



Protokoll – Styrelsemöte för FAH Kommunerna och Miljön

Tid: 2016-04-26

Plats: SKL Stockholm

Närvarande:

Lars Thunberg, ordförande
Ann Karlsson
Anna Ragnar
Göran Öhman
Hanna Victoria Mörck
Anneli Nielsen
Carl-Henric Henmalm, från § 8
Ann-Sofie Eriksson
Nils Alesund, adj.

Inte närvarande:

Matilda Ernkran, vice ordförande
Bengt Hackberg
Petter Forkstam
Dan Westerberg
Andreas Sjögren

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Lars Thunberg hälsar styrelsen välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Val av justerare

Anna Ragnar, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Protokoll från styrelsemötet 151120

Efter genomgång läggs protokollet till handlingarna.

§ 4 Protokoll från AU-möte 160217

Formalia i förbundet (§ 5), AU föreslår styrelsen fastställa nedanstående punkter:

1. Säte för föreningen är Stockholm, detta meddelas skatteverket.
2. Firmatecknare framgår av stadgarna och årsmötesprotokollen.
3. Förbundets namn som ändrades på årsmötet 2009 meddelas skatteverket.
4. Kansliets adress är c/o Alesund, Flystaslingan 29, 163 46 SPÅNGA.
5. Avtalet med Nils Alesund Consultling omfattar f n 60 timmar administrativt arbete per år. Omfattningen av arbetsinsatsen har ökat. Mötet beslutar att uppdra till ordförande att teckna nytt avtal med Alesund med omfattning 84 timmar per år (7 h/mån). Textdelen justeras att omfatta även deltagande på styrelse- och au-möten. Nils upprättar nytt avtal.

Styrelsen beslutar fastställa punkterna enligt ovan.

Efter genomgång och rapportering av övrigt från AU-mötet läggs protokollet till handlingarna, det noteras att § 7 saknas.



§ 5 Webb-enkät till kommunerna

Enkäten är nu klar och idag utskickad till kommunerna. Enkäten skickas till samtliga kommuner även de som inte är medlemmar för att få en heltäckande bild av synen på FAH.

Enkätfabriken i Lund har fått uppdraget att skapa enkäten, kostnaden är 15 tkr.

Enkätfrågorna presenteras på vårmötet av Lars i inledningen.
Resultatet sammanställs till höstmötet 2016.

§ 6 Ekonomisk rapport 2015

Efter genomgång läggs rapporten till handlingarna.

§ 7 Årskonferensen 27-28 april

1. Praktiskt:

Några föredragshållare byts ut. Anna Lindstedt, Miljödepartementet, ersätts med Johanna Lissinger. Helena Linde, förbundsjurist, SKL är sjuk och ersätts av Lena Dahlman. De andra har bekräftat att de kommer.
Clarion Hotel är klart för konferens och middag.
Det är totalt 88 anmälda deltagare.

2. Årsmötet

1. Handlingar: De har gått ut med ansökan, finns på hemsidan men är inte lätt att hitta, flyttas till tydligare plats på hemsidan. Gick ut 23 mars, Nils eller Ann-Sofie hjälper till med bilder etc när Lars leder årsmötet.
Två vakanser finns i valberedningen, en ordinarie och en ersättare saknas.
Kontrollera under kommande dag om det finns intresse. Kanske inget behov.

2. Avsägelse, Matilda Ernkrans, vice ordf: val av vice ordföranden på årsmötet kan kanske utgå. Ordinarie vice ordförande behöver tillsättas snarast, för länge att vänta tills nästa årsmöte. Det är valberedningen som ska ta fram förslag till fyllnadsval/nominering till ny ledamot i styrelsen. Styrelsen utser vice ordförande inom sig.

3. Övrigt: redovisning av bokslut, revisionsrapport, presenteras av Nils som kollar med Leif innan. Verksamhetsberättelsen behöver inte presenteras. Revisorernas berättelse, uppläses av någon av revisorerna.
Två avtackningar då varken Matilda eller Leif kommer på årsmötet, styrelsen beslutar skicka en gåva till Matilda och Leif.

§ 8 Höstmöte

Tid, plats och tema

Tidigare har vi fått erbjudande från tre kommuner. Norrköping har återtagit intresseanmälan för i år och är intresserade att vara värdkommun nästa år. Vi undersöker vidare med Sven-Inge Svensson i Hässleholm. Sundsvall verkar fortfarande intresserade.

Förslag på tid (12-13 oktober alt 28-29 september) bestäms i samråd med värdkommunen.

Styrelsen kommer att ha ett telefonmöte innan höstmötet, kallelse till höstmötet behöver gå ut under juni månad.





§ 9 Övriga frågor

Vårmötet datum bestäms på nästa möte.

§ 10 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen och avslutar mötet.



Lars Thunberg
ordförande



Anna Ragnar
justeringsman



Anneli Nielsen
sekreterare