

Styrelsesammanträde Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Tid	Fredag den 22 november 2019 kl. 10.00-11.30
Plats	Lokal Amsterdam i Förvaltningshuset, Kyrkogatan 22, Gävle
Närvarande ledamöter	Ordf. Bengt Fladvad (MP), Region Uppsala V. ordf. Anna Lasses (C) vice ordf., Solna stad Freddie Lundqvist (S), Stockholms stad Kerstin Amelin (V), Botkyrka kommun Arne Jonsson (C), Eskilstuna kommun Ulla Westerberg (MP), Gävle kommun Thore Nyman (S), Region Stockholm Jacques de Maré (MP), Region Stockholm Thomas Ardenfors (M), Sollentuna kommun Klara Ellström (MP), Uppsala kommun
Närvarande ersättare	Anders Bergstrand (M), Danderyds kommun Inger Gran (L), Sundbyberg kommun Märtha Dahlberg (S), Nykvarns kommun Jan-Åke Willumsen (L), Region Stockholm Neil Ormerod (V), Region Uppsala Jenny Lundström (MP), Tierps kommun
Frånvarande ledamöter	Hans-Christen Hansson, ACES, Stockholms universitet Karsten Bjärbo (KD), Sigtuna kommun
Frånvarande ersättare	Ulf Westerberg (M), Eskilstuna kommun Lars Jilmstad (M), Stockholm stad
Övriga deltagare	Lennart Tonell (MP), Stockholm stad (Adjungderad)
Kansliet	Frida Eik Öhman, förbundssekreterare
Vid protokollet	Justeras



Frida Eik Öhman



Bengt Fladvad



Jan-Åke Willumsen

PROTOKOLL

§ 25 Sammanträdet öppnas

Ordförande Bengt Fladvad öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 26 Val av ordförande, sekreterare, justerare samt godkännande av att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan

Till mötesordförande valdes Bengt Fladvad och till sekreterare Frida Eik Kvarnström. Jan Åke Willumsen valdes att tillsammans med Bengt Fladvad justera dagens protokoll.

Styrelsen godkänner att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan.

§ 27 Ordförande föreslår att styrelsen adjungera Lennart Tonell (MP) Stockholms stad.

Styrelsen beslutar att Lennart Tonell (MP) Stockholm stad adjungeras tillsvidare.

§ 28 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen godkänner föredragningslistan.

§ 29 Presentationer

Daniel Olsson, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Gävle kommun önskar Östra Sveriges luftvårdsförbunds styrelse välkommen. Gävle är i en expansiv fas och luftkvalitet är en viktig aspekt att ta in i utvecklingsplaner.

Styrelsen tar del av följande presentationer och ställer frågor:

Ulrika Jonsson, projektledare för översiktsplan 2030

Mirja Törnqvist, planeringsriktlinjer kring luftkvalitet

Marie Grew, strategiska arbete kring framkomlighet i staden

Presentationer bifogas till protokollet.

§ 30 Tidigare protokoll

Styrelsen 20/9

En rättelse har gjorts i protokollet: Lars Greger (MP) var närvarande.

Beredningsgruppen 25/10

Läggs till handlingar

§ 31 Tilläggsprogram 2020. Beslutspunkt.

Offert tilläggsprogram

Boel Lövenheim, Slb-analys presenterar offert till tilläggsprogram 2020 som är utveckling av nya haltkartor. Förslaget är 2020 län ABC och 2021 D och X län.

Bifogat till protokollet finns presentation.

Styrelsen beslutar

att: godkänna tilläggsprogrammet

§ 32 Verksamhetsplan 2020. Beslutspunkt.

Styrelsen beslutar

att: godkänna verksamhetsplan 2020

§ 33 Budget 2020 och preliminär 2021. Beslutspunkt.

Underlaget innehåller fel. Förbundssekreteraren korrigerar och skickar ut ny utgåva. Styrelsen är överens om att ett per capsulam beslut kommer tas per epost.

§ 34 Sammanträdesdatum 2020. Beslutspunkt

Styrelsen beslutar

att: godkänna sammanträdesdatum 2020

§ 35 Lägesuppdatering om möjliga nya verksamhetsområden

- Östergötlands luftvårdsförbund
- Västmanlands läns luftvårdsförbund
- Region Gotland

Ordförande informerar om att förbundet har blivit kontaktade och att det finns en dialog då de önskar att bli medlemmar. En redogörelse för hur man har resonerat presenteras. Ordförande förespråkar två verksamhetsområden. Naturvårdsverket har en indelning som är att Stor Stockholm delas i tre delar/zoner. Ordförande rekommenderar inte ha tre olika avgifter för våra medlemmar om det skulle tillkomma nya medlemmar. Det skulle belasta våra befintliga medlemmar och nya medlemmar bör bära sina egna kostnader som tillkommer när man är ny. Det är dock förbundet själva som bestämmer hur detta eventuellt ska organiseras.

Hur förbundet ska organisatoriskt och ekonomiskt bemöta nya medlemmar blir ett ärende på årsstämman. Stämman kan således ge styrelsen beslutsmandat om att godkänna eventuella nya medlemmar.

§ 36 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 37 Avslut

Nästa sammanträde är den 13 februari 10.00 vid förbundets kansli vid Storsthlm, Södermalmsallen 36.