

Protokoll för	Årsmöte, Luft i Väst
Plats och tid	Alingsås 25 maj 2023 kl. 11:30 – 12:15
Beslutande	Gunnar Lidell, ordförande Övriga ombud enligt bilagd lista
Övriga deltagare	Övriga deltagare enligt bilagd lista
Utses att justera	Christian Kingstad och Malin Tell
Underskrifter	<i>Protokollet har signerats elektroniskt via Visma Sign. Se signaturer på bifogad sida.</i>
Sekreterare Ragnar Davidsson
Ordförande Gunnar Lidell
Justerande Christian Kingstad
Justerande Malin Tell

§ 1

Årsmötets öppnande

Styrelsens ordförande Gunnar Lidell hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Gunnar Lidell valdes till ordförande för mötet.
Ragnar Davidsson valdes till sekreterare för mötet.

§ 3

Val av justeringspersoner

Christian Kingstad och Malin Tell valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning

Enligt förbundets stadgar ska kallelse till årsmötet ske skriftligen minst 30 dagar före mötet.

Beslut

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet vara utlyst i behörig ordning.

§ 5

Fastställande av röstlängd

Ombud och övriga deltagare är förtecknade i bilaga.

Beslut

Årsmötet beslutade att närvarolistan vid behov i tillämpliga delar ska utgöra röstlängd vid årsmötet.

§ 6

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§ 7

Fastställande av förbundets förvaltnings- och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsår berättelsen avser

Följande underlag var utskickat inför mötet:

- Årsredovisningen för 2022 inklusive ekonomisk redovisning
- Revisionsberättelse för 2022

Styrelsen beslutade vid möte 2023-04-21 att ställa sig bakom årsredovisningen och bokslutet för 2022 och att överlämna dem till årsmötet.

Beslut

Årsmötet beslutade att:

- a) fastställa styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för 2022 och att lägga den till handlingarna
- b) anse förbundets revisionsberättelse för 2022 föredragen och godkänd och att lägga den till handlingarna
- c) bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

§ 8

Val av ordförande och vice ordförande för förbundet intill nästa förbundsmöte

Beslut

Årsmötet beslutade att till ordföranden välja Mats Andersson, nyval och till vice ordföranden valdes Ragnar Davidsson, omval, intill nästa årsmöte.

—

§ 9

Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare intill nästa årsmöte

Beslut

Årsmötet beslutade att välja följande ledamöter och ersättare:

Representanter för kommunerna

Ledamöter

Olle Hagström (l) **omval**
Fornkullevägen 5
458 30 Färgelanda

Kenneth Johansson (m) **omval**
Majgårdsgatan 11
523 31 Ulricehamn

Per Månsson (m) **omval**
Påtorp Säteri
513 32 Fristad

Ersättare

Lennart Haglund (c) **omval**
Industrivägen 6A
514 54 Nittorp

Christer Nilsson (c) **omval**
Flovene 14
455 95 Hedekas

Elise Benjaminsson (m) **omval**
Hökås Liagärde gård
511 98 Hyssna

Jonas Adelsten (s) **nyval**
Boråsvägen 20
514 44 Långhem

Representanter för företagen

Ledamöter

Christian Kingstad **omval**
Preemraff Lysekil AB
453 81 Lysekil

Jenny Ahlmås **nyval**
Borås Energi och Miljö AB
501 17 Borås

Ersättare

Helen Larsson **omval**
Jirotax Furudahlsgruppen AB
Box 89 518 21 Sandared

Adjungerad

Malin Pålsson
GKN Aerospace Sweden AB

§ 10

Val av revisorer jämte ersättare för nästkommande verksamhetsår

Beslut

Årsmötet beslutade att välja Lave Thorell och Magnus Cassel till revisorer för förbundet. Frågan om ersättare kommer att lyftas på det planerade extra förbundsmötet.

§ 11

Val om valberedning om tre personer, varav en sammankallande

Beslut

Årsmötet beslutade att utse Bo Carlsson och Christer Wolgner till valberedningen. En plats är vakant. Frågan kommer att lyftas på det planerade extra förbundsmötet.

