



## SVERIGES EKO KOMMUNER

### Protokoll fört vid styrelsemöte via webb med Sveriges Ekokommuner 17/10 2016

Närvarande:

#### **Styrelsen**

Ellinor Avsan, ordförande  
Lars Thunberg, fr.o.m. pkt 5  
Christer Fjordevik  
Kristin Ögren  
Stefan Björnmalm

#### **Kansliet**

Kenneth Gyllensting

#### **Ej närvarande**

Arne Jonsson  
Majvor Westberg Jönsson  
Lena Olofsdotter  
Magnus Larsson  
Eva Andersson  
Göran Öhman  
Åsa Wikberg

#### **Gäster punkt 4**

Magnus Josephson, expert offentlig  
upphandling  
Christoffer Stavenow, jurist

#### **1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning**

Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs.

#### **2. Val av justeringsperson**

Stefan Björnmalm utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll (konfirmeras när Lars Thunberg anländer).

#### **3. Föregående mötesprotokoll**

Eftersom styrelsen inte är beslutsmässig vid tillfället skjuts beslut om att lägga protokoll till handlingarna upp till nästa möte.

#### **4. Upphandling av energisnål belysning - information**

Magnus Josephson och Christoffer Stavenow föredrar en idé om att Sveriges Ekokommuner kan gå samman för att testa gemensam upphandling av energieffektiva, giftfria LED-lysrör. Föredragningen med frågor finns inspelad: <http://card.adobeconnect.com/p5h5w8d1dz1/>

#### **5. Årsmöte 2017 i Luleå**

Ett första utkast till program presenteras. Luleå kommun föreslår att årsmötet (lunch-lunch) förläggs antingen i perioden 14,15,16 alternativt 28, 29, 30 mars. Huvudförslaget från Luleå är 15-16 mars.

Beslut: Kenneth skickar ut en förfrågan via doodle till styrelsen för att se vilka datum som passar flest.

#### **6. Verksamhetsplan 2017 - information**

Tjänstemannagruppen (med Johanna och Linnea i spetsen) har utarbetat ett förslag till upplägg av verksamhetsplanen efter diskussionerna under sommarmötet.

Tjänstemannagruppen arbetar vidare med förslaget så att det kan utgöra underlag inför styrelsemötet i Stockholm i december.

### **7. Redovisning från kansliarbetsgruppen**

Ett avtal mellan Sekom och Karlskrona som omfattar 50% kanslifunktion bereds för närvarande. Eftersom kanslitjänsten är en heltidstjänst har kansligruppen brutit ut uppgifter från nuvarande samordningstjänst omfattande 30% framför allt inom området intern och extern kommunikation. 20% av kanslitjänsten föreslås gå till arvode åt ordförande för att ta en mer aktiv roll. En tjänstebeskrivning av kommunikationstjänsten ska göras och sedan undersöks om någon medlem har möjlighet att åstadkomma en sådan tjänst.

### **8. Beställning av ny hemsida**

Johannes Dahlskog som utvecklat och driftat Sekoms nuvarande hemsida har slutat vid företaget Damanco och sidan uppdateras inte längre (förutom enklare uppdateringar som Kenneth gör). Johannes arbetar numera på företaget IntendIT som är specialiserat på att utveckla och hålla hemsidor. Sekom har fått ett bra erbjudande om att utveckla en ny hemsida samt löpande uppdateringar med kostnaden 5.000 kr/år (femårsperiod). Johannes ska då även fortsättningsvis vara huvudkontakten mot föreningen, men det finns en backup av företagets övriga anställda vilket ger en ökad säkerhet.

Beslut: Sekom antar offerten.

### **9. Remiss ”En Klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige”**

Kansliet och tjänstemannagruppen har upprättat ett förslag till yttrande på remissen. Den har också varit föremål för en maildiskussion med styrelsen. Beslutas lämna in remissen med de ändringar som tillkommit.

### **10. Refarm 2030 – Sekoms engagemang i föreningen**

Kenneth informerar om det pågående arbetet med den nystartade föreningen Refarm 2030 som ska arbeta för innovativa miljövänliga sätt att producera livsmedel samt öka Sveriges självförsörjningsgrad. Sveriges Ekokommuner är en av grundarna. För tillfället har Sekom (Kenneth) posten som vice ordförande i föreningen och frågan är hur stort engagemang Sekom ska ha fortsättningsvis i utvecklingen av föreningen. Diskuteras vidare i samband med fastställandet av verksamhetsplanen för 2017.

### **11. Information och rapporter**

Sveriges Ekokommuner har fått erbjudande om att delta och ge input vid en internationell konferens med NordRegio i Helsingfors 22-23 november. Ellinor representerar föreningen.

Vid sommarmötet skapades en facebookgrupp för att föreningens kontaktpersoner enkelt ska kunna utbyta tankar och erfarenheter. Den prövas nu av en mindre grupp för att se om det verkar fungera som tänkt.

### **12. Övrigt**

Inget övrigt

### **13. Nästa möte**

Fysiskt möte tillsammans med tjänstemannagruppen 14 december i Stockholm. Det behövs också ett datum i början av året för att besluta om budget – Kenneth skickar ut en förfrågan via doodle.

#### **14. Avslutning**

Ordföranden förklarar styrelsemötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Kenneth Gyllensting  
Samordnare

Ellinor Avsan  
Ordförande

Stefan Björnmalm  
Justerare