

PROTOKOLL

Konstituerande styrelsemöte, Nätverket Renare Mark

2005-04-27

Nätverket Renare Mark

Plats WSP, Stockholm

Närvarande	Marie Arnér	MA
	Ingegerd Ask	IA
	Thomas Liljedahl	TL
	Tomas Nilson	TN
	Jan-Erik Lindström	JEL
	Per Olsson	PO
	Annelie Liljemark	AL
	Karin Axelström	KA
Sekreterare	Karin Axelström	KA

Del av mötet

Delges Styrelsen, Ingegerd Ask och
Krister Honkonen

1. Mötets öppnande Ordförande MA öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Dagordning IA tog upp att följande borde läggas till dagordningen:
Avstämning forskarmöte – Punkt 8
Bästa exjobb- Punkt 8
3. Föregående mötes protokoll Inga synpunkter framkom, varvid föregående protokoll daterat 050412 lades till handlingarna.
4. Presentation av nya och gamla styrelsemedlemmar och suppleanter Samtliga närvarande presenterade sig
5. Val av sekreterare och vice ordförande för 2005. KA valdes till sekreterare. AL valdes till vice ordförande.
6. Ekonomi Budget 2005:
Budget fastställdes på årsstämman. Ett underskott på 150 000 kr har

budgeterats för 2005.
På kontot finns 1,5 milj.
Koordinatorernas omfattning har budgeterats till 400 timmar under 2005 .

Momsfrågan bevakas av JEL. Nätverket kommer att spara ca 30-50 000 kr per år om vi blir momsbefriade. **JEL**

Alla företag är fakturerade. Enskilda medlemmar ska faktureras. **JEL**

Förutsättningarna diskuterades för den databas, Natlican, som Nätverket upphandlat för att ge alla medlemmar till uppdateringar av Miljöbalken. Det lösenord som medlemmarna kommer att använda för att komma åt databasen ska vara personlig. JEL kollar med it-företaget som byggt upp vår hemsida om de kan ta fram ett mail där vi begär kvittens på att användaren accepterar att lösenordet är personligt. **JEL**

7. Upphandling av nätverkskoordinatorer
- IAs egna tankar: Har nu provat på koordinatorrollen under 4 månader sedan i höstas. Fortsätter gärna till september, då aktiviteter som nu planeras kommer att avslutas.
Styrelsen kom fram till att man gärna vill ha IA kvar som koordinator, helst fram till årsskiftet. En öppen utlysning kommer att göras då. IA meddelade att hon accepterar att fortsätta fram till årsskiftet. Utllysning för en ny koordinator kommer att göras sista maj. Sista ansökningsdatum blir 1 september. Det är önskvärt att vi går ut tidigt med information på hemsidan om detta. Helst bör den nya koordinatorn kunna tillträda så att det blir ett överlapp november – december.
Omfattningen på koordinatorrollen blir ungefär som nu. Upphandlingen sker på ett år med möjlighet till förlängning på ett år till.
AL tar fram ett utkast till utlysning. **AL**

8. Arrangemang:
- Vårmöte 2005 (summering, slutsatser) (TL)
Bokslutet är ännu inte klart. Mötet hade 260 besökande. Temat var uppskattat. Enkätsvaren visar att det finns önskemål om att fördjupa temat riskvärdering. Nyhetsbrev kommer ut i morgon med dokumentation från vårmötet.
Forskarmötet hade ca 100 deltagare pers. Enkätsvaren visar att de flesta var mycket nöjda, några konsulter var dock inte nöjda. Förslag till kommande teman kom in. Kanske kan vi smala in ännu mer, dock bör detta kopplat till en implementeringsfas. Viktigt att unga forskare får möta branschen.
- Workshop "Riskvärdering" 31/5 2005 (information, avstämning) (IA)
En preliminär uppdragsspec som IA tagit fram för detta diskuterades. Medarrangör KTH - Institutionen för filosofi och teknikhistoria.
Olika förslag till övergripande moderator diskuterades. Styrelsen enades om att ta ut en avgift på 600 kr per pers i avgift. Med 50 betalande deltagare ger detta en balanserad budget.