

Protokoll – Styrelsemöte nr 6 2008/2009

Plats Telefon
Tid 2008-11-26, kl. 09.00-11.00

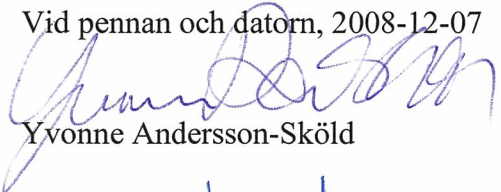
Närvarande		Ej närvarande	
MA	Marie Arnér, ordförande		
H H	Hans Hägglund, vice ordförande		
YA	Yvonne Andersson-Sköld, sekreterare	HE	Henrik Ekman
TN	Tomas Nilson, kassör		
HS	Helena Segervall	RS	Rikard Setterlid
CR	Christer Ramström, suppleant		
MÖ	Michael Öhman, suppleant		
BJ	Berith Juvonen, koordinator		
PS	Per Samuelson, adj. Ordf. väst	EM	Elke Myrhede, adj. Ordf. öst
JK	Joakim Andersson, adj. Ordf. Mälardalen	JK	Jesper Karlström, adj., Ordf. Syd
CM	Christian Maurice, adj. Ordf. nord	IJ	Inger Johansson, adj. Ordf. Örebro
Ekorola, till och med punkt 4			

Protokoll

1. Mötets öppnande (MA)
2. Föregående protokoll godkändes.
3. Rapportering regionala nätverk:
 - a. Väst: medverkat i sediment seminarium 19/11, jul-after-work 11 dec., årsmöte 19/2 ev. kopplat till studiebesök
 - b. Mälardalen: Studiebesök Hornsberg 31/10, Julträff dec., fler studiebesök planeras i vår
 - c. Nord: Sediment seminarium och årsmöte 4-5 nov., inval Karin Forsberg, Länsstyrelsen Norrbotten, och Charlotta Tiberg, SGI
 - d. Syd (TN): jul-after-work 3 dec., årsmöte 26/2, Föredrag om grundvattenföroreningar och saneringstekniker - LTH Lund 3 mars 2009
4. Ekonomi
 - a. Genomgång av balans och resultatrapport (TN och Ekorola)
 - i. Resultatet till och med oktober 2008 ligger som förväntat i förhållande till budget. Tillgängligt på riksgälden är 350 000 kr, förväntade intäkter under 2008 är fakturor motsvarande 132 000 och skatteåterbäring av ca 200 000 kr.
 - ii. Resultat från Nordrocs redovisas nästa styrelsemöte.
 - iii. Målet med utökat antal medlemmar inte ännu uppnått, men fyra korporativa medlemmar har ansökt om medlemskap sedan föregående möte som resultat av sedimentseminariet samt förarbetet inför detta. Mål för våren verksamhetsår 2008/2009 är ca 6 ytterligare kooperativa medlemmar.
 - iv. TN ber Krister Honkonen (KH) ta fram förslag på budget för hemsidesamt medlemshantering för 2009.
5. Medlemmar
 - a. Följande medlemmar godkändes (BJ)
 - i. Korporativa:
 - Marin Miljöanalys AB, kontakt: Lena Holm, www.marin.se
 - Flyhammar Resurs & Miljö, kontakt: Peter Flyhammar
 - Klippans kommun, kontakt: Zara Isaksson
 - Enköpings kommun
 - ii. Enskilda
 - Björn Åstedt, Banverket

- Mats Dorell, Structor Nyköping AB
 - Lina Steinke, WSP
 - Ulrika Johansson, Miljö- och Hälsoskydd Motala (ny kontaktperson)
- b. Medlemsregistret är nu igång (BJ). Det har än så länge inkommit mer 500 anmälningar.
6. Planering av aktiviteter 2008-2009
- a. Åtterrapporering workshop och seminariedag sediment, Göteborg. November (BJ, Region Väst) 19 nov. Totalt var det 110 personer och det ekonomiska resultatet blev positivt, ekonomiska slutresultatet redovisas nästa styrelsemöte. Förarbete samt genomförande resulterat i nya enskilda och korporativa medlemmar,
 - b. Workshop om LOU. Norrköping, 5 februari 2009 (BJ, MÖ, Region Öst). Preliminärt program har tagits fram och finns på hemsidan.
 - c. Vårmöte 24-25 mars, 2009 (BJ, YAS, JA).
 - i. Planering löper på enligt föregående mötesprotokoll
 - ii. Inbjudan till vårmötet läggs ut på hemsidan den 1 december
 - iii. Förslag på in-situ projekt (HH) lämnas vidare till arrangörgruppen.
 - iv. Deltagaravgift på 3 300(exkl. moms) godkänns och anses som mest relevant.
7. Information/kommunikation
- a. Nyhetsbrev. Föreslagen tjänsteannons godkänns och läggs ut på nätverkets hemsida (MA).
8. Övrigt
- a. Tidplan för årsmöte 24 mars 2009:
 - i. TN kontaktar revisorer avseende när de senast behöver ha allt material
 - 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 tagit fram underlag för valberedningen avseende poster för om- och nyval. Förslaget godkändes
 - v. MA kontaktar valberedningen avseende om- och nyval
 - vi. Publicering av tävlingsbidragen för bästa examensarbete på nätverkets hemsida. MA skriver utlysningstext och kontaktar KH samt Ingegerd Ask för annonsering. Jury: Marie Arnér, Klas Arnerdal, Ann Wikström, Yvonne Andersson-Sköld
9. Kommande möten
- 4 februari i Norrköping, 12.00 -
18 februari 10.00 tfn

Vid pennan och datorn, 2008-12-07


Yvonne Andersson-Sköld

Justeras



Marie Arnér, Ordförande