

Protokoll - Styrelsemöte nr 6 2007/2008

Plats Stockholm 6/11 Golder, 7/11 WSP
Tid 2007-11-06 kl. 16.00 – 2007-11-07 kl. 11.00

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 (§1-§6)
CR Christer Ramström, suppleant
MS Maria Sundesten, koordinator (§1-§6)

Ej närvarande

HN Hans Nordström
MAu Mats Aunes, suppleant

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. Mötets öppnande (MA)
2. Dagordning godkändes
3. Föregående protokoll, 2007-10-23, godkändes
4. Ekonomi
 - a. TN muntlig avstämning tom oktober. Beräknat resultat för året 64 000 kr.
 - b. Enligt föregående mötesprotokoll fanns enighet om ny c/o adress för Nätverket till Ekorola. TN ombesörjer.
 - c. Avrapportering regler för sponsring (HN) Bordläggs.
5. Ansökan om medlemskap
 - a. Utarbetande av anmälningsformulär: MS, HH, KH förslag att ta fram websystem liknande det som används av SGF. De flesta fält för ifyllnad skall vara låsta så att det endast går att skicka in anmälan efter att dessa fyllts i. Information går först till styrelsen för bedömning av acceptans av medlemskap, därefter till medlemsregister. KH tar kontakt med register.se.
6. Aktiviteter
 - a. Mentorprogram. Avstämning nästa möte. (MA meddelar LL nytt datum för detta).
 - b. Workshop nya vägledningar, 9 oktober 2007 Stockholm. Enligt förväntningar (MS).
 - c. Riskkommunikation, 25 oktober 2007, Stockholm. (MS) Ekonomisk avstämning nästa möte.
 - d. Upphandling koordinator 2008-2009, oktober 2007 (MA, MS) Annonser finns ute, anmälan av intresse senast 15 november. Två intresseanmälningar redan inkommit.
 - e. Samarbete SGF. MS gör förslag på uppdatera program och uppdragsbeskrivning samt tar fram förslag på avtal (kopierar avtalet med Nordrocs). Preliminärt pro-

gram: Dag 1: Föredrag, middag. Dag 2: Fält. Preliminärt förslag tidpunkt för är v. 19 eller 20 2008 i Malmö.

- f. Studieresa till Danmark. Beslut tagits via e-post av MA efter att YA, CR, TN, HH, MAu, MA meddelat att de var positiva till MS förslag. Det går att boka hotell fram till senaste anmälningsdatum som är 15 november ev. senareläggs detta. Programmet mycket bra.
- g. Fysisk planering, inklusive klimatförändringar, 22 januari 2008, Göteborg (YA, HS, ME MS/nya koordinatör). Inbjudan skickas ut så fort som möjligt.
- h. Bästa exjobb. Prisgrupp: MA, HH, YA, Klas Arnedahl, kollega till Niklas Löwengren. MS tar fram förslag på bredare utlysning. Inbjudan skall gå ut under november och arbeten skall vara inkomna senast 31 januari 2008.
- i. Deltagande Nicole-möte UK, mars (sustainable remediation, brownfields). MA tar reda på när mötet är för att se vem eller vilka från styrelsen som kommer att medverka.
- j. Årsstämma
 - i. Årsstämman kommer på sedvanligt vis hållas på vårmötets första dag efter sista föredrag.
 1. Kallelse till stämman skall tillsammans med dagordning och övriga stämmohandlingar (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, verksamhetsplanering och budget) gå ut till medlemmarna senast den 29 februari 2008. MS kontaktar Krister Honkonen.
 2. KH skall samtidigt gå ut med information om att ärenden och motioner som man önskar ta upp på stämman skall vara inkomna till styrelsen senast den 31 januari 2008. (MS kontaktar KH)
 3. Resultat- och balansräkning 2007 skall vara styrelsen tillhanda vid månadsskiftet januari/februari (TN ansvarar). Sammanställning behandlas vid mötet den 7/2. Verksamhetsberättelse 2007 samt förslag på verksamhetsplan för 2008/2009 tas fram till mötet den 7/2.
 - ii. Förslag på stämмоordförande är Bertil Grundfelt. MA kontaktar.
 - iii. För att få fler medlemmar att delta i stämman gavs ett antal kreativa förslag. Ett förslag som diskuterades var att bland de medlemmar som deltar i årsstämman lottas ut gratis deltagande i Nordrocs 2008. Vinnare dras och meddelas vårmötets andra dag. Vinsten får inte överlåtas men kan istället nyttjas för annat, men inom Sverige, arrangemang av Nätverket Renare Mark.
 - iv. Ny- och omval av styrelsen: Omval: ordförande (MA), HH, HS, MAu. Kvar: YA, TN, HE, CR. MA kontaktar HN kring intresse att kvarstå i styrelsen annars nyval. MA kontaktar LL. (HS har tips på juridiska experter).
 - v. Valberedning: Lisa Ledskog, ordförande, kvar. Helena Brandsén, omval. Per Olsson, omval. MA kontaktar.
 - vi. Av styrelsen redan framtagna förslag på stadgeändringar 2008: förändringar § 13 benämning lokalavdelning förslag ändras till regionavdelning, § 6 krav och rutiner vid inträde. Eventuellt tillkommer även fler förslag. Förslagen, som finns i förslaget på ny stadgemall, skickas tillsammans med kallelse och övriga stämmohandlingar till medlemmarna senast den 29/2 2008.
 - vii. Medlemsavgifter 2008 behålls desamma som 2007.
 - viii. Förslag på nya principer för omval av revisorer: 2 professionella revisorer skall väljas. Eventuellt kan detta även medföra behov av stadgeändring.

