

Protokoll – Styrelsemöte nr 8 2009/2010

Plats Telefonmöte
Tid 2009-10-20 kl. 09-10

Närvarande

| | |
|----|--|
| MS | Maria Sundesten, ordförande |
| HE | Henrik Ekman v ordf. |
| CR | Christer Ramström, sekreterare |
| YA | Yvonne Andersson-Sköld, ledamot |
| IA | Ingegerd Ask, suppleant. Ersätter Helena Segervall under dagens styrelsemöte |
| AD | Andreas Drott, suppleant. Ersätter Michael Öhman under dagens styrelsemöte |
| EM | Elke Myrhede, adjungerad, ordförande Öst (kl 09:00 – 09:30) |

Ej närvarande:

| | |
|----|--|
| BJ | Berith Juvonen, koordinator |
| MÖ | Michael Öhman, kassör |
| HS | Helena Segervall, ledamot |
| RS | Rikard Setterlid, ledamot |
| JB | Jonny Bergman, adjungerad, ordförande Väst |
| JK | Jesper Karlström, adjungerad, ordförande Syd |
| AF | Anna Fröberg Flerlage, adjungerad, ordförande Mälardalen |
| CM | Christian Maurice, adjungerad, ordförande Nord |
| LL | Lisa Ledskog, valberedning |
| MG | Maria Gustavsson, valberedning |
| MT | Mats Tysklind, valberedning |

Dagordning

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

BESLUT
Föregående protokoll från styrelsemöte den 24 september i Stockholm 2009 godkändes.
3. Diskussion med valberedningen

Då ingen från valberedningen deltog i mötet fick diskussionen utgå och frågan kommer att tas upp på nytt vid kommande styrelsemöte.
4. Rapportering regionala nätverk
 - a. Öst (EM)
 - i. Påbörjat planering av Vårmetet, se punkt 7 iii.
 - ii. Planerar ett analysseminarium i november.
 - iii. Genomfört ett studiebesök i Gusum 28 september. Det var ca 30 personer med i Gusum och tog del av Gusums historia och föreningsproblematik. Studiebesöket uppmärksammades även i TV, med ett 3 min inslag i ÖstNytt.
 - b. Väst – utgår, ingen information
 - c. Syd – utgår, ingen information

- d. Stockholm-Mälardalen (HE)
 - i. Medverkar i Entreprenördagen, se punkt 7 ii.
 - ii. Genomfört ett studiebesök på Gasverkstomten i Västerås den 7 oktober. Ca 50 deltagare. Entreprenad pågår, stort intresse då flera gasverkstomter kommer att saneras i landet framöver.
 - e. Nord (MS)
 - i. Årsmöte hålls 3 november i samband med MCN:s forskarmöte Skellefteå.
5. Ekonomi (MS)
Balans- och resultatrapport utskickat innan mötet för september 2009.
Då inte MÖ hade möjlighet att delta i dagens styrelsemöte så kommer en genomgång av ekonomifrågorna i stället att ske vid nästa styrelsemöte.
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:
Jenny Hultgren - Länsstyrelsen Östergötland
Yvonne Stiglund - ÅF
Mikael Andersson - Locum AB
Victoria Ljungberg Ardakani - Ale kommun
Johanna Leback - Sweco
Björn Gardbring Oscarsson - D-Miljö AB
Jakob Slottner - D-Miljö AB

BESLUT

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

7. Planering av aktiviteter 2009/2010
- i. Seminariedag Skälighet och riskvärdering, avstämning (YA)
Hittills har 47 anmälningar lämnats in, break-even är 50 betalande. Även vi "gratisåkare" från styrelsen måste anmäla oss. Sista anmälningssdag är den 3 november. En påminnelse skickas ut i kommande månadsutskick.

