

Protokoll_Styrelsemöte

Plats Eriksberghallen, Göteborg
Tid 2005-10-17

Deltog

MA Marie Arnér, ordförande
IA Ingegerd Ask, koordinator

TL Thomas Liljedahl, infoansvarig
AL Annelie Liljemark, vice ordförande

TN Tomas Nilson, ledamot
PO Per Olsson, suppleant
AÖ Anna-Lena Öberg-Högsta, ledamot

1. Mötets öppnande
2. Dagordning
Thoma L. är vald till mötessekreterare
3. Förfölgående protokoll godkände
4. Ekonomi (**JEL**)
 - a. Avtal Natlikan, inklusive lösenord (**JEL**). Inget nytt.
?
 - b. Ny kassör. Fundera på förslag och intresse (**ALLA**)
Jan-Erik specar hur mycket tid det egentligen går åt. Finns möjlighet att MB-E är kvar som stöd?
Viktigt att valberedningen tänker på att det behövs en ny kassör
 - c. Avstämning, övrigt (**JEL**). Inget nytt
5. Medlemsmatrikel
 - a. Avstämning och fortsatt arbete (**AÖ**)
Beslut: Matrikelansvarig blir samma funktion som ekonomiansvarig. Arvoderingen ökas i motsvarande grad
 - b. Tidplan för färdigställande
Uppdatering av matrikeln görs under höstmötet och efteråt. Maila info@renaremark.se med korrektur, undersök möjligheten att lägga ut på lösenords-skyddad hemsida undersöks igen.
Ändringar görs till sista oktober.
Slutmål 15 december. ALÖH håller i detta.
6. Ny koordinator
 - a. Avrapportering (**MA, IA**)
Rekrytering pågår enl tidplan. Extra styrelsemöte den 24/10 för beslut om detta.
7. Arrangemang (genomförda/beslutade/planerade)
 - a. Studieresan (ekonomisk avstämning) (**IA**)
18 betalande 160000 intäkter betyder, – 10.000 kr på arrangemanget.
 - b. Geotekniska Forskardagen (**KA**)
Ej intressant tema denna gången,
 - c. Höstmöte 2005 (information, avstämning) (**TL**)
Stort överskott. Extra poster blir Tolkning – 10.000 kr.
På grund av extra insatser i Utställningen beslutas att Generalen Lennart Andersson fakturera även sin kollegas utgifter för mötet.
Pressrelease sänds ut om mötet.

- d. Bästa exjobb (nya kriterier) (IA).
Se bilaga. Bifalles enligt förslag. Hänvisning till hemsidan för mer information (kriterier, priskommitté. Kommittén har ansvar för att utse resurspersoner inom andra ämnesområden efter behov).
 - e. Nordiskt möte 2006. Uppdragsspecifikation (IA). Renomerade namn att locka med sökes. Keynote speakers utses från respektive land. Beslut i Juni 2006 om mötet blir av. Beslut om uppdragsspecifikation 0510-16 uppdragspec. Koordinator för Nordiskt möte. Ändring till 600 kr per timme som ersättning för IA insatser efter årsmötet.
 - f. Nicole, EU directive contaminated land (MA). Nätverket sponsrar en flygbiljett till den som vill åka på Nicole, Sardinien 1-2 Dec. Temat följes upp med en workshop.
8. Regionala avdelningar (aktiviteter, arrangemang)
- a. Öst (KA)
 - b. Väst (PO). Tema Eka –Bengstfors är på gång.
 - c. Syd (TN)