

Ärende 7- Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning för verksamhetsåret 2023 har upprättats.

Vid styrelsemöte den 1 mars går förslag till verksamhetsberättelse med årsredovisning igenom. Styrelsen föreslår att årets resultat förs över i ny räkning till ingående balans.

Förslag till beslut

Årsstämman godkänner verksamhetsberättelsen med årsredovisning för 2023.

Förslag till Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Årsberättelse för verksamheten under 2023 med tillhörande bilagor nedan.

Bilaga 1 Förteckning över styrelseledamöter och valberedning

Bilaga 2 Medlemsförteckning

Bilaga 3 Årsredovisning

Verksamhetsberättelse för 2023 för Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen

Styrelsen i Luftvårdsförbundet avger härmed sin verksamhetsberättelse för 2023.

Verksamhet 2023

Verksamheten har haft ett aktivt år, med ett pågående VOC-projekt för 6 av sina medlemsföretag, ett pågående byte av mätstation i Mölndal samt upphandling av ordinarie mätverksamhet för 2024. Styrelsemötena hölls online, medan årsstämman samt Luftvårdsförmiddagen hölls fysiskt.

Årsstämman hölls i april med val av styrelse, revisorer och valberedning, där flera namn på poster byttes ut och nya, omformulerade stadgar antogs.

Styrelsen har haft 5 sammanträden under året.

IVL har rapporterat grunddata från mätningarna för hela föregående kalenderår (2022) till Naturvårdsverkets datavärd (SMHI), tillsammans med uppgifter om datakvalitet och metadata.

Under hela året har Luftvårdsförbundets VOC-projekt, vilket riktar sig till de medlemsföretag i förbundet som har utsläppshalter av VOC, pågått. Samtliga arbetspaket med mätningar har utförts under året, dock med vissa förseningar, varpå projektförlängning godkändes av Luftvårdsförbundets styrelse. Slutrapport från projektet kommer därför avlämnas under 2024.

I november hölls en Luftvårdsförmiddag:

- Vi fick en inblick i vad ett eventuellt nytt luftkvalitetsdirektiv skulle innebära för förändringar av Matthew Ross-Jones på Naturvårdsverket.
- Helene Olofson från Miljöförvaltningen Göteborgs Stad berättade om det pågående arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för partiklar (PM10) i Göteborg.
- Vi fick lyssna till fakta om vad luftföroreningar har för hälsoeffekter, från Peter Molnár, Göteborgs universitet.
- Vi fick ta del av vad det finns för lokala källor till partiklar och vad vi kan göra åt dem från Jenny Linden, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mätningar av kvävedioxid och partiklar utfördes i Härryda och Kungsbacka kommun under verksamhetsåret.

Upphandling av mätverksamhet för 2024 pågick under hösten och beslut om tilldelning till EnSuCon AB fattades på styrelsemötet i december.

Arbetsprocess med att byta mätinstrument och mätskåp i Mölndal pågick under hela kalenderåret och i december stod det inköpta mätskåpet på utvald plats, men ännu inte strömförsörjt. Arbetet med att installera el fortsätter in i 2024.

Medlemmar

Medlemmar är nio företag, 12 av Göteborgsregionens 13 kommuner (Alingsås erhöll om utträde i slutet av 2022), samt Trafikverket Region Väst. Se bilaga 2.

Styrelse

Styrelsen består av fyra företagsrepresentanter och fyra representanter för medlemskommunerna. Varje styrelserepresentant har en ersättare som aktiveras vid frånfalle. Länsstyrelsen är adjungerad till styrelsen. Se bilaga 1.

Ekonomi

Årets resultat uppgår till -599 615 kr.

För Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen, Göteborg den 04-26-2024

Joakim Larsson, ordförande i Luftvårdsförbundet

Bilaga 1 Förteckning över styrelseledamöter och valberedning

Ordinarie ledamöter:

Joakim Larsson (MP), Göteborg Stad, **ordförande**

Malin Hallin, Preem AB, **vice ordförande**

Åsa Hartzell (M), Göteborgs Stad

Kristina Franzén, miljöenheten, Kungälv kommun

Fredrik Berlin, Partille kommun

Jenny Gwes, Göteborgs Hamn AB

Ulrika Roupe, Volvo Cars

Caroline Karlsson, Trafikverket

Suppleanter:

Patrik Linde (S), Härryda kommun

Grim Pedersen (M), Härryda kommun

Anna Engström, miljöenheten Lerums kommun

Jennie Hulth, Mölndals Stad

Edvard Molitor, Göteborgs Hamn AB

Sara Brazee, Preem AB

Annika Fredgren, Volvo Cars

N.N., Trafikverket

Adjungerade

Elisabeth Lindqvist Tärneld, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Valberedning

Camilla Widman (S), Göteborgs Stad, **sammankallande**

Anders Sundberg (M), Göteborg Stad

Vakant, företagsrepresentant

Vakant, företagsrepresentant

Revisorer

Eva Kristensen (S), Partille

Johan Nyberg, Nynas AB

Sven R Andersson (M), Göteborgs Stad, suppleant

Vakant

Bilaga 2 Medlemsförteckning

Medlem	Kommun (i förekommande fall)	Representant/kontaktperson
Västtrafik		Hanna Björk
St1 Refinery AB		Henrik Nordenström
Renova		Anna Stöllman
Nynas AB		Johan Nyberg
Mölnadal Energi		Linda Levin
Göteborgs Hamn AB		Jenny Gwes
Göteborg Energi		Helena Winsell
Preem AB		Malin Hallin
Volvo Cars		Ulrika Roupe
Trafikverket Region Väst		Caroline Karlsson
	Göteborgs kommun	Helene Olofson
	Ale kommun	Bodil Ljungkvist
	Härryda kommun	Tomas Gideflod
	Kungsbacka kommun	Mårten Västerdal
	Kungälv kommun	Malin Ohrberg
	Lerums kommun	Petra Noord/Anna Engström
	Lilla Edet kommun	Emma Westerlund
	Mölnadals kommun	Jennie Hulth
	Partille kommun	Linda Dahmm/Fredrik Berlin
	Stenungsunds kommun	Anna Augustin
	Tjörns kommun	Amanda Forsman
	Öckerö kommun	Katarina Wallin

Årsredovisning 2023

Luftvårdsförbundet i
Göteborgsregionen

Org. nr 802511-0365

Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen

RESULTATRÄKNING	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	Årsbudget 2023-01-01- 2023-12-31
<u>Intäkter</u>			
Medlemsintäkter kommuner 1)	442 380	660 000	831 496
Medlemsintäkter företag	278 000	278 000	278 000
Recipientkontroll kommuner 1)	389 116	0	0
Recipientkontroll företag	377 883	362 999	377 883
Övriga intäkter	400 002	1	400 000
	1 887 381	1 301 000	1 887 379
<u>Kostnader</u>			
Konsultarvoden/luftmätning IVL	-650 000	-650 000	-650 000
Kostnader mätstationer 2)	-15 336	-12 516	-60 000
Övriga kostnader installation mätskåp	-1 565	-243	-50 000
Konsultarvode GR Kansli	-516 822	-466 284	-565 000
Styrelsekostnader 3)	-52 040	-17 413	-30 000
Datakommunikation 4)	-32 601	-3 650	-5 000
Luftvårdsdagen	-17 838	0	-10 000
Projektkostnader VOC 5)	-1 165 077	-7 800	-1 067 379
Övriga externa kostnader 6)	-5	-62	0
	-2 451 284	-1 159 843	-2 437 379
<i>Resultat före avskrivningar</i>	<i>-563 903</i>	<i>141 157</i>	<i>-550 000</i>
Avskrivning mätskåp	-34 364	0	-40 000
<i>Resultat efter avskrivningar</i>	<i>-598 267</i>	<i>141 157</i>	<i>-590 000</i>
<u>Finansiella intäkter och kostnader</u>			
Ränteintäkter	4	0	0
Räntekostnader	0	0	0
Bankkostnader	-1 352	-1 334	0
	-1 348	-1 334	0
Årets skattekostnad	0	0	0
	0	0	0
Årets resultat	-599 615	139 823	-590 000

1) Utfall 2023 avseende årsavgift kommuner fördelas i medlemsavgift och recipientkontroll enligt särskilt styrelsebeslut

2) Budget posten 2023 består av: el, nyttjanderättsavtal, leasing mätinstrument, lokalhyra. Jämförelsesiffran från 2022 redovisades i årsredovisning 2022 under Elkostnader (10 804 kr), samt Övriga externa kostnader (1 712 kr).

3) 2023 års siffror utgörs av Arvoden, sammanträdeskostnader, resor, gåvor. Jämförelsesiffran från 2022 redovisades i årsredovisning 2022 under rubriken Sammanträden/representation.

4) I jämförelsesiffran för 2022 inkluderas posten Konsultarvode GR avseende datasupport ifrån årsredovisning 2022

5) Budgetposten 2023 inkluderar posterna budget VOC och budget oförutsett.

Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen

BALANSRÄKNING	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Mätstation	5 217	0
	<hr/> 5 217	<hr/> 0
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	72 781	1 963 245
Kortfristiga fordringar	4	0
Momsfordran	0	0
Skattefordran	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16 114	
	<hr/> 88 899	<hr/> 1 963 245
Likvida medel		
Bank (plusgiro)	3 107 365	993 005
SUMMA TILLGÅNGAR	3 201 481	2 956 250
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital		
Balanserat resultat	1 620 598	1 480 775
Årets resultat	-599 615	139 823
	<hr/> 1 020 983	<hr/> 1 620 598
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1 078 601	95 395
Skatteskulder	0	0
Kortfristiga skulder	208 660	8 761
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	893 237	1 231 496
	<hr/> 2 180 498	<hr/> 1 335 652
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	3 201 481	2 956 250

Specifikation av kostnader

SPECIFIKATION AV KOSTNADER FÖR DEN IDEELLA DELEN AV LVF:S VERKSAMHET

	2023	2022
Konsultarvode GR	-510 212	-475 959
Styrelsekostnader	-52 040	-17 413
Datakommunikation	-17 601	-2 500
Luftvårdsdagen	-17 838	-
VOC-projektet	-1 165 077	-
Bankkostnader	-1 348	-
	-1 764 116	-495 872

SPECIFIKATION AV KOSTNADER FÖR DEN RÖRLIGA DELEN AV LVF:S VERKSAMHET

	2023	2022
Konsultarvoden/luftmätning	-650 000	-650 000
Konsultarvode GR	-6 610	-
Kostnader mätstationer	-15 336	-10 804
Övriga kostnader installation mätskåp	-1 565	-
Datakommunikation	-15 000	-1 150
Bankkostnader	0	-1 334
Avskrivning mätskåp	-34 364	-
Övriga externa kostnader	-5	-2 016
	-722 880	-665 304

Göteborg den ____/____ 2024

Larsson, Joakim
Ordförande



GÖTEBORGS
REGIONEN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: JOAKIM LARSSON

Date: 2024-04-15 17:08:16

BankID refno: b8fca27f-a388-43af-8c4a-b95fc87941ec

