



Protokoll – Styrelsemöte för FAH Kommunerna och Miljön

Tid: 2018-05-02, kl 17.00

Plats: Hotell Clarion, Skanstull, Ringvägen 98, Stockholm

Närvarande:

Lars Thunberg, ordförande
Hanna Victoria Mörck, vice ordförande
Thomas Åkesson, kassör
Andreas Sjögren
Anna Ragnar
Ann-Sofie Eriksson
Bengt Hackberg
Johan Büser
Petter Forkstam
Nils Alesund, adj
Anneli Nielsen, sekreterare

Inte närvarande:

Ann Karlsson
Dan Westerberg
Göran Öhman
Majvor Westberg Jönsson

§ 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 Rapporter

Ekonomi i förbundet

Kassör Thomas Åkesson rapporterar.

- bokslutet har reviderats inför stämman
- de flesta kommunerna har betalat årsavgiften, tre kommuner återstår
- ett fel har smugit sig in i revisionsrapportens textdel, det ska stå ”överskott” istället för ”underskott” för det ekonomiska resultatet.

Anmälan av protokoll

Styrelsemöte, protokoll 180213. Efter genomgång läggs protokollet till handlingarna.

Inkommen skrivelse från Sveriges ekokommuner

Sekom har i skrivelse lämnat synpunkter på styrelsens förslag till namnbyte. Styrelsen beslutar att tidigare namnförslag till stämman står fast.

§ 4 Årskonferens 2018

Genomgång av årskonferensens program som nu är klart.

Susanne Wismén, Ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Jönköpings kommun kan avslutningsvis hälsa välkommen till höstmötet.



FAH Kommunerna och Miljön

Styrelsemöte 2018-05-02, forts

Det är ca 80 personer anmälda till dag 1 och 72 personer till dag 2.
Middagen dag 1 är beställd ekologisk.

§ 5 Årsmötet 2018

Fyllnadsval

Aktuella fyllnadsval enligt valberedningens förslag:

- ledamot i styrelsen; Styrelseledamot Carl-Henric Henmalm föreslås ersättas med Susanne Wismén, Jönköping.
- revisorer och revisorersättare; Carl-Olof Bengtsson, Växjö och Reidar Danielsson, Linköping föreslås till ordinarie revisorer samt Ellinor Karlsson, Mjölby till ersättare

Fyllnadsval i valberedningen är också aktuellt efter att Annika Ekvall, Kungsbacka har avsgat sig sitt uppdrag som ledamot i valberedningen.

Styrelsen formalia vid årsmötet

Styrelsen föreslår att Cecilia Obermüller väljs till ordförande för stämman.

Om beslutet om namnändring inte får majoritet föreslår styrelsen att frågan bordläggs.

Hanna ska redovisa styrelsens förslag till nytt namn.

Kassör, revisorer och valberedningens ordförande är föredragande i respektive ärende.

§ 6 Höstkonferensen i Jönköping den 3-4 oktober

Tema för dagarna är ännu ej klart. Ann-Sofie E kontaktar Jönköpings kommun för att efterhöra vad kommunen vill lyfta fram. Ann-Sofie informerar också om de praktiska saker som behövs för att allt ska fungera bra, lokaler, logi m m.

Något från Jordbruksverket som finns i Jönköping kan vara en punkt i programmet.

En ”flyer” med övergripligt tema skickas ut i maj. Målsättningen ska vara att ett program ska finna som utkast innan semestrarna.

Styrelsemöte bokas till 2 oktober, närmare tidpunkt bestäms senare.

§ 7 Årskonferens med 100-årsjubileum 8-9 maj 2019

Svenska Läkarsällskapets lokaler i Stockholm där föreningen bildades är bokade för jubileumskonferensen.

Ann-Sofie E har uppdrag att undersöka om jubileumsmiddagen kan hållas i Stadshusets festsal ”Gyllene salen”. Alternativ till lokal för middagen kan vara Grand Hotel alternativt Operan. Ann-Sofie tittar även på kostnaderna i de olika alternativen.

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 jubiléet.

Hedersmedlem Ingemar Josefsson, Stockholm kommer i ett Jubileumstal att säga några ord om historik och tillbakablickar.

Styrelsen beslutar att utse en festkommitté som ska planera och ta fram ett festprogram. Festkommittén består av Hanna V M (sammankallande), Anna R och Bengt H. Programmet bör omfatta miljöfrågor men även hälso- och folkhälsofrågor.



FAH Kommunerna och Miljön

Styrelsemöte 2018-05-02, forts

En rambudget för jubiléet ska tas fram.

§ 8 Övrigt

Hedersmedlem, f d vice ordförande i förbundet, f d kommunalråd Kerstin Svensson, Göteborg har avlidit.

Nya hedersmedlemmar kan utses vid jubiléet.

GDPR

Nils får i uppdrag att titta på vilka personuppgifter som vi har som kan bli berörda av GDPR. En beskrivning tas fram om vilka uppgifter vi har och dokumenthanteringen i förbundet.

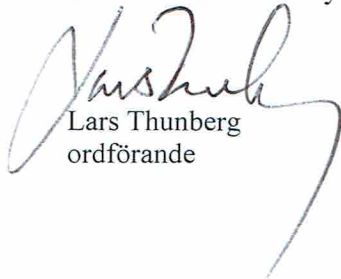
Nytt namn

Samma logga med nytt namn föreslås. Nya foldrar, rollups, webb, twitter etc. behöver uppdateras.

Nils uppdaterar hemsidan.

§ 9 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen och avslutar mötet.



Lars Thunberg
ordförande



Andreas Sjögren
justeringsman



Anneli Nielsen
sekreterare