

Styrelsemöte nr 07:1

Plats Telefonmöte
Tid 2007-01-22, 13.00-15.00

Kallade

MA	Marie Arnér, ordförande
KA	Karin Axelström, Sekreterare
TL	Thomas Liljedahl Avvek efter punkt 6c
TN	Tomas Nilson
AÖ	Anna-Lena Öberg-Högsta Avvek under punkt 6a
MAu	Mats Aunes, suppleant
HE	Henrik Ekman, suppleant
MS	Maria Sundesten, koordinator

Dagordning

1. Mötets öppnande

MA förklarade mötet.

2. Dagordning

Ytterligare en punkt lades in: Bästa exjobb - under punkt 6d.

3. Föregående protokoll 2006-12-20.

Punkt 7a revideras klargörande.

4. Ekonomi

Styrelsen har gett TN i egenskap av kassör samt Roland Hyving, Ekorola AB, rätt att teckna firma i post- och bankärenden.

a. Månadsavstämning (TN)

TN redogjorde för resultatrappporten som bilagts protokollet.

b. Ekonomisk avstämning NordRocs.

TN: Endast en preliminär avstämning finns eftersom inte alla deltagare har betalt ännu. Ca 600 000 kr i överskott vara hälften tillfaller Nätverket.

c. Upphandling Umeå kongress/konferensarrangör

MA återkommer med info om hur SGF gör.

5. Uppföljning kick-off april

a. Uppdaterad vision och "Rutiner för styrelsens arbete"

KH har fått material tillsänt sig. Det ligger dock inte ute på hemsidan ännu. Vore bra om KH efter att han lagt ut det hade med en blänkare om detta i Nyhetsbrevet .

6. Arrangemang (genomförda/beslutade/planerade)

a. Nordrocs 2 (MA)

i. Första organisationsmöte i Göteborg 2/2-07. Den 2 februari hålls möte i Gbg med övriga nordiska närverk: Ingegerd, Ask, MS och MA är kallade. Frågan om vem som ska representera styrelsen i det fortsatta arbetet bordlades. Att förlägga nästa nordiska möte på hösten är att föredra ansåg styrelsen. Förslag till tema diskuterade: åtgärder (teknik, styrmedel, återanvändning) markdirektivet, grundvattendirektivet, klimatförändringar.

b. Tillsynsspåret (14/2 2007): Påminnelse är på väg ut. Mötet kommer att hållas hos WSP Globen. Ca 10 anmälningar har hittills inkommit. Utskick till branschorganisationer diskuterades.

c. *Vårmöte, inklusive forskarmöte Örebro (19-21 mars 2007. Avrapportering*

TL: Sponsring från SGU OK, NV ej formellt klart. Många kommer få friplåtar. Styrelsen diskuterade om man ska införa 50 % reduktion för vissa funktioner. Alla funderar på detta tills nästa styrelsemöte samt om detta kan vara en fråga för årsmötet. TL skickar ut en förnyad budget med tre olika alternativ. Styrelsen beslöt att lägga ut befintliga rutiner på hemsidan.

MS: Forskarmöte: inbjudan är utskickad. Ganska få anmälningar hittills. MS ber KH skicka ut påminnelse.

d. *Föreningsstämma 20/3*

- i. *Kallelse senast 16/2, underlag utskickas senast 2/3*
- ii. *Ny- och omval, kontakter valberedning* MA har skickat underlag till Lisa Ledskog. Styrelsemedlemmar uppmanas att skicka förslag till LL.
- iii. *Årsberättelse.* MS och MA gör denna tillsammans, resultat- och balansräkning tar TN fram från Ekorola. Förslag till budget utskickat. Till den 20 febr måste underlag vara klart.
- iv. *Verksamhetsplanering och budget 2007*. Till den 20 febr måste underlag vara klart. En aktivitetsplan vore bra att kunna presentera på vårmötet. MA kolla med Bertil Grundfelt om han kan vara stämмоordförande. Annars är Anneli Liljedal ett förslag.
Bästa exjobb? Ingen utlysning har hittills gjort och någon kommitté finns inte i dagsläget. Styrelsen beslutade att genomföra en utlysning - MS tar fram förslag. Mats A är styrelsens representant i kommittén, Marie A är även med. Ytterligare personer utses efter behov.
- e. *Riskkommunikation (sept 2007).* Hållbar sanering intressant att få med i arrangörsgruppen. MA har träffat Kerstin Jansbo om detta. Projektgrupperna som arbetar med vägledning för riskbedömning samt riskvärdering ska ha underlagen klart i mars. Presentation/ workshop kommer att hållas innan det går ut på remiss. Någon gång under vecka 17, 18 eller 19 kan passa.
- f. *Undersökningsstrategier (nov 2007).* Samverkan SGF KA: Via SGFs sekreterare Åsa Lindström har frågan ställts till SGF som kommer att ta upp detta vid nästa styrelsemöte.
- g. *Möte Hållbar Sanering.* se punkt ovan.

