

Protokoll

Från årsstämma för Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen.

Tid: torsdag den 7 april 2021, kl 13.00- ca.14:05

Plats: Online på Teams samt i lokal 4730, Gårda Konferens, Göteborg

Närvarande: Sammantaget 16 personer, se bilagd närvarolista

§1 Årsstämman öppnas

Ordförande Åsa Hartzell öppnar mötet.

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Åsa Hartzell väljs till mötesordförande och Ylva Barr till mötessekreterare.

§3 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

Helena Winsell och Johan Nyberg väljs att tillsammans med mötets ordförande justera årsstämmans protokoll.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§5 Fastställande av röstlängd

Upprop genomförs, se bilagd närvarolista. Ärendet bordläggs i avvaktan på eventuell votering.

Signatur:



§6 Årsstämman behöriga utlysande

Årsstämma behörigen utlyst.

§7 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning för verksamhetsåret 2021 har upprättats.

Beslut

Årsstämman godkänner verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2021.

§8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

En revisionsberättelse har tagits fram för Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen för år 2021.

Luftvårdsförbundets revisorer har granskat bokslutet utan anmärkning i revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen tillstyrks att den i årsredovisningen intagna balansräkningen per 2021-12-31 med en omslutning på 2 712 618 kr fastställs.

Beslut

Årsstämman fastställer den i årsredovisningen intagna balansräkningen per 2021-12-31 med en omslutning på 2 712 618 kr.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

En revisionsberättelse har tagits fram för Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen för år 2021.

Luftvårdsförbundets revisorer har granskat bokslutet utan anmärkning i revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen tillstyrks att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Beslut

Årsstämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Signatur:



§10 Fastställande av verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2022 har tagits fram. Luftvårdsförbundets mätningar fortgår i Gårda och Mölndal.

Beslut

Årsstämman fastställer verksamhetsplanen för 2022.

§11 Fastställande av rambudget för kommande verksamhetsår

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2022 har tagits fram. Budget för verksamhetsåret är en minusbudget beräknad till -441 500 kr, med beräknade intäkter på 1 301 000 kr och kostnader på 1 742 500 kr.

Beslut

Årsstämman fastställer rambudget för 2022.

§12 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2022 har tagits fram. Årsavgiften för verksamhetsåret 2022 för medlemskommunerna har följt samma konstruktion och nivå som under föregående verksamhetsår 2021. Årsavgiften för medlemskommunerna 2023 föreslås att höjas. Årsavgiften för verksamhetsåret 2023 för medlemskommunerna föreslås att byta konstruktion till en fast och en rörlig andel efter invånarantal.

Årsavgiften för verksamhetsåret 2022 föreslås indexhöjas för de obligatoriska medlemsföretagen med 7,6 procent.

Förslaget lyfts om att kommunerna åter behöver informeras om varför avgiften blir högre i och med den nya avgiftsstrukturen.

Beslut

Årsstämman beslutar att medlemsavgiften för kommuner 2023 består av en fast del på 10 000 kr och en rörlig del på 70 öre/invånare.

Årsstämman beslutar att den totala medlemsavgiften för de obligatoriska företagen 2022 skrivs upp med 7,6 %, från 412 000 kr till 443 000 kr.

Årsstämman fastställer årsavgift för 2022.

Signatur:



§13 Ren regionluft – Program för samordnad kontroll

Program för samordnad kontroll beskriver luftkvalitetssituationen i Göteborgsregionen och innehåller en mät- och modelleringsverksamhet för åren 2023-2027. Till programmet hör två bilagor, kommunernas objektiva skattningar samt kvalitetssäkringsprogram för luftkvalitetsmätningar. Programmet länkas till den årliga inrapporteringen av data.

Beslut

Årsstämman antar Ren regionluft – Program för samordnad kontroll 2023-2027.

§14 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Inga motioner har inkommit till årsstämman.

§15 Val av ordförande

Valberedningen har tagit fram ett förslag till styrelsesammansättning.

Beslut

Årsstämman väljer Åsa Hartzell (M) till ordförande i styrelsen.

§16 Val av övriga ledamöter

Valberedningen har tagit fram ett förslag till styrelsesammansättning.

Beslut

Årsstämman väljer följande styrelseledamöter att ingå i styrelsen:

Isabelle Asadian Strandman (S) Partille kommun; Kristina Franzén, miljöenheten Kungälv kommun; Fredrik Berlin, Partille kommun; Jenny Gwes, Göteborgs Hamn AB; Trafikverket N.n. vars plats ännu är vakant; Malin Hallin, Preem AB och Volvo Cars AB N.n., vars plats ännu är vakant.

