

Dagordning – Styrelsemöte nr 5 2009/2010

Plats Telefonmöte
Tid 2009-06-18 kl. 9-10:30

Närvarande		Ej närvarande	
MS	Maria Sundesten, ordförande		
CR	Christer Ramström, sekreterare		
MÖ	Michael Öhman, kassör		
HE	Henrik Ekman, v ordförande		
YA	Yvonne Andersson-Sköld, ledamot		
HS	Helena Segervall, ledamot	RS	Rikard Setterlid, ledamot
IA	Ingegerd Ask, suppleant	AD	Andreas Drott, suppleant
BJ	Berith Juvonen, koordinator		
		EM	Elke Myrhede, adjungerad, ordförande Öst
JB	Jonny Bergman, adjungerad, ordförande Väst (del av tiden)	JK	Jesper Karlström, adjungerad, ordförande Syd
		AF	Anna Fröberg Flerlage, adjungerad, ordförande Mälardalen
CM	Christian Maurice, adjungerad, ordförande Nord		
KH	KristerHonkonen (del av tiden)		

Dagordning

1. Mötets öppnande (MS)
Maria Sundesten hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Föregående protokoll

BESLUT

Föregående protokoll från telefonmöte den 27 maj 2009 godkändes.

3. Hemsidan (IA, KH)

Krister Honkonen (KH) redogjorde för att hemsidan genom åren vuxit och blivit svåröverskådlig. Det är dags för förnyelse men att en ny design av hemsidan kostar en del pengar. Extern input från styrelse och övriga krävs. MS föreslår att en grafisk profil utarbetas som ska få genomslag på hemsida, dokument och nyhetsbrev. En arbetsgrupp och en referensgrupp bör bildas. Förslag till arbetsgrupp med deltagande av KH, IA + en representant som de själva utser. En intresseanmälan läggs ut på hemsidan där frivilliga kan anmäla sig.

BESLUT

Styrelsen beslutar utse KH och IA till representanter i arbetsgruppen och lämnar även en plats öppen för deltagande av någon ytterligare representant som KH och IA utser. Gruppen utarbetar en uppdragsspecifikation till kommande styrelsemöte där förslag

lämnas på deltagare i arbetsgrupp och referensgrupp. Kostnaderna för en ny hemsida hänskjuts till kommande budgetarbete inför nästa verksamhetsår.

4. Rapportering regionala nätverk

a. Öst (EM)

EM frånvarande, inget att rapportera.

b. Väst (JB)

JB meddelade att de nyligen haft styrelsemöte och att en aktivitet planeras i Ale kommun där man genomfört ett flertal saneringsprojekt. Genomförs preliminärt i september. Väst kommer därutöver att vara delaktiga i de nationella arrangemangen som planeras.

Han meddelade också att man har planer på att dra igång ett tematiskt nätverk kring sedimentfrågor.

c. Syd (JK)

JK frånvarande, inget att rapportera.

d. Stockholm-Mälardalen (AF)

AF frånvarande, inget att rapportera.

e. Nord (CM)

CM redogjorde för utsänd uppdragsspecifikation kring en temadag i Timrå, vid Fagerviks industriområde där problemen utgörs av fibersediment och kisaska. I budgeten har man räknat med kostnaderna för att Ekorola ska kunna ta hand om faktureringsarbetet. Man planerar att genomföra temadagen den 22 sept.

Någon ytterligare aktivitet kommer säkert att annordnas spontant meddelar Christian.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna uppdragsspecifikationen för temadagen i Fagervik och att det är ok att använda Ekorola för faktureringsarbetet.

5. Ekonomi

MÖ redogjorde för utsänd resultat- och balansrapport till och med maj 2009. Han meddelade att årsmötet fortfarande inte är slutrapporterat och att det dröjer till efter semestern. MÖ meddelar att det inte är något speciellt utan allting flyter på bra.

BESLUT

Styrelsen godkänner redovisningen.

6. Godkännande av nya medlemmar (BJ)

a. Kooperativa

En ansökan om medlemskap har lämnats in från Struktur Miljö Göteborg AB, kontakt Anders Bank.

BESLUT

Styrelsen beslutar godkänna ansökan och hälsar företaget välkommen till Nätverket Renare Mark.

b. Enskilda

Ansökan om medlemskap har lämnats in av följande enskilda medlemmar:

Klara Lindén - D-Miljö AB

Daniel Karlsson - D-Miljö AB

Veronica Ribé - Mälardalens högskola

Ann-Christine Lember - privat

BESLUT

Styrelsen godkänner ansökningarna och hälsar medlemmarna välkomna till Nätverket Renare Mark.

