

## Protokoll – Styrelsemöte nr 7 2009/2010

**Plats** Golder Associates AB, Kapellgränd, Stockholm  
**Tid** 2009-09-24 kl. 10-14:30

### Närvarande

MS	Maria Sundesten, ordförande
MÖ	Michael Öhman, kassör
HE	Henrik Ekman v ordf. (telefon kl 10-13:30)
CR	Christer Ramström, sekreterare
YA	Yvonne Andersson-Sköld, ledamot (telefon kl. 10-12)
HS	Helena Segervall, ledamot (kl. 10- 12)

IA	Ingegerd Ask, suppleant
AD	Andreas Drott, suppleant

### Ej närvarande:

BJ	Berith Juvonen, koordinator
RS	Rikard Setterlid, ledamot
EM	<i>Elke Myrhede, adjungerad, ordförande Öst</i>
JB	<i>Jonny Bergman, adjungerad, ordförande Väst</i>
JK	<i>Jesper Karlström, adjungerad, ordförande Syd</i>
AF	<i>Anna Fröberg Flerlage, adjungerad, ordförande Mälardalen</i>
CM	<i>Christian Maurice, adjungerad, ordförande Nord</i>

## Dagordning

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

2. Föregående protokoll

### BESLUT

Föregående protokoll från telefonmöte den 19 augusti 2009 godkändes.

3. Hemsidan (IA) – kort avstämning  
IA och KH har inte hunnit med att ta fram en lista avseende ändringar/behov och var de stora kostnaderna ligger för omarbetet med hemsidan. En fråga ligger utlagd på hemsidans forum där man ber om idéer från medlemmarna samt att man funderar på att skicka ut en enkät i samband med nästa nyhetsutskick. En ny person från Göteborg är på gång in i arbetsgruppen. En upphandling måste ske framöver för hemsidans ombyggnad vilket kan ske tidigast under våren 2010. En ekonomisk kalkyl redovisas till styrelsen i god tid inför arbetet med nästa års budget. Arbetsgruppens förslag till hemsidans utformning skickas på ”remiss” till styrelsen och de regionala avdelningarna.

### BESLUT

Styrelsen godkänner informationen

4. Rapportering regionala nätverk
  - a. Öst (MS)
    - i. Påbörjar planering av Vårmetet.
    - ii. Planerar ett analysseminarium.

Studiebesök Gusum 28/9, enligt information på hemsidan

- b. Väst (MS)
  - i. Studiebesök i Ale-kommun, inget datum el. program ännu
  - ii. Fortsatt arbete med seminariet kring Skälighet och Riskbedömning
  - iii. Samarrangemang med SGF kring SGF-rapporter (in-situ kvalitetskriterier, CO2 och Sanering, Återvinning av massor), sent i höst/tidigt nästa år.
- c. Syd (MS)
  - i. Studiebesök Klippans Läderfabrik preliminärt den 3 november, datum och program ej spikat.
- d. Stockholm-Mälardalen (MS)
  - i. Medverkar i Entreprenörsdagen, planeringsmöte hålls inom kort. IA förstärker arbetsgruppen från styrelsen.
  - ii. Studiebesök på Gasverkstomten Västerås, preliminärt 7 oktober.
- e. Nord (MS)
  - i. CM har meddelat att Fagervik gått mycket bra och att 46 st deltog.
  - ii. Årsmöte hålls 3/11 i samband med MCN:s forskarmöte Skellefteå

5. Ekonomi (MÖ)

MÖ redogjorde för utsänd resultat- och balansrapport till och med augusti 2009. Han meddelade att årsmötet gått med ca 250 000 kr i vinst utöver budgeterat.

MÖ har varit i kontakt med Ekorola angående hur medlemsavgifterna konteras. Konto 3010 används för bokföring av medlemsavgifter från enskilda medlemmar som anmäler sig spontant. Konto 3044 används för bokföring av de medlemsavgifter som faktureras enligt de listor som de erhåller från Krister Honkonen. Vidare har Ekorola meddelat att styrelsens resekostnader ställer till lite problem, ibland är de kopplade till resor till arrangemang och ibland enbart kopplat till styrelsemöten. Momsen är olika i dessa fall.

BESLUT

Styrelsen godkänner informationen och ger MÖ i uppdrag att tillsammans med Ekorola ta fram ett underlag till hur resekostnaderna ska faktureras för att på bästa sätt kunna momsredovisas.

