

Styrelsemöte nr 5 – telefonmöte

Plats Telefonmöte
Tid 2006-05-23, kl 13.00-15.00

Delta- gare

MA	Marie Arnér, ordförande
KA	Karin Axelström, sekreterare
TL	Thomas Liljedahl
HS	Helena Segervall
AÖ	Anna-Lena Öberg-Högsta
MAu	Mats Aunes, suppleant
HE	Henrik Ekman, suppleant
MS	Maria Sundesten, koordinatör
EM	Elke Myrhede, adjungerad, ordförande öst
PS	Per Samuelsson, adjungerad, ordförande väst
KK	Karin Kockum, adjungerad, repr interimsstyrelse syd

Dagordning

1. Mötets öppnande.
MA hälsade alla välkomna.

2. Dagordning.
Dagordningen fastställdes.

3. Föregående protokoll

a. Protokoll konstituerande möte 2006-04-18.

Inga synpunkter. Styrelsen uppmanas att läsa igenom och komma med synpunkter senast 31 maj, därefter justeras protokollet.

b. Minnesanteckningar Kick-off 26-27/4 (bifogas).

TL framförde att idén med att inrätta en bloggsida saknades. MA har frågat KH om detta är tekniskt möjligt, svar inväntas.

4. Ekonomi

a. Upphandling redovisnings- och bokföringstjänster. Avtalsförslag bifogas.

Synpunkter framfördes på att reglering av uppsägningstid saknades samt att betalningsvillkor bör vara 30 dagar. Nytt förslag ska tas fram och kommer att skickas ut innan beslut.

b. Möte Jan-Erik Lindström, TN, MA och Ekorola AB 2006-06-07.

Möte kommer att hållas för att lämna över och klargöra rutiner. Frågan väcktes om inte en firma nära kassören borde vara bättre. Styrelsen beslöt att fråga TN om detta.

c. Reseersättning. Förslag på ändring av.

i. Gällande (enligt beslut styrelsemöte 2004-05-24): "Styrelsen enades om att vid resa till styrelsemöte på annan ort kan styrelsemedlemmarna fakturera 2000 kr eller den faktiska kostnaden, om denna överstiger 2000 kr."

ii. Förslag enligt diskussion Kick-off: "Vid resa till styrelsemöte på annan ort faktureras den faktiska kostnaden.". Styrelsen beslöt att ändra till det senare förslaget. MA och TL tar fram riktlinjer för hur detta praktiskt ska genomföras, bland annat i del fall som resenären har årskort el dyl.

d. Avstämning Forsknings- och teknikutvecklingsdag, Uppsala 30/3.

MS: Ekonomisk uppföljning har inte gjorts ännu. Med utgångspunkt av antalet deltagare kommer det sannolikt att gå med plus.

e. Kostnad Kick off

MS: Fakturor har ännu inte inkommit. MS uppskattar kostnaderna till ca 36 000 kr + resekostnader.

5. Medlemsmatrikel

a. Avrapportering

AÖ: KH har skickat ut påminnelser. AÖ stämmer av med KH till nästa möte.

6. Uppföljning kick-off

a. Uppdaterad vision

Förslag tas fram till nästa styrelsemöte. MA inleder, därefter tar TL och MS vid

b. Enkät till medlemmarna för att undersöka intresse för olika arrangemang

MS har kontaktat KH om hur detta kan göras elektroniskt. Innan midsommar är målsättningen att genomföra detta.

c. Omvärldsbevakning (länkar etc), mailadress, loggning antalet besökare på hemsidan (MS)

MS har frågat KH om mailadress och loggning. Svar inväntas. HS kommer att kontakta KH om omvärldsbevakning

d. Riktlinjer och pilottest tematiska grupper.

KA, MS, TL, TN: Ett utkast finns till uppdragsspec finns. Ett förslag kommer att skickas ut till nästa möte. Alla uppmanas att skicka förslag till teman.

e. Möte med styrelserepresentanter nordiska nätverken

MA: Samtliga nordiska nätverk med undantag av ATV kommer att närvara vid Miljöringens möte i början på juni. Ett möte kommer att hållas med de nordiska representanterna som MA kommer att bevaka..

f. Rutiner styrelsens arbete

TN och MA tar fram ett förslag till nästa möte 21 juni.

g. Fastlägga arrangemangsplanen, utse ansvariga/sammankallande

Se tabell nedan.

7. Arrangemang (genomförda/beslutade/planerade)

a. Intresseenkät.

MS har kontaktat KH om detta. Enkäten kommer att skickas ut elektroniskt. Medlemmar kommer att få möjlighet att tycka till om arrangemangsplanen.

b. Nordrocs 20-21/9, 2006

i. Avstämning.

Bordlagt

ii. Avtalsförslag mellan nätverken(bifogas)

MA: Avtalet är granskat av en jurist. Synpunkter framfördes om att budgeten borde vara bilagd. Alla uppmanas att läsa igenom och komma med ev synpunkter senast 31 maj.

iii. Fördelning av ev. överskott från mötet.

Alla uppmanas att läsa igenom och komma med ev synpunkter senast 31 maj.

c. Soil & Water, Örebro

MA: Inställt

d. Studieresa Holland

MS: Planerat att inledas den 29 oktober. Dag 0 samling på hotellet på kvällen. Dag 1 Gasverk i Amsterdam, in situ biosanering för klorerade alifater. Dag 2 Riskvärdering enl kommunen och ev besök på deponi. Sanering av sediment i kanal Dag 3 besök på Hollands motsvarighet Renare Mark. Till nästa möte tas en uppdragsspec fram.

e. Kontakt Sveriges kommuner och landsting

MA: Bordlagt

f. Kommande aktiviteter, förslag från kick off

Nedanstående ses som ett preliminärt förslag, som spikas efter enkät, förhoppningsvis innan sommaren.

	Tema	Ansvariga	Kommentarer
--	------	-----------	-------------

2006			
Augusti 2006	Sedimentworkshop, med MCN	TL, Jan-Erik (?)	Det ska framgå av Nätverkets hemsida att vi är medarrangörer.
September 2006	Nordrocs	TN, Ingegerd Ask	
Oktober 2006	Studieresa Holland	MS, Jan-Erik L	
November 2006	Kommande vägledning	MA	MA kollar med Naturvårdsverket vad som är på gång Återkommer. HS får info den 1 juni och det finns någon vägledning som lämpar sig för workshop.
2007			
Jan-feb	Tillsynsspåret – konsekvenser för verksamhetsutövare	MS+???	
Vårmöte mars (inkl årsmöte) Stockholm/Mälardalen (Örebro, Västerås)	Dag 0: Forskningsdag Dag 1: Åtgärdsmetoder - Teknikutveckling - Osäkerheter Dag 2: Vad är skäliga och rimliga åtgärder? Riskvärdering	MS, TL, + ???	
September	Riskkommunikation (bla Hållbar saneringsprojekt)		
November	Undersökningsstrategier - När vet vi tillräckligt - Rätt kvalitet till rätt pris		

8. Nyhetsbrev

MA: Nyhetsbrev planeras komma ut innan sommaren. Under maj månad tar IA emot material.

9. Regionala avdelningar (aktiviteter, arrangemang)

a. Öst

EM: Studiebesök kommer att genomföras till Bersbo gruvområde och centrala Åtvidaberg den 1 juni. Syftet är att studera på genomföra saneringar.

b. Väst

PO: Studiebesök genomfördes den 2 maj på Renovas deponi i Fläskebo samt Sävenäs förbränningsanläggning. Ca 10 personer deltog. Till den 15 juni planeras after work.

c. Syd

KK: Studiebesök planeras till den 13 juni till BT-kemi och after work den 6 juli. Till hösten finns planer på provtagningsstrategimöte i oktober, eventuellt besök på labb.

d. Stockholm-Mälardalen

HS: Ett studiebesök planeras till den 7 juni i Västerås där byggande på industrimark ska studeras. Till september planeras studiebesök till Beckholmen.

e. Ev. ny avdelning Örebro-Bergslagen

MA: Peter van Hees har kontaktat MA om att intresse finns för en regional avdelning i Örebro-Bergslagen. Eftersom avgränsning mot Stockholm-Mälardalen är oklar kommer ett telefonmöte hållas med MA, HS och Peter.

f. MCN

TL redogjorde för div aktiviteter inom MCN. MCN kommer att avslutas i höst och efter slutmötet den 28-30 november planeras bildandet av en norra region i Nätverket.

10. Övriga frågor

a. Mötestider

Alla uppmana att kolla av.

b. Kontaktlista

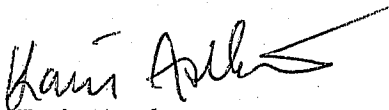
Alla uppmana att kolla av.

Present till föredragshållare diskuterades. MA och AÖ fick uppdraget att på varsitt håll kolla upp möjligheten att be en illustratör göra ett illustrerat diplom. De kollar upp och tar fram en uppdragspec.


11. Mötets avslutning

MA avslutade mötet

Vid protokollet


Karin Axelström

Justeras


Marie Arnér

Bilagor:

Minnesanteckningar Kick off, 26-27/4 2006

Plats Sigtuna stadshotell
Tid 2006-04-26 – 2006-04-27

Närvarande

MA Marie Arnér, ordförande
KA Karin Axelström
HH Hans Hägglund
TL Thomas Liljedahl
TN Tomas Nilson
HS Helena Segervall
HE Henrik Ekman, suppleant (anslöt kväll 26/4)
MS Maria Sundesten, koordinatör
EM Elke Myrhede, adjungerad, ordförande öst
PS Per Samuelsson, adjungerad, ordförande väst

Syfte

- Lära känna varandra
- Diskutera nätverkets mål, syfte och utveckling
- Kommande aktiviteter
- Lokalavdelningarnas roll
- "Ordningsregler"

Presentation

Presentation av alla deltagare.

Varför ett nätverk? Vad har hänt? Vad gör vi i dag

Thomas L inleder, bl a med historisk tillbaka blick och erfarenheter från tidigare kick off och initierade därmed en engagerad diskussion om framgångsfaktorer och nätverkets vision.

Framgångsfaktorer för nätverket:

- Ledig nisch
- Rätt i tiden – omogen, expanderande marknad
- Skapade organiserat mötesforum
- Alla intressenter representerade i nätverket
- Aktuella teman
- Låga priser/icke vinstdrivande arrangemang, ideellt – ger trovärdighet, engagemang
- Öppenhet, prestigelöst, högt i tak

För fortsatt framgång krävs bla:

- Kontinuerlig utveckling för att "ligga rätt" (Hur?)
- Aktuella teman – undvika ytlighet (Hur kombinera generella sanningar med djup? Hur tillgodose/möta nya och gamla medlemmars intressen och behov)
- Ökad representation av verksamhetsutövare (industrier, exploatörer), jurister, tillsynsmyndigheter (kommuner, länsstyrelser), forskare
- Ökad möjlighet att delta/engagera sig
 - o Regionala nätverk viktiga
 - o Satsning på "underrepresenterade" medlemsgrupper

Visionen

Diskussion om Nätverkets vision och förslag till förändringar/uppdateringar. Beslöts att MA, TL och MS utarbetar nytt förslag.

Kommande arrangemang

2006		
Augusti 2006	Sedimentworkshop, med MCN	TL, Jan-Erik (?)
September 2006	Nordrocs	TN, Ingegerd Ask
Oktober 2006	Studieresa Holland	MS, Jan-Erik L
November 2006	Kommande vägledningar	MA kollar med naturvårdsverket vad som är på gång
2007		
Jan-feb	Tillsynsspåret – konsekvenser för verksamhetsutövare	MS+???
Vårmöte mars (inkl årsmöte) Stockholm/Mälardalen (Örebro, Västerås)	Dag 0: Forskningsdag Dag 1: Åtgärdsmetoder - Teknikutveckling - Osäkerheter Dag 2: Vad är skäligen och rimliga åtgärder? Riskvärdering	MS, TL, + ???
September	Riskkommunikation (bla Hållbar saneringsprojekt)	
November	Undersökningsstrategier - När vet vi tillräckligt - Rätt kvalitet till rätt pris	

Till detta kommer de regionala nätverkens arrangemang, som är mycket viktiga för att öka och sprida engagemanget.

I väst diskuteras bla. en större aktivitet på temat Göta Älv-V 45.

Diskuterades även möjligheten att ha tematiska arbetsgrupper. Behov av riktlinjer och pilotförsök krävs.

Fler problemägare och kommuner önskvärda inom nätverket. Viktigt att tänka på detta i samband med olika aktiviteter.

Resultat

Revision av vision – MA, TL, MS

Uppdatering av hemsidan/omvärldsbevakning – MS kollar vilka källor Krister H har tillgång till, ev. behov av fler kontakter/länkar (NV, Lst).

Loggning av antalet besökare på hemsidan – MS kollar med Krister H

Möjlighet till särskild mailadress (styrelsen@renaremark.se) - MS kollar med Krister H

Utarbetande av riktlinjer för arbetsgrupper/tematiska nätverk – KA, MS, TN, TL tar fram uppdragsspecifikation

Ökad samverkan, framtida samarbete mellan de nordiska nätverken. – MA initierar möte i samband med Miljöringens möte och/eller Nordrocs.

Rutiner för styrelsens arbete (nya och dokumentation av tidigare) – MA, TN

- Medlemsavgifter, fakturering
- Utlägg i samband med styrelsearbete
- Informationsspridning
- Regionala avdelningarnas ekonomi, redovisning, protokoll
- Uppdragsplaner/specifikationer

Enkät skickas ut till besökare på FoU-dagen i Uppsala samt allmänt för att undersöka intresse för olika arrangemang – MS.

Diskuterades att försöka sprida info om Nätverkets möten och aktiviteter via pressen, artiklar.

AGREEMENT

BETWEEN

**RENARE MARK, MILJØRINGEN,
MUTKU, ATV**

FOR THE ARRANGEMENT OF

NORDROCS MEETING

IN MALMØ, SWEDEN

SEPTEMBER 2006

Mai 2006

1. PARTS

This is an agreement between Renare Mark (Sweden), Miljøringen (Norway), MUTKU, (Finland) and ATV (Denmark) as co-organizers for the arrangement of the NORDROCS meeting in Malmö, Sweden, 19-22 of September 2006.

2. BACKGROUND

The national networks on contaminated sites in the Nordic countries agreed in March 2005 on arranging a joint meeting to address issues on contaminated site remediation and assessment in the context of Nordic conditions. An organizing committee with representatives from the respective Nordic countries was established.

3. ORGANIZATION

For the organization of the meeting following groups are established:

Nordic organizing committee:

- Reetta Piskonen, WSP (MUTKU, Finland)
- Lars Elkjær, DGE (representative for ATV, Denmark)
- Thomas Nilson, DGE (Renare Mark, Sweden)
- Ingegerd Ask, SWECO VIAK AB (Renare Mark, Sweden)
- Tone Westby, Statsbygg (Miljøringen, Norway).

Local organizing committee:

- Jesper M. Karlstrøm, SWECO VIAK AB
- Anna Sorelius, County of Skåne
- Thomas Nilson, DGE

Ingegerd Ask (Nätverket Renare Mark) is the coordinator for the organizing committees.

4. WORK SCHEDULE

Start of planning, meeting in Umeå, Sweden	March 2005
Telephone meetings	Mai-Sept 2005
NORDROCS first call	Sept 2005
Telephone meetings	Sept- des 2005
NORDROCS second call	Des 2005
Abstracts received	31 Jan 2006
Telephone meetings, planning meeting in Malmö, abstracts reviewed, programme outline	Jan-April 2006
Final programme	May 2006
Registration	9 th of June 2006
Decision on cancelling/accomplishment of the meeting	Week 24 2006
Further preparation for the meeting	Jun – Sept 2006
NORDROCS meeting	19 –22 Sept 2006
Evaluation, financial results/accounts	Okt – Dec 2006

5. CANCELLING REQUIREMENTS

1. If number of participants is far less than 200 after June the 9th (in week 24) the meeting will be cancelled.
2. With a number of approx. 200 but less than 250, the meeting will take place, but reminders and advertising are necessary.
3. Cancelling of Conference rooms without costs has to be done within XXXXXX
4. In case of cancelling (in week 24), the respective networks cover their own costs.

6. ECONOMY

Budget

1. Budget for the conference:

- Fixed costs: 865 000 SEK
- Flexible costs: (1564 SEK x 250) 391 000 SEK

The budget (only costs and without unforeseen costs) is enclosed this agreement.

2. The budget has a break-even at 250 participants with a conference fee of 4500 SEK.
3. Unforeseen costs in the budget is 20 000 SEK.

Sponsoring and income

Swedish EPA, SGU and external sponsor: 130 000 SEK
Exhibition stands: 4000 SEK/stand (approx 10?) 40 000 SEK (not in the budget)

In case of deficit ATV will guaranty for: 25 000 DKK.

7. DIVIDING SURPLUS/DEFICIT FROM NORDROCS MEETING 2006

1. In case of surplus Renare Mark will receive half of the surplus and the other half is divided equally between MUTKU and Miljøringen.
2. In case of deficit ATV guaranty for 25 000 DKK. The rest of the deficit is divided in two and Renare Mark covers for the one half and MUTKU and Miljøringen cover equally the other half.

.....
Nätverket Renare Mark, Sweden

.....
MUTKU, Finland

.....
Miljøringen, Norway
Denmark

.....
ATV,