

PROTOKOLL

2004-03-02

Nätverket Renare Mark

Plats Telefonmöte

Närvarande Lisa Ledskog
 Anneli Liljemark
 Christer Egelstig
 Thomas Liljedahl
 Krister Honkonen
 Karin Axelström
 Jan-Erik Lindström
 Per Olsson

Delges Styrelsen

Styrelsemöte, Nätverket Renare Mark 2004-03-02

- | | | |
|---|---|--------------------|
| 1 | Ordförande Lisa Ledskog öppnade mötet | Mötets
öppnande |
| 2 | Dagordning godkändes utan ändringar | Dagordning |
| 3 | Jan-Erik gick igenom det preliminära bokslutet som tagits fram för år 2003. En del justeringar ska göras till det slutliga bokslutet, bl a momsreglering från Umeåkongress och en skatteskuld som inte blivit betald. Det kan dock noteras att vi gjort ett stort positivt resultat för förra året. | Ekonomi |

Årsbokslut – vi får uppgifter från Umeåkongress i veckan, förslag till årsredovisning och avstämning av verksamheten tas därefter fram för att skicka ut i början av nästa vecka.

En diskussion om föreningens framtida verksamhet fördes med anledning av förslaget till budget för år 2004. Tidigare har diskuterats att tillsätta ett sekretariat. Jan-Erik föreslog att vi istället kanske ska arvoda en koordinator för nätverket. Denna ska bl a ha som uppgift att hjälpa till att verkställa styrelsebeslut, vara ansikte utåt och samordna aktiviteter. Christer tar fram ett förslag.

- 4 Det mesta för årsstämman är under kontroll. Årsstämman
2004
- Anneli ansvarar för att tillfråga ordförande för årsstämman. Jesper Karlström från Tyréns är tillfrågad att vara protokollförare och har tackat ja.
- Valberedningens förslag har kommit. Skall kompletteras av Jan-Erik med revisorsnamn.
- Lisa har gjort utkast till dagordning för årsstämman. Verksamhetsberättelse har tagits fram i utkast av Lisa. Budget och bokslut sammanställs av Jan-Erik. Verksamhetsplan tas av Anneli. Och skickas ut senast torsdag denna vecka för synpunkter från styrelsen.
- Inga motioner har inkommit till stämman.
- Krister ansvarar för att sända ut alla handlingar till medlemmar i tid för årsstämman. Alla handlingar som sänds ut tas med på OH till stämman.
- 5 Vårmötet hålls om några veckor i Uppsala. Just nu finns 270 anmälda. 8-9 montrar anmälda och ett antal posters. Mötet är därmed snart fullt. Vårmöte 2004
- Ingen inledningstalare är klar. Lisa tillfrågar Dea Carlsson på Naturvårdsverket. I övrigt är det mesta under kontroll.
- 6 Höstmöte 2004 hålls i Linköping och arrangeras tillsammans med SGI. En första planeringsträff hålls i Linköping 26 april. I arrangörsgruppen ingår nu Ola Sundin Länsstyrelsen i Östergötland, Elke Myrhede Geoinova, Lennart Andersson Scantec och Karin Axelström SGI arrangörsgruppen. Övriga
arrangemang
2004
- Seminarium på Svenska mässan 2004 hålls i samband med miljömässan. Jan-Erik och Lisa pratar vidare om programmet.
- Vårmöte 2005 – inget planerat ännu. Göteborg eller Umeå/norrland diskuterades.
- 7 Den regionala avdelningen i Öst har kommit igång och haft en första träff med 31 deltagare. Per Elander och Henning Holmström från Envipro talade då om Valdemarsviken Regional
avdelning Öst
- En interimsstyrelse har tillsatts med Elke Myrhede, Geoinnova, som ordförande. Avdelning har planer på tre möten detta år och

- kanske också en exkursion.
- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 8 | Förslag har kommit in till utlysningen om bästa examensarbete. Arbetet kommer att presenteras vid vårmötet. Christer och Thomas tar fram lämplig tid i programmet för att presentera examensarbetet. | Bästa Examensarbete |
| 9 | <p>Ingegerd Ask håller i att ta fram en poster för föreningen. Lisa mailar ut förslaget. Vi får sedan lämna synpunkter.</p> <p>Vi bör även ta fram en OH-presentation och uppdatera den vi har och sedan lägga den på hemsidan tillgänglig för alla som vill använda den.</p> | Poster och trycksaker |
| 10 | Punkten bordlades till nästa möte. | Föregående mötens protokoll |
| 11 | <p>Nicole – Thomas har varit i Manchester på reporting day för Nicole. Thomas har då bl a fått förfrågan om MCN kan hjälpa dem att ordna ett möte i norra Sverige under 2005. Thomas har föreslagit att det kan samordnas med något av Nätverkets möten. Nicole tror dock att det blir för långt för Nicole-deltagarna. Sannolikt tycker Nicole att det är bättre att ha det i Stockholm. Styrelsen beslöt att Thomas ska meddela att Nätverket är intresserade av att hjälpa till. Man kan förvänta sig att ca 100 personer som kommer från Europa.</p> <p>Thomas ska skriva en uppdragsspec för deltagande av studenter vid möten.</p> | Övriga frågor |
| 12 | <p>14.00 den 22 mars på hotellet i Uppsala.</p> <p>16.00 möte med nordiska gäster.</p> | Kommande styrelsemöte |
| 13 | Ordförande förklarade mötet avslutat. | Mötets avslutning |

Vid protokollet

Justeras

Anneli Liljemark

Lisa Ledskog