

Protokoll fört vid Miljö- och hälsoskyddsförbundets styrelsemöte

Tid: 23 januari 2019, kl. 14.00 – 16.00

Plats: **Lunds kommun, kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund**

Närvarande:	Carl-Anders Lillås (kd)	ordförande
	Gunbritt Lagerlöf (m)	vice ordförande
	Eleni Rezaii Liakou (s)	sekreterare
	Bjarne Andersen (s)	ledamot
	Bengt Bengtson (s)	ledamot
	Lars-Håkan Persson (m)	ersättare
	Per Arne Olsen(sd)	ersättare
	Bo Persson	adjungerad, Kommunförbundet Skåne
	Sofia Edward	adjungerad, Kommunförbundet Skåne

§ 1 Carl-Anders Lillås öppnade Skånes miljö- och hälsoskyddsförbunds styrelsemöte och upprop genomfördes.

§ 2 Dagordningen fastställdes.

§ 3 **Information från Kommunförbundet Skåne.** Bo Persson jobbar fram till årsmötet och Sofia Edward tar över de arbetsuppgifterna. Kommunförbundet fortsätter att administrera våra inbjudningar och annan mötesinformation och handlingar som skickas ut till våra medlemmar. De fortsätter hantera vår ekonomiadministration.

§ 4 **Föregående styrelseprotokoll** från styrelsemötet i Höör, 22 november 2018 kommer att skickas ut till styrelsen och fastställas på nästa styrelsemöte för att sedan kunna läggas till handlingarna. Styrelseprotokoll och annan dokumentation finns på Kommunförbundet Skånes hemsida via direktlänken <https://kfsk.se/samhallsutveckling/planera-bygga/skanes-miljo-och-halsoskyddsforbund>.

§ 5 **Ekonomisk rapport.** Bo Persson lämnade en ekonomisk rapport inför bokslut 2018 enligt redovisning från Kommunförbundet Skånes ekonomifunktion. Förbundets utgående balans och tillgångar vid årsskiftet december 2018 är 107 263 kr. Kontroll har visat att vinsten eller överskottet betr deltagaravgifter från höstens temadag inte har bokförts, eftersom deltagaravgifterna inte har debiterats. Överenskommelse har skett om omedelbar fakturering av deltagaravgifter, men eftersom brytdatum för redovisning 2018 har passerats får dessa intäkter bokföras 2019. Samtliga kostnader för 2018 är reglerade och bokförda.

Den ekonomiska rapporten inför bokslut 2018 lades med godkännande till handlingarna, med noteringen att intäkter i form av deltagaravgifter från höstens temadag får bokföras som intäkt 2019. Uppdras åt Bo Persson att kontakta revisorerna för granskning av förbundets ekonomi enligt bokslut 2018, med ovanstående notering.

Beslöts att medlemsavgift för 2020 ska föreslås bibehållas oförändrad i samma nivå som vid senaste årsmötet beslutad medlemsavgift för 2019.

- § 6 **Inför årsmötet den 21 mars 2019 på Sturup Airport Hotell.**
Informationspunkten kommer att vara Swedavia och deras miljöarbete kring flygbuller. Svedala kommun ska vara värd. Kontakt tas med Svedala kommun om detaljer kring planeringen. Car-Aners Lillås ansvarar för att tillfråga Svedala kommuns representant kan vara årsmötesordförande. Valberedningens brev om nomineringar och inbjudan ska skickas ut till våra medlemmar. Sista anmälningssdag för nomineringarna är 8 mars.
- § 7 **Konsekvenser för GDPR.** Vi använder oss av kommunförbundets service för inbjudningar och där lagras också e-postadresser för kommande utskick. Bo återkommer om det är något som dyker upp. **Personbiträdesavtal** med Kommunförbundet Skåne **signerades.**
- § 8 **Utveckling av kontakten** mellan SMHF och medlemskommunerna. Styrelsen fortsätter att alternera i kommunerna genom att förlägga sina möten på olika platser.
Vi behöver ta reda på vilka nämnder som berörs och tar kontakt med respektive ordförande.
Vi skickar sedan mail till resp. nämndsordförande och nämndsekreterare och presenterar oss och vår verksamhet. Vi skickar även med vår folder. Texten till mejlet formulerar vi tillsammans. Alla studiebesök och temadagars inbjudan bör skickas ut i början av månaden så nämnderna hinner ta upp det till beslut och att det är minst 14 dagar kvar av anmälningstiden.
Vid inbjudan kan vi även skicka med vår folder som PDF-fil.
- § 9 **Nästa möte**, datum och plats.
Nästa styrelsemöte kommer att vara i Sturup (före årsmötet), torsdagen den 21 mars kl. 11.00–12.00. Konstituerande styrelsemöte kommer att hålla efter årsmötet.
- § 10 **Övriga frågor.**
- **Motioner till årsmötet.** Styrelsen föreslog att det ska tas fram en motions med uppdrag att ta fram en egen hemsida och på samma gång se över vår dokumentations material på Kommunförbundet hemsida i samråd med ansvariga handläggare, adjungerad i vår styrelse. Vice ordförande tog på sig ansvaret att skissa på motionsförslag och återkomma till styrelsen.

- **Styrelsens förslag till valberedning.**

Ulla-Britt Brandin, sammankallande. Övriga namnförslag skickas till ordföranden.

Vid protokollet



Eleni Rezaii Liakou
Sekreterare

Justeras



Carl-Anders Lillås
ordförande

