

PROTOKOLL

Styrelsemöte, Nätverket Renare Mark 2005-09-21

Nätverket Renare Mark

Plats Telefonmöte 13.00-15.00

Närvarande	Marie Arnér	ordförande	MA
	Ingegerd Ask (från 14.30)	koordinator	IA
	Karin Axelström (från 15.00)	sekreterare	KA
	Thomas Liljedahl	infoansvarig	TL
	Anneli Liljemark	vice ordförande	AL
	Jan-Erik Lindström (till 14.30)	kassör	JEL
	Tomas Nilson	ledamot	TN
	Anna-Lena Öberg-Högsta (till 14.30)	ledamot	AÖ

Sekreterare (mötes-)	Marie Arnér		MA
----------------------	-------------	--	----

Frånvarande	Niklas Löwegren	suppleant	NL
	Per Olsson	suppleant	PO

Delges Styrelsen, Ingegerd Ask och
Krister Honkonen

- Mötets öppnade
öppnade Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- Dagordning
Dagordningen godkändes med följande ändringar och tillägg:
7a Utgår (avklarad)
4d Tillägg investering bärbar dator
7b Nätverkets monter
- Föregående mötes protokoll
Synpunkter skickas senast 30/9 till TN. Godkänns i samband med nästa styrelsemöte. **TN**
- Ekonomi
Avregistrering för moms: Frågan diskuterades inte. **JEL**
Avtal Natlikan. Arbete med inloggning, lösenord etc pågår fortfarande **KH/JEL**
Ekonomisk avstämning Workshop riskvärdering: Överskott på drygt 30 kkr.
Godkändes att koordinatör inköper bärbar dator, till en uppskattad

kostnad av 12-15 kkr. Ev. uppstår behov av investering i Officepaketet vid byte av koordinator.

Föreningens ekonomiska ställning är god och följer budget.

- | | | |
|--------------------|--|--|
| 5. Medlemsmatrikel | <p>Avrapportering, steg 1. Befintliga medlemslistor (ekonomisystemet och sändlistor) synkroniserade och inmatade i accessdatabas. Digert arbete! Accessdatabasen är inte kompatibel med ekonomisystemets program för registrering av medlemmar.</p> <p>Kontroll, redigering, steg 2. Beslöts att till Höstmötet 18-19/10 ta fram en provisorisk matrikel som underlag för uppdatering/redigering.</p> <p>Steg 3. Slutredigering och –kontroll via hemsidan. AÖ och KH undersöker möjligheterna.</p> <p>Tidplan för färdig matrikel fastslås på nästa styrelsemöte.</p> | <p>AÖ</p> <p>AÖ</p> <p>AÖ, KH</p> |
| 6. Koordinator | <p>Ny koordinator från (senast) 1/1 2006</p> <p>Information om de fem kandidaterna, hantering och tidplan mailad till styrelsen 2005-09-13.</p> <p>Förslag till hantering och tidplan godkändes. (Bilaga 1).</p> <p>MA och IA presenterar förslag till ny koordinator på extra styrelsemöte 24/10, kl 13.00 (telefonmöte) (tiden ändrad sedan utskickat förslag).</p> | <p>MA, IA</p> |
| 7. Arrangemang | <p><u>Studieresa till England</u>. Mycket uppskattad och liknande framtida arrangemang rekommenderas av resedeltagarna. Information om studieresan läggs ut på hemsidan. Ekonomisk avstämning på nästa styrelsemöte.</p> <p><u>Höstmöte 18-19/10, Göteborg (TL)</u>. Drygt 300 personer anmälda. Svårighet att öka antalet problemägare/verksamhetsutövare till mötet och nätverket. KA undersöker var föreningens monter finns.</p> <p>IA tar fram presentation av föreningens verksamhet 2005 samt vad som planeras under 2006.</p> <p><u>Geotekniska Forskardagen</u>. Förefaller ha ”tungt” geotekniskt fokus. KA kontaktar SGI för mer information.</p> <p><u>Bästa exjobb</u>. IA sammanställer kriterier utifrån diskussion från föregående styrelsemöte. Presenteras på nästa möte. Johan Helldén har accepterat ordförandeposten.</p> <p><u>Nordiskt möte höst 2006</u>. IA presenterade planeringsarbetet. Information har utsänts till styrelsen inför mötet. Styrelsen kom fram till att:</p> <p style="padding-left: 40px;">Tvådagarsmöte är bra (med möjlighet till studiebesök dag 3).</p> <p style="padding-left: 40px;">Det är viktigt att betona att det är ”First joint Nordic meeting”</p> | <p>IA</p> <p>TL</p> <p>KA</p> <p>IA</p> <p>KA</p> <p>IA</p> <p>IA</p> |