

**Protokoll fört vid Miljö- och hälsoskyddsförbundets styrelsemöte**

Tid: 3 maj 2017, kl 13-15

Plats: Trelleborgs kommun, Rådhuset, Algatan 13

Närvarande:	Gunbritt Lagerlöf	vice ordförande
	Bjarne Andersen	ledamot
	Bengt Bengtsson	ledamot
	Göran Jepsson	ledamot
	Per Thomsen	ledamot
	Håkan Bjelkengren	tjänstgörande ersättare
	Patrik Holmberg	tjänstgörande ersättare
	Carl-Anders Lillås	tjänstgörande ersättare
	Lars-Håkan Persson	ersättare
	Sandra Gustafsson	miljöchef Trelleborgs kommun, § 3
	Johan Pettersson	miljöingenjör Trelleborgs kommun, § 3
	Bo Persson	adjungerad
	Göran Jansson	sekreterare

Ej närvarande:	Christer Jönsson	ordförande
	Carl-Olof Landgren	ledamot
	Eleni Rezaii Liakou	ledamot
	Marcus Zadenius	ersättare
	Daniel Svensson	ersättare

Innan styrelsemötet bjöd Trelleborgs kommun på gemensam lunch på restaurang Dannegård belägen på Strandvägen i Trelleborg. Gunbritt Lagerlöf tackade på förbundets vägnar kommunen för lunchen. På vägen från restaurangen till Rådhuset förevisade kommunen luftmätningssinstrumentet Opsis, placerat vid Strandvägen.

§ 1 Gunbritt Lagerlöf hälsade alla välkomna och öppnade Skånes miljö- och hälsoskyddsförbunds styrelsemöte. Upprop genomfördes. Återbud till mötet har inte lämnats av Carl-Olof Landgren och Daniel Svensson. Återbud till den gemensamma lunchen har inte lämnats av Lars-Håkan Persson, Carl-Anders Lillås och Per Thomsen.

De nya medlemmarna i styrelsen, Patrik Holmberg och Håkan Bjelkengren, presenterade sig och hälsades välkomna till styrelsen.

§ 2 Dagordningen fastställdes med följande ändringar:

- Punkten *Ekonomisk rapport* behandlas direkt efter punkten *Protokoll från 16 jan 2017, årsmöte 1 mars 2017 och konstituerande styrelsemöte den 1 mars 2017*.

- Under punkten *Övriga frågor* tog Gunbritt Lagerlöf upp *val av ledamot till styrelsen*.

- § 3 Miljörelaterad information från Trelleborgs kommun.  
Trelleborgs miljöchef Sandra Gustafsson och miljöingenjör Johan Pettersson informerade om miljöarbetet i Trelleborgs kommun, se bilaga - Power Point presentation av Trelleborg kommuns miljöarbete.
- § 4 Föregående styrelseprotokoll, enligt nedan, gicks igenom. Inga synpunkter lämnades på protokollet som med godkännande lades till handlingarna.
- styrelsemöte på Kommunförbundet Skåne i Lund den 16 januari 2017
  - årsmöte i Stadshallen Lund den 1 mars 2017
  - konstituerande styrelsemöte i Stadshallen Lund den 1 mars 2017
- § 5 Bo Persson lämnade en ekonomisk rapport i form av resultat- och balansräkning per månadsskiftet april/maj 2017 varvid intäkter och kostnader kommenterades. Se bilagorna - RR SMHF april 2017 och BR SMHF april 2017  
Temadagen den 5 april gav ett netto på 5 900 kr trots att utlovat stöd från Landskrona stad inte har inkommit. Årsmötet den 1 mars inbringade inga intäkter utan kostnader på 8 500 kr. Medlemsavgifter 2017 har fakturerats med belopp enligt årsmötesbeslut, totalt 42 700 kr plus ett fåtal enskilda medlemmar totalt 450 kr. Summa tillgångar uppgår till 147 346 men då medlemsavgifter och deltagaravgifter från temadagen endast i begränsad omfattning har inkommit uppgår kundfordringar till 89 000 kr och likvida medel uppgår till 58 346 kr. Den ekonomiska rapporten lades med godkännande till handlingarna.
- Bengt Bengtsson framförde att förbundets avgift för temadagar för Ängelholms kommun bedöms som en aning hög. Bengtsson fråga om det finns möjlighet att avgiften sänks, alternativt rabatteras för förbundets styrelsemedlemmar. Styrelsens övriga medlemmar framförde att förbundets avgift för temadagar inte bedöms vara för hög i medlemmarnas respektive kommuner.
- Styrelsen beslöt att avgiften för förbundets temadagar ska hållas på en låg nivå.
- § 6 Uppföljning och utvärdering av temadagen *Energieffektivisering – skyldigheter och möjligheter*, Hotell Öresund i Landskrona den 5 april 2017.
- Göran Jansson redovisade utfallet från enkätsvaren, se bilaga - Svar utvärderingsfrågor temadag den 5 april 2017.
- Generellt kan sägas att temadagen fått mycket bra betyg av deltagarna. Flera styrelsemedlemmar framhöll också att temadagen varit mycket lyckad.
- § 7 Studieresa till Danmark den 26-27 september 2017.
- Bo Persson och Bjarne Andersson redogjorde för tänkts program – se bilaga SMHF studieresa Jylland v 39 utkast 1.1.