BESLUT
Styrelsen beslutar att genomföra seminariedagen med 47 betalande deltagare.
 - ii. Seminariedag Entreprenördag, avstämning (HE)
Arrangörsggruppen har haft telefonmöten och påbörjat planeringen. Arrangemanget planeras till 9 eller 10 februari 2010. Centralt belägen lokal är önskvärd och några kontakter har tagits. Målet är att locka ca 50-100 deltagare. Upplägg med ett inledningsanförande, 5-6 talare och en avslutande paneldebatt. Ämnen som ska tas upp är bl. a. roller i utförandeskedet, nya regler för arbetsmiljö kopplat till riskerna vid marksanering, utländska entreprenörer och utländsk teknik samt exploateringsproblematik. Målsättningen är att ha ett program och budget färdigt i mitten av november.

iii. Vårmötet (EM)

EM meddelar att man funderar på en lokal i Norrköping, Flygeln på Louis de Geer. Datum är spikat till den 23 och 24 mars 2010. Tema: Hur genomför vi de hållbara saneringarna. En arrangörsgroup är utsedd med EM (sammankallande), Ebba Wadstein (SGI), Annelie Niva (Fiskeby) samt Magnus Kviele (länsstyrelsen i Östergötland). Önskvärt är även någon kommunrepresentant. Från Nätverket Renare Marks styrelse deltar Maria Sundesten och Berith Juvonen och den nya koordinatör. EM tar fram budget för arrangemanget och presenterar den för styrelsen på styrelsemötet 2009-11-26.

8. Information/kommunikation

a. Nyhetsbrev och hemsida, avstämning (IA)

IA meddelade att ett nytt nyhetsutskick är aktuellt i dagarna. Hon har kollat upp hur många träffar vi har på länken till nyhetsbrevet på hemsidan och ser en tydlig koppling mellan brevet och besöken på hemsidan. Vidare diskuteras hur hemsidan ska kunna förbättras samt om ett namnbyte på nyhetsbrevet kan vara lämpligt då stora delar av nyhetsbrevet i dagsläget innehåller rapportering från genomförda arrangemang.

BESLUT

Styrelsen godkänner informationen

9. Övrigt

a. Eurodemo, avstämning (MS)

MS har fått en skrivelse från Thomas Liljedahl om att bekräfta Nätverkets deltagande i Eurodemo under en period på 6 månader, fram till den 1 maj 2010. Styrelsen anser att brevet kan undertecknas med vissa justeringar som MS kan föra in, bland annat namnet på vår representant, Åsa Granath.

BESLUT:

Styrelsen utser MS att underteckna skrivelsen med de justeringar hon anser behövas.

b. Nätverkets rutiner (MS, CR, MÖ)

Ett reviderat förslag till komplement till NRMs stadgar har tagits fram av MS, CR och MÖ. Förslaget gicks igenom och diskuterades på förra styrelsemötet och alla ombeddes lämna eventuella synpunkter till dagens möte. MS meddelar att hon och Berith har kvar att beskriva rutiner för koordinatör. Inga synpunkter har framförts i övrigt och därför kan vi arbeta efter dessa reviderade rutiner.

BESLUT:

Styrelsen beslutar att godkänna Nätverkets rutinbeskrivning efter komplettering med koordinatörrutinerna.

c. Ny koordinator – avstämning (MS)

Det har kommit in flera ansökningar till arbetet som NRMs nya koordinator. Flera av de sökande kan bedömas som lämpliga för tjänsten och intervjuer bör ske. Styrelsen uppdrar åt MS och BJ att träffa de sökande vid lämplig tidpunkt för intervjuer. Första intervjutillfället blir den 27 november i samband med skälighetsseminariet. Då ges möjlighet för fler i styrelsen att träffa de sökande. MS återkommer med ytterligare information.

BESLUT:

MS återkommer med ytterligare information om när intervjuerna kan genomföras. Styrelsen representeras vid intervjuerna i första hand av MS och BJ men även andra styrelsemedlemmar kan delta.

d. Nordrocs – avstämning (MS)

MS meddelar att allt går som planerat och att avtalet är underskrivet av samtliga parter. Organisationskommittén håller på med att välja ut talare och reviewers till abstracts.

10. Kommande möten

- a. 26 november, fysiskt möte kvällstid i Göteborg i samband med Skälighet och riskvärderingsseminarium.
- b. 9 eller 10 februari, 2010 samband med Entreprenörseminarium, Sthlm.

Vid protokollet

Christer Ramström
Sekreterare

Justeras

Maria Sundesten
Ordförande