

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Signering av protokoll från extra årsmöte för Luft i Väst

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: 2023-09-22 protokoll extra förbunsmöte LIV.pdf

Storlek: 513433 byte

Hashvärde SHA256:

0af078c1d83ae6b09ee1ab92047411664a1bc6d5a5b52c780e5aac0f9612de0e

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

EVA LARSSON

Signerat med BankID 2023-10-02 22:54 Ref: 7f8f911e-f3b1-476a-bcac-2b0adcf2078b

MATS OLSSON

Signerat med BankID 2023-10-02 15:18 Ref: aaf98013-9c0b-4a30-96d8-3f2545079f81

MATS ANDERSSON

Signerat med BankID 2023-10-02 07:58 Ref: 6da8f988-413e-4dc6-9275-9596ef3e3240

RAGNAR DAVIDSSON

Signerat med BankID 2023-10-02 07:29 Ref: 45951cd3-3dc8-474b-a62f-5b79ef05c160

Protokoll för	Extra förbunds möte
Plats och tid	Teams den 22 september 2023 kl. 09:00 – 09.35
Beslutande	Mats Andersson, ordförande Övriga ombud enligt bilagd lista
Övriga deltagare	Övriga deltagare enligt bilagd röstlängd bilaga 1.
Utses att justera	Eva Larsson och Mats Olsson
Underskrifter	<i>Protokollet har signerats elektroniskt</i>
Sekreterare Ragnar Davidsson
Ordförande Mats Andersson
Justerande Eva Larsson
Justerande Mats Olsson



§ 1

Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Mats Andersson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mats Andersson valdes till ordförande för mötet.
Ragnar Davidsson valdes till sekreterare för mötet.

§ 3

Val av justeringspersoner

Mats Olsson och Eva Larsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet digitalt.

§ 4

Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning

Det redogjordes för hur kallelsen gått ut.

Beslut

Årsmötet beslutade att förklara det extra årsmötet vara utlyst i behörig ordning.

§ 5

Fastställande av röstlängd

Ombud och övriga deltagare är förtecknade i bilaga 1.

Beslut

Årsmötet beslutade att närvarolistan vid behov i tillämpliga delar ska utgöra röstlängd vid det extra årsmötet.

§ 6

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med ändringen att § 9 tidigare lades i mötet.

§ 7

Val gällande vakant plats i valberedningen

Inga förslag kom fram vilket innebär att platsen, som gäller företagsrepresentant, är fortsatt vakant.

§ 8

Revidering av stadgar

Vid årsmötet 2023-05-25 beslutades om ändringar i stadgarna. För att de nya stadgarna ska gälla behövdes ytterligare ett beslut av förbundet om de nya stadgarna. D v s de stadgar som nu avses fastställas är helt identiska med de reviderade stadgar som togs beslut om 2023-05-25.

Beslut

Stadgarna, se bilaga 3, fastställdes.

§ 9

Information om verksamheten och ekonomi

Ekonomikonsult i Väst AB, Sofia Hogander redogjorde kort för resultatet per den sista juni.

Det finns avvikelser mot budget vilket i huvudsak består av utökad tid för tjänstepersonen, som nu slutat, samt ökade avskrivningar. Det senare beror i huvudsak på att det system med mätutrustning som vi haft skrotats i och med att nytt system ska användas för luftberäkningar mm. Beräknat resultat för året är att budgeten kommer att underskridas, se vidare bilaga 2.

Ordföranden redogjorde kort för de samtal presidiet haft med Göteborgs Luftvårdsförbund. Det kan finnas samordningsmöjligheter i flera frågor gällande sakkunskap och administration. Samtalen kommer att fortsätta.

Ordföranden informerad om att medlemmarna ska få sitt login till det nya beräkningsverktyget, SIMAIR, i samband med att en utbildning om systemet som avses hållas i november.

§ 10

Övriga frågor

Följande rättelse ska göras i röstlängden för det ordinarie årsmötet som hölls den 25 maj i år: Jenny Ahlmås representerar Borås Energi och Miljö (inte Alingsås).

I övrigt tog inga övriga frågor upp.

