

PROTOKOLL

Styrelsemöte, Nätverket Renare Mark 2005-08-17

Nätverket Renare Mark

Plats	SWECO VIAK:s kontor, Gjörwellsgatan, Stockholm	
Närvarande	Marie Arnér Tomas Nilson Jan-Erik Lindström (tel.)(del av tid) Anna-Lena Öberg-Högsta Per Olsson Anneli Liljemark Ingegerd Ask	MA TN JEL ALÖH PO AL IA
Sekreterare	Tomas Nilson	TN
Delges	Styrelsen, Ingegerd Ask och Krister Honkonen	

1. Mötets öppnade
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Dagordning
Dagordningen godkändes med följande ändringar:
Punkt 4 c lades till för diskussion kring ny kassör i styrelsen
Punkt 4 d avhandlade ekonomiläget
Punkt 6 g avhandlade budgetavstämning för riskvärderingsseminariet
Punkt 10 b handlade om koordinatorstjänsten
Punkt 10 c plockades med för diskussion kring vårt ev. deltagande på svenska mässan i Göteborg
3. Föregående mötes protokoll
Godkändes **KA**
4. Ekonomi
Avregistrering för moms:
JEL är klar med detta, men har ej skickat in det till skattemyndigheten än (Skall göras innan 26 augusti) **JEL**

Avtal Natlikan, inklusive lösenord: **KH**
Senast sista september skall allt vara klart. Styrelsen var överens om att detta blir en förträfflig tjänst. Fakturor återstår att skicka ut till enskilda medlemmar som inte har betalt.

Ny kassör:
JEL menar att det är en fördel om den nya kassören kan utses redan nu

- så att han/hon har möjlighet att få information från JEL om vad det innebär att vara kassör i den här föreningen och att det därför kunde vara en fördel om det är någon från styrelsen som tar över. JEL lägger ned uppskattningsvis 1-2 dagar/månad på detta arbete. Styrelsen menade att arbetsuppgifterna bör presenteras skriftligen med eventuella förslag till förändringar av tjänsten. JEL gör detta till nästa styrelsemöte. **ALLA**
- Ekonomiläget:**
406 medlemmar har betalt medlemsavgifter. Det saknas 40 000 kronor från enskilda medlemmar. Vid halvårsavstämningen har man fått in 997604 kronor i intäkter och utgifterna ligger på 955338 kronor. Tillsammans med ytterligare 125 000 kronor i sponsring från NVV och SGU blir överskottet 167 000 kronor (att jämföra med budgeterat -149 000 kronor). Föreningen har ungefär 1,0 M kronor i kassan. **JEL**
5. Medlemsmatr
ikel Förslag uppdragsspecifikation
JEL pratar med Krister Honkonen för koordinering. Det finns utrymme ekonomiskt för att sätta fart på matrikeln. I nuläget saknas en uppskattning av kostnad för att göra detta. Det saknas också en person för detsamma. Styrelsen trodde att det rör sig om en veckas arbete d v s ungefär 20 000 kronor. Styrelsens ambition är att det är klart till höstmötet i Göteborg. Thomas Liljedahl har hittills endast kontrollerat tryckkostnader för matrikeln vilka hamnar på 60 000 kronor. Beslut togs om att AL undersöker alternativa utförare som eventuellt kan göra det till en lägre kostnad samt att ALÖH kontrollerar projektkostnader. **TL**
6. Arrangemang Telefonnummer korporativa medlemmar:
Kvarstår
- Vårnöte 2005 (bokslut):
Thomas Liljedahl har rapporterat ett överskott från vårmötet på +74 000 kronor. Detta innebär att mötet har gått med 10-15 % vinst. Vårnötet kan härmed betraktas som avklarat. **TL**
- Studieresa (information, avstämmning)
Det är totalt anmält 23 personer till studieresan varav 4 arrangörer. Hittills har arrangörsgruppen fått in 130 000 kronor i intäkter medan utgifterna uppgår till 100 000 kronor. Ingen som anmält sig har hoppat av. **AL, IA**
- Höstmöte 2005 (information, avstämmning):
Få anmälda än så länge. Eftersom inbjudan precis gått ut är det inte anmärkningsvärt få dock. Krister Honkonen önskar dock fler problemägare att skicka ut anmälan till. Adresser kan sökas på postens adressregister. Även tillsynslistor på Länsstyrelser och kommuner kan vara användbara. Enligt PO rullar arbetet i arrangörsgruppen på bra. Det bestämdes att styrelsen träffas kl.15.00 den 17 september på **PO**