

Protokoll - Styrelsemöte nr 4 2007/2008

Plats Telefonmöte

Tid 2007-09-21, 9-11

Närvarande

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

Ej närvarande

Hans Nordström (HN)

CR Christer Ramström, suppleant

MAu Mats Aunes, suppleant

MS Maria Sundesten, koordinator (§1- §6)

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

CM

Christian Maurice, adjungerad repr. ordförande nord

KH

Krister Honkonen, adjungerad

Dagordning

1. Mötet öppnades av MA
2. Dagordning godkändes efter tillägg 7c
3. Föregående protokoll 2007-08-31 hade inte kommit fram via e-post. Synpunkter skickas till MA eller YA senast 28 september.
4. Ekonomi (TN)
 - a. Avstämning tom augusti. Resultat - 150 000, medlemsavgifter ca 450 000 på väg in senast v. 42. Likvida medel ca 500 000. Beslut: 500 000 (istället för tidigare beslut om 750 000) förs nu över till konto på Riksgäldskontoret.
 - b. TN tar reda på villkor för insättning och uttag på kontot
 - c. Den budget som fortsättningsvis hänvisas till är den som beslutades på årsstämman och kick-off i Sigtuna.
 - d. Avrapportering regler för sponsring. Bordlägges. MA kontaktar HN
 - e. "Finansiering landgång" – principfråga. Beslut: Vid Regionala arrangemang tar nätverket del av kostnad i de fall arrangemanget är av intresse även för andra regioner dvs arrangemang av samma karaktär som nationella arrangemang. Regioner söker då medel via styrelsen.
5. Beslut om medlemskap:
 - a. Ronny Olofsson, Miljöfabriken 2000 AB, Oxie. 4 anställda. Medlemsavgift 2000 kr.
 - b. Jenny Håkansson, BEFAB Konsult AB, Linköping. 3 anställda. Medlemsavgift 2000 kr

Jenny och Ronny hälsas välkomna.

 - c. Beslut: Beskrivning av företag, eller för enskilda medlemmar en punkt där man svarar på varför man önskar bli medlem, skall finnas med i underlaget för ansö-

kan. MS tar fram förslag och kontakt med KH för utformning av anmälningsformulär.

6. Aktiviteter

- a. Mentorprogram. MA kontaktar Lisa Ledskog kring respons på hennes förfrågan om möjligheter till extern finansiering.
- b. Workshop nya vägledningar, 9 oktober 2007 Stockholm. Begränsat antal platser (MA)
- c. Uppstart tematiska nätverk riskbedömningar, 9 oktober (MS, HS, Christer Egeltig)
- d. Riskkommunikation, 25 oktober 2007, Royal Viking, Stockholm. (Tomas Harrison moderator. Samverkan med Hållbar Sanering (MS, Johan Strandberg)
- e. Annons för upphandling koordinator 2008-2009, godkänns efter komplettering med logga, MS lämnar till KH. Frågor till MA och MS.
- f. Workshop i samverkan med SGF, 7 november 2007, Malmö. Förmiddag föreläsning, eftermiddag studiebesök. Beslut NMR sponsrar med 25 000 för borrhjull, förutsatt SGF sponsrar med samma summa. Avsikt med sponsring hålla nere deltagaravgifterna. (MS).
- g. Diskussion om deltagande Nicolemöte "Using baselines in liability management; what do upcoming Directives require from us?" 14-16/11, Bryssel. Förslag be Bertil Grundfelt medverka samt ge en sammanfattning av Nicolemötet vid styrelsemötet (telefon) som följer därefter. MA kontaktar. Generellt annars: Nätverket bekostar resa för styrelse representant, representantens företag står för inkvartering samt tid.
- h. Studieresa Tyskland, V 48 2007. Inbjudan kommer att skickas ut i 1:a eller 2:a veckan i oktober. Kort om tid, eventuella frågor besvaras via e-post utanför ordinarie styrelsemöte. MA beslutar när svar tydliga så att beslut kan tas (MA, MS, EM)
- i. Fysisk planering, inklusive klimatförändringar, heldag 22 januari 2008. Samverkan NRM, NV, Boverket (YA, HS, ME nya koordinatör)
- j. Bästa exjobb. Komplettering av prisgrupp (MS tar kontakter enligt föregående protokoll).
- k. Vårmöte, forskarmöte, årsstämma, 31/3 – 1/4 2008 Luleå (koordinator, Christian Maurice, Thomas Liljedahl) - Beslut endast vårmöte samt årsstämma, ej forskarmöte. Kerstin Emsing engagerad för de praktiska detaljerna.
 - i. Förslag tema, MS skickar förslagen från Kick-off till Thomas L
 - ii. Ev samtida, men parallellt, arrangemang i Luleå med MUTKU ses som positivt
 - iii. Miljöbrott – åklagarpraktikanter för rollspel (MA kontaktar HN för att involveras)
 - iv. Förslag HH och beslut: Representant från miljödepartementet inbjuds att inledningstala. MS tar kontakt för inbjudan.
- l. Studieresa Kanada april 2008. MS tar kontakter via Golder (HE, koordinator)
- m. Workshop sediment, maj 2008 Västervik/Kalmar (CR, koordinator). Förslag samverka med Hultsfreds kommun (Svartsjöarna). Förslaget anses intressant och CR kontaktar organisationskommittén.
- n. Nordrocs 2, 24-26/9 2008 Helsingfors (MS).

