



Protokoll styrelsemöte

Dag och tid: 2024-03-18 kl. 17.00-18.40

Plats: Digitalt möte i TEAMS

Närvarande:

Jytte Guteland, ordförande	Anders Davidsson
Eleni Rezaii Liakou, sekreterare	Nils Andreas Sjögren
Göran Bäckstrand	Karl Gunnar Svensson
Sara Gunnarsson	Ulf Sjödin
Kristina Franzén	Klara Ellström
Ann-Sofie Eriksson	

Anders Ramberg, kanslisamordnare, adjungerad, sekreterare fr.o.m. § 6

Frånvarande: Anna E Andersson, Thomas Åkesson, kassör,

Delvis frånvarande: Eleni Rezaii Liakou t.o.m. § 5, Ulf Sjödin fr.o.m. § 8, Ann-Sofie Eriksson

§ 1. Mötets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnade styrelsemötet och upprop genomfördes.

§ 2. Val av justerare

Styrelsen beslutar utse Klara Ellström till justerare.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar godkänna dagordning enligt utskickad version.

§ 4. Föregående protokoll - styrelsemöte 2024-02-01 och genomgång av uppdrag

Ordföranden gör en genomgång av uppdrag från protokoll 2024-02-01:

- a) Styrelsen beslutar ge styrelsens arbetsutskott i uppdrag att ta fram en skrivelse till årsmötet med förslag och motivering till inför beslut om medlemsavgifter 2025. Styrelsen vill att hemsidan, via kansliet, ska uppdateras med en förteckning om vilka som är medlemmar.
- b) Styrelsen beslutar vidare att omgående återkomma i frågan om alkoholförtäring ska ingå i deltagaravgifterna för föreningens konferenser. Styrelsen menar att föreningen måste ta fram en alkoholpolicy som står i samklang med kommunernas idag striktare förhållningssätt kring alkohol i samband med konferenser och representation.

- c) Styrelsen beslutar bordlägga punkten till nästa styrelsemöte och då mer utförligt diskutera och göra prioritera kring de presenterade förslagen.
- d) Styrelsen beslutar ge samordnaren uppdraget att fortsätta planeringen av programmet och att regelbundet stämma av planeringen med ordföranden. Styrelsen tar med sig de ovanstående diskussionspunkterna till kommande planeringar av konferenser och seminarier.

Styrelsen beslutar lägga föregående protokoll med tillhörande uppdrag till handlingarna. Beslut för respektive uppdrag tar styrelsen sedan vid respektive ärendepunkt.

§ 5. Ekonomi

Styrelsens kassör har fått förhinder att delta vid styrelsemötet och ekonomipunkten redogörs därför i enkla drag av kanslisamordnaren.

- I dagsläget har endast mindre utgiftsposter noterats, årlig kostnad för digitalt ekonomisystem, datakommunikation och webbplats
- Utgifter för kansliresurs och projektledning av konferens kommer att belasta ekonomin under andra kvartalet
- Resultat och balansräkningen föredras

Styrelsen beslutar godkänna kanslisamordnaren redovisning och lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna. Styrelsen beslutar att kassören snarast sända ut en redogörelse om föreningens ekonomiska till styrelsen. Kanslisamordnaren får i uppdrag av styrelsen att meddela kassören.

§ 6. Medlemsavgifter för 2025

Medlemsavgifterna har varit oförändrade sedan 2018, då avgifterna senast justerades. Med anledning av att det blivit ökade kostnader för föreningen sedan senaste justeringen, önskar ordföranden att styrelsen diskuterar behovet av ökade medlemsavgifter.

Föreningens kassör har sedan styrelsemötet i februari tagit fram förslag till vilka utfall olika procenthöjningar skulle få på kommande medlemsavgifter. I förslagen finns att höja med konsumentprisindex från 2018, dvs tidpunkten för den senaste höjningen av medlemsavgifterna. Detta skulle då ge en höjning på 34,7 %. Vidare att höjningen skulle följa konsumentprisindex från oktober 2022 till oktober 2023, vilket skulle ge en höjning på 6,5 %

Styrelsen beslutar föreslå kommande årsmötesstämma att höja medlemsavgifterna från 2025 med 6,5 %, med ett krontal som harmonieras till närmaste hundratal kronor. Styrelsen beslutar vidare att ökningen av föreningens medlemsavgifter ska följa inflationstakten enligt konsumentprisindex.

§ 7. Årsmöteskonferensen 14–15 maj 2024 i Stockholm – Utskick av årsmöteshandlingar

Föreningens årsmöteskonferens kommer att hållas i Läkarsällskapets lokaler vid Klara Östra Kyrkogata 10. Det tema som tidigare diskuterats i styrelsen är Kommunerna – Miljön – Ekonomin.

Föreningens kansli har arbetat från dagordning för de två konferensdagarna, som framgår av den medsända bilagan, Utkast – Program vårens årsmöteskonferens.

Inför årsmötesförhandlingarna ska årsmöteshandlingar sändas ut till förbundets/föreningens medlemmar.

Inbjudan till konferensen har sedan tidigare gått ut till Sveriges kommuner. Programpunkterna har regelbundet stämts av med ordförande och arbetsutskott.

Styrelsen beslutar sända ut årsmöteshandlingar till medlemmarna i enlighet med förbundets/föreningens stadgar. Dessa handlingar hamnar som en bilaga till detta protokoll. Handlingarna ska också publiceras på förbundets/föreningens hemsida.

Styrelsen beslutar vidare att samordnaren fortsätter med konferens- och programplaneringen inför vårens årsmöteskonferens.

