

Protokoll – Styrelsemöte nr 3 2008/2009

Plats Telefon
Tid 2008-08-19, 09.00

Närvarande		Ej närvarande	
MA	Marie Arnér, ordförande		
HH	Hans Hägglund, vice ordförande		
YA	Yvonne Andersson-Sköld, sekreterare		
TN	Tomas Nilson, kassör	HS	Helena Segervall
HE	Henrik Ekman		
RS	Rikard Setterlid		
CR	Christer Ramström, suppleant		
MÖ	Michael Öhman, suppleant		
BJ	Berith Juvonen, koordinator		
PS	Per Samuelsson, adjungerad, ordförande Väst	EM	Elke Myrhed, adjungerad, ordförande öst
SF	Sofia Franke, adjungerad, Mälardalen	IJ	Inger Johansson, adjungerad, Örebro
		JK	Jesper Karlström, adjungerad, ordförande. Syd
		CM	Christian Maurice, adjungerad, ordförande nord

Protokoll

1. Mötets öppnande (MA)
2. Föregående protokoll godkändes
3. Rapportering regionala nätverk
 - a. Öst (EM/MA) - Planerar studiebesök SSAB 18/9. 1:a planeringsmötet om LOU-seminariet i Norrköping kommer att hållas 1/9
 - b. Väst (PS) – Planerar studiebesök SOAB under hösten, medverkar i planering sediment, EKA projektet fått inbjudan 11/9
 - c. Syd (TN) – September studiebesök SYSAV samt föredrag.
 - d. Stockholm - Mälardalen (SF) – Studiebesök Estländaren samt ytterligare ett evenemang planeras, medverkan i planering av vårmöte
 - e. Örebro (IJ/MA) – Årsmöte 11/9, studiebesök SAKAB planeras i höst. BJ kontaktar för information kring planerad verksamhet som beslutats på årsmötet.
 - f. Nord (CM/MA) - Årsmöte i samband med sediment seminarium 3-5 november
4. Ekonomi (TN).
 - a. Vårmetet visar ett överskott av ca 47 000 kr. Resultat SGF seminarium redovisas nästa styrelsemöte.
 - b. Resultatredovisning för juni, juli och förhoppningsvis även augusti (TN kontaktar Ekorola) redovisas vid nästa styrelsemöte.
 - c. Beslut 100 000 kr sätts in på riksgäldskontoret.
5. Inga medlemsansökningar.
6. Planering av aktiviteter 2008-2009
 - i. Nordrocs 2, 24-26/9 2008 Helsingfors (BJ via Maria Sundesten) ca 200 anmälda, varav ca 50 svenskar.
 - ii. Workshop och seminariedag sediment, Göteborg. November (BJ, RS, Region Väst) 19-20 nov. 1½ dag, dag 1 föreläsning, dag 2 studiebesök. Preliminärt föreläsningsprogram: Göteborgs hamn ger ett föredrag om hantering av muddermassor. Anders Helge, Hultsfred hamn, Ingemar Cato, Göteborgs Universitet, Helsingfors hamn (solidifierade massor)

samt Ramböll, Norge (Stabcon). Det vill säga dagen delas in i ett pass med hamnpraxis, FoU samt ett tekniskt pass. Avgift och budget presenteras nästa styrelsemöte. Break-even kommer att vara 60 personer, Inbjudan till workshopen skickas till Göteborgs Posten (GP) Karl Johan Bondesson samt centralt. (*Yvonne undrar i skrivande stund om vi inte bör kontakta fler media, t ex regional TV (SVT + TV)?*) Workshopen har redan flaggats via Nyhetsbrev och hemsida, Programmet samt inbjudan klar i september. Rubricering: Sediment - Åtgärder och genomförande. Beslut lokal Scan-dic Crown med en maximal risk av 24 00 kr.

- iii. Workshop om LOU. Norrköping, jan-feb 2009. 1:a planeringsmötet 1/9 (EM, RS, MÖ). Förslag på föreläsare John Hare och Jan Andersson
- iv. Vårmöte 24-25/3 Stockholm (BJ, MA). Genomgång specifikation TL(Thomas Liljedahl): Umeå kongress (Uk) kan tyvärr inte åta sig uppdraget p.g.a. sjukdom, arrangör blir istället Stockholm Universitet (SU). SU har anmälning via Internet. Kostnad Uk och SU är för båda 400 kr per deltagare. Extra avgift tas ut av SU för att vistas på arrangemanget efter registrering samt att slutredovisning inte ingår (SU). Slutredovisning görs därför av Ekorola. Det går i dagsläget inte att säga något om tillgången på hotellrum till Vårmötet, men det förefaller inte som om det är något annat event som redan har tagit alla rum. Påminn vid inbjudan om att boka hotellrum så fort som möjligt, Beslut godkänna ersättning TL 100 timmar á 700 kr. Nätverket huvudarrangör, Hållbar Sanering (NV) medarrangör (bådas loggor med). Övrigt i förslaget bra och godkänns. Arrangörsgrupp: TL (huvudansvarig), BJ, YA, JA(Joakim Andersson, Stockholm-Mälardalen), Anna Richter NV, Anders Lindström, RGS, kommunrepresentant samt arrangörsansvarig (repr. SU). Tidplan: Första arrangörsmötet hålls den 29 augusti 9-13. Efterlysning abstracts (gäller fa poster, men även föreläsare i anslutning till syntesgenomgången, dvs fördjupningar, breddningar, internationell utblick) 15 okt.-15 nov., Preliminärt program för remiss till styrelsen den 20 nov., Inbjudan går ut till alla den 7 dec., Sista anmälningssdag den 07 Februari 2009, Mötesdatum och plats är Stockholm 24-25 mars, 2009.

