

Möte med Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse

Tid	Torsdag den 18 februari 2021 kl. 10.00-11.30
Plats	Digitalt via verktyget Teams
Närvarande ledamöter	Ordf. Bengt Fladvad (MP), Region Uppsala V.ordf Anna Lasses (C), Solna stad Thomas Ardenfors (M), Sollentuna kommun Karsten Bjärbo (KD), Sigtuna kommun Kerstin Amelin (V), Botkyrka kommun Klara Ellström (MP), Uppsala 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 Jan Erik Haglund, Söderenergi Peter Huledal, Trafikverket
Närvarande ersättare	Inger Gran (L), Sundbybergs kommun Lennart Tonell (MP), Stockholms stad Jenny Lundström (MP), Tierps kommun Ulla-Britt Öhman (C), Region Stockholm
Frånvarande ledamöter	Freddie Lundqvist (S), Stockholms stad
Frånvarande ersättare	Anders Bergstrand (M), Danderyds kommun Märtha Dahlberg (S), Nykvarns kommun Lars Jilmstad (M) Stockholm stad Ulf Westerberg (M), Eskilstuna kommun Jan-Åke Willumsen (L), Täby kommun Neil Ormerod (V), Region Uppsala
Övriga deltagare	Malin Täftefur, Chef, SLB-analys Peter Burman, SLB-analys Beatrice Säll, SLB-analys
Kansliet	Frida Eik Öhman, förbundssekreterare

Vid protokollet

Justeras


Frida Eik Öhman


Bengt Fladvad


Klara Ellström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

- § 1 Sammanträdet öppnas**
Ordförande Bengt Fladvad öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.
- § 2 Val av ordförande, sekreterare, justerare samt godkännande av att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan**
Till mötesordförande väljs Bengt Fladvad och till sekreterare Frida Eik Öhman. Klara Ellström utsees att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
Dagens protokoll får läggas ut på hemsidan.
- § 3 Godkännande av föredragningslistan**
Övrig punkt läggs till:
Region Stockholm

Föredragningslistan fastställs.
- § 4 Anmälan av nya medlemmar**
Förbundssekreteraren gör en muntlig redogörelse av statusen för nominering av nya styrelseledamöter, ombud till årsmöte, kontaktombud och beredningsgruppen.

Förbundets nya medlemmar i Östergötlands län och Region Gotland har 500 000 invånare som tillkommer ÖSLVFs verksamhetsområde. Nya medlemmar är: Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg, Valdemarsvik kommun (ej Ödeshög och Boxholm) samt Region Gotland.
- § 5 Tidigare protokoll**
a. Styrelsens protokoll 2020-11-27
c. Beredningsgruppens protokoll 2021-01-14

Styrelsen beslutar:
att: lägga protokollen till handlingarna.

§ 6 **Inför förbundsstämman***Beslutspunkt*

Bilaga till handlingar kompletteras med inkomna synpunkter och läggs fram som slutligt förslag vid nästa styrelsemöte.

Ändringar i stadgar:

- Landsting ändras till Region
- KSL ändras till Storsthlm
- § 4 där det görs tillägg om uppsägningstid av medlemskap i förbundet.

Inkomna synpunkter:

- Tydliggör vad menas med uppsägningstiden angående år.
- Eventuell utökning av valberedning och dela upp Region Stockholm och Region Uppsala till två egna ledamöter.
- Tydliggöra att ledamot representerar länets kommuner och inte bara egna kommunen.

§ 7 **Verksamhetsberättelse 2020**

Förbundssekreteraren gör en muntlig redogörelse.

Styrelsen beslutar

att: godkänna verksamhetsberättelsen 2020 med vissa korrigeringar i årtal och namn.

§ 8 **Övriga frågor**

Ordförande Bengt Fladvad och förbundssekreterare redogör för tidigare dialog med Region Stockholm om medlemsnytta och avgift. Inga frågor inkom på redogörelsen.

§ 9 **Avslut.**

Ordförande tackar för visat intresse och engagemang. Nästa möte 25 mars kl. 10.00-11.30