



Protokoll – Styrelsemöte för FAH Kommunerna och Miljön

Tid: 2017-02-02, kl. 14.00-15.30

Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Lars Thunberg, ordförande
Thomas Åkesson, kassör
Andreas Sjögren
Ann Karlsson
Anna Ragnar
Ann-Sofie Eriksson
Bengt Hackberg
Carl-Henrik Henmalm
Hanna Victoria Mörck
Johan Büser
Majvor Westberg Jönsson
Petter Forkstam
Nils Alesund, adj.
Anneli Nielsen, sekreterare

Inte närvarande:

Dan Westerberg
Göran Öhman

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Lars Thunberg hälsar styrelsen välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Val av justerare

Carl-Henrik Henmalm utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Protokoll från styrelsemöte 161011

Efter genomgång läggs protokollet till handlingar.

§ 4 Protokoll från AU-möte 161216

Efter genomgång läggs protokollet till handlingar.

§ 5 Konstituerande val av vice ordförande i FAH – Kommunerna och Miljön

Styrelsen beslutar att utse Hanna Victoria Mörck (v), 1:e vice ordförande MHN, Uppsala till vice ordförande.

§ 6 Ekonomin i förbundet

Kassör Thomas Åkesson rapporterar om förbundets ekonomi och redovisar ett förslag med förändringar av medlemsavgift, konferensavgift m m.

Styrelsen beslutar föreslå Stämman att, på årsmötet, besluta att höja medlemsavgiften med i genomsnitt 20 % från med 2018, vilket ger en ökad intäkt på ca 60 000 kr per år.

Styrelsen beslutar vidare att:

- Höja konferensavgiften till minst 3 500 kr för båda dagarna (medlemmar). En tydlig kalkyl ska göras inför varje konferens, detta kan innebära en högre



Styrelsemöte 2017-02-02

- avgift för årskonferensen i Stockholm och en lägre avgift för höst konferenserna.
- Ersättningen för ekonomiadministrationen sänks med 10 000 kr/år exklusive moms till 30 000 kr/år.
 - Att uppdra åt AU att göra en översyn av uppdragsfördelningen mellan Konstella och SKL i samband med konferenserna, samt att utreda möjligheterna till en sänkning av SKL:s fakturering.

§ 7 Årskonferensen 3 - 4 maj 2017.

1. Programmet är snart klart och planeras skickas ut vecka 6. Klimatminister Isabella Lövin kommer att delta.
2. Konferensen kommer att hållas 3-4 maj 2017 på Quality Hotel Globe, Johanneshov.
3. I samband med årsmötet hålls ett förberedande styrelsemöte den 2 maj 2017, kl. 18.00-20.00.
4. Årsmötesförhandlingarna ska vara klara 20 mars. AU får i uppdrag att ta fram verksamhetsberättelsen och budget som ska bekräftas via mail av styrelsen. Underskrift av verksamhetsberättelsen sker mötet. Propositionen om medlemsavgifterna ska tas i separat beslut.

§ 8 Höstkonferensen 4 - 5 oktober 2017

Sundsvalls kommun kommer att vara värd för höstmötet. Datum för konferensen är 4-5 oktober. Styrelsemöte hålls 3 oktober kl. 17.00 (prel). Programmet planeras tillsammans med och med fokus på värdkommunen.

Styrelsen beslutar att AU får i uppdrag att ta fram ett förslag till program.

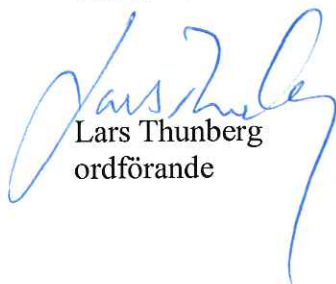
§ 9 Övriga frågor

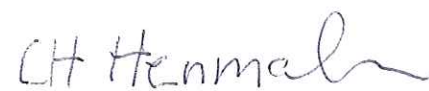
Nils Alesund redovisar uppdraget att titta över alternativ för en ändring av förbundets webbsida för att få ett enkelt robust system. Kontakt har tagits med webbyrån Majoda som kan bygga en ny sida och göra överföringen från vår befintliga sida för 10 000 – 15 000 kr inkl. moms.

Styrelsen beslutar uppdra åt Nils A att handla upp och avtala med Majoda om ny hemsida.

§ 10 Mötet avslutas

Ordföranden välkomnar Hanna Victoria Mörck som vice ordförande, tackar styrelsen och avslutar mötet.


Lars Thunberg
ordförande


Carl-Henrik Henmalm
justeringsman


Anneli Nielsen
sekreterare