

Styrelsesammanträde Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Tid	Torsdag den 20 september 2019 kl. 10.00-11.30
Plats	ÖSLVFs kansli, Södermalmsallén 36, 5 tr. Lokal "Brunnsviken"
Närvarande ledamöter	Ordf. Bengt Fladvad (MP), Region Uppsala V.ordf. Anna Lasses (C) vice ordf., Solna stad Karsten Bjärbo (KD), Sigtuna kommun 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 Hans-Christen Hansson, ACES, Stockholms universitet
Närvarande ersättare	Anders Bergstrand (M), Danderyds kommun Lars Jilmstad (M), Stockholm stad Inger Gran (L), Sundbyberg kommun Märtha Dahlberg (S), Nykvarns kommun Jan-Åke Willumsen (L), Region Stockholm Neil Ormerod (V), Region Uppsala
Frånvarande ledamöter	Thomas Ardenfors (M), Sollentuna kommun Klara Ellström (MP), Uppsala kommun
Frånvarande ersättare	Jenny Lundström (MP), Tierps kommun Ulf Westerberg (M), Eskilstuna kommun
Övriga deltagare	
Kansliet	Frida Eik Kvarnström, förbundssekreterare

Vid protokollet

Justeras



Frida Eik Kvarnström



Bengt Fladvad



Freddie Lundqvist

PROTOKOLL

§ 10 Sammanträdet öppnas

Ordförande Bengt Fladvad öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 11 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. Freddie Lundqvist valdes att tillsammans med Bengt Fladvad justera dagens protokoll.

Styrelsen godkänner att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan.

§ 12 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen godkänner föredragningslistan med följande ändringar
Punkt 8 flyttas och blir ny punkt 5.

§ 13 Presentation av nya styrelseledamöter och en kort dragning av förbundets verksamhet av förbundssekreteraren samt presentation av Slb-analys.

Samtliga ledamöter presenterar sig och redogör för varför de har tackat ja till erbjudandet att sitta i styrelsen. Malin Tappefur, chef för SLB-Analys ger därefter styrelsen en introduktion i deras verksamhet och uppdraget gentemot luftvårdsförbundet. Presentationen innefattar information om expertkompetensen i form av medarbetare, lagkrav, grunder i hur luften mäts och modeller för kartläggning av luftkvaliteten samt för att tex utreda effekten av nya trafikflöden i framtiden. Presentationen bifogas till protokollet.

§ 14 Upphandling. Tilldelningsbeslut

Förbundets avtal med upphandlade aktör för mätningar av luftföroreningar utgår 2019-12-31. En ny upphandling av aktör för fortsatta mätningar har satts igång och förbundet har fått in ett (1) anbud som är från SLB-Analys.

Styrelsen beslutar

att: tilldela SLB-analys uppdraget som utförare av driften av förbundets regionala system för Luftmiljöövervakning enligt offert.

§ 15 Tidigare protokoll

- | | |
|--|----------|
| a) Årsmötesprotokoll 2019-04-12 | Bilaga 1 |
| b) Konstituerande styrelsesammanträde 12/4 | Bilaga 2 |
| c) beredningsgruppen 6/9 (ej fullständigt signerade) | Bilaga 3 |

Styrelsen beslutar:

att: lägga protokollen i handlingarna

§ 16 Fyllnadsval och korrigerering

Bilaga 4

Stämman gav i uppdrag att förrätta fyllnadsval till de vakanta platserna.

Följande fyllnadsval föreslås:

Lars Greger (MP) Ersättande ledamot Stockholms län Södertälje
Jan-Åke Willumsen (L) Ersättande ledamot Region Stockholm

Avsägelse:

Pia Vallgarda (MP) Ersättare Region Stockholm

Fyllnadsval valberedningen:

Hengahme Ehsani (MP) Region Stockholm

Styrelsen beslutar

att: förrätta fyllnadsval

§ 17 Beredningsgruppens tillsättning

Förbundssekreteraren förtydligar att när ny ledamot ges uppdrag i beredningsgruppen så godkänns denna av styrelsen. Vid ändrade uppdrag för ledamöter eller avslutade tjänster så har det varit så att den som avsäger sig uppdraget lägger fram förslag på ny ledamot som den rekommenderar utifrån den expertis och kännedom som ledamoten har. Detta förslag läggs sedan fram för styrelsen att godkänna.

§ 18 Nytt verksamhetsområde

Ordförande informerar om att dialog har upprättats med Östergötlands luftvårdsförbund. Ordförande, chef för SLB-analys och förbundssekreteraren har deltagit på ett informationsmöte i Linköping.

Förbundet har även blivit kontaktade av Västmanlands läns luftvårdsförbund. Vid en utökning av förbundet skulle det påverka positivt då vi får in data om utsläppen som kommer till oss.

§ 19 Ekonomi. Information.

Förbundssekreteraren redovisar muntligt en uppföljning av budget 2019. Styrelsen beslutar

att: godkänna den muntliga redovisningen

§ 20 Beslut studieresa hösten 2020

Förbundssekreteraren skickar ut detaljerad information om vilken vecka studieresan planeras genomföras men preliminärt mellan vecka 38-41 2020. Det planeras avresa från Stockholm central med tåg onsdagen avresveckan och att vi kommer fram till Lille, Frankrike torsdagen. Fredag kommer styrelsen och beredningsgruppen att bli presenterade för Lille regionens arbete med genom olika programpunkter. Transportmedel som förbundet erbjuder är tåg.

Styrelsen beslutar

att: godkänna förslaget av studieresa till Lille, Frankrike.

§ 21 Regional luftvårdsdag och kontaktombudsträffar. Beslutspunkt.

Inkommen punkt från beredningsgruppen.

Förslag till beslut:

En regional luftvårdsdag och ett kontakombudsmöte per år.

Styrelsen beslutar

att: förbundet anordnar två heldagar varav en är kontakombudsträff och den andra Regional Luftvårdsdag

§ 22 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 23 Avslut

Nästa styrelsemöte är den 22 november i Gävle kommun. Information om program utsänds senare. Ledamöter reser på egen hand och lämnar in kvitto för reseersättning till kansliet. Ordförande Bengt Fladvad tackar för engagemanget och avslutar mötet.