

Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm

Tid: 2005-01-14, kl 10.30-15.15

Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande
Carl-Lennart Åstedt
Sven-Olof Gustafsson, sekreterare
Christer Persson, kassör
Reidar Danielsson, ersättare
Carina Edblad, ersättare

Dagens protokoll anses justerat genom undertecknande av ordförande och sekreterare.

§ 1

Planering av konferens 10-11 mars

Nuvarande planering går igenom.

Dag 1: Som föredragshållare förordas Stig Wiklund, med temat *Balans i livet* och *Våga se möjligheter ur ett chefsperspektiv*.

Dessutom kommer grupparbeten att genomföras utifrån föredragshållarens framställning.

Dag 1 avslutas med årsmöte för föreningen.

Dag 2: Genomförs enligt tidigare redovisning av Högni Hansson. Eftersom Högni ej deltar i dagens möte görs inga tillägg.

Styrelsen beslutar

att erbjuda medlemmar rabatt på deltagaravgiften till konferensen med 300 kronor, samt

att uppdra åt ordförande att skriva förord till konferensinbjudan, som i övrigt tillsammans med detaljprogram ombesörjes av Högni Hansson och Reidar Danielsson.

§ 2

Årsmötesplanering

a. Utskick av kallelse till årsmötet ombesörjes av sekreteraren senast den 10 februari 2005.

b. Kassören redovisar en ekonomisk rapport för 2004 att föreläggas årsmötet.

Styrelsen beslutar att avge rapport enligt kassörens förslag.

c. Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet fastställa oförändrad medlemsavgift om 300 kronor till föreningen för 2005.

d. Sekreteraren redovisar ett förslag till verksamhetsberättelse för 2004 att föreläggas årsmötet.

Styrelsen beslutar att med vissa tillägg avge årsberättelse enligt sekreterarens förslag. Årsberättelsen undertecknas av styrelsen vid sammanträdet.

e. Styrelsens ekonomiska rapport liksom verksamhetsberättelse för 2004 skall omedelbart översändas till föreningens revisorer för granskning.

f. I kallelsen till årsmötet skall medlemmarna upplysas om att ev övriga frågor att behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 3 mars 2005.

§ 3

Ekonomi

Kassören lämnar rapport om föreningens ekonomiska ställning per 2004-12-31. Föreningen har en kassa om 15.840,50 kronor. Utöver detta har föreningen på särskilt konto avsatt överskottsmedel från tidigare konferenser om sammanlagt 36.378 kronor.

§ 4

Medlemmar

Inga nya medlemmar har inträtt i föreningen sedan föregående redovisning i styrelsen.

§ 5

Handlingsplan

Sekreteraren redovisar ett förslag till handlingsplan för föreningens verksamhet. Planen är framtagen utifrån medlemmarnas synpunkter framkomna genom en enkät och vid höstkonferensen.

Efter smärre tillägg till förslaget beslutar styrelsen

att fastställa handlingsplan för föreningen enligt bilaga, samt

att i kallelsen till årsmötet med föreningen sända ut handlingsplanen till medlemmarna.

§ 6

Nätverkskontakter

a. Föreningen behöver bjuda in företrädare för det numera sammanlagda kommunförbundet och landstingsförbundet i syfte att få lämpliga kontaktvägar in i det nya förbundet.

b. Reidar Danielsson och Carl-Lennart Åstedt har deltagit i kommunförbundets referensgrupp den 16-17 december 2004. Muntlig rapport.

c. Ordförande har träffat styrelsen för Yrkesföreningen Miljö och Hälsa i november 2004 avseende gemensamma frågor. Vi erbjöds att efter ersättning kunna publicera oss i deras tidning. Det framkom att det är viktigt att stämma av tidpunkter för konferenser i ett tidigt skede. Samråd kan ev ske före yttranden över utredningar e dyl.

Ordföranden får styrelsens uppdrag att sköta kommande kontakter med Yrkesföreningen.

§ 7

Hearing avseende tillsynsutredningen

Ordförande rapporterar om planerna för en gemensam hearing avseende tillsynsutredningen med Yrkesföreningen Miljö och Hälsa.

Styrelsen beslutar att godkänna planeringen.

§ 8

Yttrande över tillsynsutredningen

Ordförande presenterar ett underlag för yttrande över tillsynsutredningen.

Styrelsen har tidigare gett uppdrag om yttrande.

Med ändring av tidigare uppdrag får ordförande i uppdrag att avge yttrande. Ett förslag skall kommuniceras med styrelsens medlemmar via E-post.

§ 9

Aktuella utredningar och remisser

Inget aktuellt rapporteras.

§ 10

Hemsida

Öivind Hatt deltar i mötet, och presenterar ett förslag till upplägg.

Styrelsen beslutar

att fylla de fasta sidorna med information om föreningen, men att avvakta med att förse hemsidan med ett diskussionsforum.

§ 11

Nästa möte med styrelsen

Telefonmöte den 3 mars kl 13.00

Ev möte den 9 mars kvällstid före konferensen.

Den 25 april kl 10.00

Den 2 september kl 10.00

Den 25 november kl 10.00.

Vid pennan

Sven-Olof Gustafsson

Justeras:

Ann-Britt Svedberg

Ordförande