



Protokoll från årsmöte den 18 mars 2015

Följande medlemmar var representerade:

SSAB EMEA	Trafikverket	LRF
Länsstyrelsen	Avesta kommun	Borlänge kommun
Outokumpu Avesta	Leksands kommun	Falu kommun
Stora Enso Kvarnsveden		

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Tomas Hirsch valdes till ordförande för stämman och Cristina Ericson Turstam valdes till sekreterare.

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

Håkan Johansson 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. Revisorerna vill ha en avstämning mot 2013 års resultat som bifogas protokollet. Cristina Ericson Turstam kompletterar. Stämman godkände årsredovisningen och revisionsberättelsen som lades till handlingarna.

§ 6 Fastställande av förbundets balansräkning och medels disposition

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och att vinstmedlen 575 629 kr, balanseras i ny räkning.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

I revisionsberättelsen upprättad 2015-03-04 föreslås styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

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

Elina Brodén	Borlänge kommun	omval
Maria Strömvald	Outokumpu Avesta	omval
Vakant		

Val av suppleanter för två år

Anne-Lie Stenberg	Leksands kommun	omval
Daniel Larsson	Länsstyrelsen	nyval
Birgitta Sjödén	Stora Enso Fors	nyval
Jan Kristoffersson	Borlänge kommun	nyval

§ 10 Val av två revisorer och suppleanter för dessa

Sven Jansson Länsstyrelsen valdes till revisorer på ett år. Valberedningen får i uppdrag att till nästa styrelsemöte utse en ordinarie revisor och en suppleant.

§ 11 Val av valberedning om tre personer och suppleanter

Till valberedning valdes Stefan Tansbo Länsstyrelsen (sammankallande) och Mats Dahlström Falu kommun. Styrelsen får i uppdrag att utse en ordinarie och en suppleant 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 Ärenden som av styrelsen eller medlem senast den 1 februari hänskjutits till stämman

En skrivelse har kommit från Borlänge Energi där man föreslår en översyn av stadgarna i första hand avseende antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. Det är ett nytt arbetssätt med arbetsgrupper, exempelvis mätgruppen, som gör att antal styrelseledamöter kan minskas.

Stämman bestämde att göra en översyn av stadgarna under arbetsåret.

§ 16 Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

.....
Cristina Ericson Turstam
sekreterare

.....
Tomas Hirsch
mötesordförande

Justeras:

.....
Håkan Johansson

.....
Mikael Lundberg