

Styrelsen

Konstituerande styrelsemöte med Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse

Tid	Fredag den 24 april 2015 kl. 15.05
Plats	Saturnus konferens, Stockholm
Lokal:	Bellman
Närvarande ledamöter	Bengt Fladvad (MP), Uppsala läns landsting, ordf. Hans Peters (C) Nacka kommun, v ordf. Arne Jonsson (C), Eskilstuna kommun Erik Östman (C), Stockholms läns landsting Thore Nyman (S), Stockholms läns landsting Jan-Åke Willumsen (FP), Täby kommun HC Hansson, ITM Jan-Erik Haglund, Söderenergi
Närvarande ersättare	Jacques de Maré (MP), Solna stad Johan Edstav (MP), Uppsala läns landsting
Frånvarande ledamöter	Harry Bouveng (M), Stockholm stad Måns Lönnroth (S), Stockholm stad Freddie Lundkvist (S), Sollentuna kommun Cecilia Forss (M), Uppsala kommun
Frånvarande ersättare	Göran Nygren (M), Stockholm stad Lars Jilmstad (M), Stockholm stad Bo Eriksson (FP), Salems kommun Inger Andersson (S), Nynäshamns kommun Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun Kerstin Nöre Söderbaum (MP), Stockholms läns landsting Peter Huledal, Trafikverket
Sekreterare	Göran Andersson, kansliet

Justeras


Bengt Fladvad

Vid protokollet


Göran Andersson


Hans Peters

§ 12 Sammanträdet öppnas

Ordförande Bengt Fladvad öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

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

Till mötesordförande väljs Bengt Fladvad och till justerare väljs Hans Peters. Mötet godkänner att dagens protokoll får, efter justering, läggas ut på hemsidan.

§ 14 Godkännande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan.

§ 15 Konstituering av nya styrelsen

Styrelsen konstitueras efter uppläsning av valda ledamöter och ersättare.

Ordinarie ledamöter:

Bengt Fladvad, ordförande (MP), Uppsala läns landsting

Hans Peters, v ordförande (C), Nacka kommun

Harry Bouveng (M), Stockholm stad

Jan-Åke Willumsen (FP), Täby kommun

Måns Lönnroth (S), Stockholm stad

Freddie Lundkvist (S), Sollentuna kommun

Cecilia Forss (M), Uppsala kommun

Arne Jonsson (C), Eskilstuna kommun

Erik Östman (C), Stockholms läns landsting

Thore Nyman (S), Stockholms läns landsting

HC Hansson, ITM

Jan-Erik Haglund, Söderenergi

Vakant, representant för Gävleborgs kommuner

Vakant, representant för företag och statliga myndigheter

Ersättare:

Göran Nygren (M), Stockholm stad

Lars Jilmstad (M), Stockholm stad

Bo Eriksson (FP), Salems kommun

Inger Andersson (S), Nynäshamns kommun

Jaques de Maré (MP), Solna stad

Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun

Johan Edstav (MP), Uppsala läns landsting

Kerstin Nöre Söderbaum (MP), Stockholms läns landsting

Vakant (RGrR), representant för Stockholms läns landsting

Vakant, representant för företagen och statliga myndigheter
Vakant, representant för företagen och statliga myndigheter

BESLUTSPUNKTER

§ 16 Sammanträdestider

Kommande styrelsemöten blir den fredag 25 september kl. 13.15 och fredag 19 november kl. 13.15.
Kommande presidiummöten är torsdag 21 maj kl. 13.15, fredag 4 september kl. 13.15 samt fredag 6 november kl. 13.15.
Utbildningsinsats för den nya styrelsen kommer att genomföras vid det första styrelsemötet 25 september.

§ 17 Firmatecknare

Styrelsen utser följande personer att var för sig eller i samverkan teckna Östra Sveriges luftvårdsförbunds firma :

Bengt Fladvad, ordförande
Hans Peters, vice ordförande

§ 18 Förfrågningsunderlag inför upphandling av förbundets operativa verksamhet

Ett förfrågningsunderlag kommer att tas fram för upphandling av miljöanalysenheten för åren 2016 – 2019.

Styrelsen beslutar

att Uppdra till presidiet att underteckna och sända ut förfrågningsunderlaget.

§ 19 Övriga frågor.

Inga övriga frågor

§ 20 Avslut

Ordförande avslutar styrelsemötet med att välkomna alla till nästa styrelsemöte den 25 september.