

PROTOKOLL

Malmö den 30 april 2015

från

Styrelsemöte 3/15.

ORDINARIE

Carina Svensson, ordf.
Göran Jepsson, vice ordf
Per-Arne Johansson
Per Leander
Lennart Månsson

CS
GJ
PAJ
PeL
LM

Närvarande

X	Förmöte, Eftermöte
X	
X	
X	
X	

ERSÄTTARE

Pierre Lindberg
Magdalena Lindberg Eklund
Thomas Lövskog
Hans-Åke Mårtensson

PiL
MLE
TL
HÅM

X

ADJUNGERAD

Hillevi Virgin, länsstyrelsen
Anne-Marie Pedersen, AU
Marie-Louise Folkesson, AU
Lars Thysell, AU
Anna Järvegren Meijer, AU
Bo Leander, tekn sakk, kassör

HV
AMP
MLF
LT
AJM
BL

	Tjänstledig
X	
X	Förmöte, Eftermöte

Mötet pågår 09.00–10.45
Förmöte pågår 08.30–09.00.
Eftermöte pågår 10.45–11.30

1 Mötets öppnande.

Ordförande hälsar de närvarande välkomna till mötet och förklarar detsamma för öppnat.

2 Sekreterare.

Styrelsen utser BL att föra protokoll under dagens möte.

3 Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs PAJ.

4 Godkännande av dagordning.

Dagordning enligt förslag i kallelsen av den 19 april 2015 godkänns.

5 Protokoll från styrelse 1-2/15.

Protokoll från styrelse 1/15 och 2/15 sammanfattas.
Styrelsen lägger med godkännande protokollen till handlingarna.

6 Ekonomi.

Kassören utdelar och kommenterar den ekonomiska rapporten för 2015 med utfall per den 28 april 2015. Året har startat med en del extra arbeten till följd av den extra årsstämman, kontakter med presumtiva medlemmar m m, och bedömning är i dagsläget att budgeten kommer att överskridas.

Styrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.



7 Nya medlemmar.

Miljönämnden i Malmö har ansökt om medlemskap och meddelat sina representanter samt nominerat en person till styrelsen.

Styrelsen beslutar föreslå årsstämman att bifalla ansökan.

BL kommer att ta nya kontakter med Lunds kommun angående fortsatt medlemskap i SSGK.

8 Årsrapport 2014.

Ett koncept 2015-04-29, till årsrapport 2014 utdelas och kommenteras. Bokslutet är klart och revision ska genomföras.

Styrelsen har inget att erinra mot rapporten och uppdrar åt BL att ordna så att den gamla interimsstyrelsen signerar rapporten.

9 Förslag till verksamhet och budget för 2016 utdelas och kommenteras. Förslaget innebär en utvidgning av kontrollprogrammet till att täcka hela det nya verksamhetsområdet. Detaljer i programmet kommer att tas fram under 2015. Budgetförslaget är baserat på att årsstämman bifaller Malmös medlemskap och innebär att årskostnaden per poäng blir 4 580 kronor. Detta innebär att medlemmarnas årsavgift blir något lägre 2016 än 2015.

Styrelsen beslutar förelägga årsstämman förslaget till Arbetsplan och Budget samt att kostnadsfördelningsmodellen ska gälla även under 2016.

10 Övrigt.

Förslag till Kallelse till årsstämma 2015 utdelas och kommenteras. Till kallelsen fogas Dagordning, Kallelser till styrelsemöte före respektive efter stämman samt Anmälningsblankett. Kallelsen ska omgående utsändas till samtliga berörda som angett e-mail-adress.

Själva årsrapporten ska utsänds, e-mail, så snar som revisionen är klar.

Styrelsen godkänner handlingarna och uppdrar år CS och BL att göra Kallelsen klar för utskick.

15 Mötets avslutande.

Ordförande tackar deltagarna, önskar alla en trevlig Valborg och 1 Maj, samt förklarar styrelsemötet för avslutat.

Styrelsen önskar också ordförande en trevlig Valborg och 1 Maj-firande.


Bo Leander
Sekreterare

Justeras

Carina Svensson
Ordförande


Per-Arne Johansson

Sändlista.

Originalen arkiveras på kansliet på VA Syd

Kopia sända med e-post till:

Styrelsens ordinarie och adjungerade medlemmar.

Revisorerna

Kopia läggs in på kommitténs hemsida.