- k. Förslag från styrelsen till MS – För de medlemmar som svarar på enkät görs utlottning av gratis medverkan på svenskt arrangemang som anordnas av Nätverket Renare mark.
- l. Vårmöte och årsstämma, 31/3 – 1/4 2008 Luleå (koordinator, CM, Thomas Liljedahl, HN, Manfred Lindvall). Arrangörsgruppen träffas den 12/11. Skriftlig information med tidplan mm kommer från MS. Miljöministern fått inbjudan medverka som invigningstalare, ännu inte fått respons. MS fortsätter fråga departementet med önskemål att någon därifrån medverkar som invigningstalare.
 - i. Miljöbrott – åklagarpraktikanter för rollspel (HN) MS håller kontakten med HN. Som Back up föreslås State of the art miljöövervakning.
- m. Studieresa Kanada april 2008. MS, HE, koordinator: MS, HE skall träffa Ingalill på Kanadensiska ambassaden den 13/11.
- n. Workshop sediment, 28-29 maj 2008 Hultsfred (CR, koordinator). Lunch-lunch möte inklusive mingel och studiebesök. Samverkan Hultsfreds kommun, Tommy Hammar. CR tar fram förslag på struktur samt bekräftar datum inför 28/11.
- o. Förslag uppföljande aktivitet hösten 2008 kring riskbedömning sediment.
- p. Nordrocs 2, 24-26/9 2008 Helsingfors (MS). MS kontakter Tomas Henrysson och Erika Börjesson för temat "Remediation". Förslag Gudrun Brenne, Johan Råde, Håkan Marklund, Eva Brorström- Lunden, John Munthe, John Sternbeck och Ingvar Wängberg för temat "Monitoring".

7. Information/kommunikation

- a. Handlingsplan för att göra Nätverket mer känt
 - i. Tidskrifter med miljöinriktning. MA tagit fram lista. MA ringer ett urval av dessa för att stämma av intresse samt för inbjudan till Vårmötet samt mötet fysisk planering, inklusive klimatförändringar, 22 januari i Göteborg.
 - ii. MA har intervjuats om Nätverket Renare Mark av tidningen Recycle.
 - iii. Förslag att de regionala avdelningarna tar kontakt med lokalpress i samband med sina aktiviteter (pressmeddelande samt inbjudningar).
 - iv. Inför vårmötet bör extra insats göras i kommuner med pågående, tidigare eller planerad gruvverksamhet genom att skicka förhandsinformation, informationsbroschyr och särskild inbjudan. MAu, Tomas Liljedahl.
 - v. Styrelseprotokollen 2007 finns inte på hemsidan. YA påminner KH om att lägga in dem.
 - vi. MS har kontaktat Näringslivets Miljöchefer som för närvarande inte är intresserade.
 - vii. Kontakter tas med SPI (HH) och andra branschorganisationer (nya koordinatör). Förslag på organisationer är Jernkontoret, Kemikontoret, Plast- och kemiföretagen (Ove Fredholm), Avfall Sverige, Läkemedel mfl

8. Regionala avdelningar (aktiviteter, arrangemang)

- a. Öst – 5/12 Pub kväll, diskussion om efterbehandling
- b. Väst - 1/11 Studiebesök kvarteret Kniven, After work 11/12.
- c. Syd - 1/10 NFR studiebesök samt seminarium. Pub kväll med SGF syd 10/12 och MIFO I i februari 2008.
- d. Stockholm-Mälardalen - Besök Estländaren 8/11 (bensin i mark) inställt. 21/11 Mingelkväll med White Arkitekter kring Almedal (Stockholm).
- e. Örebro – MA kontakter

- f. Nord – 7/11 seminarium om Marieberg tillsammans med Kramfors
- g. Förslag: Indela och tydliggör regionerna. Ändra namn på region Örebro. Regionindelning görs vid kick off. Indelningen kan baseras på avdelningarnas och nätverkets medlemsregister.

9. Övriga frågor

- a. Genomgång av planerade aktiviteter enligt verksamhetsplan. I princip har planen hållits. Studiebesök Tyskland blir istället Danmark. Diskuterades kring hur öka kontaktytan med forskare. Förslag är att göra en värdering av nyttan av att innefatta forskare i konsultuppdrag (hitta exempel samt vad forskningsinsats, forskningskunskap tillfört). Utökning av branschgrupper, insats genom kontakter med branschorganisationer startas efter årsskiftet av nya koordinatör. Uppstart av tematiska nätverk har gjorts i form av Webbaserat diskussionsforum.
- b. Datum för träffar våren styrelsemöten under våren 2008:
 - Stockholm 7/2 kl. 10-15
 - Luleå den 31/3 på morgonen
 - Kick off - dag efter (dvs dag 3 av) gemensam aktivitet med SGF, v.19 eller v.20. Förslag på plats: Rusthållargården, Aröd.

10. Mötet avslutades av MA

11. Kommande möten

28/11 kl. 08.15-08.45

14/12 kl. 9.00-11.00

Fysiskt möte Stockholm 7/2 kl. 10-15

Fysiskt möte Luleå den 31/3 på morgonen.

Kick off, v.19 eller v. 20

Vid tangentbordet



Yvonne Andersson-Sköld, sekreterare

Justeras



Marie Arnér, ordförande