7. Handlingsplan för att öka medlemsantalet

- a. Web-baserad medlemsdatabas:
 - i. Godkänns enligt föregående protokoll.
 - ii. Klart 1/9, utskick går då ut till alla medlemmar med uppmaning att gå in och registrera sig.
 - iii. Rutin för nya medlemmar: administratör får e-post med uppgifter för godkännande vid nästkommande styrelsemöte. Ny medlem får ett lösenord i samband med medlemsbekaftelse, information om registrering kommer att finnas och sidan kommer att vara länkad till Nätverket Renare marks hemsida. (Nyregistrering av uppgifter på databasen i samband med systembyte kräver inte förnyat godkännande av medlemskap av nuvarande medlemmar.)
 - iv. Behörighet:
 - 1. administratörer (100% behörighet) är webansvarig, koordinator och kassör för nationella styrelsen samt kontaktperson på Ekorola.
 - 2. Mellanbehörighet (ca 60%) har ordförande för respektive regionalt nätverk.

Behörighet skall framgå och finnas registrerat. Databashantering och behörighetsrutiner skall införas i nätverkets rutiner (MA). Information om medlemsdatabasen skall finnas på hemsida samt i nyhetsbrevet.

- b. Nyhetsbrev. Förslag på efterträdare till Ingegerd Ask är Maria Sundesten (MS), MA kontaktar MS. Förslag är att införa rutin så att första förslag för ansvarig för nyhetsbrevet är avgående koordinator. Om avgående koordinator (innevarande år MS) tackar nej till uppdraget utlyses tjänsten.
- c. Utskick till länsstyrelser och kommuners tekniska chefer. BJ tagit fram textförslag för utskick, skickas med e-post till styrelsens medlemmar för synpunkter (feedback under veckan). MÖ har tagit fram kontaktinformation till kommunaltekniska föreningens ledamöter. MÖ och BJ gör ett urval av vilka som informationen skall skickas till.
- d. Näringslivets miljöchefer (MA varit i kontakt med, skall återuppta denna kontakt).
- e. Kontakter med Sveriges hamnar, speciellt viktigt inför sedimentseminariet. Arrangörsgruppen för seminariet hittar kontaktpersoner och tar kontakter med dessa. Inför seminariet skicka inbjudan med program samt nätverkets informationsbroschyr såväl riktade utskick som centralt.
- f. Kontakter med EBH samordnare (HS ger namn till BJ som kontaktar, dubbelkolla med Ekorola)

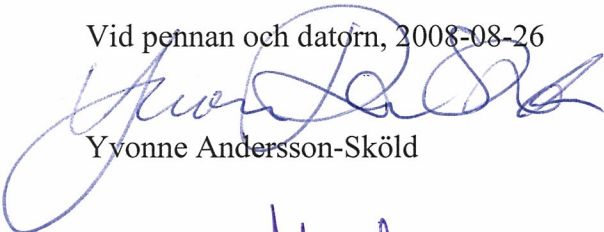
8. Övrigt

- a. Publicering av tävlingsbidragen för bästa examensarbete på nätverkets hemsida. Beslut att i framtiden krävs ett godkännande av de som bidrar att godkänna att arbetet läggs ut på nätverkets hemsida. Samtliga examensarbeten som läggs ut skall vara kvalitetsgodkända för detta ändamål av granskningsgruppen/juryn.
- b. Nicole-möte Madrid oktober, MA kontaktar Bertil Grundfeldt och Lars Rosén att hålla ögonen öppna för bra föreläsare.

9. Kommande möten

- a. 19 augusti 9.00 tfn
- b. 23 september färja Stockholm – Helsingfors, 16.00 Värta hamnen
- c. 20 oktober 9.00 tfn
- d. 26 november 9.00 tfn
- e. 15 januari fysiskt möte Stockholm/Norrköping ca 10-16
- f. 18 februari 10.00 tfn

Vid pennan och datorn, 2008-08-26


Yvonne Andersson-Sköld

Justeras


Marie Arnér, Ordförande