

Styrelsen

Styrelsemöte med Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse

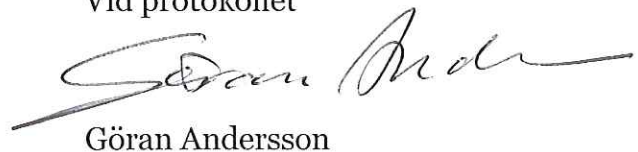
Tid	Onsdag den 7 oktober 2015 kl. 13.15
Plats	Södermalmsallén 36, Stockholm
Lokal:	Usine
Närvarande ledamöter	Bengt Fladvad (MP), Uppsala läns landsting, ordf. Johan Edstav (MP), Uppsala läns landsting Freddie Lundqvist (S), Sollentuna kommun Arne Jonsson (C), Eskilstuna kommun Jan-Åke Willumsen (FP), Täby kommun Måns Lönnroth (S), Stockholm stad Jan-Erik Haglund, Söderenergi Cecilia Forss (M), Uppsala kommun Hans Peters (C) Nacka kommun, v ordf. Erik Östman (C), Stockholms läns landsting
Närvarande ersättare	Bo Eriksson (FP), Salems kommun Kerstin Nöre Söderbaum (MP), Stockholms läns landsting Göran Nygren (M), Nykvarns kommun Sofi Erselius, Fortum Jacques de Maré (MP), Solna stad Lars Jilmstad (M), Stockholm stad Peter Huledal, Trafikverket
Frånvarande ledamöter	Harry Bouveng (M), Nynäshamns kommun Thore Nyman (S), Stockholms läns landsting HC Hansson, ITM Ulf Wikström, Fortum
Frånvarande ersättare	Inger Andersson (S), Nynäshamns kommun Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun
Sekreterare	Göran Andersson, kansliet
Övriga	Malin Tappefur, SLB-analys

Justeras


Bengt Fladvad


Hans Peters

Vid protokollet


Göran Andersson

§ 21 Sammanträdet öppnas

Ordförande Bengt Fladvad öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Till sekreterare valdes Göran Andersson och till justerare valdes ordförande Bengt Fladvad samt Hans Peters, v ordf.

§ 22 Tidigare protokoll

a) Stämmoprotokoll 24/4. Protokollet lades till handlingarna

b) Styrelseprotokoll 24/4, konstituerande möte.

I förteckningen över valda ledamöter till styrelsen saknas:

- Ulf Wikström, Fortum, ordinarie ledamot
- Peter Huledal, Trafikverket, ersättare i styrelsen
- Sofi Erselius, Fortum, ersättare i styrelsen.

I styrelsen finns fortfarande några vakanser. Valberedningen är kontaktad för att nominera ledamöter.

Protokollet lades handlingar.

c) Beredningsgruppen 28/8. Protokollet var vid mötet ej klart.

d) Presidie möte 21/5. Protokollet lades handlingar.

e) Presidie möte 24/9. Protokollet lades handlingar.

§ 23 Attest rätt och delegationsordning

Styrelsen beslutar

att anta attesträtten enligt förslag

att anta delegationsordningen enligt förslag

§ 24 Anmälningssärenden

Upphandling av miljöanalysfunktionen. Göran Andersson föredrar kort anbudsunderlaget som annonserats i TendSign. En nyhet i detta underlag är att förbundet för sina medlemmar kunna agera inköpscentral för att för fr a kommunerna underlätta beställning av extra mätningar. Vid förra upphandlingen tillämpades ett förenklat anbuds förfarande, men denna gång är anbuds förfarandet öppet. Inkomna anbud kommer öppnas måndag 12/10 kl. 15.00, dvs. omedelbart efter att anbudstiden har löpt ut i närvaro av en oberoende representant från Kommunförbundet i Stockholms län - KSL.

§ 25 Informationsärenden

a. Karolinska Institutet/IMM och bullerforskningsprojektet ÖSLVF har gett IMM, Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet tillgång till förbundets emissionsdatabas. IMM är medlem i förbundet. Forskningsuppdrag av t ex IMM eller Stockholms universitet ger viktiga underlag kunskapsunderlag till förbundet.

b. "Satellitdetektering av aerosolpartiklar över Stockholmsregionen", ITM Stockholms universitet. Förbundet har stöttat ansökan till Stockholms läns landstings Miljöanslag då metodutvecklingen är betydelsefull för bedömningen av luftkvalitet.

c. Letter of Support från ÖSLVF: EU-ansökan "CityLab" från Stockholm stad och Stockholms universitet . Även i detta fall stödjer förbundet med sitt namn, men därutöver innebär detta inget extra arbete för förbundets kansli.

Beträffande resterande informationsärenden, dvs kontaktombudsmötet 9/10, regionala luftvårdsdagen 13/11 samt arbetet med en ny logotyp och hemsida, informerade Göran Andersson under förbundspresentationen efter styrelsemötet. Ytterligare information om dessa punkter vid nästa styrelsemöte.

§ 26 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda

§ 27 Nästa styrelsemöte

Torsdagen den 19 november, Södermalmsallén 36, plan 5.