

Protokoll - Styrelsemöte nr 5 2007/2008

Plats Telefonmöte
Tid 2007-10-24, 9-11

Närvarande

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

Ej närvarande

HN Hans Nordström

CR Christer Ramström, suppleant

MAu Mats Aunes, suppleant

MS Maria Sundesten, koordinator

KK Karin Kockum, adjungerad, ordförande syd

EM Elke Myrhed, adjungerad, ordförande öst

ME Mikael Eriksson, adjungerad, ordförande Mälardalen

PS Per Samuelsson, adjungerad, ordförande väst

BG Bertil Grundfeldt (§3)

PH Patrick van Hees, adjungerad, ordförande Örebro

LL Lisa Ledskog (§7a)

CM Christian Maurice, adjungerad repr. ordförande nord

KH Krister Honkonen, adjungerad

Dagordning

1. Mötets öppnande (MA)
2. Dagordning godkändes
3. BG Informerar om Nicoles mål och syfte

Vid nästa styrelsemöte: Hur hantera närvaro vid Nicole-möten.

4. Föregående protokoll, 2007-09-21, godkändes efter korrektur av 8d
5. Ekonomi
 - a. TN avstämning tom september. Medlemsavgifter har inkommit, totalt 411 700 kr. Resultat före skatt per 07 09: 392 534 kr. Beräknat resultat för året 122 008 kr.
 - b. Alla eniga om ny c/o adress för Nätverket till Ekorola, ev. som överflyttningadress. TN ombesörjer.
 - c. TN tagit reda på regler för in- och utsättning på nätverkets konto. Uttag görs skriftligen av firmatecknare (ordförande/kassör). I övrigt inga restriktioner.
 - d. Avrapportering regler för sponsring (HN) Bordläggs.
 - e. TN tar fram information om förutsättningar för servicebolag.
6. Ansökan om medlemskap
 - a. Utarbetande av anmälningsformulär
Beslut: en grupp (MS, HH, KH) tar fram förslag för anmälningsrutiner och hantering av medlemsavgifter inklusive hur koppla till de större mötena såsom vårmötena.
7. Aktiviteter
 - a. Mentorprogram. Avstämning (LL). NV och SGU gett signaler om att de eventuellt kan bidra finansiellt till mentorprogram. LL tar fram ansökan i vilken framgår syfte, mål och upplägg. Nyttan för branschen samt finansiärerna skall lyftas fram.

Förslag om NV och SGU bidrar med medel är att visst antal platser avsätts för medverkande från myndigheter samt differentierade avgifter, dvs reducerad avgift för kommuner och länsstyrelser.

- b. Workshop nya vägledningar, 9 oktober 2007 Stockholm (uppföljning) (MS):
Presentationerna finns på Naturvårdsverkets hemsida. Frågor som kom upp kommer att finnas på Nätverket renare marks hemsida.
 - c. Uppstart tematiska nätverk riskbedömningar, resultat: Nyupplagt diskussionsforum på Nätverket renare marks hemsida. MS ber KH lägga upp sidan. Viktigt sprida att sidan finns!
 - d. Riskkommunikation, 25 oktober 2007, Stockholm. (MS) 30 st anmälda (beräknat resultat -7000 kr godkändes)
 - e. Upphandling koordinator 2008-2009, oktober 2007 (MA, MS) Annons läggs ut, anmälan av intresse senast 15 november. Avstämning nästa möte.
 - f. Samarbete SGF. Lärdomar och fortsättning: MS har direktkontakt med Ole Paus för att komma överens om avtal i vilket ingår ekonomiska ramar, organisation, personer i kontrakt och hur man delar risker.
 - g. Studieresa till Tyskland planeras inför senare tillfälle. Beslut att hösten 2007 görs istället studieresa till Danmark. Budget tas fram och delges styrelsen snarast. Annons läggs ut snarast.
 - h. Fysisk planering, inklusive klimatförändringar, januari 2008 (YA, HS, ME MS/nya koordinator). Utkast på inbjudan samt budget godkändes. MS/nya koordinator håller i anmälningar.
 - i. Bästa exjobb. Komplettering av prisgrupp. Grupp: MA, YA, Klas Arnedahl samt tillfrågade HH och Kronheim (MS).
 - j. Vårmöte, forskarmöte, årsstämma, 31/3 – 1/4 2008 Luleå (koordinator, CM, Thomas Liljedahl, HN, Manfred Lindvall). Skriftlig information finns separat, bifogas. Miljöministern fått skriftlig inbjudan för att medverka som invigningstalare.
 - i. Förslag tema, återrapportering från Thomas L: export, gruvindustri, provtagning/provberedning samt statistisk utvärdering, studiebesök Analytica (heter de inte längre), sanering i nordiskt klimat, oljegropar, liability directive, environmental crime directive.
 - ii. Samarrangemang med MUTKU
 - iii. Miljöbrott – åklagarpraktikanter för rollspel (HN) MS kontaktar HN.
 - k. Studieresa Kanada april 2008. MS, HE, koordinator: MS, HE skall träffa Ingalill på Kanadensiska ambassaden den 13/11.
 - l. Workshop sediment, maj 2008 Hultsfred (CR, koordinator). CR tar fram förslag på struktur samt datum inför 29/11.
 - m. Nordrocs 2, 24-26/9 2008 Helsingfors (MS). Efterlyses förslag på key note speakers och sponsorer. Förslag tas från Nicole (BG, YA, MS).
8. Information/kommunikation
 - a. Handlingsplan för att göra Nätverket mer känt
 - i. Tidskrifter med miljöinriktning (MA) Bordläggs.
 - ii. Kontakter träindustrieföreningen (MS) Bordläggs.
 - iii. Kontakter Näringslivets Miljöchefer (MS) Kontakt Maja Örling.
 9. Regionala avdelningar (aktiviteter, arrangemang)
 - a. Öst (EM) Ej närvarande.

- b. Väst (PS) Planerat studiebesök på kvarteret kniven, Mölndal.
- c. Syd (TN/KK) NFR studiebesök samt seminarium. Planerar kväll med SGF syd i december och MIFO I i februari 2008.
- d. Stockholm-Mälardalen (ME/HS). Besök Estländaren 8/11 (bensin i mark). Planerar grillkväll med White Arkitekter kring Almedal (Stockholm).
- e. Örebro (PH) Ej närvarande
- f. Nord (CM) Ej närvarande

10. Övriga frågor

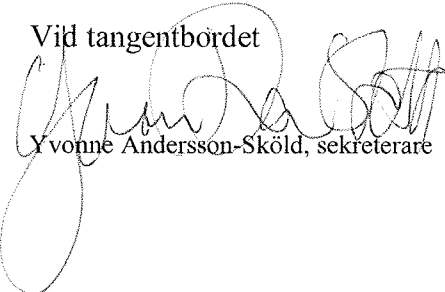
- a. Datum för styrelseträff under hösten 6/11 16.00 – 7/11 12.00 Fysiskt möte. 16/11 Golder Stockholm, 7/11 WSP, Stockholm. Vi bokar själva hotell efter att MS kollat tillgängligheten på Scandic malmen.

11. Mötets avslutning (MA)

12. Kommande möten

Telefonmöten: 29/11 (9.00-11.00), 14/12 (9.00-11.00)

Vid tangentbordet


Yvonne Andersson-Sköld, sekreterare

Justeras

Marie Arnér, ordförande