



Protokoll – Styrelsemöte för FAH Kommunerna och Miljön

Tid: 2016-09-08

Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Lars Thunberg, ordförande
Thomas Åkesson, kassör
Andreas Sjögren
Anna Ragnar
Ann-Sofie Eriksson
Bengt Hackberg
Hanna Victoria Mörk
Majvor Westberg Jönsson
Petter Forkstam
Nils Alesund, adj.
Anneli Nielsen, sekreterare

Inte närvarande:

Ann Karlsson
Carl-Henrik Henmalm
Dan Westerberg
Göran Öhman
Vakant, vice ordförande

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Lars Thunberg hälsar styrelsen välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Val av justerare

Bengt Hackberg utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Protokoll från styrelsemöte 160426

Efter genomgång läggs protokollet till handlingar.

§ 4 Protokoll från AU-möte 160511

Efter genomgång läggs protokollet till handlingar.

§ 5 Protokoll från AU-möte 160823

Efter genomgång läggs protokollet till handlingar.

§ 6 Ekonomisk rapport

Kassör Thomas Å redovisar det ekonomiska läget och en sammanställning av intäkter och utgifter vilka redovisas nedan.

Intäkter

Medlemsavgifter 2016 ca 320 000 kr

<i>Återkommande årliga kostnader</i>	Ex moms	Med moms
SKL (ordna program + web)	200 000	250 000
Ekonomiadministration	40 000	50 000
Alesundavtal	75 600	94 000
Bokföringsprogram	1 320	1 320



Webhotell	1 800	2 250
Kostnader utskick halvår	2 500	3 125
Totalt återkommande	315 600	401 195

Övriga kostnader 2016

Vårmötet 2016 kostnad ca	90 000	110 000
Enkät	15 000	18 750
Mindre poster	10 000	12 500

Slutsatsen är att ekonomin inte går ihop. Medlemsavgifterna täcker inte de nuvarande årliga återkommande kostnaderna. Vårmötet går också med ca 100 000 kr i underskott, för att mötet skulle gå plus/minus noll hade det behövts ca 35 st betalande medlemmar ytterligare.

Medlemsavgifterna och konferensavgifterna har under en längre tid varit desamma, medan kostnaderna har stigit.

Styrelsen beslutar att uppdra åt AU att se över ekonomin med målsättningen att öka intäkterna och minska kostnaderna.

§ 7 Resultat av webb-enkäten till kommunerna

Resultatet av enkäten visar på en relativt bra svarsfrekvens. De som svarat är överlag positiva till förbundet. Vi har en ”lagom” omfattning på verksamheten. Det intressanta är även enkätens öppna frågor. Här visat svaren vad vi kan göra bättre och vad som är dåligt.

Styrelsen ger AU i uppdrag att göra en enkel analys av svaren på de öppna frågorna till nästa styrelsemöte.

En kort presentation av resultatet kommer att göras på höstmötet.

§ 8 Höstkonferensen 12-13 oktober i Hässleholm

Programmet kommer att justeras något. Dag 1 kommer miljöminister Karolina Skog och dag 1 avsätts ca 15-20 minuter till presentation av enkäten. Extrastämma med fyllnadsval planeras dag 2.

Alla försöker att få fler deltagare från egna nätverk till höstmötet.

Nils skickar ut reviderat program och kallelsen till extrastämma. Valberedningens förslag till fyllnadsvalet skickas med kallelsen.

§ 9 Styrelsemöte i Hässleholm 11 oktober

Mötet hålls kl. 16.00 - 19.00, därefter gemensam middag.

Ärenden som tas upp är bl a ekonomin och resultatet från enkäten.

Ordförande återkommer med plats och dagordning.



§ 10 Årskonferensen 2017

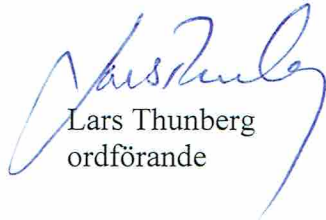
Konferensen planeras till 3-4 maj 2017, med styrelsemöte 2 maj.

Ann-Sofie tittar på plats och återkommer med förslag.


Styrelsen delegerar till AU att ta beslut om konferenslokal i det fall besked måste lämnas innan nästa styrelsemöte.

§ 11 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen för visat intresse och avslutar mötet.



Lars Thunberg
ordförande



Bengt Hackberg
justeringsman



Anneli Nielsen
sekreterare