

Nätverket Renare Mark Styrelsemöte

Plats Telefonmöte
Tid 2006-03-07, kl 14.00-16.00

Närvarande

MA Marie Arnér, ordförande
KA Karin Axelström, sekreterare
AL Annelie Liljemark, vice ordförande
JEL Jan-Erik Lindström, kassör
TN Tomas Nilson, ledamot
MS Maria Sundesten, koordinatör

Protokoll

1. *Mötets öppnande*

MA förklarade mötet öppnat.

2. *Dagordning*

Dagordningen godkändes.

3. *Föregående mötesprotokoll (26/1, 2006).*

Efter mindre justeringar godkändes protokollet.

4. *Ekonomi*

a. Avstämning

JEL presenterade avstämning av 2005. Efter att några ytterligare inkomna fakturor kommer bokslutet att preliminärt stanna på ca – 2000 kr

b. Upphandling redovisnings- och bokföringstjänster.

Den inkomna offerten från Ekorola AB bedöms av MA som rimligt efter att ha kontrollerat med fem andra firmor i Stockholmsområdet. Styrelsen bekräftade därmed tidigare beslut av att använda sig av firman enligt föregående protokoll.

5. *Årsmöte*

Handlingarna till årsmötet ska skickas ut senast 14 dagar innan årsmötet. Den 13 mars är sista dagen som Krister H kan lägga ut på hemsidan. För att tidplanen ska hålla måste alla handlingar finnas framme för påsyn av styrelsen senast torsdag den 9 mars.

a. Återrapportering valberedning.

MA presenterade valberedningens förslag. Styrelsen förslag till valberedning blir Per Olsson och Helena Branzen. Ordförande på stämman diskuterades. Styrelsen enades om att ge MA i uppdrag att tillfråga Bertil Grundfelt. Vid ett nej kommer Ole Paus att tillfrågas.

b. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Verksamhetsberättelsen tar MA och KA fram. Verksamhetsplanen tar MS och TN fram.

c. Bokslut

JEL jobbar med bokslutet.

d. Budget 2007

Senast på torsdag den 9 mars behöver JEL ha in eventuella synpunkter på budgeten.

6. *Medlemsmatrikel*

a. Avrapportering

Sista datum för tillfälle att komma med synpunkter har passerat. Arbete med att inarbeta de inkomna synpunkterna pågår. Styrelsen enades om att lägga in en post i budgeten för tryckning. Tryckning av matrikel ska också framgå av verksamhetsplanen.

7. *Arrangemang (genomförda/beslutade/planerade)*

På JELs förslag enades styrelsen om att begära in en offert från Umeå Congress för fortsatt arbete vid olika typer av arrangemang. JEL tar fram förslag till förfrågningsunderlag och skickar ut till styrelsen för påsyn.

a. *Avrapportering Workshop "Remiss Riskbedömningar" 26/1*

Dokumentation har skickats ut till deltagarna. En artikel kommer att skrivas av MS. Workshopen gav styrelsen i uppdrag att möta Naturvårdsverket och diskutera resultaten av workshopen. MA kontaktar för Naturvårdsverket för att få mötestid. Ekonomiskt utfallet av workshopen är inte klart men preliminärt kommer det att hamna på plus.

b. *Forsknings- och teknikutvecklingsdag, inkl årsmöte 30/3, Uppsala*

Drygt 120 personer är anmälda, varav 86 har uppgett att de deltar på middagen. Uppdatering av budget har gjorts och arrangemanget förväntas att inte ge förlust. Styrelsen beslöt att det styrelsemöte som ska hållas på kvällen innan kommer att vara ett telefonmöte. Bästa exjobb kommer att presenteras efter lunch, en uppdatering av programmet kommer att göras. Plasterna för poster verkar räcka för alla som har anmält sig, fördelningen av deltagare mellan workshoparna är OK. En student har hört av sig och vill gå gratis, vilket är OK. En föredragshållare vill prata på engelska istället för danska, vilket är OK.

c. *Nordrocs 20-21/9, 2006*

i. *Avstämning*

TN meddelade att totalt 93 abstract inkommit, varav 60 från Sverige. Dessa är ojämnt fördelade på de olika temana; 19 rör stora nationella projekt, 39 rör ny ebh-teknik. 7 laktest, 20 rör riskbedömning och 8 rör vatten och sediment. Möte kommer att hållas på torsdag med alla inblandade parter.

ii. *Fördelning av ev. överskott och underskott från mötet.*

Styrelsen enades om att förslaget att fördela inkomster och underskott i samma proportioner som antalet besökare från varje landet är att föredra.

