

**Styrelsemöte****Dag och tid: 2019-10-14 kl. 17.00-19.00****Plats: Clarion Hotel, Grand Östersund****Närvarande**

Johan Büser, ordförande

Thomas Åkesson, kassör

Bengt Hackberg

Niklas Daoson (p. 6-14)

Helena Norin

Kjell Bergkvist

Nils Alesund, Adjungerad

Klara Ellström, vice ordförande

Susanne Wismén, sekreterare

Anders Davidsson

Helena Berg

Anneli Nielsen

Andreas Sjögren

**Frånvarande:** Anna Hadenius, Simon Chrisander, Ann-Sofie Eriksson, SKL

1. Mötets öppnande  
Ordförande Johan Büser hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. Val av justerare  
Thomas Åkesson
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående protokoll
  - a) Styrelsemöte 2019-06-11 – läggs till handlingarna
  - b) AU-möte 2019-06-20 – läggs till handlingarna
  - c) AU-möte 2019-09-11 – läggs till handlingarna
5. Presentation av styrelsens medlemmar  
Styrelsens medlemmar presenterar sig för varandra.
6. Genomgång av programmet för årets höstmöte i Östersund  
Nils går igenom konferensprogrammet.  
Johan och Klara håller i programmet och tackar deltagarna med gåva till UNHCR:s vattendunkar
7. Samordning för kommande konferenser  
SKL har tidigare hållit i konferenserna men Ann-Sofie har aviserat att det är svårt med tid att hålla i detta själv och bett Nils om hjälp med samordningen. När SKL har hållit i konferenserna så har det varit smidigt att använda SKL:s egna konferensarrangör SKL FS Konferens tidigare Konstella. I framtiden kommer SKL FS Konferens enbart göra



konferenser för SKL och därför måste förbundet hitta ny arrangör. Styrelsen ger Nils i uppdrag att försöka hitta en ny arrangör.

8. Årsmöte 2020

Förslag till årsmöte v. 17, dvs 22–23 april. Styrelsemöte är satt till kvällen 21 april. Vem har tidigare svar från deltagarna om vad som önskas komma upp under förbundets konferenser diskuterades. Nils undersöker det med Ann-Sofie och Bettina på SKL.

9. Höstmöte 2020

Fråga om någon under konferensen som skulle vilja hålla i hösten 2020 konferensen. Nils går kort igenom hur det går till med att vara värd för höstkonferenserna. Fråga lyft under konferensen ni i Östersund med uppmaning att anmäla intresse för att anordna nästa år höstkonferens.

10. Ekonomi

Thomas går igenom ekonomi. Intäkter kommer från medlemsavgifter ca 375,000 kr. Årsmötet gick back med 176,000 kr men detta hade styrelsen redan tagit beslut att det var ok för förbundet firade sitt 100-årsjubileum.

Tanken är att konferenserna ska gå plus minus noll och medlemsavgifterna ska täcka de årliga omkostnaderna, detta fungerar enligt vår kassör.

11. Omläggning av medlemsregister och ekonomiprogram

Nils och Thomas har arbetat med detta under de sista ca 10 månader. Det har varit ett tufft arbete, det handlar om E-fakturor, lag från EU att man inte får skicka pappersfakturor till bland annat kommuner och organisationer sedan 1 april.

Det saknas många uppgifter från våra medlemmar och Nils har varit detektiv i detta arbete med letandet av organisationsnummer och rätt adress och kontaktpersoner. Nils och Thomas har letat nytt ekonomiprogram som skulle kunna fungera för oss men det har varit svårt att hitta ett sådant. Arbetet fortskrider med att hitta ett nytt fakturaprogram.

12. Medlemssituationen, våra medlemskommuner

Förbundet har ca 220 kommuner som medlemmar, av dessa är det ca 50 st som representeras som kommunalförbund eller gemensam nämnd.

Förslag är att styrelsen sätter ihop en kort årsberättelse att skicka med till medlemskommunerna.

Nils får i uppdrag att ta fram lista på vilka kommuner som inte är med och styrelsen får i uppdrag att kontakta dessa för att prata om vikten av att vara med i Sveriges miljökommuner.

13. Övriga frågor

Kravbrev från CopyTrack

Företaget kräver 150 euro för att förbundet har använt en bild som inte har varit öppen för användning. Nils kontaktar den leverantör som gjort vår hemsida för att se om det går att spåra vart bilden kommer från. Vi bestrider fakturan och hotar med



polisanmälan.

Vad skulle förbundet heta på engelska  
Klara och Helena N får klura på ett svar på denna fråga.

Under sammanträdet har styrelsen fått hälsning från f.d ordförande Lars Thunberg,  
hedersmedlem och ledamot av valberedningen.

14. Mötet avslutas

Ordförande Johan avslutar styrelsemötet

Ordförande  
Johan Büser

Justerare  
Thomas Åkesson

Sekreterare  
Susanne Wismén