Kostnaden för resan beräknas till ca 2600 – 2700 kr/deltagare. 40 enkelrum är förbokade för övernattningen. Eftersom en hel del tid kommer att vara bussrestid uppmanas alla styrelsemedlemmar att undersöka om det finns intressanta Youtube-filmer som kan visa under restiden.

Upplägget av resan godkändes av styrelsen och Bo Persson fick i uppdrag att slutföra planeringen av resan samt att skicka ut inbjudan.

§ 8 Höstens temadag

Styrelsen utsåg vid sitt tidigare möte den 16 januari 2017 en programgrupp bestående av: Eleni Rezaii Liakou och Lars-Håkan Persson. Programgruppen kompletteras lämpligen med fler medlemmar efter årsmötet den 1 mars 2017.

Styrelsen beslöt utöka programgruppen med Gunbritt Lagerlöf. Inriktningen för temadagen ska utgå ifrån Helsingborgs stads s.k. livskvalitetsprogram och arbetet med det s.k. H-plusområdet. Temadagen anordnas förslagsvis någon gång under november 2017.

§ 9 Årets styrelsemöte, datum och plats.

Nästa styrelse möte hålls den 21 augusti 2017, kl 10 – 12, förslagsvis i Båstads kommun. Bo Persson undersöker om Båstads kommun kan ta emot oss.

§ 10 Övriga frågor

Val av ledamot till styrelsen. Med anledning av att Marcus Zadenius, ersättare i styrelsen, begärt sitt entledigande från sitt styrelseuppdrag i SMHF, tog Gunbritt Lagerlöf upp frågan om ersättare för honom i styrelsen. Se bilaga - Utträdesbegäran Marcus Zadenius.

Styrelsen konstaterar att enligt förbundets stadgar är det endast förbundsstämman som har mandat att välja styrelsemedlemmar – se *stadgar för Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund*, 21 mars 2013, punkt 5.2 respektive punkt 10.4.11.

Styrelsen bedömde att det inte finns anledning att kalla till extra förbundsstämma med anledning av att Marcus Zadenius begäran om utträde. Styrelsen beslöt att Marcus Zadenius plats som ersättare i styrelsen får stå vakant till nästa förbundsstämma 2018.

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 11 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras



Göran Jansson

Gunbritt Lagerlöf

Bilagor

- Power Point presentation av Trelleborg kommuns miljöarbete
- RR SMHF april 2017
- BR SMHF april 2017
- Svar utvärderingsfrågor temadag den 5 april 2017
- SMHF studieresa Jylland v 39 utkast 1.1
- Utträdesbegäran Marcus Zadenius.