§ 11

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Bilaga 1. Röstlängd

Namn	Organisation/funktion
Anders Lundgren	Ombud, Karlborgs kommun
Elise Benjaminsson	Styrelseledamot
Eva Larsson	Ombud, Herrljunga kommun
Lennart Haglund	Styrelseledamot
Helen Larsson	Styrelseledamot
Håkan Magnusson	Arbetsutskottet
Jonas Adelsten	Ombud, Tranemo kommun
Katarina Alin	Ombud, Tidaholms kommun
Kenneth Johansson	Ombud, Ulricehamns kommun/styrelseledamot
Christian Kingstad	Styrelseledamot
Lars-Erik Tengeland	Ombud, Grästorps kommun
Lena Gustafsson	Ombud, Skövde kommun
Malin Tell	Ombud, Ragn-Sells
Mats Olsson	Ombud, Essunga kommun
Michael Vogt	Ombud Dalsland Miljö & Energiförbund
Mika Karppanen	Marks Energi
Mikaela Engström	Ombud, Vårgårda kommun
Pernilla Herfors	Marks Energi
Peter Krahl	Bollebygds kommun

Malin Pålsson	Adjungerad Styrelseledamot
Torbjörn Svensson	Ombud Trollhättans kommun
Lars Forsberg	Sotenäs kommun
Ragnar Davidsson	Styrelseledamot
Bo Carlsson	Valberedare
Sofia Hogander	Ekonomikonsult i Väst AB (§ 9)

LUFTVÅRDSFÖRB. FÖR VÄSTRA
SVERIGE-LUFT I VÄST
222000-0661
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31
Period 2023-01-01 - 2023-12-31

Utskrivet 2023-09-12 11:06
Senaste verinr A 75 B 62 E 18 G 3 L 13
M 1

Resultatrapport

	Akkumulerat	Årsbudget	Avvikelse*
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3041 Medlemsavgifter kommuner	1 114 151,00	1 109 000,00	+0%
3042 Medlemsavgifter företag	205 010,00	290 000,00	-29%
3044 Avgifter spridningsberäkningar	0,00	75 000,00	-100%
3740 Öres- och kronutjämning	5,99	0,00	
Summa nettoomsättning	1 319 166,99	1 474 000,00	-11%
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	7 968,75	0,00	
Summa övriga rörelseintäkter	7 968,75	0,00	
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 327 135,74	1 474 000,00	-10%
RÖRELSENS KOSTNADER			
BRUTTOVINST			
	1 327 135,74	1 474 000,00	-10%
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-14 824,00	-30 500,00	-51%
5310 El för drift	-320,14	-15 000,00	-98%
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-3 000,00	-100%
5420 Programvaror	-13 528,05	0,00	
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	-2 000,00	-100%
5480 Arbetskläder och skydds material	0,00	-1 000,00	-100%
5500 Reparation och underhåll (grupp konto)	-43 115,25	0,00	
5510 Reparation och underhåll av mät- och datautrustning	0,00	-40 000,00	-100%
5540 Kartmaterial	-3 000,00	-3 000,00	0%
5612 Försäkring och skatt för personbilar	-844,00	-200,00	+322%
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-3 387,12	-5 000,00	-32%
5800 Resekostnader (grupp konto)	0,00	-3 000,00	-100%
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam	0,00	-8 000,00	-100%
6071 Representation, avdragsgill	-240,00	-2 000,00	-88%
6110 Kontorsmateriel	-401,25	-3 000,00	-87%
6210 Telekommunikation	-6 717,25	-10 000,00	-33%
6250 Postbefordran	-1 125,00	-3 000,00	-63%
6310 Företagsförsäkringar	-3 257,00	-35 000,00	-91%
6410 Styrelsearvoden som inte är lön	-38 314,00	-40 000,00	-4%
6420 Ersättningar till revisor	-18 512,00	-18 000,00	+3%
6430 Management fees	-29,50	0,00	
6440 Årsredovisning och delårsrapporter	-9 044,80	0,00	
6530 Redovisningstjänster	-8 700,00	0,00	
6540 IT-tjänster	-64 683,49	-42 000,00	+54%
6550 Konsultarvoden	0,00	-5 000,00	-100%
6552 Teknisk provning och analys 7513	-66 728,58	-540 000,00	-88%
6570 Bankkostnader	-2 111,00	-2 000,00	+6%
6590 Övriga externa tjänster	-1 029,70	0,00	
6910 Licensavgifter	0,00	-25 000,00	-100%
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	-1 000,00	-100%
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-3 250,00	-7 500,00	-57%
Summa övriga externa kostnader	-303 162,13	-844 200,00	-64%
Personalkostnader			
7210 Löner till tjänstemän	-336 172,84	-250 000,00	+34%
7331 Skattefria bilersättningar	0,00	-15 000,00	-100%
7332 Skattepliktiga bilersättningar	0,00	-9 000,00	-100%
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-113 996,00	-88 000,00	+30%
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-1 200,00	-300,00	+300%
7610 Utbildning	0,00	-10 500,00	-100%
7690 Övriga personalkostnader	-12 879,20	-1 000,00	+1 188%

