



Protokoll från årsstämman den 23 mars 2018

Följande medlemmar var representerade:

Länsstyrelsen	Landstinget	Avesta kommun
Borlänge kommun	Falu kommun	Trafikverket
Gagnefs kommun (via länk)		

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Anna Carlsson valdes till ordförande för stämman och Cristina Ericson valdes till sekreterare.

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

Johanna Ingre och Andreas Jansson 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 medels disposition

Förvaltningsberättelsen, resultat och balansräkning föredrogs. Stämman godkände årsredovisningen och beslutade att vinstmedlen 316 637 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 2018-03-08 föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

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
Emma Göthe	Länsstyrelsen	nyval
Andreas Jansson	Falu kommun	nyval
Elina Brodén	Borlänge kommun	ersättningsval ett år

Val av suppleanter för två år

Anna-Karin Olsson	Falu kommun	nyval
Vakant		

§ 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 (sammankallande), Anna Carlsson Länsstyrelsen och Charlotte Lindkvist SSAB.

§ 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.

.....
Anna Carlsson
mötesordförande

.....
Cristina Ericson
sekreterare

Justeras:

.....
Johanna Ingre

.....
Andreas Jansson