§17 Val av suppleanter

Valberedningen har tagit fram ett förslag till styrelsesammansättning.

Beslut

Årsstämman väljer följande suppleanter att ingå i styrelsen:

Signatur:



Mikael Johannison (M) Härryda kommun; Mats Frisell (S) Kungälv kommun; Anna Engström, miljöenheten Lerums kommun; Jennie Hulth, Mölndals Stad; Edvard Molitor, Göteborgs Hamn AB; Trafikverket, N.n. vars plats ännu är vakant; Magnus Holmgren, Preem AB och Annika Fredgren, Volvo Cars.

§18 Val av revisorer

Valberedningen har lagt fram ett förslag till revisorer.

Beslut

Årsstämman väljer följande revisorer och revisorssuppleanter:

Eva Kristensen, Partille kommun och Johan Nyberg, Nynas AB till ordinarie revisorer samt Sven R Andersson, Göteborgs Stad till revisorssuppleanter.

§19 Val av valberedning

Förslag till valberedning har tagits fram. I Luftvårdsförbundets valberedning ingår sammankallande och vice sammankallande från valberedning i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samt representanter från två av medlemsföretagen. De två platserna för företagsrepresentanterna är vakanta.

Ordförande efterfrågar efter förslag till revisorssuppleant från medlemsföretagen, men inget förslag läggs fram.

Beslut

Årsstämman väljer Anders Sundberg (M), Göteborg Stad tillika sammankallande och Mats Arnsmar (S), Göteborgs Stad.

§20 Stämman avslutas

Ordförande avslutar mötet

Göteborg 2022-04-07

Signatur:

Vid protokollet

Ylva Bafr

Justeras:



Åsa Hartzell



Helena Winsell



Johan Nyberg

Signatur:

Röstlängd Luftvårdsförbundets årsstämma 2022-04-07

Kallade	Närvaro	Rösträtt	Anmäld	Namn	Kommentar
Kennet Sandow, Ale	—				
Simon Waern, Alingsås	—				
Blerta Hoti, Göteborg	—		nej		
Åsa Hartzell, Göteborg	—		ja		
Peter Danielsson, Göteborg	—				
Mikael Johannison, Härryda	—				
Fredrik Hansson, Kungsbacka	—		nej		
Mats Frisell, Kungälv	—				
Alexander Abenius, Lerum	—				
Mats Nilsson, Lilla Edet	—		nej		
Viktoria Eliasson, Mölndal	—		prel.		
Isabelle Asadian Strandman, Partille	—		ja		
Jimmy Lövgren, Stenungsund	—				
Martin Johansson, Tjörn	—		prel.		
Göran Ohlsson, Öckerö	—		prel.		
Volvo Cars	—		prel.	Linda Gröndahl - Annika Fredgren för Volvo Cars	
Trafikverket Region Väst	—			Ulrika Johansson	Jörgen Ryding, nej.
Preem AB	—		ja	Malin Hallin	
Göteborg Energi AB	—		ja	Helena Winsell	
Göteborgs Hamn AB	—		ja	Jenny Gwes	Edvard Molitor, nej
Mölndal Energi AB	—		ja	Linda Levin	
Nynas AB	—			Johan Nyberg	
Renova AB	—		nej	Anna Stöllman	
St1 Refinery AB	—		prel.	Henrik Nordenström	
Västtrafik	—		prel.	Hanna Björk	
Övriga/Adjungerade					
Kristina Franzén	—		nej		Styrelsen, ordinarie
Fredrik Berlin	—				Styrelsen, ordinarie
Anna Engström	—		ja		Styrelsen, suppleant
Vakant	—				Styrelsen, suppleant
Länsstyrelsen	—			Elisabeth Lindqvist Tärneld	
Anders Sundberg	—		nej		Valberedning
Mats Arnsmar	—				Valberedning
Eva Kristensen	—				Revisor
Sven R Andersson	—		nej		Revisor
Karin Söderlund	—		ja		Föredragande IVL
Anna Andersson	—		ja		Föredragande Stenungsund
Florije Cobovic	—		ja		Kansli, GR
Lena Wigren	—		ja		Kansli, GR
Ylva Barr	—		ja		Kansli, GR
Björn Sundén	—		nej		kansli, GR