



## Protokoll från årsstämman den 27 mars 2017

Följande medlemmar var representerade:

SSAB	Länsstyrelsen	Landstinget	Avesta kommun
Borlänge kommun	Falu kommun	Leksands kommun	

### § 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Jonny Gahnshag valdes till ordförande för stämman och Cristina Ericson Turstam valdes till sekreterare.

### § 2 Val av två personer att jämte ordförande att justera dagens protokoll

Johan Hallberg och Mikael Lundberg valdes att justera dagens protokoll.

### § 3 Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning

Stämman godkände utlysningen av mötet.

### § 4 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes enligt ovan angivna närvarolista.

### § 5 Föredragning av förvaltningsberättelse, balansräkning och medelsdisposition

Förvaltningsberättelsen, resultat och balansräkning föredrogs. Stämman godkände årsredovisningen och beslutade att vinstmedlen 306 195 kr balanseras i ny räkning.

### § 6 Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

### § 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

I revisionsberättelsen upprättad 2017-03-14 föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

### § 8 Val av ordförande och vice ordförande intill nästa ordinarie förbundsstämma

Tomas Hirsch SSAB EMEA AB valdes till förbundets ordförande och Gunilla Berglund Avesta kommun valdes till förbundets vice ordförande till nästa ordinarie förbundsstämma.

## **§ 9 Val av övriga ledamöter i styrelsen**

### Val av ordinarie ledamöter för två år

Kenneth Persson	Borlänge kommun	omval
Johanna Ingre	Trafikverket	nyval

### Val av suppleanter för två år

Anne-Lie Stenberg	Leksands kommun	omval
Birgitta Johansson	Stora Enso Fors	omval
Andreas Jansson	Falu kommun	nyval

## **§ 10 Val av två revisorer**

Göran Hedström SSAB och Jenny Drugge Falu kommun valdes till revisorer på ett år.

## **§ 11 Val av valberedning om tre personer**

Till valberedning valdes Mats Dahlström Falu kommun. Styrelsen får i uppdrag att utse ytterligare två personer till valberedningen.

## **§ 12 Arvode och reseersättning för styrelsens ledamöter och revisorer**

Stämman beslutade att det statliga reseavtalet även i fortsättningen ska gälla för styrelsens ledamöter och revisorer.

För styrelseledamöter som drabbas av löneavdrag i samband med styrelsearbete kan Luftvårdsförbundet betala maximalt 1000 kr per dag (brutto) för förlorad arbetsförtjänst. Arbetsgivarintyg lämnas där det framgår hur mycket lön som dras per timme.

## **§ 13 Fastställande av arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande verksamhetsåret**

Styrelsens förslag till kostnadsbudget och arbetsplan för det kommande verksamhetsåret godkändes av stämman.

## **§ 14 Fastställande av medlemsavgift och utredningsavgifter för verksamhetsåret**

Medlemsavgiften är 1000 kr för alla medlemmar.

Utredningsavgiften är 10 000 kr för A-anläggningar och 6000 kr för B-anläggningar.

Trafikverket betalar 20 000 kr.

Kommunerna betalar 0,55 kr per invånare.

Stämman antog styrelsens förslag om oförändrade medlems- och utredningsavgifter.

## **§ 15 Mötets avslutande**

Mötets ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

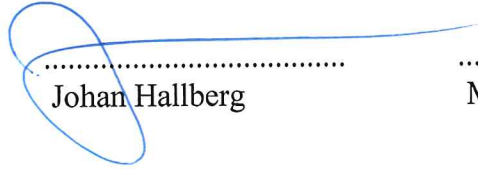


.....  
Jonny Gahnshag  
mötesordförande

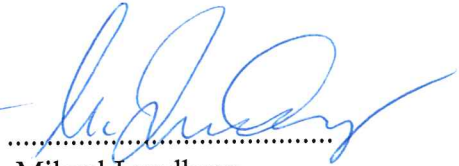


.....  
Cristina Ericson Turstam  
sekreterare

Justeras:



.....  
Johan Hallberg



.....  
Mikael Lundberg