LUFTVÅRDSFÖRB. FÖR VÄSTRA
SVERIGE-LUFT I VÄST
222000-0661
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31
Period 2023-01-01 - 2023-12-31

Utskrivet 2023-09-12 11:06
Senaste version A 75 B 62 E 18 G 3 L 13
M 1

Resultatrapport

	Akkumulerat	Årsbudget	Avvikelse*
Summa personalkostnader	-464 248,04	-373 800,00	+24%
Avskrivningar			
7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	-120 000,00	-100%
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	0,00	-20 000,00	-100%
Summa avskrivningar	0,00	-140 000,00	-100%
Finansiella poster			
8314 Skattefria ränteintäkter	205,00	0,00	
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-467,94	0,00	
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-675,00	0,00	
Summa finansiella poster	-937,94	0,00	
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-768 348,11	-1 358 000,00	-43%
BERÄKNAT RESULTAT	558 787,63	116 000,00	+382%

Avvikelse* = Avvikelse Akkumulerat mot Årsbudget

Bilaga 3. Stadgar för Luft i Väst



Stadgar för Luft i Väst – Luftvårdsförbundet för Västra Sverige

§ 1 UPPGIFTER

Luftvårdsförbundet ska inom förbundets verksamhetsområde ha en samordnande roll för luftkvalitetsfrågor gällande utomhusluft och därmed fungera som ett naturligt nätverk mellan medlemmarna.

Luftvårdsförbundet ska

- verka i västra Sverige
- bidra till att kartlägga och övervaka luftkvaliteten i förbundets verksamhetsområde enligt gällande lagstiftning genom mätningar, modellberäkningar, skattningar och övriga undersökningar
- redovisa resultat från förbundets mätningar, modellberäkningar, skattningar och övriga undersökningar på ett överskådligt sätt
- rapportera in resultat till den av Naturvårdsverket utsedda datavärden för luftkvalitet från förbundets mätningar, modellberäkningar, skattningar och övriga undersökningar enligt gällande lagstiftning
- bidra till att dela information om luftkvaliteten i förbundets verksamhetsområde
- informera förbundets medlemmar om verksamheten.

Luftvårdsförbundet får

- mot ersättning utföra spridningsberäkningar för vissa luftföroreningar åt förbundets medlemmar och andra inom förbundets verksamhetsområde
- verka för att sprida kunskap om aktuella frågor gällande luftkvalitet till förbundets medlemmar genom exempelvis föreläsningar eller andra aktiviteter
- samverka med andra luftvårdsförbund och motsvarande för erfarenhetsutbyte
- delta i forskning och utvecklingsprojekt gällande luftkvalitet.

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlemmar i förbundet kan vara kommuner, företag, myndigheter och övriga intresserade. Ansökan om medlemskap görs hos förbundets styrelse som avgör om medlemskap ska beviljas. Medlem kan anmäla utträde ur förbundet hos styrelsen. Utträde sker vid räkenskapsårets slut. Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet kan uteslutas av förbundsstämman på förslag av styrelsen.

Medlem utser ett ombud för deltagande vid förbundets förbundsstämma och informerar förbundet senast 1 mars om nytt ombud har utsetts tillsammans med bilagt beslut och kontaktuppgifter. Medlemmarna väljer själva om de samtidigt vill utse en ersättare. Medlem ska utse en kontaktperson för luftkvalitetsfrågor och meddela förbundet aktuella kontaktuppgifter.

Medlem ansvarar för att meddela förbundet aktuella faktureringsuppgifter samt att meddela förbundet vid förändringar.

Varje medlem i förbundet äger en röst via ombud.

Medlemsavgiften och serviceavgiften beslutas vid förbundsstämman.

§ 3 STYRELSEN

Förbundets verksamhet leds av en styrelse bestående av sju ledamöter samt lika många ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena men blir röstberättigade när respektive ordinarie är frånvarande.

Styrelsens ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare väljs vid förbundets ordinarie förbundsstämma för en mandatperiod som gäller fram till nästkommande ordinarie förbundsstämma. Om ledamot avgår innan mandatperioden är slut träder en ersättare in till nästa ordinarie förbundsstämma.

Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen kan vid behov utse en arbetsgrupp bestående av styrelsens ordförande, vice ordförande, förbundets verkställande tjänsteperson och representanter från medlemmarna. Såväl styrelsen som arbetsgruppen kan till sig adjungera erforderlig expertis. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger styrelsens ordförande utslagsröst.

Styrelsen sammanträder på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Alla som har beviljats närvaro vid styrelsemötet har yttranderätt. Styrelsen ska årligen besluta om sin arbetsordning och delegationsordning.

§ 4 VALBEREDNING

Vid ordinarie förbundsstämma ska en valberedning om tre ledamöter utses varav en ska vara sammankallande.

Valberedningens uppgifter är att till nästkommande ordinarie förbundsstämma ta fram förslag till:

- sju ledamöter och lika många ersättare till förbundets styrelse för nästkommande mandatperiod varav en ledamot ska föreslås vara ordförande och en ledamot vice ordförande
- två revisorer och lika många ersättare för nästkommande verksamhetsår.

Valberedningens förslag gällande styrelseledamöter och ersättare ska ha en sammansättning som är representativ på ett sätt som avspeglar medlemsorganisationerna.

De föreslagna styrelseledamöterna, revisorerna och ersättarna ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen innan valberedningen lämnar in förslaget.

Valberedningen ska lämna in sitt förslag skriftligen till styrelsen i god tid före nästkommande ordinarie förbundsstämma, dock senast sista mars.

§ 5 FÖRBUNDSSTÄMMA

Ordinarie förbundsstämma, även kallat årsmöte, ska hållas före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Extra förbundsstämma hålls då styrelsen så beslutar eller minst en tredjedel av förbundets medlemmar skriftligen begär detta.

Kallelse till ordinarie förbundsstämma ska ske skriftligen minst 30 dagar före stämman och till extra förbundsstämma minst 15 dagar före stämman. Till kallelsen ska bifogas föredragningslista. Frågor som medlem önskar få behandlade av förbundsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.

Vid förbundsstämman deltar ombud från medlemmarna, se även § 2.

Förbundsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de angivna rösterna.

Vid lika röstetal utgörs förbundsstämmans beslut av den mening som förbundsstämmans ordförande biträder.

Vid personval anses den vald som fått flest röster. Om votering begärs vid personval ska den ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs personvalet genom lottning.

Vid ordinarie förbundsstämma ska följande förekomma:

1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande, vice ordförande eller annan styrelseledamot
2. Val av ordförande och sekreterare för förbundsstämman
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fastställande av föredragningslista
5. Fråga om förbundsstämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av röstlängd
7. Fastställande av styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse
8. Föredragande av förbundets revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsår som årsredovisningen och verksamhetsberättelsen avser
10. Val av ordförande och vice ordförande för förbundets styrelse intill nästa ordinarie förbundsstämma
11. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare intill nästa ordinarie förbundsstämma
12. Val av två revisorer samt två ersättare för nästkommande verksamhetsår
13. Val av valberedning om tre ledamöter varav en sammankallande
14. Fastställande av arbetsprogram och budget för nästkommande verksamhetsår
15. Fastställande av preliminär flerårsbudget
16. Fastställande av medlemsavgifter och serviceavgifter för nästkommande verksamhetsår

17. Fråga om översyn av stadgar
18. Övriga anmälda ärenden

§ 6 TECKNANDE AV FIRMA

Förbundets firma tecknas av styrelsens ordförande samt av den eller de inom styrelsen som styrelsen utser.

§ 7 RÄKENSKAPSÅR

Förbundets räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 8 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Vänersborg.

§ 9 ANSVARIGHET

Förbundet ansvarar endast för sina skulder med förbundets tillgångar inberäknat förfallna men ännu inte inbetalade medlemsavgifter och serviceavgifter.

§ 10 ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av förbundets stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade därom är ense eller beslut fattas av två på varandra följande förbundsstämmor av vilka minst en skall vara ordinarie.

§ 11 UPPLÖSNING

Beslut om förbundets upplösning är giltigt om samtliga röstberättigade därom är ense eller beslut fattas av två på varandra följande förbundsstämmor av vilka minst en skall vara ordinarie. Vid förbundets upplösning skall efter utgifters täckande inestående medel fördelas bland medlemmarna i förhållande till insatsen.

Stadgar fastställda vid förbundsstämma som ersätter tidigare stadgar	2023-09-22	Sidnummer:	1 av 4
Ersätter tidigare version fastställda vid förbundsstämma:	2005-05-20		