



Möte med Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse

Tid	Torsdag den 4 februari 2016 kl. 13.15
Plats Lokal:	Södermalmsallén 36, Stockholm Brunnsviken
Närvarande ledamöter	Bengt Fladvad (MP), Uppsala läns landsting Hans Peters (C) Nacka kommun Arne Jonsson (C), Eskilstuna kommun Måns Lönnroth (S), Stockholm stad Thore Nyman (S), Stockholms läns landsting Harry Bouveng (M), Nynäshamns kommun Jan-Åke Willumsen (L), Täby kommun Freddie Lundqvist (S), Sollentuna kommun Anna Wretblad (C), Gävle kommun Erik Östman (C), Stockholms läns landsting HC Hansson, ITM
Närvarande ersättare	Bo Eriksson (L), Salems kommun Göran Nygren (M), Nykvarns kommun Lars Jilmstad (M), Stockholm stad Ulla Westerberg (MP), Gävle kommun Kerstin Nöre Söderbaum (MP), Stockholms läns landsting Peter Huledal, Trafikverket
Frånvarande ledamöter	Cecilia Forss (M), Uppsala kommun Jan-Erik Haglund, Söderenergi Ulf Wikström, Fortum
Frånvarande ersättare	Inger Andersson (S), Nynäshamns kommun Johan Edstav (MP), Uppsala läns landsting Jacques de Maré (MP), Solna stad Sofi Erselius, Fortum Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun Jari Puustinen (M), Eskilstuna kommun
Sekreterare	Göran Andersson, kansliet

Vid protokollet


Göran Andersson

Justeras


Bengt Fladvad

Hans Peters

- § 1 Sammanträdet öppnas**
Ordförande Bengt Fladvad öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Då ett antal ledamöter som tidigare inte har närvarat i styrelsen genomförs en kort presentationsrunda.
- § 2 Val av ordförande, sekreterare, justerare samt godkännande av att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan**
Till mötesordförande valdes Bengt Fladvad och till sekreterare Göran Andersson. Till justerare valdes Bengt Fladvad och Hans Peters. Styrelsen godkänner att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan
- § 3 Godkännande av föredragningslistan**
Föredragningslistan godkänns med följande ändringar
Punkt 4b beredningsgruppens protokoll, punkt 6 verksamhetsanalys och punkt 9 verksamhetsberättelse 2015 utgår
- § 4 Tidigare protokoll**
a) Styrelsen protokoll av den 19 november
Protokollet läggs till handlingarna
- § 5 Fyllnadsval till styrelsen**
Göran Andersson redogör för nomineringar till styrelsen från Gävle kommun och regionförbundet i Sörmland.

Styrelsen beslutar
att till årsstämman 2016 överlämna inkomna nomineringar för val till styrelsen
- Anna Wretblad (C) som ordinarie ledamot
- Ulla Westerberg (MP) som ersättare
- Jari Puustinen (M) som ersättare

att adjungera nominerade ledamöter och ersättare till styrelsen fram t o m årsmötet 2016.
- § 6 Budget 2016**
Göran Andersson föredrar budget förslag för 2016 samt preliminär budget för 2017.

Styrelsen beslutar

att anta förslag till budget för 2016 och preliminär budget för 2017.

att lägga fram budgetförslagen inför årsmötet i april.

§ 7 Verksamhetsplan 2016

Göran Andersson presentera Innehållet i verksamhetsplan 2016

Styrelsen beslutar

att lägga fram verksamhetsplan 2016 inför årsmötet i april

§ 8 Årsmöte 2016

Årsmötet kommer att hållas den 28 april kl. 13.00 på Saturnus konferens Hornsgatan 15, Stockholm.

§ 9 Övrig information

-medlemmars upphandling av tjänster av SLB-analys

ÖSLVF fungerar efter årsskiftet som upphandlingscentral. Medlemmarna behöver därmed inte längre upphandla enligt lagen om offentlig upphandling utan kan göra en direktupphandling från SLB-analys via luftvårdsförbundet.

- nya hemsidor

Göran informerar om förbundets nya hemsida som innehåller förbundets administrativa del www.oslvf.se. Sajten ska kompletteras med en kortare engelsk sammanfattning, men är i övrigt klar.

Förbundets verksamhetsdel med mätningar, utsläpp, kartor, utredningar mm finns som tidigare på SLB-analys hemsida. www.slb.nu/lvf. Även SLBs hemsida är under omarbetning, och beräknas vara helt klar före sommaren.

-kontaktombudsmöte 20/5

Förbundet planerar två kontaktombudsmöten under 2016 av vilka den första kommer att äga rum den 20 maj.

- nyhetsbrev 2016

Under våren kommer ett första av ett mer regelbundet nyhetsbrev att publiceras. Nyhetsbrevet kommer att publiceras via ett internetbaserat verktyg dit intresserade kan anmäla sig vilket medför att förbundet inte behöver administrera allas e-postadresser.

- Studieresa 7-9/9

Studieresan som kommer att gå till antingen Wien eller Köpenhamn.

Kansliet tillsammans med presidiet kommer att undersöka vilket alternativ som bäst passar förbundets informationsbehov. Beslut fattas på styrelsemötet den 31 mars.

- *Regional luftvårdsdag 2016*

Den regionala luftvårdsdagen fredagen den 23/9 kommer att hållas i länsstyrelsen Stockholms läns nya lokaler och är ett samarbetsprojekt mellan ÖSLVF, Miljöförvaltningen Stockholm stad, Trafikverket region Stockholm och länsstyrelsen i Stockholms län

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 11 Nästa styrelsemöte

Torsdagen den 31 mars kl. 13.15, Södermalmsallén 36, plan 5.