

Protokoll – Kick-off 2009

Plats Grand Hotell, Marstrand
Tid 2009-04-23 – 2009-04-24, lunch till lunch

Närvarande		Ej närvarande	
MS	Maria Sundesten, ordförande		
CR	Christer Ramström, sekreterare		
MÖ	Michael Öhman, kassör (dag 2)		
YA	Yvonne Andersson-Sköld, ledamot		
HE	Henrik Ekman, v ordf.		
HS	Helena Segervall, ledamot		
RS	Rikard Setterlid, ledamot		
IA	Ingegerd Ask, suppleant		
AD	Andreas Drott, suppleant		
BJ	Berith Juvonen, koordinator		
EH	Elisabeth Hansson, adjungerad. representant Väst	EM	Elke Myrhed, adjungerad, ordförande öst
JK	Jesper Karlström, adjungerad., ordförande Syd		
JA	Anna Fröberg Flerlage, adjungerad, ordförande Mälardalen		
CM	Christian Maurice, adjungerad. Ordförande nord		

Dagordning

1. Nätverket Renare Marks (NRM) nyvalda ordförande Maria Sundesten förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till 2009 års kick-off.
2. Presentation av deltagarna.
3. Protokoll från årsstämman fanns ej upprättat för godkännande på mötet. Beslut om godkännande av årsmötesprotokollet hänskjuts till nästkommande styrelsemöte.

BESLUT: Protokoll från konstituerande styrelsemöte godkändes.

BESLUT: Styrelsen fattar ett arbetsbeslut att suppleanter i Nätverkets styrelse får delta fullt ut i styrelsearbetet och att även suppleanterna får ta de uppdrag som styrelsen beslutar.

4. Genomgång av nätverkets vision och historia samt styrelsens och koordinators arbete. IA och MS berättade kortfattat kring nätverkets bakgrund och historia. NRM bildades 2001 som en mötesplats och forum för informationsutbyte. MS beskrev också hur styrelsen arbetar samt de arvoderade tjänster som finns inom NRM.

BESLUT: Styrelsen fattade beslut om att tillsätta en arbetsgrupp med BJ, MS och HS för att se över och vid behov förnya nätverkets vision. Arbetsgruppen tar del av de enkätsvar som lämnats in i samband med Vårmetet och presenterar sitt arbetsresultat på styrelsemöte framöver. Styrelsens ambition är att presentera ett nytt visionsdokument inför kommande årsstämma.

BESLUT: Styrelsen fattade beslut att under föreliggande verksamhetsår uppdra åt IA att vara styrelsens Informationssamordnare med uppgift att bevaka och NRMs hemsida, nyhetsbrev och mail-utskick.

5. Genomgång av verksamhetsplan (MS) och budget inkl avstämning tom april 2009 (MÖ). MS redovisade kortfattat verksamhetsplanen (VP) för 2009-2010 som presenterades på årsstämman. Detaljerad VP kommer att diskuteras på dagens möte. MÖ redovisade utskickad budgetavstämning.

6. Genomgång av de regionala avdelningarnas verksamhetsplan (VP) för 2009.

Region Mälardalen (AFF): Ingen nedskreven VP finns ännu upprättad. AFF ny ordförande. Aktivitet med analytiska planerad tillsammans med ALS den 19 maj.

Region Norr (CM) VP finns upplagd på hemsidan. Lunchmöten, några gånger under året, mingel. Seminarium i Hörlefors 6 maj, nya riktvärdena. Höst, studiebesök Sundsvall, sanering Fagervik.

Region Väst (EH) VP finns upplagt på hemsidan. Några aktiviteter planeras under året bl. a något kring schakt av förorenad jord samt ett studiebesök i Ale kommun kring utbyggnad av väg och järnväg i förorenat område. AfterWork 12 juni i Göteborg kring tema med de nya riktvärdena.

Region Syd (JK) Årsmöte och seminarium miljöjuridik hölls i februari. Studiebesök gasverket Kristianstad juni, Klippans läderfabrik augusti, BT-Kemi senare under hösten. Inbjudan från ATV till studiebesök i Köpenhamn. Gemensam pubkväll med SGF planeras vid några tillfällen.

Region Öst (BJ) Årsmöte genomfört i februari med tema kring riskbedömning. Några studieresor inplanerade, bl a Gusums bruk samt några sociala aktiviteter typ After Work.

7. Samverkan mellan NRM och regionala avdelningarna (diskussion). Diskussion kring hur de regionala avdelningarna kan nyttja nätverkets ekonomiska redovisningstjänster som Ekorola tillhandahåller samt önskemål om ekonomiska bidrag till arrangemang som genomförs av de regionala avdelningarna. Rutinbeskrivningar för de regionala avdelningarnas arbete efterfrågades.

BESLUT: Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att gå igenom och ta fram förslag till rutinbeskrivning för de regionala avdelningarnas arbete. I gruppen ingår MS, BJ MÖ samt respektive ordförande i de regionala avdelningarna.

Diskussion kring behov av att revidera nätverkets stadgar med anledning av de oklarheter som dykt upp kring arbetsordningen i de regionala avdelningarna.

BESLUT: Styrelsen ger i uppdrag till MS, MÖ och RS att gå igenom gällande stadgar och vid behov föreslå revidering av stadgarna till nästa årsstämma.

8. Föreningens mål, långsiktigt och kortsiktigt (diskussion)
Punkten behandlades ej.
9. Planering av aktiviteter 2009-2010 (diskussion)
 - i. Vår 2009 - Gemensamt seminarium den 27 april mellan Nätverken Förening och NRM om Föreningens byggnader. Ett utvecklingsprojekt presenteras där byggherrar, konsulter, forskare och myndigheter tillsammans har tagit fram en metodik för undersökning och riskbedömning av föreningens byggnader
 - ii. Höst 2009 – Riskvärderingsseminarium (skälighet, kostnad/nyttoanalys) både för stora och små projekt. Arrangeras i Göteborg tillsammans med Region Väst. Styrelserepresentanter är RS och YS. Seminariet bör hållas i slutet av november, förslag 26/11.
 - iii. Februari 2010 – Entreprenörstema kring ”små vardagliga” projekt. Seminariet styrs till stor del av det som arrangörsgrupp och deltagande entreprenörer vill lyfta fram. Pass kring arbetsmiljö bör ingå. Arrangeras i Stockholm tillsammans med Region Mälardalen. Styrelserepresentant är HE och IA. Seminariet bör hållas i februari,
 - iv. Vårmöte 2010 (BJ, EM, MS). Förslag till tema ”Hur genomför vi en hållbar sanering”. Arrangeras i samråd med Region Öst, troligen i Norrköping i mars 2010.
10. Information/kommunikation
 - a. Uppföljning av handlingsplan för att göra NRM mer känt (BJ)
Kontakter med Näringslivets miljöchefer, utskick till kommunaltekniska föreningar, hamnföreningar mm har genomförts. Riktade inbjudningar till seminarium (sedimentseminariet lockade framgångsrikt flertalet hamnrepresentanter!).
 - b. Rapportering från Vårmötet (BJ)
Största arrangemanget i NRM:s historia. Många positiva kommentarer i enkätsvar men även en del negativa. Trångt , ovana med stående lunchservering, men även när det gällde programmet så tyckte en del att det var alldeles för översiktliga föredrag.
 - c. NordRocs 2010 (MS)
Nästa NordRocs-möte kommer att hållas i Köpenhamn hösten 2010.
Arrangörsgruppens nästa möte kommer att hållas den 4 maj.
BESLUT: Styrelsen beslutar att MS är styrelsens representant i arrangörsgruppen samt att MS självständigt får besluta i ekonomiska åtaganden utan förankring i styrelsen upp till ett belopp på 50 000 SEK.
 - d. Medverkan vid seminarium om ”grön sanering” (BJ)
BJ har fått en förfrågan från Danmark om NRM kan tänka sig att ingå i arrangörsgruppen och marknadsföra evenemanget i Sverige.

BESLUT: Styrelsen beslutar att inte ingå i arrangörsgruppen men att annonsera evenemanget på hemsidan samt att erbjuda att NRM utan kostnad sänder en styrelseledamot för att representera NRM. YS utses i så fall. BJ håller i de fortsatta kontakterna med arrangören.

e. Eurodemo+ (BJ)

BJ berättar om Eurodemo+, ett demonstrations- och teknikprojekt i Europa, jmf med kv. Lyftkranen i Sverige. Eurodemo+ vill få till fler demonstrationsprojekt i Sverige.

BESLUT: Styrelsen bjuder in Thomas Liljedahl till ett styrelsemöte för att berätta mer om Eurodemo+.

f. Övrig information. (inget att behandla)

11. Genomgång av nätverkets rutiner för ev. uppdatering (MS)

BESLUT: MÖ, MS och BJ går igenom rutinerna och tar fram förslag på revideringar. YA sänder ut senaste versionen av rutindokumentet till samtliga i styrelsen.

12. Kommande möten

- a. 27 maj onsdag, 15-17 telefonmöte
- b. 18 juni torsdag 09-11, telefonmöte
- c. 18 augusti tisdag, 09-11, telefonmöte
- d. 24 september torsdag, 09-11, telefonmöte
- e. 20 oktober tisdag, 09-11, telefonmöte
- f. 26 november torsdag, fysiskt möte kvällstid i Göteborg i samband med Riskvärderingsseminarium.
- g. Januari/februari i samband med Entreprenörseminarium, Stockholm

Vid pennan och datorn, 2009-04-26

Christer Ramström

Justeras

Maria Sundesten, Ordförande