

## Protokoll

Från årsstämma för Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen.

Tid: tisdag den 2 juni 2020

Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Lokal: Femman och Teamslänk

Närvarande: Sammantaget 16 personer, se bilagd närvarolista

### §1 Årsstämman öppnas

Ordförande Åsa Hartzell öppnar mötet.

Anna Engström, Emma Cederlöf och Karin Söderlund är adjungerade till mötet.

### §2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Åsa Hartzell väljs till mötesordförande och Cecilia Kvist till mötessekreterare.

### §3 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

Till att jämte ordförande justeras dagens protokoll väljs Thorbjörn Carlsson och Jenny Gwes.

### §4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

### §5 Fastställande av röstlängd

Ärendet bordläggs i avvaktan på eventuell votering.

Signatur:

## §6 Årsstämman behöriga utlysande

Årsstämman behörigen utlyst.

## §7 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning för verksamhetsåret 2019 har upprättats.

I bilaga 2, medlemsförteckning justeras Mölndals Energis representant till Linda Levin.

### Beslut

Årsstämman godkänner verksamhetsberättelsen med årsredovisning för 2019 med rättelse i medlemsförteckningen.

## §8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

En revisionsberättelse har tagits fram för Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen för år 2019.

Ekonomi sköts av ekonomienheten på Göteborgsregionens kommunalförbund. Bo Andersson, ekonomichef har granskat Luftvårdsförbundet ekonomi utifrån ett bokslutsperspektiv och att det upprättats på ett korrekt sätt. Därefter har Luftvårdsförbundets revisor granskat bokslutet utan anmärkning, se revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att den i årsredovisningen intagna balansräkningen per 2019-12-31 med en omslutning på 1 770 882 kr fastställs.

### Beslut

Årsstämman antecknar revisionsberättelsen och fastställer den i årsredovisningen intagna balansräkningen per 2019-12-31 med en omslutning på 1 770 882 kr.

## §9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

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

### Beslut

Årsstämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Signatur:

2

## §10 Fastställande av verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår

Vid extra årsstämman den 12 november 2019 fastställdes verksamhetsinriktning för 2020.

### Beslut

Årsstämman antecknar informationen.

## §11 Fastställande av rambudget för kommande verksamhetsår

Vid extra årsstämman den 12 november 2019 fastställdes rambudget för 2020.

### Beslut

Årsstämman antecknar informationen.

## §12 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår

Vid extra årsstämman den 12 november 2019 fastställdes medlemsavgift för 2020.

### Beslut

Årsstämman antecknar informationen.

## §13 Ren regionluft – Program för samordnad kontroll 2021-2025

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 2021-2025.

### Beslut

Årsstämman antar Ren regionluft – Program för samordnad kontroll 2021-2025.

## §14 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Inga motioner har inkommit till årsstämman.

Signatur:

3

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are two distinct signatures, one appearing to be 'Ge' and another more complex one.

## §15 Val av ordförande

Valberedningen har lagt fram ett förslag till styrelsesammansättning.

### Beslut

Årsstämman väljer i enlighet med valberedningens förslag Åsa Hartzell (M) till ordförande i styrelsen.

## §16 Val av övriga ledamöter

Valberedningen har lagt fram ett förslag till styrelsesammansättning.

### Beslut

Årsstämman väljer i enlighet med valberedningens förslag följande styrelseledamöter att ingå i styrelsen.

Thorbjörn Carlsson (S) Partille kommun; Kristina Franzén, miljöchef Kungälv kommun; Fredrik Berlin, enhetschef miljöförvaltningen Mölndals stad; Jenny Gwes, Göteborgs Hamn AB; Ulrika Johansson, Trafikverket; Anna Grunewald-Thoor, Preem AB och Mihkel Laks, Volvo Cars.

## §17 Val av suppleanter

Valberedningen har lagt fram ett förslag till styrelsesammansättning.

### Beslut

Årsstämman väljer i enlighet med valberedningens förslag följande suppleanter att ingå i styrelsen.

Mikael Johannison (M) Härryda kommun; Mats Frisell (S) Kungälv kommun; Anna Engström, enhetschef miljöenheten Lerums kommun; Emma Cederlöf, miljöchef Partille kommun; Edvard Molitor, Göteborgs Hamn AB; Jörgen Ryding, Trafikverket; Magnus Holmgren, Preem AB och Annika Fredgren, Volvo Cars.

## §18 Val av revisorer

Valberedningen har lagt fram ett förslag till revisorer.

### Beslut

Årsstämman väljer i enlighet med valberedningens förslag följande revisorer.

Signatur:

4

16 

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

## §19 Val av valberedning

Styrelsen har lagt fram ett förslag till valberedning.

I Luftvårdsförbundets valberedning ingår sammankallande och vice sammankallande från valberedning i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samt representanter från två av medlemsföretagen.

### Beslut

Årsstämman väljer att valberedning utse Anders Sundberg (M), Göteborg Stad tillika sammankallande; Mats Arnsmar (S), Göteborgs Stad; Christina Nilsson, Göteborg Energi AB och Alexandra Baeza Isaksson, St1 Refinery AB.

## §20 Stämman avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Göteborg 2020-06-02

Vid protokollet

Cecilia Kvist

Justeras:

Åsa Hartzell

Jenny Gwes

Thorbjörn Carlsson

Signatur: