03-31
- b. Årsmötesprotokoll 2024-04-29
- c. Beredningsgruppens protokoll 2024-09-03

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll till handlingarna

§ 5**Fyllnadsval****Besluts punkt**

Unn Harsem (C) har av sagt sig sin ledamotplats. Region Uppsala har nominerad tidigare ersättare Neil Ormerod (V) att väljas till ordinarie ledamot.

Justerandes signatur

Styrelsen beslutar

att välja Neil Ormerod (V) till ordinarie ledamot för Region Uppsala

§ 5

Sammanträdesdatum

Beslutspunkt

Rätt är tisdag 29 april, inte fredag 29 april.

Styrelsen beslutar

att Sammanträdesdatum för 2025 fastställs enligt bilaga 4 (rättad).

§ 6

Tilläggsprogram 2025

Beslutspunkt

Förbundssekreteraren redogör kort för processen när tilläggsprogram bereds och förtydligar det som går att ta del av i beredningsgruppens protokoll.

Kort dragning om den uppdatering av haltkartorna som föreslås som tilläggsprogram (Jenny Lindvall, Slb-Analys)

I offert om haltkartor finns option som utöver 360 000 kr som är avsatt för tilläggsprogram kostar ytterligare 40 000 kr.

Freddie Lundqvist informerar om arbetet i den arbetsgrupp som styrelsen på föregående möte tillsatte. Den har i förra veckan haft ett möte. Arbetsgruppen har lämnat ett förslag till beslut för styrelsen att ta ställning till. (bilaga minnesanteckningar 24-09-06).

Styrelsemötet drabbas av tekniska problem och mötet avbryts. I avvaktan på att mötet kan återupptas i sin ursprungliga form yrkar Anders Bergstrand att Freddie Lundqvist, närvarande på plats, utses att som mötesordförande leda mötet.

De närvarande på plats beslutar enligt förslaget.

Dessa ledamöter tillsammans med förbundssekreterare diskuterar vidare och när ledamöter är tillbaka med på länk läggs följande förslag för beslut fram:

att ge presidiet bemyndigande att fatta beslut och placera det aktuella kapitalet på ett lämpligt sätt i väntan på ett styrelsebeslut.

Styrelsen beslutar

att

Justerandes signatur

- 1) Presidiet får fatta beslut för placering av de 2 mnkr innan nästa styrelsemöte 5 december.
- 2) Tilläggsprogrammet på 400 tkr antas
- 3) i övrigt får presidiet återkomma om det är något som ska göras.

- **Övriga synpunkter och önskemål**

- En översikt önskas över framtida haltkartors kostnader.
- Att när den ekonomiska analysen är klar tas beslut tas på styrelsemöte i december om hur vi ska göra med optioner i offert om haltkartor.
- Möjligheten att besluta om optioner finns till december bekräftar Slb-Analys.
- Jonas Riedel meddelar att han inte deltar i beslutet om tilläggsprogrammet då han kom sent in i punktens diskussion.

§ 7**Kansliet informerar**

Förbundssekreteraren informerar om att besök har gjorts i nämnder i Södertälje och Nyköpings kommun. Besök är inbokade även i Region Stockholm och Gävle kommun där också ett möte med tjänstepersoner i Gävleborgs kommuner kommer ske samma dag.

Styrelsen har fått utskickad inbjudan med program till utbildningsdagen 11 oktober i hos arbets- och miljömedicin (AMM) i Uppsala. Träffen är fysisk med praktiska moment, bland annat ska mätinstrument demonstreras.

§ 8**Övriga frågor**

Inga övriga frågor

§ 9**Avslut.**

Nästa styrelsemöte är 5 december kl. 13.15-14.30 på Solnavägen 1E.

Danderyd

Ort

BANK

SIGNERING

e209eg2e-19fb-4a80-864f-57117de9eg76

Anders Nils Hugo Bergstrand

Signerad med BankID 2024-09-22 11:00

Signatur

Stockholm

Ort

BANK

SIGNERING

ead0f15b-5f6b-4201-91ea-782b5b48a222

FRIDA ÖHMAN

Signerad med BankID 2024-09-23 09:04

Signatur

Sollentuna

Ort

BANK

SIGNERING

ff5d4364-6a3c-4443-af65-152e8f729404

Freddie Lundqvist

Signerad med BankID 2024-09-23 10:24

Signatur

Uppsala

Ort

BANK

SIGNERING

1fbbazfd-5406-4748-b3ff-47c791f9g1ba

Bengt Olof Göran Fladvad

Signerad med BankID 2024-09-23 12:15

Signatur

2024-09-22

Datum

Anders Nils Hugo Bergstrand

Namnförtydligande

2024-09-23

Datum

FRIDA ÖHMAN

Namnförtydligande

2024-09-23

Datum

Freddie Lundqvist

Namnförtydligande

2024-09-23

Datum

Bengt Olof Göran Fladvad

Namnförtydligande