

## PROTOKOLL

2004-09-13

Nätverket Renare Mark

Plats telefonmöte

Närvarande	Lisa Ledskog	LL
	Eva Larsson	EL
	Ingegerd Ask	IA
	Christer Egelstig	CE
	Thomas Liljedahl	TL
	Anna-Lena Öberg-Högsta	A-LÖ
	Per Olsson	PO
	Annelie Liljemark	AL
	Jan-Erik Lindström	J-EL
Sekreterare	Karin Axelström	KA

Delges Styrelsen, Ingegerd Ask och  
Krister Honkonen

### Styrelsemöte, Nätverket Renare Mark 2004-0913

1. Mötets öppnande Ordförande Lisa Ledskog öppnade mötet
2. Form för telefonmöte Anna-Lena framförde åsikter om att mycket tid på styrelsemötena åtgår till punkter som inte innebär konkreta aktiviteter. Efter diskussion beslöt styrelsen om att sikta på att ha 2-3 fysiska möten per termin, ca 4-5 timmar per gång. Dessa ska tydlig målsättning. Mellan de fysiska mötena kommer telefonmöte att hållas (ca 1-1,5 timme) , som har karaktären av kortare rapportering och beslut.
3. Dagordning Dagordning fastställdes. Till övrig fråga fördes ärendet om remisser
4. Ekonomi För närvarande finns 1025 000 kr på föreningens konto . Arbetet med att ta fram fakturor för korporativa medlemsavgifter för år 2004 är på gång. SGU har fakturerats för deras sponsring av vårmötet, har ännu inte betalat. Ansökan om avregistrering av moms har skickats in till skattemyndigheten och en begäran om komplettering har kommit. Jan-Erik och Lisa ordnar detta. Jan-Erik fick i uppdrag att ta fram en uppdragsspec beträffande bokföringsrutiner.

LL

J-EL

5. Post- och arkiverings-tjänst SGI:s uppdragsspec för post - och arkiveringstjänst antogs av styrelsen. Karin ändrar uppdragsspecen för sekreteraruppdraget till en funktionsbeskrivning, i övrigt antogs den av styrelsen. **KA**
6. Nätverks-koordinator Följande uppgifter har prioritet 1:
- Dag 0 – förberedelser och deltagande i förmötet kvällen innan höstmötet
  - bästa exjobb 2005
  - Studiebesök Lyftkranen
  - Forskardag dagen innan vårmötet (15 mars 2005). Kommitté med forskare och näringslivsrepresentanter ska tillsättas.
- Prioritet 2
- Studieresa april-maj. Ev Holland el Danmark
  - Koncept mentor-adept
- Styrelsen beslöt att stämma av i december huruvida projektet ska fortsätta efter årsskiftet, fram till vårmötet.
7. Kommande arrangemang Höstmötet:
- 170 personer är hittills anmälda till höstmötet och minst 50 till dag 0. Ett kort styrelsemöte kommer att hållas kl 14 den 25 oktober och möte med de nordiska representanterna kl 16. Kl 17 startar Dag 0. Aktiviteterna Dag 0 hålls på SGI.
- Miljömässan 6 oktober "Förorenade områden med risker i fokus" Förberedande möte kommer att hållas i september.
- Västsvenska miljörättsföreningen. **PO**
- Per har haft en första kontakt med deras representant Jessica Petrén. Ev kan en kvällsträff ske under våren. Per stämmer av med Krister Honkonen om han tillsammans med Per vill delta i arbetet.
- Vårmöte 2005  
Ingen arrangörsgrupp är ännu tillsatt. Anna-Lena anmälde sitt intresse.
- Nicole juni 05 i Stockholm.  
Inget nytt
- Nordiskt möte **LL**
- ATV har föreslaget Lisa att nordiskt möte ska hållas årligen och ambulera mellan Sverige, Danmark och Norge. Teman som är gemensamma för alla bör då sökas, exempel Vattendirektivet ATV kommer att inleda med värdskap för nordiskt möte under 2005, i

Köpenhamn. 2006 kan det hållas i Sverige. Lisa är styrelsens kontaktperson i frågan.

8. Regionala föreningar      Studiebesök planeras av region Öst till den 30 september till Hälleforsnäs Bruk.
9. Östhandelsforum      Utskick ska göras till de medlemsföretag som berörs och info kommer att läggas ut på hemsidan.
10. Föregående protokoll      Inga synpunkter
11. Övriga frågor      Remisser  
Eva kommer att kontakta Naturvårdsverket och Miljödepartementet (Nina Cromier) och undersöker om vi kan tas upp på deras sändlistor för remisser.      **EL**
12. Kommande styrelsemöten      Kommande styrelsemöten:  
25 oktober (dag 0 ) kl 14 SGI i Linköping  
24 november telefon/fysikt möte
- 13 Mötets avslutning      Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Karin Axelström

Lisa Ledskog

## Bilaga