 **Protokoll från årsstämman den 17 mars 2016**

Följande medlemmar var representerade:

Länsstyrelsen Avesta kommun Borlänge kommun

Falu kommun Hedemora kommun Leksands kommun

Mora kommun

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

Gunilla Berglund valdes till ordförande för stämman och Cristina Ericson Turstam valdes till sekreterare.

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

Eva Larsson och Richard Holmqvist 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 medelsdisposition**

Förvaltningsberättelsen, resultat och balansräkning föredrogs. Stämman godkände årsredovisningen och beslutade att vinstmedlen 480 647 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 2016-03-01 föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

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

Kompletteringsval ordinarie ledamöter för ett år

Kenneth Persson Borlänge kommun nyval

**§ 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. Styrelsen får i uppdrag att utse ytterligare två personer 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 Stadgeändring**

Ändringar har gjorts i paragraferna 1, 6 och 7 om verksamhet och antal ledamöter.

§1 Verksamhetsområde och ändamål har ändrats till:

- insamla, sammanställa, bearbeta samt förmedla information om luftkvalitet.

- ha ett långsiktigt program för luftövervakning för att kontrollera att vi når internationella och nationella mål avseende luftkvalitet.

Ändringar i § 7 Styrelsen: antal ledamöter har ändrats från 9 till 7 ordinarie och från 9 till 3 ersättare. Det påverkar också formuleringarna i § 6 Förbundsstämma hur många som ska väljas.

Stämman beslutar om stadgeändring enligt bilaga 1: Stadgar 2016.

**§ 16 Mötets avslutande**

Mötets ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ………………………. |  | ……………………… |
| Cristina Ericson Turstam |  | Gunilla Berglund |
| sekreterare |  | mötesordförande |

Justeras:

...................................... .........................................

Richard Holmqvist Eva Larsson