

PROTOKOLL

2005-01-26

Nätverket Renare Mark

Plats	telefonmöte	
Närvarande	Lisa Ledskog	LL
	Ingegerd Ask	IA
	Christer Egelstig	CE
	Thomas Liljedahl	TL
	Jan-Erik Lindström	J-EL
	Eva Larsson	LA
Sekreterare	Karin Axelström	KA
	Karin Axelström	
Delges	Styrelsen, Ingegerd Ask och Krister Honkonen	

Styrelsemöte, Nätverket Renare Mark 2004-0913

- Mötets öppnande Ordförande Lisa Ledskog öppnade mötet
- Dagordning Dagordningen godkändes
- Ekonomi För närvarande finns en vinst på 145 000 kr för 2004. Ytterligare 150 000 från höstmötet tillkommer. Omsättningen uppskattas bli ca 2 milj för 2004. **JEL**

-Beträffande momsregistreringen önskar Skattemyndigheten ha info om var NRMs intäkter kommer ifrån. I samband med bokslutet kommer detta redovisas. **JEL**

Flodvågskatastrofen i Asien: Ett skriftligt förslag har inkommit till styrelsen om att skänka pengar från föreningens överskott till hjälparbete. Frågan diskuterades och olika synpunkter framfördes varefter en omröstning genomfördes om att skänka 10 000 kr till Röda Korset som bland annat bedriver verksamhet med vattenreningsprojekt i området. Följande röstade ja: TL, JEL KA. Följande röstade nej: CE, EL. Följande lade ner sin röst: LL. CE reserverade sig mot beslutet (bilagd). JEL fick i uppdrag att betala in pengarna.
- Medlemsmatrikel Inget nytt. Fakturering för 2005 års medlemsavgifter på gång. Kostnaderna för en matrikel uppskattas av JEL till 40-50 000 kr.
- Stämma JEL tar fram budget, resultat kommer att skickas ut till styrelsen. Verksamhetsberättelse tar LL fram, ett utkast till verksamhetsplan tar IA fram. **JEL, LL, IA**
Valberedning är igång. Valberedningens förslag till ny styrelsen

- kommer med kallelse till stämman. Tid kommer att avsättas på stämman för diskussioner om föreningens verksamhet.
6. Hemsidan:
inloggning
- En offert rörande framtagande av inloggningsfunktion på hemsidan har skickats ut till styrelsen.
LL tar reda på vad som redan inryms i hemsidans befintliga funktioner.
7.
Nätverkskoordinator
- Specialseminarium/Work-shop, se nedan
 - Forskarmöte, se nedan
 - Bästa Exjobb: 12 ansökningar har inkommit, deadline är passerad. Under februari kommer kommittén att rapportera till IA. Mats Tysklind har hoppat av kommittéarbetet p.g.a. jävsituation. IA ordnar med ersättare.
 - Temanummer vårmöte, se under vårmöte
 - Studieresa : CE, J-EL, IA arbetar med detta. En resa till England i början på sept planeras. Ev kan någon ytterligare behövas i planeringsgruppen.
- 8 Möte
Naturvårdsverket
- Möte med Naturvårdsverket i syfte att diskutera samarbetet inom Hållbar Sanering planeras. LL och IA, Kjell Fernkvist, Krister Litzell, Kerstin Jansbo deltar. Datum ej klart. Följande kommer NRM ta upp:
- fortsätta aktiviteter med workshops
 - studieresa
 - mentorprojekt
 - tematiska expertnätverk
9. Arrangemang.
- Specialseminarium/Work-shop "Provtagningsstrategier" 14/2 Sista anmälningdag är på tisdag. Naturvårdsverket kan tänka sig finansiera dokumentationen av mötet. Arrangörgruppen jobbar vidare med att ta fram ett förslag till hur detta skulle kunna göras. IA gör en uppdragsspec.
 - Forskarmöte '05 med temat "Riskbedömningar", 15/3 i Umeå. Ca 30 abstracts har inkommit, referensgruppen granskar dessa. Den 10 februari kommer arrangörgruppen få besked om vilka abstracts som utvalts. Inledningstalaren har hoppat av, ersättare söks nu.
 - Värmöte '05 "Riskbedömningar", 16-17/3. Några punkter i programmet är ännu inte klara. Sponsringen av Naturvårdsverket och SGU är klar. Temanummer av nyhetsbrevet som rör vårmötet diskuterades. IA och AL har fått i uppdrag att ta fram en uppdragsspec för detta.