

Protokoll – Möte nr 2 2010

Plats Telefonmöte
Tid 2010-06-07, 9-11

Närvarande

MS Maria Sundesten, ordförande
HE Henrik Ekman, v. ordf.
MÖ Michael Öhman, kassör
AD Andreas Drott, sekreterare
YA Yvonne Andersson-Sköld,
ledamot
JK Jurate Kumpiene, ledamot
CR Christer Ramström, ledamot

ÅÅ Åsa Axheden, suppleant
PH Peter Harms-Ringdahl,
koordinator
MN Malin Norin, ordf. NRM väst
CJ Christin Jonasson, ordf. NRM norr
BG Bertil Grundfeldt, NICOLE, ad-
jungerad

Ej närvarande

IA Ingegerd Ask, suppleant
JK Jesper Karlström, ordf. NRM syd
EM Elke Myrhede, ordf. NRM öst
AFF Anna Fröberg Flerlage, ordf. NRM Mälardalen

Dagordning

1. Mötets öppnande (MS)
MS förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av protokoll från Kickoff
Protokoll från Kickoff godkändes.
3. Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes.
4. Information om NICOLE (BG, diskussion)
BG informerade om verksamheten inom NICOLE och på vilket sätt NRM kan dra nytta av denna. NRM är medlemmar i NICOLE med en avgift av 150 EURO/år vilket bland annat innebär att några personer från NRM får delta avgiftsfritt på NICOLES arrangemang. NICOLE arrangerar årligen en workshop med fokus på antingen teknik- eller policyfrågor, närmast i Trieste, Italien, 5-7 juli 2010. Det var mötets mening att NRM borde ta en mer aktiv del i NICOLE genom deltagande vid arrangemang. Det framhölls även att NRM tydligare bör lyfta fram NICOLE på hemsidan samt i nyhetsbrev.

BESLUT: En person från styrelsen samt en medlem i NRM får delta vid NICOLE:s workshops från 2011. Den medlem som får delta lottas ut bland intresserade. Motprestationen blir att skriva abstract/sammanfattning som kan lyftas in i nyhetsbrev eller läggas på hemsidan, samt att söka efter tänkbara föreläsare för NRM:s arrangemang. Kostnaden (resa + logi) ska finnas med som en separat post i 2011 års budget. PH har möjlighet att åka till Trieste i juli i år och det bedöms finnas utrymme för detta i budget. Förutsatt att det fortfarande går att anmäla sig kommer PH alltså att representera NRM vid NICOLE:s workshop i Trieste.
5. Rapportering regionala nätverk
 - a. Öst (genom PH)
PH ska ta kontakt för att höra vad som är på gång i Öst.
 - b. Väst (MN)

NRM väst har nyligen haft styrelsemöte och då diskuterat att genomföra platsbesök vid Alingsås gasverk, samt tema tjärasfalt/länsvattenhållning. En pubkväll kommer att genomföras 17/6. Den 21:a oktober kommer ett seminarium att genomföras i samarbete med FRIST/Chalmers.

- c. Syd (genom PH)
PH ska ta kontakt för att höra vad som är på gång i Syd.
- d. Mälardalen (genom PH)
Ett arrangemang med tema Slussen kommer att genomföras i september.
- e. Norr (CJ)
Arrangemanget vid Stugsundsudden är genomfört, men ej utvärderat. Ett styrelsemöte kommer att genomföras före semestern. Vårmöte 2011 planeras tillsammans med Charlotta Tiberg, se punkt 8.ii.

6. Ekonomi (MÖ)

- a. Månadsrapport för april
Det har inte hänt så mycket sedan den senaste avrapporteringen. Avstämning från Vårmötet har inte kommit in.
- b. Placeringsförslag
Förslag på placering har tagits fram, i linje med diskussionen från Kickoffen. Förslaget innebär att 300 kSEK placeras på 1 års fasträntekonto (aktuell ränta 1,5 %) och 300 kSEK på 6 mån fasträntekonto (aktuell ränta 1,0 %), samt att kortare överlikviditet placeras på ett sparkonto företag (aktuell ränta 0,15 %) i Nordea.

BESLUT: Mötet beslutade att det förslag till placering som tagits fram ska genomföras.

