

## **Protokoll styrelsemöte 2017-06-02**

**Tid:** 10.00 – 14.30

**Plats:** SKL

**Närvarande:** Sven-Inge Svensson, Anders Ramberg, Eva Kinnvall, Pernilla Fahlstedt, Jari Hiltula, Karin Hansson, Thomas Forsberg pkt 8-10, Ann-Sofie Eriksson pkt 9

**Frånvarande:** Björn Berséus, Helena Götherfors, Øjvind Hatt

### **1. Ordförande förklarar mötet öppnat - Dagordning**

Ordförande Sven-Inge hälsar alla hjärtligt välkomna, varefter alla kortfattat presenterar sig.

### **2. Val av protokolljusterare**

Sven-Inge och Eva väljs att justera dagens protokoll.

### **3. Föregående mötesprotokoll (styrelsemöte och årsmöte)**

Inga kommentarer.

### **4. Ekonomisk rapport**

Kassör Pernilla redovisar föreningens ekonomiska läge den 22 maj 2017;

Plusgiro:	137.188,23 kr
Sparkonto:	163.554,01 kr
<b>Summa:</b>	<b>300.742,24 kr</b>

### **5. Medlemsmatrikel, aktuellt läge**

Pernilla meddelar att 122 medlemmar hittills betalat medlemsavgiften. Ytterligare några är på ingång. De flesta vill betala sin medlemsavgift med inbetalningskort och Pernilla visar en folder med inbetalningskort som kan användas. Vidare förordar hon inköp av bokförings- och faktureringsystemet Fortnox som hon har erfarenhet av.

**Styrelsen beslutar** att kassören får i uppdrag att köpa bokföringsystem och ta fram en folder med inbetalningskort för medlemsvärning och -avgifter.

### **6. Summering av Miljöchefsmötet 2017**

#### **a. Ekonomisk rapport**

Kort genomgång av det ekonomiska utfallet av Miljöchefsmötet 2017 som gav ett underskott på ca 50 000 kr.

## **b. Enkät svar**

Överlag positiva omdömen i utvärderingen av Miljöchefsmötet 2017.

## **c. Erfarenheter att ta med till nästa Miljöchefsmöte**

Fortsätta det vinnande konceptet, samverkan och kompetensutveckling, kompetensförsörjning, ledarskap.

## **d. Datum och plats för mötet 2018**

15-16 mars 2018 på Radisson Blu Haga eller Hasselbacken.

**Styrelsen beslutar** att ge Congresso i uppdrag att ta in offerter från Radisson Blu Haga och Scandic Hasselbacken. Vidare får Pernilla och Jari i uppdrag att, så fort som möjligt innan nästa styrelsemöte, ta fram förslag till upplägg för dag 1 vid Miljöchefsmötet 2018 kring former för samverkan i olika konstellationer med goda exempel. Dag 2 planeras att handla om Agenda 2030 ur folkhälsoperspektivet, förslag på intressanta föreläsare nämns Isabelle Löwin, Svante Axelsson eller Ida Texell.

## **7. Rapporter från Miljöbalksprojektet samt Tillsyns- och föreskriftsrådet**

Punkter utgår då Helena ej är med på styrelsemötet.

## **8. Rapport från Digitalt först**

Kort exposé från inledningen med rapportering av IED till smartare miljöinformation (SMI) och behovet av samverkan kring digitalisering idag. Anders och Thomas rapporterar från möte med HaV där det inte riktigt framgått vad som förväntas av kommunerna och SKL, kring vilka uppgifter som det finns behov av att utbyta/dela för att möta klimatförändringarna.

## **9. Aktuella frågor med SKL**

### **a. Förslag till ny taxemodell**

Thomas redovisar läget och tänkt fortsättning i SKL:s projekt kring ny taxemodell.

### **b. Möte med orena organisationer**

Ann-Sofie framhåller att SKL anser det viktigt att staten (länsstyrelserna) tar ett ansvar och följer upp kommunernas möjligheter att klara sitt tillsynsuppdrag oavsett organisation. En ytterligare försvårande faktor är att det dessutom i dagsläget är svårt att hitta/behålla kompetent och erfaren personal. I Västsverige pågår ett dialogarbete med utbildningssamordnare hos högskolor som kan vara något att dra erfarenheter kring för hela Sverige där SKL ser att de kan bidra.

### **c. Miljötillsynsutredningen**

Jari och Thomas rapporterar från Miljötillsynsutredningen att utredningen har lyssnat på de synpunkter som kommit från såväl lokalt som regionalt och nationellt håll, kommuner, länsstyrelser, Naturvårdsverket i olika utredningar/projekt. Betänkandet kommer att "läsas" 20 juni.

## **10. Rapporter från möten, yttranden m.m.**

### **a. FAH kommunerna och miljön**

Vikten av att medverka för utbyte mellan politiker och yrkeskåren framhålls.

**b. Skatteverket**

Pernilla har efter kontakt med Skatteverket fyllt i redovisning för "Särskild uppgift" som utgör grund för framtida krav om fortsatt redovisning.

**c. Medverkan i projekt om uppföljning och utvärdering av tillsyn**

Sven-Inge deltar i länsstyrelsernas projekt om uppföljning och utvärdering av tillsyn där vi kan bidra med erfarenheter inom tillsynsområdet.

**11. Nästa möte**

Nästa möte kommer att hållas som Skype-möte den 19 september 2017, kl. 10-12 med uppkoppling under Anders excellenta ledning.

**12. Övriga ärenden**

Sven-Inge informerar att han har haft kontakt med Svenskt Vatten som erbjuder samma rabatt för oss som för sina medlemmar.

Sven-Inge kommer efter inbjudan av Swedac att delta i rundabordssamtal under Almedalsveckan.

Inbjudan har kommit till föreningen om att medverka i ett seminarium om tillsyn den 15 november vid Kvalitetsmässan/veckan i Göteborg.

29-30 november kommer Västra Götaland och Halland att genomföra "Goda exempel-seminarium".

Sven-Inge Svensson  
Ordförande

Eva Kinnvall  
Sekreterare