§ 12

Fastställande av medlemsavgifter och serviceavgifter för nästkommande verksamhetsår

I dagsläget betalar medlemskommuner årligen en grundavgift på 10 000 kr samt en tilläggsavgift på 90 öre per invånare. Företag betalar en årlig serviceavgift på 12 000 kr, förutom vissa mindre företag som betalar en lägre avgift.

Det finns många oklarheter i budgeten för kommande år bland annat gällande kostnader för mätningar (ökade krav) samt ökade kostnader för förbundets nya modellberäkningssystem. Förbundets intäkter behöver öka för att kunna finansiera de mätningar och annan verksamhet som behöver göras inom förbundet.

Inför mötet var underlag utskickat med några olika alternativ gällande medlemsavgifter och utgifter för mätningar.

Styrelsen beslutade vid möte 2023-04-21 att föreslå årsmötet att höja medlemskommunernas tilläggsavgift från 90 öre till 120 öre per invånare från och med 2024 (alternativ 3) medan serviceavgiften för medlemsföretagen föreslogs vara oförändrad.

Beslut

Årsmötet beslutade att höja medlemskommunernas tilläggsavgift från 90 öre till 120 öre per invånare från och med år 2024. Serviceavgiften för medlemsföretagen ska vara oförändrad.

§ 13

Fastställande av arbetsprogram och budget för nästkommande verksamhetsår

Inför mötet skickades underlag med arbetsprogram och budget för 2024 ut. Underlaget innehöll några olika alternativ då det vid tillfället den preliminära budgeten togs fram var oklart hur stor höjning av medlemsavgifterna som skulle göras samt hur stora utgifter förbundet kommer ha gällande mätningar med mera.

Styrelsen beslutade vid möte 2023-04-21 att ställa sig bakom preliminärt arbetsprogram och budget (alternativ 3) för 2024 och att överlämna det till årsmötet.

Beslut

Årsmötet beslutade att fastställa preliminärt arbetsprogram och budget för 2024 (alternativ 3).

§ 14

Fastställande av flerårsbudget för förbundets verksamhet 2024–2027

Inför mötet skickades underlag med preliminär flerårsbudget för 2024-2027 ut. I dokumentet gavs ett antal alternativ beroende på hur mycket medlemsavgifterna skulle höjas. Det finns också många oklarheter gällande bland annat kostnader för mätningar (ökade krav), samt hur stora eventuella intäkter från beställda spridningsberäkningar blir.

Styrelsen beslutade vid möte 2023-04-21 att ställa sig bakom den preliminära flerårsbudgeten för 2024-2027 och att överlämna den till årsmötet.

Beslut

Årsmötet beslutade att fastställa preliminär flerårsbudget för 2024–2027.

§ 15

Revidering av stadgar

Förbundets nuvarande stadgar är inaktuella och behöver revideras. Senaste revidering gjordes 2005.

Stadgarna har behandlats vid ett par tillfällen i förbundets arbetsgrupp och styrelse under våren. Även förbundets revisorer har granskat och inkommit med synpunkter.

Vid styrelsemöte 2023-04-21 beslutade styrelsen att ställa sig bakom förslaget till reviderade stadgar och att överlämna förslaget till årsmötet.

I nuvarande stadgar står att ”Beslut om ändring av förbundets stadgar är ej giltigt med mindre än att samtliga röstberättigade därom är ense eller beslut fattas på två på varandra förbundsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte”.

Ett första beslut om ändring behöver därför tas vid detta möte därefter kan de nya stadgarna tidigast fastställas vid en extra förbundsstämma i höst.

Beslut

Årsmötet beslutade att ställa sig bakom förslaget till reviderade stadgar och att slutligt beslut tas vid en extra förbundsstämma i höst.

§ 16

Information gällande förbundets verksamhet

a) Ny verkställande tjänsteperson

Förbundet har fastanställt Mona Sällström som ny verkställande tjänsteperson på 50 % för att sköta förbundets löpande arbete och verkställa styrelsens beslut. Under våren 2023 har tjänsten tillfälligt varit 100 % på grund av hög arbetsbelastning. Arbetet utförs mestadels på distans. Mona presenterade sig för årsmötet.

b) Remiss gällande nytt direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa

Förbundet har svarat på en remiss gällande nytt direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa från klimat- och näringslivsdepartementet.

