

Protokoll - Styrelsemöte nr 3 2007/2008

Plats Telefonmöte
Tid 2007-08-31, 9-11

Närvarande

MA Marie Arnér, ordförande
YA Yvonne Andersson-Sköld, sekreterare
TN Tomas Nilsson, kassör
HE Henrik Ekman
HS Helena Segervall

Ej närvarande

Hans Hägglund, vice ordförande (HH)
Hans Nordström (HN)

CR Christer Ramström, suppleant

MAu Mats Aunes, suppleant

MS Maria Sundesten, koordinator

LL Lisa Leskog (5a), adjungerad

EM

Elke Myrhed, adjungerad, ordförande öst

PS

Per Samuelsson, adjungerad, ordförande väst

KK

Karin Kockum, adjungerad, ordförande syd

ME

Mikael Eriksson, adjungerad, ordförande Mälardalen

PH

Patrick van Hees, adjungerad, ordförande Örebro

JEL

Jan-Erik Lindström, adjungerad repr. interimstyrelse nord

KH

Krister Honkonen, adjungerad

1. Mötet öppnades av MA
2. Dagordning godkändes
3. Föregående protokoll 2007-05-02 godkändes.
 - a. Uppdatering rutiner inklusive sekreterarrutiner. Godkändes efter beslut om tillägg NORDROCS skall beskrivas (MS utför, lägger ut på hemsidan) samt att girering går direkt till Ekorola istället för via SGI (TN kontaktar Postgirot, YA kontaktar Eva Albin, SGI).
 - b. Uppdaterad Vision godkänns efter två smärre ändringar (MS lägger efter korrigering ut på hemsidan)
 - c. Förslag till ändringar stadgar. Godkänns, presenteras för beslut på årsstämman 2008. (MA, koordinator)
4. Översiktlig genomgång av Ekonomi (TN)
 - a. Avstämning tom juli – TN. Ekonomi enligt budgetförslag i Sigtuna maj 2007. Inför nästa möte redovisas resultat även i relation budget och reviderad budget. Resultat t om juli 2007 är -250 000 SEK, men medlemsavgifter för 2007 har ännu inte inkommit och därmed inte heller bokförts. Medlemsavgifter för 2007 förväntas uppgå till 458 000 SEK. Medlemsavgifter 2007 skall vara bokförda senast v. 48. Medlemsavgifter inför 2008 avses vara bokförda senast mars månads utgång. TN tar fram tidplan för detta.
 - b. Avkastning på kapital
TN tagit fram förslag från Nordea, SEB och Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret ger bästa ränta (3,25% , löpande). Beslut 750 000 överförs till Riksgäldskontoret, övrigt (ca 250 000) löpande (TN).
 - c. Avrapportering regler för sponsring (Bordlades, MA kontaktar HN)
5. Aktiviteter
 - a. Mentorprogram. LL beskrev inkommet förslag. Förslaget är mycket intressant men dyrt. LL undersöker intresse från externa finansiärer (NV, SGU), återrappor-

tering nästa möte den 21/9. Beslut: Om inte medel från externa sponsorer tillförs anses förslaget så dyrt att besluts skjuts till årsstämman.