7. Planering av aktiviteter 2009/2010

i. Seminariedag Skälighet och riskvärdering, avstämning (BJ)

BJ rapporterar att allt går bra och att arrangemanget är färdigplanerat och ligger på hemsidan.

ii. Seminariedag Entreprenörsdag, avstämning (BJ)

BJ rapporterar att inget är gjort ännu men att det är gott om tid då arrangemanget inte ska genomföras förrän i september. Planeringen startar direkt efter dagens möte. Man planerar att annonsera på hemsidan efter kreativa och duktiga entreprenörer med idéer.

iii. Rapportering In situ-kriterier (BJ)

BJ meddelar att hon varit i kontakt med Jan-Erik Lindström och att de kommit fram till att NRM:s stadgar inte medger arvode för arrangemanget. Det hela har löst sig genom att SGF kommer att hålla i arrangemanget och att nätverket åtar sig att hjälpa till med marknadsföring på vanligt sätt. Arrangemanget kommer att genomföras på flera platser i landet under hösten. NRM:s regionala avdelningar kan också hjälpa till med att sprida information.

iv. Rapportering Certifiering av provtagare (BJ)

BJ meddelar att arrangemanget kommer att beredas plats på SGF:s arrangemang kring In situ-kriterier enligt punkten ovan.

v. Vårmöte 2010 (extra punkt på dagordningen) MS

MS flaggar för att planeringen av kommande vårmöte inte får glömmas bort. BJ tar kontakt med Elke M för att kolla upp läget inför vårmötet. Frågan följs upp på nästa möte.

8. Information/kommunikation

a. Nyhetsbrev, avstämning

Då BJ kommer att vara ledig i höst kommer IA att hjälpa till med att iordningsställa ett nyhetsbrev under tidig höst, efter nästa styrelsemöte.

9. Övrigt

a. Eurodemo, diskussion om engagemang (BJ)

MS kommer att fråga Andreas Drott om han vill att representera NRM i Eurodemo+ kommitté. MS återkommer vid nästa möte.

b. Föreorenade byggnader – uppföljning, ev. nytt beslut avseende vinstfördelning, mål för tematiskt nätverk (MS)

Bakgrund till frågan redogjordes för i förra protokollet. MS föreslår att styrelsen beslutar godkänna att SGF räknades som samarrangör för seminariedagen kring föreorenade byggnader och att det då går att betala ut halva vinsten till SGF för arrangemanget.

MS redovisade sedan de mailkontakter hon haft med Ann-Kristin Karlsson, WSP, och att Ann.Kristin lämnat förslag till mål för det tematiska nätverket.

Målformuleringarna strider i vissa delar mot NRM:s stadgar och behöver därför arbetas om. Gällande regler och rutiner för tematiska nätverk finns i NRM:s rutinbeskrivningar och de måste följas. MS förmedlar beskedet till Ann-Kristin.

BESLUT

Styrelsen beslutar att betala ut halva vinsten från genomfört seminarium kring föreorenade byggnader till SGF.

c. Nätverkets Rutiner, genomgång av synpunkter som skickats till BJ (BJ)

Inför dagens styrelsemöte var styrelsen ombedd att skicka in synpunkter till BJ på NRM:s rutiner. Förslag på några ändringar har lämnats in av CR. Förslaget diskuterades och efter justeringar accepterade styrelsen inlämnade synpunkter. MS och MÖ arbetar vidare med frågan för att kontrollera så att rutinerna inte strider mot nätverkets stadgar.

BJ redovisade ett förslag från CM där frågan om loggor mm vid regionala arrangemang togs upp. Frågan behandlas på nästa styrelsemöte efter att BJ skickat ut förslaget till styrelsen.

d. Annons koordinatör (MS)

Utsänt underlag för en annons av ny koordinatör diskuterades. Annonsen behöver justeras med antal timmar till 480 tim (tid för nyhetsbrev ska ingå med 64 tim). Den nya koordinatören föreslås gå parallellt med BJ under december -09 till och med februari -10.

BESLUT

MS korrigerar antalet timmar i annonsen enligt ovan och ser till att den kommer ut. IA ser till att den kommer ut på hemsida och i kommande nyhetsbrev.

e. Avstämning inför BJ:s ledighet

Inga oklarheter verkar råda. BJ har koll på läget och finns alltid tillgänglig på mobiltelefon vid behov.

10. Kommande möten

Förslag från CR att styrelsen träffas fysiskt tidigare under hösten än den 26 november. MS föreslår ett möte på Golders kontor den 24 september. Styrelsemöte hålls mellan kl. 10:15-12:00 och de som inte har möjlighet att vara med i Stockholm kan vara med per telefon. Eftermiddagen fram till kl.15 kan användas till diskussioner om förändringar på hemsidan eller annat angeläget ämne.

- a. 18 augusti tisdag, 09-11, tfn
- b. 24 september torsdag, 10.15-15, fysiskt möte, Stockholm.
- c. 20 oktober tisdag, 09-11, tfn
- d. 26 november torsdag, fysiskt möte kvällstid i Gbg i samband med Skälighet och riskvärderingsseminarium
- e. Januari/februari i samband med Entreprenörseminarium, Sthlm

Vid protokollet

Christer Ramström
Sekreterare

Justeras

Maria Sundesten
Ordförande