7. Godkännande av nya medlemmar

- a. Korporativa
Följande korporativa medlemmar godkändes:
Siv Nyberg - Kramfors kommun, Miljö- och byggkontoret
Per Sander - Länsstyrelsen i Blekinge
Edmund van der Heijden - JVAB (Järfälla VA- & Byggentreprenad AB)
- b. Enskilda
Följande enskilda medlemmar godkändes:
Åsa Mårdberg - Länsstyrelsen Dalarna
Nickan Larsson - Tyréns AB
Klockar Jenny Nääs - Tyréns AB
Jon Berglin - Tyréns AB
Linnea Lindgren - Tyréns AB
Owe Söderberg - Ragnsells AB
Eva Stahl - Arboga kommun
Ida Wedin - Enskild
Helen Larsson - Enskild
Sandra Broms - Ragnsells AB
Marina Kristiansson - Ecostrate Marknad- och Miljökonsult AB
Martin Berglund - MB Gäv & Last AB
Emma Söderbäck - Ramböll
Jonas Nygren – GARD
Elisabeth Persson - Miljö Norrköpings kommun
Torbjörn Larson – Ramböll
Sara Levin – Ramböll
Hanna Bohlin Dillner – ÅF
Tomas Wisell – ÅF

Tomasz Halkiewicz – ÅF
 Anna Olsson – ÅF
 Lena Holm – WSP
 Sara Lundegård - Grontmij AB
 Carin Barrsäter - Grontmij AB
 Lars Elkjær - WaterVision as
 Marianne Kallin - Luleå Kommun, Tekniska förvaltningen
 Anders Rosenlind - Prikon AB
 Sabine Klaffke – Bergab
 Mattias Björkman Westin - UVAT AB
 Maria Olsson - Länsstyrelsen Västernorrland
 Anna Stjärne - Länsstyrelsen Västernorrland
 Angelica Hägglund - Länsstyrelsen Västernorrland
 Erika Nilsson – Sweco
 Marie Cedhagen - Sandström Miljö & Säkerhetskonsult
 Roger Westman - Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun
 Åsa Axheden - Länsstyrelsen i Kalmar län

8. Planering av aktiviteter 2010/2011
 - i. MÖD
Ett startmöte är planerat för arrangörsgruppen inom kort. CR samt PH deltar.
 - ii. Vårmöte 2011
En arbetsgrupp är bildad vid det första möte som hållits. I gruppen ingår Charlotta Tiberg, IA, CJ och PH.

9. Information/kommunikation
 - a. Nyhetsbrev och hemsida, avstämning (PH)
Kostnadsförslag för arbete med hemsida har kommit in från ett företag och kostnaden uppskattas grovt till 60-80 000 SEK. Någon kostnadsuppskattning för om NRM skulle göra arbetet finns inte i dagsläget. I budget finns ingen separat post för arbete med ny hemsida, men en post för IT-tjänster och en post för att utreda behov av ny hemsida. Innan arbetet med ny hemsida kan påbörjas måste det därför utredas om det ryms inom budget, samt om det är mest fördelaktigt att anlita företaget, eller att göra arbetet själva.

BESLUT: PH och MÖ, tillsammans med webbansvarig, utreder dessa frågor ytterligare. Punkten tas upp på nytt vid nästa möte.

10. Övrigt
 - a. NORDROCS (MS)
Ett hundratal personer har registrerat sig till early-bird-avgift, vilket ser lovande ut. Styrelsemöte blir 14/9 kl 19.30 på det hotell där styrelsen kommer att bo.
 - b. Eurodemo (MS)
Det finns ingenting nytt att rapportera från Eurodemo.
 - c. Rutiner för regionala avdelningars verksamhet (MS)
Ett förslag till rutiner för de regionala avdelningarna kommer att arbetas fram av PH, MN och CJ till nästa möte.
 - d. Fakturaspecifikationer från Ekorola (MÖ)
Frågan måste utredas ytterligare av Ekorola, MÖ och webbansvarig. MÖ återkommer.

11. Kommande möten
Telefonmöte 10/8 kl 9-11
Fysiskt möte, Köpenhamn, 14/9 kl 19.30
Telefonmöte 19/10 kl 14-16
Fysiskt möte, Stockholm, v. 47 i samband med MÖD-seminarium
Telefonmöte 11/1 2011 kl 9-11
Fysiskt möte, Stockholm, v. 5 2011 i samband med forskarseminarium

12. Mötet avslutas
Mötet avslutades.

Andreas Drott
Sekreterare

Justeras:



Maria Sundesten
Ordförande