- i. Var och skickar förslag på key note speakers samt moderatorer till MS senast 2/10. Förslag på sponsorer välkomnas också.
- ii. Förslag: MS fortsätter som styrelsens kontaktperson i organisationskommittén fram till slutförd konferens. Nye koordinatorm går bredvid efter sitt tillträde till posten. Beslut: Förslaget godkänns.

7. Information/kommunikation

- a. Beslut: Nytryck 500 – 750 exemplar av uppdaterad informationsbroschyr, (MA kontakter MS som får uppdraget vilket även innefattar att ta reda på kostnad,. Nytryck för kostnad \leq 15 000 kan göras baserat på detta beslut.
- b. Handlingsplan för att göra Nätverket mer känt
 - i. Tidskrifter med miljöinriktning (MA) bordläggs
 - ii. Kontakter träindustrieföreningen (MS) bordläggs
 - iii. Kontakter Näringslivets Miljöchefer (MS). MA har fått förfrågan att ge föredrag för xxxx (missade skriva var). Godtas. Bra ta med broschyrer.
- c. Nyhetsbrevet. Beslut:
 - i. Nyhetsbrevet fortsätter 2008. Ingegärd Ask nyhetsbrevsansvarig 2008.
 - ii. Godkänna förslag på redaktionsgrupp bestående av nyhetsbrevsansvarig, ordförande, koordinator, informationsansvarig (Ingegärd Ask, MA, MS, KH)

8. Regionala avdelningar (aktiviteter, arrangemang)

- a. Öst (EM) – ej närvarande
- b. Väst (PS) - ej närvarande
- c. Syd (TN/KK) – Arrangemang med föredrag Avfall Sverige om de nya bedömningsgrunderna samt studiebesök på NFR deponi på eftermiddagen.
- d. Stockholm-Mälardalen (ME/HS) – inga rapporterade aktiviteter.
- e. Örebro (PH) - ej närvarande
- f. Nord (CM) Arbetar med vårmötet. Har också informella möten för att utveckla samverkan i regionen Luleå, Umeå, Sundsvall

9. Övriga frågor

- a. Fysisk träff 6/11 18.00 Radison Hotell Malmö. Kerstin Emsing bokar (MA)

10. Kommande möten


Telefonmöten: 24/10 (9.00, endast beslutspunkter), 29/11 (9.00-11.00), 14/12 (9.00-11.00)

11. Mötet avslutas

Göteborg 30/9- 2007


Yvonne Andersson-Sköld

Justeras


Marie Arnér, Ordförande