



Protokoll – Styrelsemöte för FAH Kommunerna och Miljön

Tid: 2017-10-03

Plats: Elite Hotel Knaust, Sundsvall

Närvarande:

Lars Thunberg, ordförande
Andreas Sjögren
Anna Ragnar
Ann-Sofie Eriksson
Hanna Victoria Mörck
Johan Büser
Majvor Westberg Jönsson
Petter Forkstam
Anneli Nielsen, sekreterare

Inte närvarande:

Thomas Åkesson, kassör
Ann Karlsson
Bengt Hackberg
Carl-Henrik Henmalm
Dan Westerberg
Nils Alesund, adj
Göran Öhman

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Lars Thunberg hälsar styrelsen välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Val av justerare

Andreas Sjögren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Anmälan av protokoll

Styrelsemöte, protokoll 170502 och AU protokoll 170908.
Efter genomgång läggs protokollen till handlingarna.

§ 4 Rapporter

Ekonomi i förbundet

Kassör Thomas Åkesson rapporterar, via ordförande, om förbundets ekonomi.

- Medlemsavgifterna för 2017 omfattar ca 316 tkr.
- Sammanställning av årskonferensen 2017 visar på ett positivt utfall, ca 20 tkr plus.
- Kostnaden för styrelsemiddagen i samband med årsmötet är 8,5 tkr (Styrelsemiddagen är den enda ersättning styrelsen erhåller).
- Administrativa kostnaden för första halvåret är 49 tkr (Alesund).
- Bokföringskostnaderna är 2,8 tkr.

Beslutad höjning av medlemsavgifterna kommer att börja gälla 2018.

Medlemssituationen

Trenden är att antalet medlemskommuner minskar i långsam takt. Under 2017 har fem kommuner lämnat och en kommun tillkommit som medlem.

Nils Alesund får i uppdrag att ta fram en lista över de kommuner som slutat sedan 2014 och vilka kommuner inte har varit medlemmar i förbundet.



Styrelsemöte 2017-10-03, forts

Styrelsen ska när tillfälle ges informera och försöka få med de kommuner som inte är medlemmar.

Förbundets webbplats

Förbundets nya webbplats är inte ännu klar. Ändring av domänen pågår. Hemsidan kommer att bli tydligare för besökare och mer användarvänlig att redigera än nuvarande. Förbundets dokumentation ska finnas på hemsidan.

§ 5 Höstkonferensen i Sundsvall den 3-4 oktober

Program

En uppdaterad version är utskickad. Det blir två studiebesök som anordnas av Sundsvalls kommun.

Lars och Hanna (ordförande och vice ordförande) kommer att inleda dagarna och vara moderatorer för konferensen.

Antalet anmälda personer är 76 st dag 1 och 63 st dag 2, inklusive föredragshållare.

Den present som kommer att delas ut till föredragshållarna är ett hjälppaket med vattentema.

I övrigt kommer dagarna hållas som planerat.

§ 6 Årskonferensen i Stockholm

Årskonferensen hålls **3-4 maj 2018** i Stockholm. Styrelsen har möte **2 maj 2018**.

Teman som är aktuella är infrastruktur, hållbarhet och klimat. Ordförande kontaktar infrastrukturminister Tomas Eneroth för eventuell medverkan. Klimatfrågan kan kopplas till infrastrukturen.

Ann-Sofie E kollar möjliga lokaler och återkommer.

§ 7 Höstkonferens 2018

Jönköping kommun har meddelat att de är intresserade att stå värd för höstmötet 2018. Även Norrköpings kommun har tidigare meddelat intresse att stå värd för höstmötet 2018, de har inte återkommit till styrelsen.

Styrelsen beslutar att kontakta Jönköpings kommun om de kan anordna höstmötet 3-4 oktober 2018.

§ 8 Dialog FAH – riksdag och departement

Diskuteras om hur samarbetet och utbytet mellan riksdagen och FAH kan utvecklas där Johan B kan vara kontaktytan mot riksdagen.



Styrelsemöte 2017-10-03, forts

Det ska finnas en punkt på års- och höstkonferenserna där aktuella frågor från riksdag och departementen presenteras. Exempel är vad händer, vilka utredningar och vad planeras inom miljö- och hållbarhetsområdet på nationell nivå.

Arbetsutskottet får i uppdrag att undersöka möjligheten att arrangera lunchseminarier tillsammans med andra nätverk där kommunerna bjuds in. Seminarierna är en aktivitet som kan ske under året utöver konferenserna.

§ 9 Namntävling för FAH, stadgeändring inför 2019

En namntävling ska genomföras. Namnförslagen hämtas in via hemsidan, facebook, twitter och nu på höstkonferensen. Hanna som har erfarenhet av kampanjer m m får i uppdrag att skissa på ett upplägg och att lämna förslag.

Arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut inför årskonferensen 2018.

§ 10 Förbundets 100-årsjubileum 2019

Nils A får i uppdrag att titta på om jubileet kan hållas i Svenska Läkarföreningens lokaler i Stockholm där föreningen bildades. Ann-Sofie E har uppdrag att undersöka om jubileumsmiddagen kan hållas i Stadshuset.

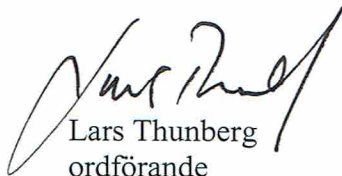
Styrelsen beslutar att inte trycka upp någon större minnesbok. En ”minnesbok” med historiska tillbakablickar ska läggas ut på hemsidan. Ett mindre häfte och ett bildspel tas fram inför jubileet.

På jubileumsmiddagen kan någon, inte klar med vem, säga några ord om historik och tillbakablickar.

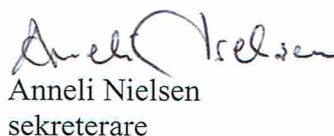
Arbetsutskottet får i uppdrag att planera vidare inför 100-årsfirandet.

§ 12 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen och avslutar mötet.


Lars Thunberg
ordförande


Andreas Sjögren
justeringsman


Anneli Nielsen
sekreterare