

PROTOKOLL

Styrelsemöte, Nätverket Renare Mark 2005-06-09

Nätverket Renare Mark

Plats telefonmöte

Närvarande	Marie Arnér	MA
	Tomas Nilson	TN
	Jan-Erik Lindström	JEL
	Anna-Lena Öberg-Högsta	ALÖH
	Karin Axelström	KA
Sekreterare	Karin Axelström	KA

Delges Styrelsen, Ingegerd Ask och
Krister Honkonen

1. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Dagordning Dagordningen godkändes
3. Föregående mötes protokoll Synpunkt framfördes på att AL inte deltog i hela föregående mötet, vilket ska framgå av protokollet. **KA**
4. Ekonomi Avregistrering för moms:
Komplettering till skattemyndigheten ska göras före 30 juni. **JEL**

Avtal Natliken, inklusive lösenord:
Krister Honkonen jobbar med inloggning. Augusti är prel sjösättning för systemet. **KH**

Övrigt:
Antalet enskilda medlemmar kommer hamna på ca 400 st, i budgeten har vi antagit 350. Vi har 120 korporativa medlemmar. Ekonomin ser bra ut.

JEL: Det är dags att börja tänkta på ny kassör. Gärna någon som redan sitter i styrelsen och inte ska bytas ut direkt. Alla i styrelsen gavs i uppdrag att fundera på förslag till nästa möte i augusti. **ALLA**
5. Upphandling Förslag daterat 2005-06-02:

- av nätverks-
koordinator
- Arvodets storlek diskuterades. Eftersom det personliga engagemanget är en viktig drivkraft enades styrelsen om att arvodet ska vara relativt blygsamt; 600 kr. MA ändrar uppdragsspecen och skickar den till styrelsen innan Krister Honkonen får det för utlägg på hemsidan. Sista augusti sista anmälningdatum. **MA**
6. Medlemsmatr
kel
- Förslag uppdragsspecifikation:
Det konstaterades att budgeten är högre nu än vad som vad som var sagt från början, det är ändå på en rimlig nivå. Det är oklart hur stor arbetsinsats som behövs för koordinering samt själva arbetsinsatsen med att ta fram underlag.
Krister Honkonen förslogs vara koordinator. JEL frågar Krister. Acceptorar Krister detta får han ta fram uppdragsspec. **JEL**
Koordinatorinsatsen ska vara arvoderad. Matrikeln bör vara klar till höstmötet.
7. Arrangemang
(genomförda/b
eslutade/plane
rade)
- Vårmöte 2005 (bokslut) :
TL har rapporterat till MA: Bokslutet är inte klart. Det visar preliminärt på överskott. 51 nya medlemmar anmälde sig i anslutning till vårmötet.
- Workshop "Riskvärdering" 31/5 2005 (avrapporering):
Fungerade bra som workshop, ett 70-tal var anmälda, 60 betalande. Ekonomiskt gick det med överskott. Dokumentation sammanställs av IA och läggs sedan ut på hemsidan.
- Studieresa (information, avstämning) :
12 anmälda. I utskicket står att länsstyrelserna kan söka pengar för deltagande. Detta bör kollas upp. Styrelsen enades vidare om att minsta antal deltagare som redan kan genomföras är ca 20 deltagare exklusive arrangörskommittén. Det innebär att en viss förlust kan accepteras. Krister H. skickar en blänkare på hemsida och mail om att det fortfarande finns platser kvar.
- Höstmöte 2005 (information, avstämning):
Vår revisor har meddelat att vi bör delredovisa höstmötet för att inte störa bokslutet. PO har rapporterat till MA: Många förslag har inkommit på föredragspunkter. Telefonmöte har hållits i arrangörgruppen, TL ska skriva ett prel schema med föredragshållare. TL får skicka ut detta till styrelsen. **TL**
- Bästa exjobb (nya kriterier):
Inget nytt
- Nordiskt möte 2006 (information, avstämning):
TN rapporterade från möte i arrangörgruppen: Malmö är nya platsen. Alla nordiska nätverk utom ATV deltar. Lars Elkjaer deltar dock som dansk representant. Engelska förslås som huvudspråk, parallella