

Protokoll

Från årsstämma för Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen.

Tid: torsdag den 15 april 2021, kl 13.00-14.15

Plats: Online på Teams

Närvarande: Sammantaget 19 personer, se bilagd närvarolista

§1 Årsstämman öppnas

Ordförande Åsa Hartzell öppnar mötet.

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Åsa Hartzell väljs till mötesordförande och Cecilia Kvist till mötessekreterare.

§3 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

Blerta Hoti och Jenny Gwes 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.

§6 Årsstämman behöriga utlysande

Årsstämma behörigen utlyst.

§7 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning för verksamhetsåret 2020 har upprättats.

Beslut

Årsstämman godkänner verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2020.

§8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

En revisionsberättelse har tagits fram för Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen för år 2020.

Luftvårdsförbundets revisorer har granskat bokslutet utan anmärkning i revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen tillstyrks att den i årsredovisningen intagna balansräkningen per 2020-12-31 med en omslutning på 1 850 240 kr fastställs.

Revisionsberättelsen är nu på cirkulation för underskrift. Beslut tas med förbehåll att revisionsberättelsen skrivs på.

Beslut

Årsstämman fastställer den i årsredovisningen intagna balansräkningen per 2020-12-31 med en omslutning på 1 850 240 kr.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

En revisionsberättelse har tagits fram för Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen för år 2020.

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

Revisionsberättelsen är nu på cirkulation för underskrift. Beslut tas med förbehåll att revisionsberättelsen skrivs på.

Beslut

Årsstämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§10 Fastställande av verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår

Förslag tillverksamhetsplan och budget för 2021 har tagits fram. Luftvårdsförbundets mätningar fortgår i Gårda och Mölndal.

Beslut

Årsstämman godkänner verksamhetsplanen för 2021.

§11 Fastställande av rambudget för kommande verksamhetsår

Förslag tillverksamhetsplan och budget för 2021 har tagits fram. Budget för verksamhetsåret är beräknad till 1 270 000 kr.

Beslut

Årsstämman fastställer rambudgeten för 2021.

§12 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår

Förslag tillverksamhetsplan och budget för 2021 har tagits fram. Årsavgiften föreslås följa sammakonstruktion som under föregående verksamhetsår.

Beslut

Årsstämman fastställer årsavgiften för kommande verksamhetsår.

§13 Ren regionluft – Program för samordnad kontroll

Program för samordnad kontroll beskriver luftkvalitetssituationen i Göteborgsregionen och innehåller en mät- och modelleringsverksamhet för åren 2022-2026. 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 2022-2026.

§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 Falahieh (S) Partille kommun; Kristina Franzén, miljöenheten Kungälv kommun; Fredrik Berlin, miljöförvaltningen Mölndals stad; Jenny Gwes, Göteborgs Hamn AB; Ulrika Johansson, Trafikverket; Malin Hallin, Preem AB och Linda Gröndahl, Volvo Cars.

§17 Val av suppleanter

Valberedningen har tagit fram ett förslag till styrelsesammansättning.

Beslut

Årsstämman väljer följande suppleanter att ingå i styrelsen:

Mikael Johannison (M) Härryda kommun; Mats Frisell (S) Kungälv kommun; Anna Engström, miljöenheten Lerums kommun; Emma Cederlöf, bygg- och miljöförvaltningen 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 följande revisorer och revisorssuppleanter:

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

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.

Beslut

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

§20 Stämman avslutas

Ordförande avslutar mötet

Göteborg 2021-04-15

Vid protokollet

Cecilia Kvist

Justeras:

Åsa Hartzell

Blerta Hoti

Jenny Gwes

Signatur: