

Styrelsemöte nr 8 – Möte Malmö

Plats Möte Malmö
Tid 2006-09-19, kl 16.00- ca18.00

Närvarande

MA	Marie Arnér, ordförande
KA	Karin Axelström
HH	Hans Hägglund
TL	Thomas Liljedahl
TN	Tomas Nilson
HS	Helena Segervall
MAu	Mats Aunes, suppleant
HE	Henrik Ekman, suppleant
MS	Maria Sundesten, koordinator
KK	Karin Kockum, adjungerad, repr interimsstyrelse syd
KH	Krister Honkonen, adjungerad

Protokoll

1. Mötets öppnande
MA förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes

3. Föregående protokoll 2006-08-23.
Inga synpunkter framfördes varvid protokollet kunde godkännas.

4. Informationsspridning/kommunikation

a. Diskussion runt rutiner, möjligheter, problem, lösenord, omvärldsbevakning
För att få med material i det utskick som KH gör varje månad, behöver han ha det innan den 15 varje månad. Materialet kan skickas till info@renaremark.se. Lösenorden för medlemmarna är på gång att skickas ut. I den gruppmeiladressen som styrelsen använder ska ordförande till regionala avdelningarna finnas med. KH ordnar detta. KH kommer vidare att sammanställa besöksstatistik på hemsidan och lägger ut detta varje månad på inloggningsskyddad del av hemsidan. Beträffande omvärldsbevakning m h a sökmotorer kommer KH och TL att undersöka detta vidare. HS kollar upp vad Länsstyrelsens sökmotor heter. Vad gäller blogg finns gratisvarianter på nätet som kan länkas från vår hemsida. Möjligheter finns även att lägga upp en bloggsida direkt på hemsidan. Euronetics måste då kopplas in. Efterlysning kommer att göras på hemsidan efter intresserade bloggare. Syftet ska då framgå. MS fick i uppdrag att skriva ett förslag som skickas ut till styrelsen.

5. Ekonomi

- a. TN har skickat ut månadsavstämning(bilagd protokollet). Medlemsavgifterna börjar komma in, vilket gett ett överskott på 195 000 kr. Workshop i Uppsala gav ett överskott på 30 000 kr. Vi ska äska pengar från SGU och NV. MS gör en kostnadsuppskattning om resterande del.
- b. Upphandling Umeå kongress. Bordlagt

6. Medlemsmatrikel

- a. Lägesrapportering TN och KH meddelade att utskick av lösenord är på gång.

7. Uppföljning kick-off
 - a. Uppdaterad vision (Bifogas) Kommer att skickas ut av MA, TL, och MS.
 - b. Riktlinjer och pilottest tematiska grupper (KA, MS, TL, TN) Bordlagd
 - c. Rutiner styrelsens arbete TN och MA har tagit fram ett förslag (se bilagt underlag). Diverse synpunkter framfördes av styrelsen. MA tar fram ett nytt förslag efter framlagda synpunkter.

8. Arrangemang (genomförda/beslutade/planerade)
 - a. Nordrocs 20-21/9, 2006
 - i. Avstämning (anmälningar, ekonomi) TN meddelade att 384 personer är anmälda, detta beräknas ge ca.200 000 kr i överskott varav 100 000 kr kommer att gå till Nätverket. Programmet är slutligt spikat.
 - ii. Avtalsförslag mellan nätverken. Detta är klart och underskrivet, MA skickar till KA som arkiverar.
 - b. Studieresa Holland. Avstämning och beslut av genomförande. Styrelsen bekräftade det beslut som tidigare fattas via mail om att genomföra studieresan.
 - c. Kontakt Sveriges kommuner och landsting (MA) Bordlagd
 - d. Sedimentwork shop (augusti 2006) TL redogjorde för workshopen där MCN var huvudarrangör och som lockade ca 50 personer.
 - e. Kommande NV-vägledning (nov 2007) Krister Litzell har sökts för samarbete. MA, MS, ME, HS jobbar vidare med detta.
 - f. Tillsynsspåret (jan-feb 2007) (MS, HS, TN) HS: En exempeldag planeras där konsekvenser för verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet redogörs. Utgångspunkt är att hålla detta möte i Stockholm. Målsättningen är att ha klart: datum, plats och några tillfrågade till nästa styrelsemöte.
 - g. Vårmöte (mars 2007)(TL, MS) 19/3 forskarmöte 20-21/3 vårmöte. Bordlagd
 - h. Riskkommunikation (sept 2007) (utse ansvarig) Bordlagd
 - i. Undersökningsstrategier (nov 2007) (utse ansvarig). Bordlagd
 - j. Samverkan SGF (KA) Bordlagd

9. Information/kommunikation
 - a. Nyhetsbrev Deadline efterlystes
 - b. Informationsbroschyr MS, TL, MA avrapporterade: Uppdragsbeskrivning ska göras. Informationsbroschyren ska vara klar till 21/11. Kostnaden uppskattas till 15 000 kr, ca 6 sidor. 500 ex kommer att tryckas upp.
 - c. Konferens Miljöteknik, Svenska Mässan 21-23/11, Göteborg (MS) PS är inkopplad. Region Väst erbjuds ta hand om montern. HE kan stå en dag.


10. Regionala avdelningar (aktiviteter, arrangemang)
 - a. Öst KA berättade att ett studiebesök kommer att genomföras den 6 oktober till Svartsjöarna
 - b. Väst Den 6 december kommer en temadag om Göta Älv att hållas.
 - c. Syd TN redogjorde för det studiebesök den 25 oktober som kommer att göras till Milana Labb i Helsingör. Efteråt blir det After Work
 - d. Stockholm-Mälardalen HS berättade att ett studiebesök kommer att gå av stapeln till Beckholmen nästa vecka
 - e. Örebro Inget nytt

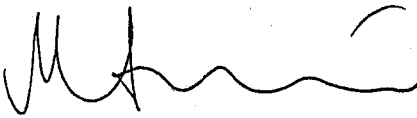
11. Övriga frågor
 - a. Diplom MA visade ett framtaget diplom som kommer att delas ut på Nordrocs
 - b. Mötesplan 2007 MA meilar ut mötesplan för nästa år.

12. Mötets avslutning. MA förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justeras


Karin Axelström


Marie Arnér

Kommande möten:

24/10 (telefonmöte 13-15)

22/11 (10-16, träff)

20/12 (telefonmöte 13-15)

Bilagor

Resultatrapport

Förslag till rutiner för Renare marks styrelse 060905

Vision för Nätverket Renare Mark 2010

RESULTATRAPPORT		Q018 Nätverket renare mark						
Utskriftsdatum: 06-08-13 13:15								
Räkenskapsår: 0801 - 0812								
Period: 06-08 - 06-08								
Resultatrapport EUBAS ÅRL		Sida 1						
Konto Namn	Per 06-08	Månad	följ	Totalt	%	Totalt	följ	%
RÖRELSENS INTÄKTER								
Försäljning								
3010 Medlemsavg. enskilda (ej bet.)	0,00	0,00	1 300,00	0	8 800,00	1		
3040 Försäljning varor, momsfri	0,00	0,00	0,00	0	591 504,00	51		
3044 Medlemsavgifter, korporativa	0,00	-200,00	422 000,00	85	400 200,00	34		
3045 Medlemsavg. korp. pers. (bet.f)	0,00	0,00	41 800,00	8	3 600,00	0		
3050 Workshop	0,00	36 800,00	30 000,00	6	38 800,00	3		
3060 Erhållna bidrag	0,00	0,00	0,00	0	125 000,00	11		
Summa försäljning	0,00	36 200,00	495 100,00	100	1 167 904,00	100		
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	0,00	36 200,00	495 100,00	100	1 167 904,00	100		
BRUTTOVINST	0,00	36 200,00	495 100,00	100	1 167 904,00	100		
Övriga kostnader								
5820 Hyrbilskostnader	-2 342,00	0,00	-2 342,00	-0	0,00	0		
5833 Konferenskostnader	0,00	-2 337,56	-29 797,70	-6	-850 737,76	-56		
5835 Workshop	-1 647,00	0,00	-24 363,53	-5	-7 205,36	-1		
5860 Resekostnader koordinatork	0,00	0,00	-3 657,70	-1	-14 020,59	-1		
5890 Övriga resekostnader	-2 955,25	0,00	-20 015,50	-4	-12 250,16	-1		
5940 Utställningar och mässor	0,00	0,00	-500,00	-0	-500,00	-0		
6070 Representation	0,00	0,00	0,00	0	-248,00	-0		
6090 Övriga försäljningskostnader	0,00	0,00	-771,20	-0	0,00	0		
6200 Tele och post	0,00	0,00	0,00	0	-48 640,00	-4		
6213 Mobiltelefon	0,00	0,00	0,00	0	-7 024,86	-1		
6352 Befarade förluster på kundfon	0,00	0,00	0,00	0	11 000,00	1		
6420 Ersätningar till revisor	0,00	0,00	-10 860,00	-2	0,00	0		
6530 Redovisnings tjänster	0,00	0,00	0,00	0	-11 080,00	-1		
6540 IT-tjänster	-2 100,00	-12 600,00	-60 312,00	-12	-89 640,00	-8		
6545 IT Inloggning medlemmar	0,00	0,00	0,00	0	-35 000,00	-3		
6550 Konsultarvoden	0,00	0,00	0,00	0	-30 663,00	-3		
6555 Arvode koordinator	0,00	-3 300,00	-129 800,00	-26	-56 345,00	-5		
6560 Serviceavgifter branschorgan	0,00	0,00	0,00	0	-23 297,17	-2		
6570 Bankkostnader	-385,00	-2,75	-1 788,50	-0	-3 447,75	-0		
6590 Övriga externa tjänster	0,00	0,00	-15 000,00	-3	-15 000,00	-1		
6660 Föreningsavgifter	0,00	0,00	-1 415,91	-0	-1 386,08	-0		
6993 Lämnade bidrag och gåvor	0,00	0,00	0,00	0	-10 000,00	-1		
Summa övriga kostnader	-9 429,25	-18 300,31	-300 402,04	-61	-1 008 465,72	-86		
RÖRELSENS KOSTNADER	-9 429,25	-18 300,31	-300 402,04	-61	-1 008 465,72	-86		
RESULTAT FÖRE AVSKR	-9 429,25	19 899,69	194 697,96	39	161 438,28	14		
Finansiella intäkter/kostn								
8314 Skattefria räntaintäkter	2,00	0,00	9,00	0	0,00	0		
8423 Räntekostnader för skatter oc	0,00	0,00	0,00	0	-272,00	-0		
Summa finans intäkter/kostn	2,00	0,00	9,00	0	-272,00	-0		
RESULTAT FÖRE SKATT	-9 427,25	19 899,69	194 706,96	39	161 166,28	14		

Förslag till rutiner för Renare marks styrelse 060905

Nedan förslag till rutiner för styrelsens arbete (nya och dokumentation av tidigare) har tagits fram av marie Arnér och Tomas Nilsson och baseras på diskussioner på Kick-off i Sigtuna den 26-27/4 2006.

Attest av fakturor¹

- 1) Styrelsen delegerar till kassören att attestera fakturor upp till ett belopp av 30 000 kronor.
- 2) Vid högre belopp ska faktura attesteras av kassör och ordförande.
- 3) Ändring av ovanstående dokumenteras i styrelseprotokoll.

Attest av kassörens utlägg görs av ordförande.

Ersättning

Arrangörsgupper

Arrangörsansvariga deltar kostnadsfritt i föreningens studieresor, seminarier och workshops. Arrangemanget ska täcka konferensavgift, resor till och från arrangemanget samt ev. inkvartering. Nätverket täcker dessa kostnader vid ev. underskott.

Lokala/Regionala avdelningar

Så långt möjligt ska arrangemangen vara kostnadsfria eller till självkostnadspris. Om arrangemanget är förenat med kostnader och avgifter tas ut, ska en uppdragsbeskrivning godkännas av styrelsen. Styrelsen ska ha en ekonomisk uppföljning. Fakturering sker via Ekorola.

Möten i lokalavdelningar protokollförs och läggs ut på föreningens hemsida (tillgängligt för föreningen medlemmar).

Studenter

10 st universitets- eller högskolestuderande erbjuds att delta kostnadsfritt på föreningens vår- och höstmöten. Nätverket ersätter konferensavgift, resor till och från arrangemanget samt ev. inkvartering."

Styrelsearbete

Ersättning för styrelsearbete utgår inte.

Ersättning för resor i samband med styrelsearbete utgår mot verifierade utlägg. Administrativa påslag accepteras inte. Fakturering ska ske inom 2 månader, dock inom räkenskapsåret.

Styrelsemedlemmar, inklusive suppleanter deltar i föreningens seminarier och workshops utan kostnad (= arrangemanget ska täcka dessa kostnader). Nätverket ersätter konferensavgift, resor till och från arrangemanget samt ev. inkvartering. Nätverket täcker dessa kostnader vid ev. underskott.

Vid samarrangemang, tex Nordrocs, specificeras villkoren för varje enskilt fall.

Studieresor bekostas av den enskilde styrelsemedlemmen.

¹ Enligt stadgarna gäller följande:

§ 18 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande eller av den eller dem som styrelsen utser.

Talare

Nätverket står för konferensavgift och logi för talare, moderatorer etc. För särskilt inbjudna internationella talare ersätter nätverket även resor.

Fakturering

På faktura ska anledning till utläggget anges och verifikat bifogas.

Fakturor ställs till

Nätverket Renare Mark

c/o Ekorola AB

Att: Roland Hyving

Björnavägen 68

891 42 Örnsköldsvik

Informationsspridning

Nätverket utkommer med ett Nyhetsbrev ca 4 gånger per år. Även information från de lokala avdelningarna inkluderas.

Information via mailutskick koordineras av informationsansvarig. Målsättningen är minst ett utskick per månad och inkluderar även underlag från de lokala avdelningarna. Underlaget mailas direkt till informationsansvarig (info@renaremark.se) som även uppdaterar hemsida.

Investeringar

Investeringar överstigande 1000 kr ska beslutas av styrelsen och dokumenteras i styrelseprotokoll.

Vid brådskande ärenden kan beslut tas av ordförande efter förankring i styrelsen (fem styrelsemedlemmar) via tex e-post eller telefon för att därefter formellt (i efterhand) förankras på styrelsemöte.

Medlemsavgifter

Betalningstid 30 dagar.

Information till månatliga nyhetsutskick 2006, pga många frågor:

”Fakturering av medlemsavgifter för 2006 pågår. Styrelsen har uppmärksammat frågor runt betalningstid och felaktiga uppgifter.

- Betalningstiden, utökas från 10 till 30 dagar
- Kontakta Roland Hyvinge, roland.hyvinge@ekorola.se och ange ändringar och kompletteringar. Har vi glömt några av våra medlemmar, ange namn, adress, telefonnummer och mailadress.

Vi beklagar felaktigheterna!”

Uppdragsbeskrivning

Underlag för styrelsebeslut. I beskrivningen ska mål, syfte, plats och budget redovisas. Av budgeten ska framgå förväntade intäkter och utgifter samt break-even. Ersätter tidigare uppdragsplaner och -specifikationer.

Vision för Nätverket Renare Mark 2010

”Vad vi är och vad vi gör”

Nätverket är -

ett forum

... en obunden intresseorganisation för att öka kunskapen för alla som arbetar med frågor kring förorenade områden. Medlemmarna erbjuds ett forum att knyta kontakter och utbyta erfarenheter och kunskaper.

med öppen attityd

Nätverket uppmuntrar till en öppen dialog mellan medlemmar i olika aktörer i branschen, vilket är av särskild vikt eftersom verksamheten inom området ofta är tvärvetenskaplig kompetens och samförstånds lösningar.

Nätverket skall vara **lyhört för hur branschen förändras utvecklas** inom och utanför Sverige samt sträva efter att vara en dynamisk organisation som över tid anpassar verksamheten till branschens och medlemmarnas behov. En förutsättning för verksamheten är att medlemmar öppet delar med sig av erfarenheter. Ömsesidig respekt, nyfikenhet och glädje i **utbytet mellan individer** i olika yrkesroller är en naturlig förutsättning och drivkraft i verksamheten. Nätverket ser som sin grundläggande styrka att vara en öppen och opartisk mötesplats där alla medlemmar känner sig hemma.

Nätverket verkar regionalt, nationellt och internationellt

Nätverket skall verka för en levande regional verksamhet och stödja lokala föreningar inom Nätverket.

Nätverket Renare Mark är en del av Nordrocs och har som målsättning samt kommer att verka för att Nordrocs blir den största återkommande mötesplatsen i Norra Europa

Nätverket är inte

- ... en företrädare för enskilda branschorganisationer
- ... en lobbyorganisation för enskilda medlemsgrupper
- ... en utbildningsorganisation
- ... en remissinstans
- ... en politisk intresseorganisation

Vad Nätverket gör

Nätverket anordnar **möten och seminarier** där aktuella frågor och erfarenheter lyfts fram och diskuteras. Mötena bidrar till ökad kunskap och ett ökat kontaktnät.

Nätverket har en egen **webbplats** där föreningsdokument, nyheter från branschen och annat informationsmaterial om förorenade områden samlas. Nyhetsbevakningen ska vara så geografiskt täckande och täcka all slags information av intresse. Nyhetsbevakningen grundar sig på enskilda medlemmars engagemang och vilja av att delas med sig av nyvunnen kompetens och information.

Som komplement till webbplatsen förmedlas nyheter om föreningen och branschen i **elektroniska nyhetsbrev** till medlemmarna.

Nätverket upprätthåller och bygger kontakter med motsvarande föreningar i **övriga nordiska länder, EU och övriga världen** för att inhämta information och identifiera samverkansmöjligheter.

Nätverket uppmuntrar **integration mellan forskning, utveckling och tillämpning**. Föreningen bidrar särskilt till att unga nyutbildade medlemmar stötts i sina yrkesroller genom exempelvis **mentorprojekt**. Föreningens prisnämnd utser och belönar **bästa examensarbete**.

Om intresse bland medlemmarna finns kan **regionala avdelningar** bildas eller lokala seminarier arrangeras. Syftet med regional verksamhet är att ge medlemmarna ett forum för mer lokala frågeställningar samt att bredda medlemskretsen och nå ut till lokala aktörer som arbetar mera sällan med frågor relaterade till förorenade områden.