6. Godkännande av nya medlemmar (MS)

a. Kooperativa

Inga kooperativa medlemsansökningar fanns att behandla.

b. Enskilda

Ansökan om medlemskap har inkommit från följande enskilda personer:

Hilde Vent	Svevia AB
Mona Persson	Svevia AB
Angelika Allansson	Svevia AB
Kristina Forsbacka	Wistrands Advokatbyrå AB
Andreas Viklund	Wistrands Advokatbyrå AB
Rudolf Laurin	Wistrands Advokatbyrå AB
Henning Persson	Länsstyrelsen i Stockholms län
Erik Blomqvist	Länsstyrelsen i Stockholms län
Christian Carlsson	Geosigma AB
Anneli Persson	Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Rebecka Djerfsten	Länsstyrelsen i Östergötlands län
Tommy Kronholm	Setra AB (träindustri)

BESLUT

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

7. Planering av aktiviteter 2009/2010

i. Seminariedag Skälighet och riskvärdering, avstämning (YA)

Information ligger ute på hemsidan, programmet är spikat. Hittills är det 21 anmälningar (break-eran 50). Även vi "gratisåkare" från styrelsen måste anmäla oss. En påminnelse skickas ut. I samband med arrangemanget kommer ett styrelsemöte att hållas. MS vill att alla i styrelsen mailar henne om närvaro och lämplig tid för mötet (före eller efter seminariet).

ii. Seminariedag Entreprenörsdag, avstämning (HE/IA)

Arrangörgruppen har ännu inte haft något möte. Eventuellt kan Lisa Ledskog delta i arbetsgruppen. IA kommer också att förstärka arbetsgruppen. Arbetsgruppen måste träffas snarast då arrangemanget planeras till i februari 2010.

iii. Vårmetet (MS)

MS meddelar att det ännu inte finns så mycket information kring programmet. Lokal är ännu inte spikad. En budget måste tas fram för arrangemanget och presenteras för styrelsen på nästa styrelsemöte. Till nästa möte vill styrelsen även ha information om vilka som ska ingå i arrangörgruppen. MS kontaktar EM angående dessa frågor. MS är tillsvidare styrelserepresentant i arrangörgruppen.

8. Information/kommunikation

a. Nyhetsbrev, avstämning (IA)

IA redogjorde för senaste nyhetsbrevet. BJ gör nästa nyhetsbrev när hon kommer tillbaka. IA tar upp en diskussion om nyhetsbrevet kontra månadsutskicken där mycket av informationen kommer dubbelt. IA kollar upp hur många träffar vi har på länken till nyhetsbrevet på hemsidan.

BESLUT

Styrelsen godkänner informationen

9. Övrigt

a. Eurodemo, vem deltar från nätverket? (MS)

Åsa Granath, Melica AB har anmält sitt intresse för att vara Nätverkets representant i Eurodemo under 6 månader. Eventuella kostnader för Åsas deltagande ska presenteras för styrelsen i form av en budget som styrelsen får ta ställning till.

BESLUT:

Styrelsen utser Åsa Granath till Nätverket Renare Marks representant i Eurodemo för en period av 6 månader. Kontaktperson Eurodemo: Thomas Liljedahl. MS meddelar Åsa.

b. Nätverkets rutiner (MS, CR, MÖ)

Ett reviderat förslag till komplement till NRMs stadgar har tagits fram av MS, CR och MÖ. Förslaget gick igenom och diskuterades. MÖ sammanställer inkomna synpunkter och redovisar inför nästa styrelsemöte.

c. Ny koordinator – genomgång av ansökan (MS)

Det har kommit in två ansökningar till arbetet som NRMs nya koordinator. Ansökningstiden är ännu inte utgången och vi ser gärna fler ansökningar att ta ställning till.

**BESLUT:**

MS och IA formulerar en text som sedan mailas ut till medlemmarna med uppmaning att lämna in ansökningar till tjänsten.

d. Nordrocs – avstämning (MS)

MS meddelar att First Call gått ut och att avtalet är underskrivet av NRM. Organisationskommittén håller på med att välja ut talare och reviewers till abstracts.

e. Kontaktpersoner för tematiska nätverk (MS)

Enligt komplement till stadgarna ska styrelsen utse en ansvarig styrelsemedlem för att följa upp det tematiska nätverkets arbete. Det har nyligen bildats ett tematiskt nätverk för förorenade byggnader och ett nätverk håller på att bildas för sediment.

**BESLUT**

Styrelsen utser IA till ansvarig för att följa upp arbetet i det tematiska nätverket för förorenade byggnader och CR till ansvarig för att följa upp arbetet i det tematiska nätverket för sediment. Bollplank och diskussionspartner för IA är MS och för CR är MÖ.

10. Kommande möten

- a. 20 oktober tisdag, 09-11, tfn (OBS! flyttas ev. till 16/10 kl. 13.00)
- b. Ev. 26 november torsdag, fysiskt möte kvällstid i Gbg i samband med Skälighet och riskvärderingsseminarium (MAILA MS!)
- c. Jan/feb samband med Entreprenörseminarium, Sthlm

Vid protokollet



Christer Ramström  
Sekreterare

Justeras



Maria Sundesten  
Ordförande