§ 8. Alkoholpolicy i samband med aktiviteter inom föreningen Sveriges miljökommuner

Vid styrelsemötet tidigare styrelsemöte, 2024-02-01, diskuterades frågan om alkohol i samband med föreningens konferensmiddagar, och där huruvida fri alkoholhaltig dryck ska ingå vid den middag som serveras i samband med konferensen första kväll. Idag ingår ett vinpaket för de som så önskar i samband med konferensmitten. Flertalet av Sveriges kommuner har idag en alkoholpolicy för sina medarbetare och politiker i samband med deltagande vid konferenser och andra arrangemang. Föreningen Sveriges miljökommuner bör därför också se till att följa sina medlemmars policyer och anta en egen policy för föreningens konferenser och arrangemang.

Vid diskussionen framkom också att det i de flesta fall är fullt genomförbart att deltagarna vid middagen själva beställer och betalar om man vill ha alkoholhaltig dryck såsom vin eller öl till maten vid sidan av ordinarie måltidsdryck.

En alkoholpolicy för föreningen ska också inbegripa de middagar som avslutar styrelsemöten som hålls i samband med föreningens två konferenser.

Styrelsen beslutar att alkoholhaltig dryck inte ska ingå i konferensmiddagens kostnad, d v s i konferensavgiften. Deltagarna - konferensdeltagarna får själva beställa och betala sin alkoholhaltiga dryck. Alkoholfri dryck, kranvatten-lättöl eller liknade alternativ kommer att finns vid borden.

Styrelsen beslutar vidare att tillämpa detta ställningstagande redan vid konferensen i Stockholm 14–15 maj 2024.

§ 9. Strategier inför framtiden

Styrelsen diskuterade vid sitt möte i december hur man ska lägga upp strategier för föreningens arbete. Det finns i föregående protokoll listat en lång rad punkter med olika teman för de kommande årens styrelsemöten, konferenser.

Vid styrelsemötet i februari 2024 bordlades frågan om strategidiskussionen till nästkommande möte den 18 mars.

Styrelsen beslutar hänskjuta frågan till det fysiska mötet den 13 maj, då styrelsen på ett mer effektivt sätt kan samtala om hur man ska tackla de frågeställningar som uppkommit kring:

- Hur ska föreningen/förbundet och styrelsen arbeta för att utveckla föreningen/förbundet?
- Hur vill vi arbeta med kommande planering för 2024 års vår- och höstkonferenser?
- Vilka utvecklingsområden ser Ni som styrelseledamöter för föreningen/förbundet?
- Vilka tillvägagångssätt ska föreningen/förbundet göra för att vinna fler medlemmar, för att möta de behov och önskemål från medlemmarna?

§ 10. Föreningens höstkonferens 2024

Karlstads kommun har tackat ja till att vara värdkommun för föreningen Sveriges miljökommuner höstkonferens 2024. Karlstad kommun har föreslagit datumen för höstkonferensen till den 3–4 oktober.

Föreningens kanslisamordnare har haft ett inledandemöte med miljöförvaltningens direktion i Karlstad och kommer under våren att ha uppföljande möte då Karlstads miljöförvaltning kommer att presentera förslag till studiebesök och förslag till föreläsare från förvaltningen. Vidare kommer Karlstad kommuns miljöförvaltning att hjälpa föreningen med namn på möjliga föreläsare från universitetet, från de centrala myndigheterna MSB och Myndigheten för Psykologiskt Försvar.

Styrelsen beslutar uppdra åt kanslisamordnaren att fortsätta planeringen av höstkonferensen med Karlstad och att fortlöpande återkoppling sker till ordförande och arbetsutskottet

§ 11. Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte blir den 13 maj 2024, kl. 17.00-19.00 hos Sveriges Kommuner och Regioner. Adress är Hornsgatan 20. Se till att vara där i god tid. Om Du blir försenad kontaktar Du kanslisamordnaren.

§ 12. Övriga frågor

Ordföranden uppmanar styrelsen att fundera på vad man kan bidra till i samband med vårens årsmöteskonferens. Det kan vara allt ifrån hjälp med att dela ut namnskyltar, välkomna de deltagare som dyker upp, mingla runt och pejla läget och stämningar, kanske vara moderator, presentatör av föreläsare.

§ 11. Mötet avslutas

Ordföranden tackar alla och avslutar mötet

Ordförande	Justerare	Sekreterare
Jytte Guteland	Klara Ellström	Eleni Rezaii Liakou/ Anders Ramberg

Följande handlingar har undertecknats den 22 mars 2024



Protokoll-styrelsemöte - 18 mars 2024
TEAMS Sveriges miljökommuner
uppd240319.pdf
(252131 byte)
SHA-512: 4260cbd08728a4a17adde996dd8145d3db068
 9c5db8dc89e10082e0d22ae8b816e587d810f2e907c273
 b2438fd73cad4a1b718241744a7528e0181110b069047

Underskrifter

2024-03-22 13:37:26 (CET)



Jytte Guteland

jytte.guteland@riksdagen.se
 Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-03-21 15:59:46 (CET)



Eleni Rezaii Liakou

eleni.rezaiiliakou@lund.se
 Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-03-21 16:07:41 (CET)



Klara Anna Matilda Ellström

klara.ellstrom@pol.uppsala.se
 Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-03-21 18:42:28 (CET)



Anders Ramberg

info@sverigesmiljokommuner.se
 Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Signering av protokoll Sveriges Miljökommuner 240318

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
 4db49394104b5c5b13c76eca1ba788fa3c60c89d5f6578fec458b383a241d94c417b17de179dcc7ae02008ea1951c51e6088830d56681ce407ca96d4b56d9
 52d



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.