

Protokoll

Från årsstämma för Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen.

Tid: fredag 21 april kl. 13:00, 2023

Plats: GR:s lokaler, Anders Persongatan 8, Göteborg

Närvarande: Sammantaget 17 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 samt Tim Larsson Thegerström till mötessekreterare.

§3 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

Till att jämte ordförande justeras dagens protokoll väljs Isabelle Asadian Strandman och Göran Olsson.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§5 Fastställande av röstlängd

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

§6 Årsstämman behöriga utlysande

Årsstämma behörigen utlyst.

§7 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning för verksamhetsåret 2022 har upprättats.

Signatur:

Minja Bengtsson gör draging av Årsredovisning 2022.

Beslut

Årsstämman godkänner verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2022.

§8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

En revisionsberättelse har tagits fram för Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen för år 2022.

Luftvårdsförbundets revisorer har granskat bokslutet utan anmärkning i revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen tillstyrks att den i årsredovisningen intagna balansräkningen per 2022-12-31 med en omslutning på 2 956 250 kr fastställs.

Beslut

Årsstämman fastställer den i årsredovisningen intagna balansräkningen per 2022-12-31 med en omslutning på 2 956 250 kronor.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

En revisionsberättelse har tagits fram för Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen för år 2022.

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.

§10 Fastställande av verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 har tagits fram. Luftvårdsförbundets mätningar fortgår i Gårda och Mölndal. Mölndals mätstation kommer bytas ut och flyttas, arbetet fortgår under 2023. Härryda och Kungsbacka kommer ha kampanjvisa mätningar under året. VOC projekt pågår och förväntas avslutas i oktober 2023.

Beslut

Årsstämman fastställer verksamhetsplanen för 2023.

Signatur:

§11 Fastställande av rambudget för kommande verksamhetsår

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 har tagits fram. Budget för verksamhetsåret är en minusbudget beräknad till -590 000 kr, med beräknade intäkter på 1 887 379 kr och kostnader på 2 477 379 kr. Kansliet redogör för de poster som redan nu ses avvika från budgeten. Dessa utgörs av kostnader som tillkommer för VOC-projektet (moms på konsultarvoden), tillkomna domänkostnader som GR tidigare finansierat, samt polistillstånd för ny mätstation i Mölndal. Beräknad summa av förväntad total kostnad utöver budget 2023 är drygt 170 000 SEK.

Beslut

Årsstämman fastställer rambudget för 2023.

§12 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår

Årsavgiften för verksamhetsåret 2023 följer den konstruktion som framröstades på Luftvårdsförbundets föregående årsstämma år 2022. I denna konstruktion ingår en fast del och en rörlig del för såväl obligatoriska företag som för medlemskommuner.

Den rörliga avgiften, recipientkontroll, skrivs upp för obligatoriska företag enligt SKR:s prisindex för år 2023, med 4,1 %, enligt bilagt budgetförslag. Den fasta avgiften föreslås till 10 000 SEK/företag.

För kommunernas räkning beräknas den rörliga delen utifrån invånarantal i kommunerna 2021, med en avgift på 70 öre/inv. Den fasta avgiften föreslås till 10 000 SEK/kommun.

Beslut

Årsstämman fastställer årsavgift för 2023 enligt förslag.

Årsstämman beslutar att den rörliga avgiften, recipientkontroll, skrivs upp för obligatoriska företag enligt SKR:s prisindex för år 2023, med 4,1 %.

§13 Ren regionluft – Program för samordnad kontroll 2024-2028

Ett program för samordnad kontroll har tagits fram för att optimera luftövervakningen ur ett regionalt perspektiv. Programmet beskriver dess organisation och hur samverkan organiseras. Vidare innehåller programmet en kontrollstrategi som beskriver luftkvalitetssituationen i Göteborgsregionen och en mät-och modelleringsverksamhet för åren 2024-2028. Till programmet hör tre bilagor, kommunernas objektiva skattningar, kvalitetssäkringsprogram för luftkvalitetsmätningar samt en lista över tidigare utförda mätningar inom Luftvårdsprogrammet och Luftvårdsförbundet. Programmet länkas till den årliga inrapporteringen av data.

Expertgruppen har involverats i arbetet med att revidera programmet. Enligt krav ska kontrollstrategin innehålla minst två kalenderår. Strategin revideras årligen på årsstämman.

Beslut

Årsstämman godkänner förslag till Ren regionluft-program för samordnad kontroll 2024-2028.

§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 Joakim Larsson (MP) 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:

Malin Hallin, Preem AB*; Åsa Hartzell (M), Göteborgs Stad; Kristina Franzén miljöenheten i Kungälv's Kommun; Fredrik Berlin, Partille Kommun; Jenny Gwes, Göteborgs Hamn AB; Caroline Karlsson, Trafikverket; Ulrika Roupe, Volvo Cars

* *vice ordf.*

§17 Val av suppleanter

Valberedningen har tagit fram ett förslag till styrelsesammansättning.