- b. Bästa ex-jobb, prisgrupp
Beslut: Styrelserepresentanter MA, YA. MS kontaktar Claes Arnedal, Tomas Cronhielm, Per Gullbring, Ander Kihl, Niklas Löwengren, Hans Hägglund för att undersöka intresse/förslag på representant.
- c. Riskkommunikation, 25 oktober, 2007. Styrelsen accepterar förslaget (bifogas), med revisionen att billigast lokal nyttjas (MS, Johan Strandberg)
- d. Studieresa Tyskland, november v. 48 2007. Elke Myrhede samt MS.
- e. Samverkan NV och NRM kring information om nya vägledningar, 9 oktober 2007 Stockholm. (MA)
- f. Upphandling koordinator 2008-2009, oktober 2007 (MA, bordläggs till näsa möte 21/9)
- g. Eftermiddagen den 9 oktober, direkt kopplad till informationen med NV under e) Uppstart tematiska nätverk riskbedömningar
- h. Undersökningsstrategier, november 2007 (förslag 7 nov.), Malmötrakten för att underlätta teknik från Danmark, Samverkan SGF (Mycket budgetdiskussioner, vilket gör att planeringen går långsamt.) MS, Ebba Wadstein, SGI, Åsa Lindström, Ramböll, Lars Eriksson, MRM, Arnulf Hedenvind, WSP, Elke Myrhede, Geo Innova, Karin Axelström, Johan Helldén AB, Agne Gunnarsson, Vägverket Konsult). Temadag med föredrag samt förevisning av olika tekniker såsom geofysiska metoder, MIP ev fler. Sponsorer kommer att behövas. Krav dela vinst och/eller kostnad 50/50 mellan NRM och SGF.
- i. Fysisk planering, inklusive klimatförändringar, januari 2008. Göteborg. Mer information vid nästa möte. (YA, HS, Mikael Eriksson, representanter NV, Boverket, nya koordinatören).
- j. Värmöte, forskarmöte, v.14 (31/3 - 1/4), årsstämma måndag den 31 mars 2008 Luleå (koordinator, Christian Maurice, Thomas Liljedahl) Thomas Liljedahl huvudansvarig, MS samt nye koordinatören. Beslut: Lokal Kulturens hus, Kerstin E(missat efternamnet) kontrakteras.
 - i. Kvar från föregående protokoll: Miljöbrott – åklagarpraktikanter för rollspel (MA kontaktar HN)
- k. Studieresa Kanada april 2008. MS har kontaktat Naturvårdsverket som ej är villiga sponsra resan, HE kontaktat kanadensiska ambassaden som är intresserade, (MS, HE, nya koordinatören).
- l. Workshop sediment, maj 2008 Västervik/Kalmar (CR, koordinator) Bordläggs till nästa möte.
- m. Nordrocs 2, 24-26/9 2008 Helsingfors (MS)
 - i. Second call kommit ut
 - ii. Avtalsförslag accepteras (inklusive kostnadsökningen som krävs efter revision)
 - iii. Förslag på moderatorer, key note speakers 2 från varje land, sponsorer.
Kvar från föregående protokoll: Planering, skall få in
 - EU direktiv och tolkning av dessa
 - LCA
 - Klimatförändringar
 - Klassisk riskbedömning
 - Riskvärdering
 Workshop med parallella sessioner: klorerade kolväten, metaller, grundvatten, sediment

6. Information/kommunikation - Bordläggs

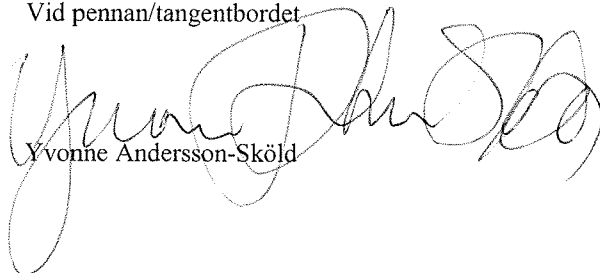
- a. Handlingsplan för att göra Nätverket mer känt
 - i. Tidskrifter med miljöinriktning (MA)

- ii. Kontakter träindustriföreningen (MS)
 - iii. Kontakter Näringslivets Miljöchefer (MS)
 - iv. Kontakter Kommunernas Miljöchefer (MS;TL)
 - b. Beslut om nytryckt broschyr
7. Regionala avdelningar (aktiviteter, arrangemang) - Bordläggs
- a. Öst (EM)
 - b. Väst (PS)
 - c. Syd (TN/KK)
 - d. Stockholm-Mälardalen (ME/HS)
 - e. Örebro (PH)
 - f. Nord (CM)
 - g. Övriga frågor - inga
8. Mötets avslutas av MA
9. Kommande möten

Telefonmöten: 21/9, 24/10, 22/11, 14/12 samtliga 9.00-11.00

Träff i samband med gemensamma arrangemanget med SGF i november.

Vid pennan/tangentbordet



Yvonne Andersson-Sköld

Justeras



Marie Arnér, Ordförande