



SVERIGES EKOKOMMUNER

Protokoll fört vid styrelsemöte tillsammans med expertgruppen 2016-12-14 på Haymarket, Stockholm

Närvarande:

Styrelsen

Ellinor Avsan, ordförande
Lars Thunberg
Majvor Westberg Jönsson
Lena Olofsdotter
Magnus Larsson
Kristin Ögren
Göran Öhman
Åsa Wikberg
Stefan Björnmalm
Christer Fjordevik

Kansliet

Kenneth Gyllensting

Expertgruppen

Wolfgang Mehl
Karin Larsson
Johanna Pettersson

Ej närvarande styrelsen

Arne Jonsson
Eva Andersson

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat. Närvarande från expertgruppen adjungeras till mötet.

2. Val av justeringsperson

Magnus Larsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3. Föregående mötesprotokoll

Protokollen från 12/4, 13/8 och 17/10 går igenom och läggs till handlingarna.

4. Ansökan om medlemskap från Håbo kommun

Håbo kommun är observatör i föreningen sedan 2011 och har nu inkommit med en ansökan om medlemskap. Expertgruppen har bedömt ansökan och tillstyrker.

Beslut: Håbo antas som medlem och hälsas mycket välkommen i föreningen Sveriges Ekokommuner. Punkten förklaras för omedelbart justerad.

5. Ansökan om medlemskap från Nordanstigs kommun

Nordanstigs kommun har inkommit med en ansökan om medlemskap i föreningen. Expertgruppen har bedömt ansökan och tillstyrker.

Beslut: Nordanstig antas som medlem och hälsas mycket välkommen i föreningen Sveriges Ekokommuner. Punkten förklaras för omedelbart justerad.

6. Ansökan om observatörsstatus för Torsås kommun

Torsås kommun är en av deltagarna i forskningsprojektet ”Hållbar kommun- och regionsutveckling” och har inkommit med en ansökan om observatörsstatus i föreningen. Beslut: Torsås antas som observatör i föreningen Sveriges Ekokommuner.

7. Årsmötet 2016 i Luleå

Kenneth Gyllensting går igenom programmet för årsmötet. För tillfället planeras en workshop kring Agenda 2030 under eftermiddagen 16 mars. Agenda 2030-sekretariatet har dock uttryckt önskemål om att få ha workshopen på förmiddagen i stället. Om så är fallet behövs en eftermiddagsaktivitet för de som inte kan åka hem förrän sen eftermiddag (nattåg).

8. Upphandling av LED-lysrör

Vid sammanträdet 17/10 (punkt 4) föredrogs en idé om att Sekom för intresserade medlemmars räkning ska göra en upphandling av LED-lysrör för att undersöka om det går att påskynda teknikutvecklingen inom området.

Beslut: Ordförande och samordnare får i uppdrag att arbeta vidare och komma med förslag till text som kan användas för att fånga upp intresset hos medlemmarna för att göra en upphandling.

9. Avtal om kanslitjänst med Karlskrona kommun

Ett förslag till avtal om att Karlskrona säljer kansliresurs motsvarande 50 % finns upprättat. Beslut: Godkänna avtalet för Sveriges Ekokommuners räkning.

10. Ny tjänst som kommunikatör

Kansliarbetsgruppen har utformat en arbetsbeskrivning för kommunikatör om ca 30% tjänst för att förstärka kansliet.

Beslut: Skicka en fråga till medlemmarna om någon har möjlighet att ta på sig detta (mot ersättning).

11. Rapporter

Ellinor Avsan har representerat Sekom vid Nordregio Forum 2016 i Helsingfors och pratat om kommunernas och regionernas roll för en grön omställning. Mer information finns på: <http://www.nordregio.se/forum2016>

Refarm 2030: Kenneth Gyllensting rapporterar från styrelsemöte 6 december med bland annat information om projektet Growth Gothenburg.

Kommunbesök: Kenneth Gyllensting har besökt Avesta kommun och Ellinor Avsan har besökt Strömstad kommun.

12. Verksamhetsplan 2017

Planen delas in i två delar, en strategidel som bakgrund och en handlingsplan som styrelsen håller uppdaterad. Handlingsplanen redovisas årligen för årsmötet.

Beslut: Samordnaren för in de ändringar och kompletteringar som framkommit vid diskussionen och bifogar en uppdaterad version till nästa möte.

13. Övrigt

Jan-Olof Andersson, tidigare medlem i expertgruppen, har presenterat ett förslag till hållbarhetsgala i samarbete med bland annat Sveriges Television. Mötet diskuterar förslaget till upplägg och bestämmer att det verkar intressant och är värt att fundera vidare på.

14. Nästa möte

Ett webbmöte planeras 2 februari klockan 9 för att fatta beslut om bokslut för 2016. Eventuellt behövs ytterligare ett möte innan deadline för utsändande av årsmöteshandlingar (22/2).

15. Avslutning

Ordföranden förklarar styrelsemötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Kenneth Gyllensting
Samordnare

Ellinor Avsan
Ordförande

Magnus Larsson
Justerare