

Protokoll – Styrelsemöte nr 5 2008/2009

Plats Telefon
Tid 2008-10-20, kl. 09.00-10.00

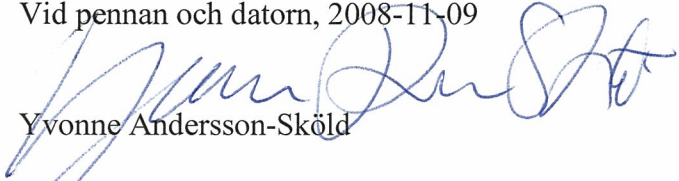
Närvarande		Ej närvarande	
MA	Marie Arnér, ordförande	HH	Hans Hägglund, vice ordförande
YA	Yvonne Andersson-Sköld, sekreterare	HE	Henrik Ekman
TN	Tomas Nilson, kassör		
HS	Helena Segervall	RS	Rikard Setterlid
CR	Christer Ramström, suppleant	MÖ	Michael Öhman, suppleant
BJ	Berith Juvonen, koordinator		

Protokoll

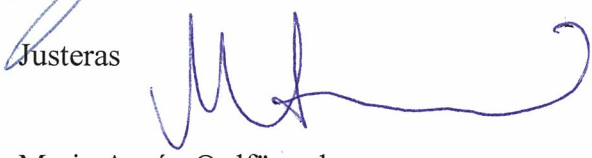
1. Mötets öppnande (MA)
2. Föregående protokoll godkändes.
3. Rapportering regionala nätverk bordläggs till nästa styrelsemöte, undantag Örebro som skall ha ett extra möte den 5 november avseende om det regionala nätverket skall vara aktivt eller vilande.
4. Ekonomi (TN).
 - a. MA/TN bjuder in Ekorola till nästa styrelsemöte (26/11). Inför detta möte skall rapporter tom oktober (helst en vecka innan mötet) tillhandahållits från Ekorola. Frågor till Ekorola skall också ha formulerats inför detta möte.
 - b. Genomgång av resultat- och balansrapporter.
 - i. Inga nya intäkter sedan möte 08-10-20.
 - ii. Resultat från Nordrocs redovisas nästa styrelsemöte.
 - iii. Totalt underskott t.o.m. september 44 000 kr. Budgeterat underskott för 2008 är 90 000 kr utöver riskkapitalet på 170 000 kr.
 - iv. Målet med utökat antal medlemmar inte ännu uppnått. Mål verksamhetsår 2008/2009 ytterligare ca 10 ytterligare kooperativa medlemmar.
 - v. Det är en stor variation i ekonomiskt utfall för nyhetsbrev från 2005 till 2008. TN ber Ingegerd Ask (IA) ta fram underlag för att beskriva vad denna variation beror på. Av betydelse inför budget 2009 och framåt.
5. Medlemmar
 - a. Medlemsregistret är nu igång (BJ). Det har än så länge inkommit 350 anmälningar. Det är i dagsläget 463 betalande enskilda medlemmar. Det går 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) som även kommer att göra avstämning mellan betalande samt anmälda medlemmar. Gamla listan är aktiv året ut.
 - b. Inga nya medlemsansökningar.
6. Planering av aktiviteter 2008-2009
 - a. Nordrocs, 24-26/9 2008 Helsingfors detaljer kring resultat kommer nästa styrelsemöte (BJ via Maria Sundesten).
 - b. Workshop och seminariedag sediment, Göteborg. November (BJ, Region Väst) 19 nov. Föreläsningsprogram finns utlagt på nätverkets hemsida. Avgift 1300 (exklusive moms), breakeven förväntas vid 50 betalande deltagare. Det finns ett mycket stort intresse. Redan 20/10 fanns drygt 90 intresseanmälningar.
 - c. Workshop om LOU. Norrköping, 5 februari 2009 (BJ, MÖ, Region Öst). Preliminärt program har tagits fram. Program (preliminärt men så gott som spikat) bör gå ut i början av november.
 - d. Vårmöte 24-25 mars, 2009.
 - i. Planering löper på enligt föregående mötesprotokoll (BJ)

- ii. Det har inkommit förslag på "provokativ talare" från Svenska Naturskyddsföreningen (BJ, YA tar upp med planeringsgruppen).
- 7. Information/kommunikation
 - a. Nyhetsbrev. Tjänsten utannonseras på nätverkets hemsida (MA/IA).
- 8. Övrigt
 - a. Tidplan för årsmöte:
 - i. Stämman 24 mars
 - ii. Underlag ut till medlemmar senast den 7 mars; årsberättelse, revisorsberättelse, resultat och balansräkning, ev. stadgeändringar, budget 2009/10, verksamhetsplan 2009/10, motioner.
 - iii. Motioner styrelsen tillhanda senast den 21
 - iv. MA kontaktar var och en valbar inom styrelsen avseende intresse inför styrelsemöte den 26 november
 - v. MA kontaktar valberedningen styrelsemöte den 26 november (avseende om- och nyval)
 - vi. Publicering av tävlingsbidragen för bästa examensarbete på nätverkets hemsida. BJ påminner KH. BJ kontaktar Maria Sundsten som bör få information samt annons till nyhetsbrevet (IA)
- 9. Kommande möten
 - a. 26 november 9.00 tfn
 - b. 4 februari i Norrköping, ~ 11.00 inklusive lunch → alla kollar tågtider, exakt mötestid bestäms den 26 nov.
 - c. 18 februari 10.00 tfn

Vid pennan och datorn, 2008-11-09


Yvonne Andersson-Sköld

Justeras


Marie Arnér, Ordförande