

## **Protokoll styrelsemöte 2017-01-24**

**Tid:** 10.00 – 12.00

**Plats:** Skype-möte

**Närvarande:** Sven-Inge Svensson, Anders Ramberg, Helena Götherfors, Björn Berséus, Eva Kinnvall, Øjvind Hatt, Eva Frykman pkt 1-4

**Frånvarande:** Lotta Glantz, Jari Hiltula

### **1. Mötets öppnande**

Ordförande Sven-Inge hälsar alla hjärtligt välkomna och särskilt Eva Frykman från valberedningen.

### **2. Föregående mötesprotokoll**

Läggs till handlingarna utan kommentarer.

### **3. Medlemsmatrikel, aktuellt läge**

Sven-Inge funderar hur det fungerar med uppdatering av medlemsmatrikeln på hemsidan. Han kollar med Lotta Glantz. Styrelsen är överens om att det är viktigt att den hålls aktuell. Ändringar som är kända i form av kommunbyten etc meddelas Øjvind så uppdaterar han matrikeln. Även ”hedersmedlemmar” som inte tillhör en kommun ska vara med i medlemsmatrikeln. Vidare diskuteras hur medlemsavgifterna ska tas in, via begäran med e-post eller faktura.

**Styrelsen** beslutar att ta upp formerna för inkassering av medlemsavgifterna med kommande kassör.

### **4. Inför årsmötet**

#### **a. Ekonomisk rapport för 2016**

Föreningens tillgångar har ökat från 211 000 kr till 274 000 kr på ett år. Styrelsen är överens om att inte öka det ytterligare utan konstaterar att det finns utrymme för styrelsen att ta ut resekostnader till möten.

**Styrelsen** beslutar att kostnaderna för Sven-Inge Svensson och Anders Ramberg i samband med Nordisk tillsynskonferens i Helsingfors 6-8/2 betalas av föreningen.

#### **b. Verksamhetsberättelse för 2016**

Anders Ramberg och Eva Kinnvall redovisar förslag till verksamhetsberättelse för 2016.

**Styrelsen** beslutar att alla skall läsa verksamhetsberättelsen och inom en vecka lämna synpunkter till Sven-Inge, som ombesörjer utskick av årsmöteshandlingarna.

**c. Verksamhetsplan för 2017**

Punkten utgår

**d. Valberedningens förslag inför 2017**

Eva Frykman, valberedningen redovisar att följande styrelsemedlemmar som står i tur att avgå har av sagt sig omval:

Annica Malmer

Lotta Glantz

Valberedningen räknar med att övriga står till förfogande att kvarstå i styrelsen.

Förslag som kommit in till valberedningen diskuteras och styrelsen önskar att sekreterare och kassör innehas av ordinarie ledamöter. Ytterligare förslag på tänkbara kandidater lämnas från styrelsen till valberedningen.

**e. Kallelse till årsmötet**

Sven-Inge skickar kallelse med dagordning till årsmötet.

**5. Miljöchefsmötet 2017**

**a. Inbjudan**

Inbjudan till Miljöchefsmötet gick ut innan jul, då det slutliga programmet var klart. Gåva i form av bidrag till välgörande ändamål till föredraghallarna diskuteras.

**b. Koll av lokalerna 15/3**

Styrelsen träffas för genomgång av lokalerna och de slutliga detaljerna inför Miljöchefsmötet kl 19.00 den 15 mars på Hasselbacken. Därefter gemensam middag.

**c. Anmälningsläget**

25 deltagare är rapporterade som anmälda till dags dato, vilket är i likhet med föregående år. Inbjudan skickas av Congresso ut till de två senaste årens deltagare och Øjvind har påmint i utskick till sitt nätverk.

**d. Aktiviteter**

Improvisationsteater med pianist under mingel innan middagen är bokad liksom Spegelsalen för enskild sittning.

**e. Utvärdering**

Utvärdering utformas med samma upplägg som föregående år.

**6. Hemsidan**

Øjvind Hatt berättar om de problem som varit kring intrång på föreningens hemsida. Det har inneburit återställningsarbete, men är inte helt ovanligt i detta verktyg. Nu är det åtgärdat och hemsidan verkar mer stabil. Øjvind har fortsatt bevakning.

### **7. Nordiska tillsynskonferensen 6-8/2 i Helsingfors**

Kontakt har etablerats med Evira. Sven-Inge och Anders kommer att träffa två kollegor för diskussion kring upplägget av Finlands lokala tillsyn och annat erfarenhetsutbyte.

### **8. Rapporter från möten, yttranden mm**

Øjvind rapporterar från deltagande i SKL:s möte kring ny modell för taxa enligt miljöbalken.

17-18/5 är det nationell tillsynskonferens för livsmedel på Arlanda. Eventuellt kommer Øjvind, Helena och Anders att delta.

### **9. Nästa möte 15/3 kl 19.00 på Hasselbacken**

Styrelsen har ett kortare möte kvällen innan Miljöchefsmötet.

### **10. Övriga ärenden**

Näringslivets miljöchefer har bjudit in till "Rundabordssamtal" i Göteborg den 23 februari. Eventuellt kommer bitr miljöchef i Falkenberg att delta.

Jordbruksverket har bjudit in till dialog om Animaliska Biprodukter (ABP) den 16 mars. Det sammanfaller med Miljöchefsmötet 2017 och kommer att påtalas till Jordbruksverket.

Anders väcker frågan om att uppmärksamma Sonja Lejmark för sina dryga 40 år inom vår bransch när hon går i pension.

Sven-Inge Svensson  
Ordförande

Eva Kinnvall  
Sekreterare