

## Styrelsemöte

**Plats** Kombinerat telefonmöte och "fysiskt" möte i anslutning till workshop på WSP  
**Tid** 2006-01-26

### Deltagare

MA	Marie Arnér, ordförande
KA	Karin Axelström, sekreterare. Deltog per telefon
TL	Thomas Liljedahl, infoansvarig. Deltog från punkt 8f
AL	Annelie Liljemark, vice ordförande
JEL	Jan-Erik Lindström, kassör
AÖ	Anna-Lena Öberg-Högsta, ledamot. Deltog per telefon
MS	Maria Sundesten, koordinator

---

## Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Dagordning  
Tre nya punkter lades till:  
10 d. Styrelserepresentant i kommittén SWECO Viaks pris inom efterbehandling.  
10 e. Rapportering Bästa exjobb  
10 f. Info nyhetsbrev
3. Föregående mötesprotokoll (22/11)  
Inga synpunkter.
4. Ekonomi
  - a. Avstämning, allmänt (**JEL**)  
Årets siffror pekar på ett visst plus (+55 000), trots budget på minus.
  - b. Upphandling bokföringsbyrå (JEL, se underlag utskickat 2006-01-19)  
JEL utsickade förslag diskuterades och styrelsen beslöt att kolla upp priserna med flera firmor. Styrelsen beslöt vidare att om kostnadsläget för Ekorola AB är i paritet med övriga branschen, antar vi JELs förslag. MA kollar upp med några andra bokföringsföretag.
5. Val
  - a. Styrelse (avrapportering från valberedningen, **MA**)  
MA ej fått tag i Henrik Ekman. Lisa Ledskog är dock kontaktad som bekräftade att valberedningen har börjat arbeta. Man har inte fått så många förslag från styrelsen hittills. Den som har förslag uppmanas därför att meila dessa till valberedningen.
6. Medlemsmatrikel (**AÖ**)
  - a. Avrapportering  
Krister Homkonen arbetar med matrikeln. En Pdf-fil ska tas fram i januari. AL kontaktar honom för att höra efter om han behöver hjälp med färdigställandet.
7. Nordrocs 2006 (**TN**)  
Second call är ute. Inbjudan med program planeras till april. En kommitté i varje land kommer att göra en grovsällning. Tomas Nilson och Ingegerd får i uppdrag att göra grovsällningen.
8. Regionala avdelningar (aktiviteter, arrangemang)
  - a. Kick-off (förslag till plats, kostnad, **MS**)  
Kick-offen beslutades förläggas till Sigtuna, ett av de två alternativen som MS presenterat.
  - b. Öst (**KA**) Årsmötet planeras till den 23 mars. Föredrag om riskvärdering planeras