I korthet innebär förslaget att vissa gränsvärden och utvärderingströsklar sänks för att närma sig de riktlinjer som WHO har förslagit för människors hälsa, vilket kan leda till ökade krav på mätningar i förbundets verksamhetsområde. Om förslaget går igenom är tanken att det ska implementeras i svensk lagstiftning inom ett par år.

c) I övrigt:

Nytt program för samordnad kontroll inklusive kontrollstrategi för 2023–2027 är framtagen, på uppmaning av Naturvårdsverket. Finns på förbundets hemsida. Kommer revideras i höst för 2024.

De objektiva skattningarna för samtliga medlemskommuner görs om så att de mer följer Naturvårdsverkets vägledning. Preliminärt indikerar skattningarna

för år 2022 att förbundet behöver göra fler mätningar i medlemsområdet. Skattningarna för varje kommun kommer att läggas ut på förbundets hemsida när de är klara i mitten av juni.

Förbundet behöver fundera på hur ett medlemskap kan vara attraktivt för företag.

Verksamheten digitaliseras mer, kontoret i Vänersborg kommer eventuellt sägas upp. Vi har övergått till digital signering av dokument. Ser över möjligheten till uppstart av en serie digitala föreläsningar om luftkvalitet för medlemmar under hösten.

§ 17

Extra förbundsstämma i höst

Mötet beslutade att en extra förbundsstämma ska hållas den 22 september 2023. Kallelse om tid kommer att skickas ut senare. Avsikten är att hålla stämman via länk.

§ 18

Övriga frågor

- a) Avtackning av kassören Leif Larsson och avgående ordförande Gunnar Lidell
- b) Extra förbundsstämma se §17

§ 19

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Bilaga

Namn	Organisation
Anders Lundgren	Karlsborgs kommun (ombud)
Annika Svensson	Länsstyrelsen
Bo Carlsson	Valberedningen
Carl Rudbeck	Lidköpings kommun (ombud)
Christian Kingstad	Styrelsen / Preemraff Lysekil
Elise Benjaminsson	Styrelsen/ Västra Götalandsregionen
Fredrik Werling	Strömstads kommun (via länk enbart på SMHI och IVL föreläsning)
Fredrik Windmark	SMHI
Gunnar Lidell	Ordförande styrelsen
Helen Larsson	Jirotex/styrelsen
Helena Ingvarsson	Alingsås kommun (chef)
Håkan Magnusson	Verksamhet miljö och bygg - Mariestad, Töreboda, Gullspång
Ingemar Lindsköld	Verksamhet miljö och bygg - Mariestad, Töreboda, Gullspång
Jenny Ahlmås	Styrelsen / Alingsås Energi
Johan Linderstad	Borås
Johannes Lundén	Vara kommun (ombud)
Jonas Adelsten	Tranemo kommun (ombud)
Karin Jarlekrantz	Alingsås kommun (ombud)
Katarina Alin	Tidaholms kommun (Tidaholms kommun ombud)
Kenneth Johansson	Styrelsen / Ulricehamns kommun (ombud)
Lars Berg	Skara kommun (ombud)
Lars-Erik Tengeland	Grästorps kommun (ombud)
Lave Thorell	Revisor
Leif Larsson	Ekonom
Lena Eckerbom Wendel	Vänersborgs kommun (ombud)
Lena Gustavsson	Miljösamverkan östra Skaraborg (ombud Skövde kommun)
Lena Sänd	Borås kommun (ombud)
Malin Fredricsson	IVL
Malin Tell	Ragn Sells (ombud)
Mona Sällström	Luft i Väst (via länk enbart årsmötet)
Olle Hagström	Styrelsen / Färgelanda
Per Månsson	Styrelsen / Borås
Peter Augustsson	Trollhättan Energi (ombud)
Pär-Erik Johansson	Marks kommun (ersättare ombud)
Ragnar Davidsson	Ragn Sells, vice ordförande
Sara Lidholm	Preemraff Lysekil (ombud)
Ulf Jonsson	Kinnarps (ombud)

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende