

Protokoll

Från årsstämma för Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen.

Tid: tisdag den 4 juni 2019, kl 13.00 – 14.30

Plats: Göteborgs Hamn, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B

Närvarande: Ca 18 personer

Inledning

Elisabeth Undén hälsade de inbjudan välkomna till årsstämman. Göteborgs Hamn gav sedan en presentation av sitt arbete med luftvård.

§1 Årsstämman öppnas

Ordförande Elisabeth Undén öppnar mötet.

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Elisabeth Undén väljs till mötesordförande och Cecilia Kvist till mötessekreterare.

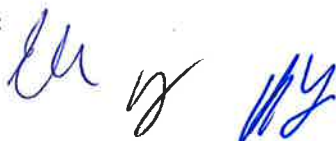
§3 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

Till att jämte ordförande justeras dagens protokoll väljs Maria Sigroth och Mikael Johannison.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

Signatur:



§5 Fastställande av röslängd

Ärendet bordläggs i avvaktan på eventuell votering.

§6 Årsstämman behöriga utlysande

Årsstämma behörigen utlyst.

§7 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning för verksamhetsåret 2018 har upprättats.

På stämman görs en rättelse i verksamhetsberättelsens bilaga 1, Förteckning över styrelseledamöter och valberedning. I valberedningen ingick Moa-Lisa Fransson (S) i stället för Ingrid Andrae (S).

Beslut

Årsstämman godkänner verksamhetsberättelsen med årsredovisning för 2018.

§8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

En revisionsberättelse har tagits fram för Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen för år 2018.

Ekonomi sköts av ekonomienheten på Göteborgsregionens kommunalförbund. Bo Andersson, ekonomichef har granskat Luftvårdsförbundet ekonomi utifrån ett bokslutsperspektiv och att det upprättats på ett korrekt sätt. Därefter har Luftvårdsförbundets revisor granskat bokslutet utan anmärkning i en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen tillstyrker revisorn att den i årsredovisningen intagna balansräkningen per 2018-12-31 med en omslutning på 2 127 312 kronor fastställs.

Beslut

Årsstämman fastställer den i årsredovisningen intagna balansräkningen per 2018-12-31 med en omslutning på 2 127 312 kr.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Luftvårdsförbundets revisor granskat bokslutet utan anmärkning i en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Signatur:



Beslut

Årsstämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§10 Fastställande av verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår

Vid extra årsstämman den 8 november 2018 fastställdes verksamhetsinriktning för 2019.

En extra årsstämma föreslås genomföras i november för att hantera verksamhetsåret 2020:s verksamhetsinriktning.

Beslut

Styrelsen får i uppdrag att planera för en extra årsstämma i november.

§11 Fastställande av rambudget för kommande verksamhetsår

Vid extra årsstämman den 8 november 2018 fastställdes rambudgeten för 2019.

En extra årsstämma föreslås genomföras i november för att hantera verksamhetsåret 2020:s rambudget.

Beslut

Styrelsen får i uppdrag att planera för en extra årsstämma i november.

§12 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår

Vid extra årsstämman den 8 november 2018 fastställdes medlemsavgift för 2019.

En extra årsstämma föreslås genomföras i november för att hantera kommande verksamhetsåret 2020:s medlemsavgift.

Beslut

Styrelsen får i uppdrag att planera för en extra årsstämma i november.

§13 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Inga motioner har inkommit till årsstämman.

Signatur:

3

§14 Val av ordförande

Valberedningen har lagt fram ett förslag till styrelsesammansättning.

Beslut

I enlighet med valberedningens förslag väljer årsstämman Åsa Hartzell (M) till ordförande i styrelsen.

§15 Val av övriga ledamöter

Valberedningen har lagt fram ett förslag till styrelsesammansättning.

Beslut

I enlighet med valberedningens förslag väljer årsstämman följande ledamöter att ingå i styrelsen:

Simon Waern (S) Alingsås kommun; Kristina Franzén, miljöchef Kungälv kommun; Fredrik Berlin, enhetschef miljöförvaltningen Mölndals stad; Jenny Gwes, Göteborgs Hamn AB; Ulrika Johansson, Trafikverket; Anna Grunewald Thoor, Preem AB och Mihkel Laks, Volvo Cars.

§16 Val av suppleanter

Valberedningen har lagt fram ett förslag till styrelsesammansättning.

Beslut

I enlighet med valberedningens förslag väljer årsstämman följande suppleanter att ingå i styrelsen:

Mikael Johannison (M) Härryda kommun; Thorbjörn Carlsson (S) Partille kommun; Anna Engström, enhetschef miljöenheten Lerums kommun; Emma Cederlöf, miljöchef Partille kommun; Edvard Molitor, Göteborgs Hamn AB; Jörgen Ryding, Trafikverket; Magnus Holmgren, Preem AB och Annika Fredgren, Volvo Cars.

§17 Val av revisorer

Valberedningen har lagt fram ett förslag till revisorer. En post för en företagsrepresentant är vakant.

Beslut

I enlighet med valberedningens förslag väljer årsstämman följande revisorer:

Signatur:



Eva Kristensen (S), Partille kommun; Sven R Andersson (M), Göteborgs Stad och Johan Nyberg, Nynas AB.

§18 Val av valberedning

Styrelsen har tagit fram ett förslag till valberedning.

I Luftvårdsförbundets valberedning ingår sammankallande och vice sammankallande från valberedning i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samt representanter från två av medlemsföretagen.

Beslut

Till valberedning utses Anders Sundberg (M), Göteborgs Stad tillika sammankallande; Mats Arnsmar (S), Göteborg Stad; Christina Nilsson, Göteborg Energi AB och Alexandra Baeza Isaksson, St1 Refinery AB.

§19 Stämman avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Göteborg 2019-06-04

Vid protokollet



Cecilia Kvist

Justeras:



Elisabeth Undén



Maria Sigroth



Mikael Johannison

Signatur:



