

Protokoll - Styrelsemöte nr 7 2007/2008

Plats Telefonmöte
Tid 2007-12-14, 9.00 – 11.00

Ej närvarande

Kallade

MA	Marie Arnér, ordförande	
YA	Yvonne Andersson-Sköld, sekreterare	
HH	Hans Hägglund, vice ordförande	
TN	Tomas Nilson, kassör	
HE		Henrik Ekman
HS	Helena Segervall	
HN		Hans Nordström
CR		Christer Ramström, suppleant
MAu		Mats Aunes, suppleant
MS	Maria Sundesten, koordinatör	
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

Protokollet distribueras till ovanstående personer samt Ingegerd Ask, ansvarig för Nyhetsbrevet.

1. Mötets öppnande
2. Dagordning godkändes
3. Föregående protokoll 2007-11-06 godkändes.
4. Ekonomi
 - a. Resultat tom november -29 000 kr, budgeterat -280 000 kr. Tillgångar drygt 1 miljon.
 - b. Beslut medlemsavgifter skall fortsättningsvis vara betalda första kvartalet. För 2008 kommer medlemsavgifter att sändas ut för inbetalning senast mars.
 - c. Resultat Workshop "Nya vägledning" 9/10. Nollresultat då Naturvårdsverket har tagit hela kostnaden.
 - d. Resultat seminarium riskkommunikation 25/10. Resultat ca +/- noll.
5. Ansökan om medlemskap
 - a. Förslag anmälningsformulär. MS kontaktat KH för att ta fram förslag på rutiner. Förslag är att det skall koordineras med utskick kring medlemsavgifter.
6. Aktiviteter
 - a. Mentorprogram. Inget nytt. Lisa Ledskog återkommer med förslag inför mötet 7/2-2008.
 - b. Upphandling koordinatör 2008-2009 (MA, MS). MA och MS har varit i kontakt med de sex kandidaterna som alla uppfyllde kriterierna. De fyra som bedömdes bäst lämpade intervjuades den 5/12 per telefon av MA och MS. Besluts att upphandla Berith Juvonen, Tyréns. MA meddelar Berith och Krister H och återkommer till övriga med motivation till utfallet.
 - c. Samarbete SGF.
 - i. Program och uppdragsbeskrivning godkändes.

- ii. Förslag på avtal håller på att ses över av SGF.
- iii. Fler sponsorer behövs. MS tar kontakt med Ebba Wadstein SGI mfl.
- d. Avrapportering studieresa till Danmark. Mycket intressant studieresa. Förväntat resultat +/- noll, mycket tack vare att bussresan sponsrades.
- e. Fysisk planering, inklusive klimatförändringar, 22 januari 2008, Göteborg (YA, HS, ME MS/nya koordinatören). Enligt planerna.
- f. Bästa exjobb. Inbjudan gått ut. Telefonmöte granskningsgruppen den 1 februari 2008, 9.00.
- g. Deltagande Nicole-möte UK, mars (sustainable remediation, brownfields). Beslut tas då mer information erhållits.
- h. Årsstämma
 - i. Kontakter KH (MS)
 - 1. Kallelse till stämman, dagordning och övriga stämmohandlingar (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, verksamhetsplanering och budget) gå ut till medlemmarna senast den 29 februari 2008. MS kontaktar Krister Honkonen. MS bett KH om att få in motioner från medlemmar senast siste januari.
 - ii. Koll av att föreslagen tidsplan, kontakt revisorer (TN).
 - iii. Stämмоordförande Bertil Grundfelt (BG)
 - iv. Organisation av lotteri för att få fler deltagare på stämman (MS tar med förslaget till organisationsgruppen).
 - v. Avrapportering valberedningens arbete: MA har informerat valberedningen om aktuella ny- och omval. HN ställer sin plats till förfogande.
 - vi. Förslag till valberedning enligt föregående protokoll. MA kontaktar Per Olsson och Helena Branzén.
 - vii. Stadgeändringar
 - 1. Revisorer. Bertil Grundfeldt kommer med förslag enligt föregående protokoll.
 - 2. Övriga (MA kontaktat enligt föregående protokoll)
- i. Vårmöte, 31/3 – 1/4 2008 Luleå (koordinator, CM, Thomas Liljedahl, HN, Manfred Lindvall). Behövs fler abstracts. MS kontrollerar att vi rätt förstått budgetförslaget.
- j. Studieresa Kanada april 2008. MS, HE. Mycket bra förslag. MS tar kontakt med övriga nordiska nätverksorganisationer för att sondera intresse för samverkan.
- k. Workshop sediment, 28-29 maj 2008 Hultsfred (CR, nya koordinatören återkommer med mer information nästa möte.
- l. Nordrocs 2, 24-26/9 2008 Helsingfors (MS). Abstracts skall vara inne till 31 januari 2008.

7. Information/kommunikation

- a. Nyhetsbrevet. Info från regionala nätverk. Första arbetsgruppsmötet har hållits, ett bra sätt att arbeta.
- b. Handlingsplan för att göra Nätverket mer känt kommer att vara en av nya koordinatörens roller.
 - i. Tidskrifter med miljöinriktning.
 - ii. MS har kontaktat Näringslivets Miljöchefer som för närvarande inte är intresserade.
 - iii. Kontakter branschorganisationer

8. Regionala avdelningar (aktiviteter, arrangemang)
- a. Öst har haft pubkväll
 - b. Väst har haft after work
 - c. Syd har haft pubkväll, årsmöte 28/2 2008
 - d. Stockholm-Mälardalen
 - e. Örebro seminarium om kemisk analys 5 dec.
 - f. Nord

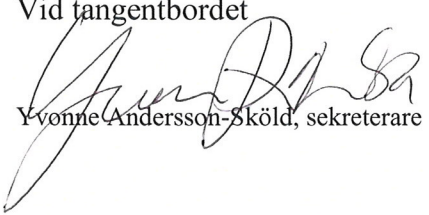
Det är viktigt för styrelsen att få in de regionala nätverkens synpunkter och information. Föreslås därför att:

- ☐ Inför varje möte stämmer koordinatören av pågående aktiviteter i respektive region.
- ☐ Styrelsemötena startar med denna punkt så att representant från respektive region lättare kan avvika därefter.

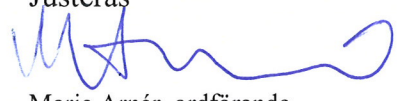
MA kontaktar respektive regional ordförande.

9. Övriga frågor
- a. Besluts trycka 750 exemplar av broschyren till Vårnötet.
10. Mötet avslutades av MA
11. Kommande möten
- Fysiskt möte Stockholm 7/2 kl. 10-15
 - Fysiskt möte Luleå den 31/3 på morgonen. 8-11.
 - Kick off, v.7-8 maj

Vid tangentbordet


Yvonne Andersson-Sköld, sekreterare

Justeras


Marie Arnér, ordförande