

Protokoll

Dagordning – Styrelsemöte nr 7 2008/2009

Plats Norrköping, 13.00 och framåt. Start lunch kl 12.00

Tid 2009-02-04

Närvarande

MA Marie Arnér, ordförande
YA Yvonne Andersson-Sköld, sekreterare
HH Hans Hägglund, vice ordförande
HE Henrik Ekman
CR Christer Ramström, suppleant

MÖ Michael Öhman, suppleant
BJ Berith Juvonen, koordinator
JA Joakim Andersson, adjungerad, ordförande Mälardalen

Ej närvarande

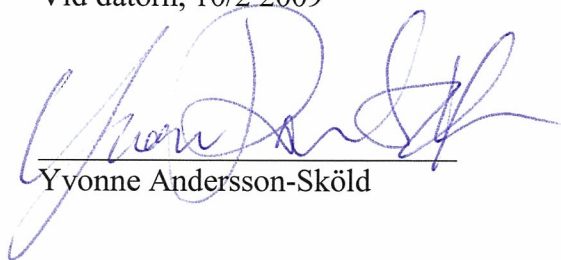
TN Tomas Nilson, kassör
HS Helena Segervall
RS Rikard Setterlid
EM Elke Myrhed, adjungerad, ordförande öst
PS Per Samuelsson, adjungerad, ordförande väst
JK Jesper Karlström, adjungerad, ordförande syd
CM Christian Maurice, adjungerad, ordförande nord

Dagordning

1. Mötets öppnande (MA)
2. Föregående protokoll godkändes
3. Rapportering regionala nätverk
 - a. Öst (EM) -
 - b. Väst (PS) -
 - c. Syd (JK) -
 - d. Stockholm-Mälardalen (JA) – årsmöte planeras till 4 mars. Mötet skall följas av aktiviteter
 - e. Nord (MÖ) – mötesprotokoll bifogas
4. Ekonomi
 - a. Resultat och balans – Utfallet för 2009 ligger inom den ekonomiska budgetramen, samtliga genomförda aktiviteter har gett ett positivt resultat. Avvikelse: två arrangemang fick ställas in till följd av för få anmälningar, extra kostnad för uppstart av webbaserad medlemsdatabas samt infasning av ny personal
 - b. Resultat Norddros- arrangemanget break even, kostnader för styrelsmöte tillkom (MA skall titta på detaljer kring detta)
 - c. Prel resultat Norrköping – resultat runt break even
5. Medlemmar
 - a. Godkännande av nya medlemmar:
 - i. MoRe
 - ii. Enzymex
 - iii. SIS
 - iv. Envix Nord
 - v. Västmanland Dalarna
 - vi. Lodab Sanering
 - b. Medlemsregistret
 - i. enskilda medlemmar: 580
 - ii. kooperativa medlemmar: 160
 - iii. möjliga rutiner för medlems/betalningsuppföljning BJ kollar
6. Planering av aktiviteter 2008-2009
 - a. Vårmöte 24-25/3 Stockholm, 212 anmälda två veckor till sista anmälningdatum, program finns på hemsidan

- b. Seminarium "Renare Byggnader", i samverkan med projektgruppen i utvecklingsprojektet "Förerenade byggnader", april 2009
- c. Uppföljning av hållbar sanering, under verksamhetsåret 2008-2009
- 7. Information/kommunikation
 - a. Nyhetsbrev. Ny ansvarig (5 ansökningar inkommit, underlag kommer ut så att beslut kan fattas nästa möte)
- 8. Förfrågan kring samverkan genom att bilda det första tematiska nätverket med utgångspunkt i befintliga projektgruppen i utvecklingsprojektet "Förerenade byggnader" mottogs positivt och accepteras under förutsättning att det endast att länka mellan gruppen respektive nätverket samt samordning av aktiviteter och att det därutöver inte innefattar några åtaganden eller ytterligare kostnader för nätverket.
- 9. Övrigt
 - a. Förberedelser årsmöte 2009
 - i. Ordförande stämman förslag Bertil Grundfeldt
 - ii. Dagordning godkändes
 - iii. Verksamhetsberättelse uppdaterades och godkänns när kvarstående frågetecken rätats ut (MA)
 - iv. Valberedningens förslag bifölls
 - v. Inga inkomna motioner
 - vi. Förslag årsavgift enskilda medlemmar 200 kr per år och kooperativa medlemmar enligt nuvarande tariff
 - vii. Verksamhetsplan uppdaterades och godkänns
 - viii. Budget – förslag med två ambitionsnivåer initierades, de kommer att arbetas vidare med vid nästa möte
 - ix. Bästa exjobb: fem examensarbeten har kommit in och granskas av jury enligt föregående protokoll. Arbetena läggs ut på nätverkets hemsida (BJ) och vinnare presenteras på vårmötet.
- 10. Kommande möten
 - a. 18 februari 10.00 telefonmöte

Vid datorn, 10/2 2009



Yvonne Andersson-Sköld

Justeras



Marie Arnér, Ordförande