Beslut

Årsstämman väljer följande suppleanter att ingå i styrelsen:

Patrik Linde (S), Härryda Kommun; Grim Pedersen (M), Härryda Kommun; Anna Engström, miljöenheten Lerums Kommun; Jennie Hulth, miljöförvaltningen Mölndals Stad; Edvard Molitor, Göteborgs Hamn AB; N.N. Trafikverket; Sara Brazee, Preem AB; Annika Fredgren, Volvo Cars

§18 Val av revisorer

Valberedningen har lagt fram ett förslag till revisorer.

Signatur:

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 revisorssuppleant. En revisorssuppleantpost lämnas vakant.

§19 Val av valberedning

Val av valberedning om fyra personer, varav en sammankallande.

I Luftvårdsförbundets valberedning ingår två representanter från medlemskommunerna, sammankallande och vice sammankallande från valberedning i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), samt representanter från två av medlemsföretagen. I dagsläget saknas representater från företagen.

Beslut

Årsstämman väljer Camilla Widman (S), Göteborgs stad *; Anders Sundberg (M), Göteborgs Stad; till valberedare.

**Sammankallande*

§20 Förslag om ändring av stadgar

Förslag läggs om att:

Årsstämman ändrar stadgar under paragraf §6 till: Årsstämmans sammansättning utgörs av politiska representanter från förbundets medlemskommuner, samt representanter från företag och myndigheter.

Årsstämman stryker §9 Rösträtt och för över tillhörande stycke till §8 Styrelse, samt lägger till en paragraf före Årsstämma om:

§6 Medlem i förbundet erhåller vid inträdet ett röstetal. Grund för bestämning av röstetal är principen om att 1 medlem erhåller 1 röst. Kommuner samt företag och myndigheter erhåller därmed 1 röst per organisation.

Årsstämman lägger till en paragraf före räkenskapsår om:

Valberedning

§10 Förbundets valberedning utgörs av två representanter från Göteborgsregionens kommunalförbunds valberedning, samt två representanter från medlemsföretagen.

Årsstämman lägger till ett stycke i §9 Styrelse enligt följande:

Ordförandeposten innehas av Göteborg Stad.

Diskussion förs om hur förslag 4 "Ordförandeposten innehas av Göteborgs Stad" skall formuleras.

Beslut

Årsstämman beslutar att stadgarna uppdateras i stycke §9 Styrelse med: "Ordförandeposten innehas företrädesvis av Göteborgs Stad"

Årsstämman beslutar att stadgarna i övrigt uppdateras enligt förslag.

§21 Förslag om ändring av arbetsordning

I Luftvårdsförbundets stadgar, paragraf § 12, framgår att för ändring av förbundets stadgar krävs beslut av ordinarie årsstämma.

I arbetsordning och delegation görs ett tillägg för arvodering av valberedning. Tillägget lyder - *Valberedare arvodas med ett fast arvode på 2 000 kr exklusive sociala avgifter för genomfört valberedningsarbete.*

Signatur:

Beslut

Arbetsordning och delegation uppdateras enligt förslaget.

Årsstämman beslutar bifall enligt förslag

§22 Stämman avslutas

Ordförande avslutar mötet

Göteborg 2023-04-21

Vid protokollet

Ylva Barr och Tim Larsson Thegerström

Justeras:

Åsa Hartzell

Isabelle Asadian Strandman

Göran Olsson

Signatur:

7

Bilagd närvarolista:

| Ombud | Kommun |
|----------------------------|--------------------|
| Lady France Mulumba | Alingsås |
| Åsa Hartzell | Göteborg |
| Joakim Larsson | Göteborg |
| Patrik Linde | Härryda |
| Andreas Freiholtz | Lilla Edet |
| Isabelle Asadian Strandman | Partille |
| Bengt-Arne Andersson | Tjörn |
| Göran Olsson | Öckerö |
| Ombud | Företag |
| Sara Brazee | Preem AB |
| Jenny Gwes | Göteborgs Hamn AB |
| Helena Winsell | Göteborg Energi AB |
| Anna Stöllman | Renova AB |
| Övriga/Adjungerande | |
| Kristina Franzén | Kungälv kommun |
| Fredrik Berlin | Partille kommun |
| Anna Engström | Lerums kommun |
| Ylva Barr | Göteborgsregionen |
| Tim Larsson Thegerström | Göteborgsregionen |
| Minja Bengtsson | Göteborgsregionen |

Signatur:



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Åsa Hartzell

Göran Olsson

Isabelle Asadian Strandman