

Protokoll – Styrelsemöte nr 4 2008/2009

Plats Finlandsbåten
Tid 2008-09-23, 17.30-20.00

Närvarande

MA	Marie Arnér, ordförande
HH	Hans Hägglund, vice ordförande
YA	Yvonne Andersson-Sköld, sekreterare
TN	Tomas Nilson, kassör
HE	Henrik Ekman
HS	Helena Segervall
CR	Christer Ramström, suppleant
MÖ	Michael Öhman, suppleant
BJ	Berith Juvonen, koordinator

Ej närvarande

RS Rikard Setterlid

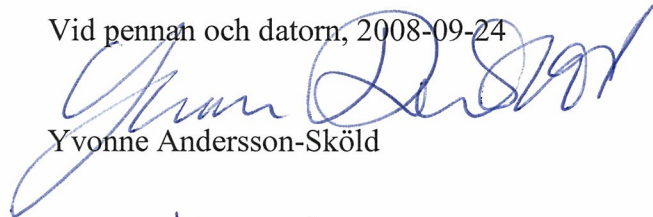
Protokoll

1. Mötets öppnande (MA)
2. Föregående protokoll godkändes (efter felstavningar korrigerats).
3. Ekonomi (TN).
 - a. Genomgång av resultat- och balansrapporter.
 - i. Vårmetet visar ett överskott av 40 000 kr.
 - ii. Resultat SGF seminarium 25 000.
 - iii. Resultat från Nordrocs redovisas nästa styrelsemöte.
 - iv. Totalt underskott t.o.m. augusti 26 000 kr. Budgeterat underskott för 2008 är 90 000 kr utöver riskkapitalet på 170 000 kr.
 - v. Målet med utökat antal medlemmar inte ännu uppnått. Mål ytterligare ca 10 ytterligare kooperativa medlemmar.
 - vi. Det är en stor variation i ekonomiskt utfall för nyhetsbrev från 2005 till 2008. TN ber Ingegärd Ask ta fram underlag för att beskriva vad denna variation beror på. Av betydelse inför budget 2009 och framåt.
 - vii. Ett flertal frågetecken dök under diskussion kring resultatet upp. Dessa var bland annat vad betald F-skatt samt skatte- respektive kundefodringar står för samt på vilket sätt moms skall/bör redovisas.
 - b. Vid genomgången framkom behov av gedigen genomgång av Ekorola vad de olika punkterna i de ekonomiska redovisningarna står för. MA/TN bjuder in Ekorola till nästa styrelsemöte (20/10). Inför detta möte skall rapporter tom september (helst en vecka innan mötet) tillhandahållits från Ekorola. Frågor till Ekorola skall också ha formulerats inför detta möte.
4. Medlemmar
 - a. Medlemsregistret är nu igång (BJ). Det har än så länge inkommit 300 anmälningar. Det är i dagsläget 463 betalande enskilda medlemmar. Det vill säga det behöver gå ut en påminnelse om anmälan skickas ut till samtliga medlemmar och riktade utskick (med instruktioner) görs till kontaktpersonerna för de kooperativa medlemmarna. BJ påminner Krister Honkonen (KH)
 - b. Inga medlemsansökningar.
5. Planering av aktiviteter 2008-2009
 - a. Nordrocs, 24-26/9 2008 Helsingfors (BJ via Maria Sundesten) ca 250 anmälda, varav ca 50 svenskar.
 - b. Workshop och seminariedag sediment, Göteborg. November (BJ) 19-20 nov. 1½ dag, dag 1 föreläsning, dag 2 studiebesök. Föreläsningsprogram finns utlagt på nätverkets hemsida. Avgift 1300 (exklusive moms), breakeven förväntas vid 50 betalande deltagare. Inbjudan till workshopen skickas till Göteborgs Posten (GP) Karl Johan Bondesson samt fler media, t ex regional TV. Workshopen har redan

flaggats via Nyhetsbrev och hemsida, Inbjudan har även skickats till Sveriges hamnar samt annonseras på deras hemsida.

- c. Workshop om LOU. Norrköping, 5 februari 2009 (BJ). Preliminärt program har tagits fram. Förslag på tilläggs punkt är att även en professionell upphandlare medverkar. Blänkare och inbjudan till föreläsning praktikfall bör gå ut senast september. Program (preliminärt men så gott som spikat) bör gå ut i början av november.
 - d. Vårmötesplanering löper på enligt föregående mötesprotokoll (BJ).
6. Information/kommunikation
- a. Nyhetsbrev. MA kontaktat Maria Sundesten (MS) som tackat nej, Tjänsten annonseras (MA/BJ) enligt förslag föregående protokoll.
 - b. BJ och MÖ har gjort utskick till kommuner inklusive tekniska förvaltningar och miljöchefer. Länsstyrelser kvarstår (BJ, HS)
 - c. Näringslivets miljöchefer kvarstår (MA).
7. Övrigt
- a. Publicering av tävlingsbidragen för bästa examensarbete på nätverkets hemsida. BJ påminner KH.
8. Kommande möten
- a. 20 oktober 9.00 tfn
 - b. 26 november 9.00 tfn
 - c. 4 februari i Norrköping, lunch -
 - d. 18 februari 10.00 tfn

Vid pennan och datorn, 2008-09-24



Yvonne Andersson-Sköld

Justeras



Marie Arnér, Ordförande