



## **Protokoll från förbundsstämma den 16 mars 2010**

Följande medlemmar var representerade:

Gagnefs kommun  
Länsstyrelsen  
SSAB Tunnpå AB  
Vägverket  
Borlänge kommun  
Säters kommun  
Falun kommun  
Landstinget

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

Alf Turesson valdes till ordförande för stämman och Cristina Ericson valdes till sekreterare.

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

Jens Fuchs Länsstyrelsen och Maria Nilsson SSAB, 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 lades till handlingarna.

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

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och att vinstmedlen 378 891 kr, balanseras i ny räkning.

Förbundet väntar på besked från skatteverket om att få fördela kostnaderna för luftmätningar på fyra år. Stämman godkänner principen och överläter till nästa årsmöte att godkänna en reviderad resultat- och balansräkning.

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

I revisionsberättelse upprättad 2010-03-04 tillstyrker revisorerna att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

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

Anki Enevoldsen, Gagnefs kommun valdes till förbundets ordförande och Nils Karlsson Outokumpu, 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
Jens Fuchs	Länsstyrelsen	omval
Annelie Paavo	Vägverket	nyval
Anna-Karin Jansson	Falu kommun	omval

#### Val av personliga suppleanter för två år

Marit Ragnarsson	Säters kommun	nyval
Ravi Vishnu	Outokumpu Avesta	nyval
Anders Nordahl	Landstinget	nyval
Andreas Jansson	Falu kommun	nyval
Eva Djupenström	Stora Enso Fors	omval

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

Rune Andersson, Borlänge kommun och Klas Jonsson, Länsstyrelsen omvaldes till revisorer på ett år.

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

Till valberedningen valdes Johan Hjerpe SSAB (sammankallande) och Jenny Gotthardsson Hedemora kommun. Länsstyrelsen får i uppdrag att till styrelsen föreslå ytterligare en person 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 arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande verksamhetsåret godkändes av stämman.

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

Stämman antog styrelsens förslag om oförändrade medlems- och utredningsavgifter.

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

Inga ärenden har inkommit.

## § 16 Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

.....  
Cristina Ericson  
sekreterare

.....  
Alf Turesson  
mötesordförande

Justeras:

.....  
Jens Fuchs

.....  
Maria Nilsson