

Protokoll – Styrelsemöte 3, 2009-05-15

Plats Extrainsatt telefonmöte
Tid 2009-05-15, kl. 08:00-09:00

Närvarande

MS Maria Sundesten, ordförande
CR Christer Ramström, sekreterare
MÖ Michael Öhman, kassör
YA Yvonne Andersson-Sköld, ledamot
HE Henrik Ekman, v ordförande
HS Helena Segervall, ledamot

Ej närvarande

RS Rikard Setterlid, ledamot

IA	Ingegerd Ask, suppleant
AD	Andreas Drott, suppleant
BJ	Berith Juvonen, koordinator

Dagordning

Nätverket Renare Marks (NRM) ordförande Maria Sundesten förklarade detta extrainsatta telefonmöte öppnat och hälsade alla välkomna. Anledningen till detta extrainsatta styrelsemöte är att diskutera den uppkomna situationen angående fördelning av överskott mm efter genomfört seminarium kring Föreningen Byggnader som genomfördes gemensamt mellan NRM och en extern arrangörsgrupp bestående av personer från bland annat WSP, Golder, SWECO och ALS den 27 april 2009 i Stockholm.

BESLUT

- Efter diskussion enades styrelsen att betala arrangörsgruppen tidigare beslutade 24 000 kr för arrangörsgruppens arbete med seminariet.
- Styrelsen ger i uppdrag till ordföranden att ta kontakt med arrangörsgruppens representant Ann-Kristin Karlsson, WSP, och redogöra för styrelsens ställningstaganden.
- Vad gäller överskottet från arrangemanget beslutar styrelsen att dessa medel avsätts för att utveckla en hemsida för det nybildade tematiska nätverket kring Föreningen Byggnader som placeras under NRM:s hemsida. En budget för arbetet med hemsidan ska upprättas, presenteras för och godkännas av styrelsen innan arbetet påbörjas. Arbetet måste samordnas med Krister Honkonen.
- Styrelsen beslutar att arbeta vidare med riktlinjerna för de tematiska nätverken och att punkten tas upp på kommande ordinarie styrelsemöte.
- Styrelsen beslutar vidare att på ordinarie styrelsemöten ha en stående punkt där styrelseanknutna e-postfrågor, telefonkontakter av betydelse mm som skett mellan styrelsemötena sammanfattas.

Kommande möten

- 27 maj onsdag, 15-17 telefonmöte
- 18 juni torsdag 09-11, telefonmöte
- 18 augusti tisdag, 09-11, telefonmöte
- 24 september torsdag, 09-11, telefonmöte
- 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 datorn, 2009-05-15



Christer Ramström, sekreterare

Justeras



Maria Sundesten, ordförande