d. *Kontakt Sveriges kommuner och landsting*

MA ej fått tag i Peter Wester.

e. *Soil & Water, Örebro*

MA deltar och kommer att presentera föreningen. Vidare kommer vi att ha med vår logga och kontaktuppgifter. Mötet kommer att hållas 2006-05-29 - 2006-05-30.

f. *Studieresor*

Förslag på olika rese mål diskuteras. Norge - Langöya, Köpenhamn - RGS90 mottagningsstation för blästersand. Förslag ska tas fram till årsmötet. Styrelsen gav i uppdrag till ME och JEL att jobbar vidare med förslag och skickar ut till styrelsen innan årsmötet. Post i budget ska också läggas in.

g. *Studiebesök*

MS presenterade strategi att främst jobba med studiebesök i samarbete med lokalavdelningar och då med studiebesök där samtliga föreningens medlemmar ges tillfälle att delta.

h. *Kick-off 26-27/4, Sigtuna*

i. *Arrangemang*

Syftet med kick-offen är att lokalföreningar och centrala föreningen ska knytas samman, utveckla verksamheten samt att lära känna varandra för skapa samsyn om föreningens mål och syfte. MA kollar med nya styrelsemedlemmarna om de kan närvara. Program tas fram till den 29 mars.

ii. Medverkande från regionala föreningarna

I första hand ska den lokala ordföranden delta, annars någon ersättare.

8. *Lokala avdelningar (aktiviteter, arrangemang)*

a. Allmänt

i. Distribution lokalprotokoll

Årsmötesprotokollet ska delges styrelsen.

ii. Stadgar, budget etc

Elke Myrhede och AL har kommit fram till att ingen stadgeändring behövs, däremot bör man tillämpa dessa mer konsekvent. Verksamhetsplan för varje lokalavdelning bör biläggas centralföreningens VP (detta är inte möjligt i år, då alla lokalavdelningar inte hunnit ta fram dessa). EM och AL förslår att nya styrelsen tar fram ett pm om arbetssätt. EM och AL fick i uppdrag av styrelsen att sammanställa i punktform sina synpunkter i punktform som och kan användas som underlag vid diskussionen på kick-offen.

b. Öst

KA redovisade följande. Årsmöte planeras till den 23 mars. Studiebesök till Svartsjöarna och till Åtvidaberg/Bersbo gruvområde samt föredrag och Valdemarsviken planeras.

c. Väst

Minnesanteckningar styrelsemöte har skickats till MA. Av detta framgår att studiebesök på Renovas deponi i Fläskebo planeras samt att andra informella aktiviteter, typ after work. Planer finns på ett större seminarium kring Göta Älv och rv 45-problematiken.

d. Syd

TN: Årsmöte planeras till den 5 april. I samband men det hålls ett seminarium om mottagning av förorenade massor. Studiebesök diskuteras.

e. Stockholm-Mälardalen

Möte kommer att hållas ganska snart.

9. *Övriga frågor*

a. Bästa exjobb

2005 års bästa exjobb är korad och uppgifter ligger ute på hemsidan. Vinnare är Sandra Karlsons för sitt arbete "Mobility of PAHs and Oxy-PAHs in Contaminated Soil" vid Miljö kemi, Umeå universitet.

b. Förslag lay-out nyhetsbrev

Vi får möjlighet att titta på det förslag som Ingergerd Ask skickat den 06-02-07 under denna vecka. Första nyhetsbrevet med nya layouten kommer att skickat ut till styrelsen som remiss.

c. Publicering av styrelseprotokoll

d.

Centralföreningens styrelseprotokoll ska läggas ut på hemsidan och göras tillgängliga för medlemmarna via inloggningsfunktionen.

e. Medverka ATV's vintermöte

Ingen har tyvärr haft möjlighet att närvara.

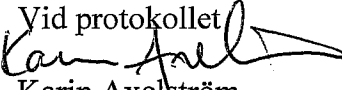
f. Sponsring av teknikdemonstration

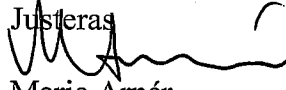
- i. Mikael Eriksson, Structor, har inkommit med fråga till styrelsen om NRM kan tänka sig att sponsra demonstration av instrument för sondering av porgas, som saluförs av Niras. Kostnad 50-100 kkr.

Styrelsen beslöt att ge avslag med motiveringen att detta inte faller inom föreningens mål och syfte.

10. Mötets avslutning

MA avslutade mötet med att tacka alla deltagande.

Vid protokollet

Karin Axelström

Justeras

Marie Arnér