

PROTOKOLL

2004-04-20

Nätverket Renare Mark

Plats SGI i Linköping

Närvarande Lisa Ledskog
Anneli Liljemark delvis per tel
Christer Egelstig
Thomas Liljedahl
Anna-Lena Öberg-Högstad per
telefon
Karin Axelström
Jan-Erik Lindström
Eva Larsson

Delges Styrelsen

Styrelsemöte, Nätverket Renare Mark 2004-04-20

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 1 | Ordförande Lisa Ledskog öppnade mötet
Till möttesekreterare utsågs Thomas Liljedahl | Mötets
öppnande |
| 2 | Dagordning godkändes efter justering av ordningsföljden | Dagordning |
| 3 | Till sekreterare valdes Karin Axelström,
som skall skriva en uppdragsplan med förslag till
handhavande av e-post.
Christer Egelstig återvaldes till vice ordförande.
Jan-Erik Lindström återvaldes till kassör.
Thomas Liljedahl utsågs till info ansvarig. Krister Honkonen
skall kontaktas av Eva Larsson för att be om en
offert/uppdragsplan för handhavande av mailutskick till
medlemmarna. | Konstitution
av styrelsen |
| 4 | Kassören rapporterade. Kassabehållningen för närvarande
945.000 kr. Krav av medlemsavgifter har ännu inte gått ut. Dessa
skall först kontrolleras mot anmälningar till Vårmetet för att fånga
in eventuella deltagare som anmält sig som medlemmar men inte | Ekonomi |

tidigare betalt avgift.

Årsredovisningen för 2003 är nu godkänd och undertecknad av revisorer och styrelsemedlemmar.

Budgetcykeln beslutades som följande. Budgetförslag från kassör levereras senast 1 november, och bereds som förslag till nästa årsstämma genom styrelsebeslut i december.

Förslaget om att föreningen bör ombildas till ekonomisk förening som togs upp vid stämman skall beredas av extern konsult för en kostnad av max 5000 kr. Konsulten skall utreda konsekvenser och nödvändiga åtgärder inklusive eventuella stadgeändringar. Rapport till styrelsen senast 7 Juni. Tidsmässiga målet är att kunna hålla ett extraordinarie årsmöte vid höstmötet i Linköping. Jan-Erik L. ansvarar för utredningen.

- | | | |
|---|---|---|
| 5 | Protokollet är undertecknat av justeringsmän. Mötesordföranden ville inte justera utan att ha infört tillägg, varför protokollet måste omskrivas och omjusteras av justeringsmännen. | Årsstämman
2004 |
| 6 | Inkommen uppdragspec från Thomas Liljedahl godtogs med vissa justeringar och tillägg, varefter ett uppdrag på försök skall lysas ut. Anna-Lena Ö-H vill att det ska framgå att uppdraget kräver ett stort engagemang och att ersättningen kanske inte kommer att täcka all nedlagd tid. Thomas L. skall lägga till en bilaga om aktuella prioriterade projekt från styrelsen. Den färdiga uppdragspecen jämte en ansökningsinbjudan skall vara klar och beslutad per e-post, och utlysas vecka 19. Målet är att ha klar en person som kan starta uppdraget efter beslut vid planerat styrelsemöte den 24 maj. | Förslag om
nätverkskoordinator |
| 7 | Tillsättande av Thomas Liljedahl som möteskoordinator beslutades enligt inkommen uppdragsplan. I planen skall tilläggas att arbetet skall ske i samverkan med Umeå Congress och att koordinatören är sammankallande för arrangörsgruppen.

Styrelsen vill ha en budget för höstmötet till nästa möte den 24 maj.

Karin A. rapporterade att arrangörsgruppen nu består av Karin A., Elke Myrhede, Ola Sundin, Anneli Liljemark, Jan-Erik | Höstmötet
2004.
Koordinator
för höstmöte
2004 och
vårnöte 2005 |

Lindström och Lennart Andersson.

Temat är ännu inte klart men rör sig om åtgärdsteknik. Det har diskuterats att hålla en halvdag av mötet med forskningsfokus.

8	Överlag nöjda svar i enkäterna. Ett förslag till nästa möte är att hålla en öppen pubkväll dagen innan mötet för de som kommer tidigt.	Vårmötet 2004
9	Powerpointpresentationer finns utlagda på Nätverkets hemsida från Region Östs första möte.	Region Öst
10	Inkommen förslag på uppdragsspec, daterad 2004-03-01, från Eva Larsson beslutades. Eva L. skall kontakta Krister Honkonen och be om ett förslag för att hantera inhämtningen av remisser.	Uppdragsspec om hantering av remisser
11	Inkommen uppdragsspec från Eva L. avstyrktes av styrelsen. Frågan anses avvika från nätverkets antagna vision.	Uppdragsspec om Politikerkontakter
12	Kom in sent och har inte hunnit genomläsas av alla. Tas upp nästa möte.	Föregående mötesprotokoll
13	Ordförande förklarade mötet avslutat.	Mötets avslutning

Vid protokollet

Justeras

Thomas Liljedahl

Lisa Ledskog

Bilagor

Uppdragsspecifikationer och planer

Nätverkskoordinator

Möteskoordinator

Hantering av remisser

Hantering av politikerkontakter

Arrangering av forskardagar