7. *Information/kommunikation*

- a. *Uppdragsbeskrivning, nätverkets hemsida.* Status MS: Koordinator och styrelseledamot har tillgång att logga in på hemsidan. Till nästa möte uppmanas KH uppdatera uppdragsspec så att styrelsen kan ta formellt beslut.
- b. *Informationsbroschyr. Avrapportering.* MS: Synpunkter efterlyses från styrelsen via mail. Bilder önskas! Bild på styrelsen kan läggas in på sista sidan. Bilden på framsidan kostar 700 kr. Deadline 26 januari.
- c. *Nyhetsbrev 2007.* Det är tidigare beslutat att Ingegerd får uppdraget under 2007.

8. *Regionala avdelningar (aktiviteter, arrangemang)*

- a. *Öst:* KA: 15 mars hålls årsmöte.
- b. *Väst* Den 22 februari hålls årsmöte
- c. *Syd* TN: årsmöte hålls den 28 februari, då föredrag kommer hållas om olja i mark och grundvatten. Studiebesök planeras senare till Hälleholm, Banverket impregneringsplats
- d. *Stockholm-Mälardalen* . Inget nytt
- e. *Örebro* Inget nytt

- f. *Nord*: MAu: 28 nov hölls startmöte med interimstyrelsen, bl a Jan-Erik Lindström (ordförande) , MAu och TL i valberedningen.

9. *Övriga frågor*

- a. *Mötesplan 2007*. De som inte svarat uppmana att göra detta snarast!

Nästa möte blir den 20 febr kl 9-11

Kick-off planeras till i vår. Datum spikas efter att nya styrelsen har tillträtt. 25-26 april kan inte MS 2,3,4 maj kan TN, 23 maj kan MAu, 2,3,4 kan HE. MA skickar ut frågan till de som inte är med. MS preliminärbokar samma ställe som förra året (Sigtuna Stadshotell). Syfte lära känna varandra samt planera verksamheten för våren.

10. *Mötets avslutning*

MA avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Karin Axelström

Marie Arnér

Bilaga:

Resultatrapport

Förslag till budget

Konto	Namn	Per 06-12	Månad ifjol	Totalt	%	Totalt ifjol	%
7830	Avskrivningar på maskiner/inven	0,00	-2 951,00	0,00	0	-2 951,00	-0
	Summa avskrivningar	0,00	-2 951,00	0,00	0	-2 951,00	-0
	Finansiella intäkter/kostn						
8314	Skattefria ränteintäkter	2 046,00	2 036,00	2 061,00	0	2 036,00	0
8400	Räntekostnader	2,00	0,00	2,00	0	-532,00	-0
8423	Räntekostnader för skatter och c	0,00	-100,00	0,00	0	-372,00	-0
	Summa finans intäkter/kostn	2 048,00	1 936,00	2 063,00	0	1 132,00	0
	RESULTAT FÖRE SKATT	-393 138,72	-55 852,91	-136 490,39	-15	-14 997,13	-1
	Skatter						
8980	Övriga skatter	0,00	1 617,00	0,00	0	1 617,00	0
	Summa skatter	0,00	1 617,00	0,00	0	1 617,00	0
	Årets resultat						
8999	Årets resultat	0,00	13 380,13	0,00	0	13 380,13	1
	Summa årets resultat	0,00	13 380,13	0,00	0	13 380,13	1
	BERÄKNAT RESULTAT	-393 138,72	-40 855,78	-136 490,39	-15	0,00	0

Förslag till Budget 2007 Nätverket Renare Mark

Rörelsens intäkter

3010 Medlemsavgifter enskilda/personliga	3 000
3041 Konferenser	
3042 Årsmöte	167 620
3044 Medlemsavgifter, korporativa	455 000
3050 Workshop avgift	31 800
3057 Studieresor	208 000
3980 Erhållna bidrag	125 000

Summa inkomster

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader	
5832 Kostnad årsmöte	-140 000
Konferenskostnader	
5835 Workshop	-40 000
5880 Resekostnader koordinator/kommitéer	-43 000
5890 Resekostnader styrelsen	-37 000
5940 Utställning och mässor	- 500
6070 Representation och uppvaktningar	-20 000
6090 Övriga föreningskostnader	-1 000
6420 Ersättningar till revisor	-11 000
6530 Redovisningstjänster	-100 000
6540 IT-tjänster	-110 000
6546 Miljöbalksinformation, hemsidan	-35 000
6555 Arvode koordinator	-164 000
6570 Bankkostnader	-5 000
6590 Pris examensarbete	-15 000
6960 Nyhetsbrevet	-55 000
6980 Medlems- och föreningsavgifter	- 1 500

S:a Övriga kostnader lokala och centrala