



## Protokoll från förbundsstämma den 27 mars 2014

Följande medlemmar var representerade:

Länsstyrelsen  
Landstinget  
Mora kommun

AB Borlänge Energi  
Leksands kommun

Borlänge kommun  
Falun kommun

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

Stefan Tansbo valdes till ordförande för stämman och Cristina Ericson Turstam valdes till sekreterare.

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

Anna-Karin Olsson 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 förvaltnings- och revisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse föredrogs. Stämman godkände årsredovisningen och revisionsberättelsen som lades till handlingarna.

### **§ 6 Fastställande av förbundets balansräkning och medelsdisposition**

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och att vinstmedlen 579 499 kr, balanseras i ny räkning.

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

I revisionsberättelsen upprättad 2014-03-20 föreslås styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

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

Johan Hallberg	Landstinget	omval
Karin Mårtensson Kårvik	Trafikverket	omval
Mikael Lundberg	Länsstyrelsen	omval
Anna-Karin Olsson	Falu kommun	omval

#### Val av suppleanter för två år

Anders Nordahl	Landstinget	omval
Håkan Johansson	LRF	omval
Andreas Jansson	Falu kommun	omval
Vakant, fyllnadsval under året		

Två suppleanter går i pension under året och efterträdare utses av respektive organisation.

#### **§ 10 Val av två revisorer och suppleanter för dessa**

Anders Goop Borlänge Energi och Sven Jansson Länsstyrelsen valdes till revisorer på ett år med Alf Nordanbro Borlänge Energi som suppleant.

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

Till valberedning valdes Stefan Tansbo Länsstyrelsen (sammankallande), Mats Dahlström Falu kommun och Mathias Bjurman Grundledningen med Anna Hägglund Falu kommun som suppleant.

#### **§ 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 Ärenden som av styrelsen eller medlem senast den 1 februari hänskjutits till stämman**

Fastställande av Program för samordnad kontroll av luftmiljön i Dalarna.

Efter en presentation av Jan Bergström antogs programmet med vissa justeringar av startår och budget samt med möjlighet för styrelsen att löpande göra mindre ändringar.

#### **§ 16 Mötets avslutande**

Mötets ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

.....  
Cristina Ericson Turstam  
sekreterare

.....  
Stefan Tansbo  
mötesordförande

Justeras:

.....  
Anna-Karin Olsson

.....  
Mikael Lundberg