

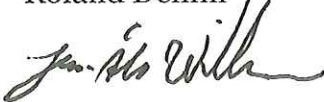
Styrelsen

Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse

Tid	Fredag den 13 mars 2015 kl. 13.15
Plats	KSL, Södermalmsallén 36, 5 tr.
Lokal:	Brunnsviken
Närvarande ledamöter	Roland Dehlin (M), Nynäshamns kommun, ordf. Johan Edstav (MP) Uppsala läns landsting, v ordf. Helena Levy (M), Stockholm stad Seppo Laine (V), Gävle kommun Thore Nyman (S), Stockholms läns landsting Jan-Erik Haglund, Söderenergi AB Tommy Rosén (S), Solna stad Jan-Åke Willumsen (FP), Täby kommun Lars-Erik Prosén (KD), Uppsala kommun HC Hansson, ITM
Närvarande ersättare	Torun Hegardt (FP), Danderyds kommun Anders Peterson (M), Botkyrka kommun Bo Eknert (MP), Stockholms läns landsting Kjell Thorngren (S), Värmdö
Frånvarande ledamöter	Åsa Wester (S), Stockholm stad Ulf Wikström, Fortum Värme AB samägt med Stockholm stad Fredric Ericsson (C), Stockholms läns landsting
Frånvarande ersättare	Ellinor Avsan (M), Huddinge kommun Johan Magnusson (C), Upplands Väsby kommun Tove Tillenius (S), Stockholms läns landsting Örjan Nilsson (M), Uppsala läns landsting Terence Honglo (MP), Uppsala kommun
Sekreterare	Göran Andersson, kansliet
Övriga	Eva Ledéus, kansliet

Justeras

Roland Dehlin


Jan-Åke Willumsen

Vid protokollet

Göran Andersson

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande Roland Dehlin öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Mötet är det sista före årsstämman 24/4, men presidiet kommer sammanträda 17/4.

§ 2 Val av mötesordförande, justerare samt godkännande att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan

Till mötesordförande väljs Roland Dehlin och till justerare väljs Jan-Åke Willumsen. Mötet godkänner att dagens protokoll får, efter justering, läggas ut på hemsidan.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan.

§ 4 Föregående protokoll

Mötet godkänner föregående protokoll av den 12 december 2014, som läggs till handlingarna.

§ 5 Verksamhetsberättelse 2014

Förslaget till verksamhetsberättelse för 2014 godkändes och undertecknades av närvarande. Kompletteras med revisionsberättelsen innan utskick inför årsstämman. Styrelsen uttryckte sin uppskattning över verksamhetsberättelsen form, som ändrades förra året, samt innehåll som visar på en omfattande verksamhet.

Styrelsen beslutar

att: godkänna förslaget till verksamhetsberättelse 2014.

§ 6 Tilläggsprogram 2015

Styrelsen föreslås att anta SLBs offert angående uppföljning och ny kartläggning av luftövervakningssystem enligt bilagd offert.

Styrelsen beslutar

att: anta SLBs offert och påbörja projektet.

§ 7 Avgiftshöjning 2016

Presidiet föreslår att styrelsen vid årsmötet föreslår en höjning av medlemsavgiften för 2016 med 5 % enligt bilaga.
Ordföranden redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar
att: bifalla förslaget.

§ 8 Årsmöte 24/4 kl. 13:00.

Lokal är bokad på Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm. Dagordningen gicks igenom.

Kansliet arbetar nu med att ta fram namn på ombud och ombudersättare inför utskick av kallelse till årsstämman.

Förbundets valberedning har inte fungerat fullt ut.
Kansliet arbetar med att få fram förslag på ledamöter till valberedningen.

Till skillnad mot innevarande mandatperiod nomineras olika personer till ordförandeposterna i Svealands kustvattenvårdsförbund respektive Östra Sveriges luftvårdsförbund.

Det föreslogs att vid kommande års stämmor börja dagen med Östra Sveriges Luftvårdsförbunds stämma.

§ 9 Övriga frågor

Inga ytterligare övriga frågor.

§ 10 Nästa möte

Nästa möte är presidiummöte fredagen den 17 april.

§ 11 Avslut

Ordförande avslutar styrelsemötet.