

Protokoll – Föreningsstämma 2010

Plats: Trozellirummet, Louis de Geer, Norrköping
Tid: 2010-03-23, kl.16:50-18:30

- 1 Maria Sundesten (MS) förklarade mötet öppnat.
- 2 Dagordningen godkändes.
- 3 Fastställande av röstlängd (medlemmar): samtliga närvarande med var sin röst.
- 4 Stämman godtogs som stadgeenligt utlyst.
- 5 Thomas Liljedahl (TL) valdes som ordförande för stämman.
- 6 Christer Ramström (CR) valdes som protokollförare för stämman.
- 7 Val av rösträknare tillika justeringsmän att jämte ordförande justera stämmoprotokollet: Berith Juvonen och Elke Myrhede.
- 8 MS föredrog sittande styrelse, koordinator, revisorer, valberedning, ansvarig för nyhetsbrev samt ansvarig för hemsida, nätverkets mål och vision, verksamhetsberättelse för verksamhetsåret inklusive genomförda arrangemang samt verksamheten i de regionala avdelningarna.

Michael Öhman (MÖ) föredrog resultat- och balansräkning för verksamhetsåret.
- 9 TL föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
- 10 Stämman beslutade att fastlägga balans- och resultaträkning. Stämman beslutade vidare att vinsten balanseras i ny räkning.
- 11 Stämman beslutade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
- 12 Beslut togs att acceptera valberednings förslag av Maria Sundesten (MS) som ordförande i Nätverket Renare Mark på en period av ett år.
- 13 Beslut togs att acceptera valberedningens förslag av två ordinarie ledamöter och en suppleant på en period av två år:

Ordinarie ledamöter:

- Andreas Drott, Hifab (nyval, tidigare suppleant)
- Jurate Kumpiene, Luleå Tekniska Universitet (nyval)

Supleant:

- Åsa Axheden, Länsstyrelsen i Kalmar län (nyval)
-


- 14 Beslut togs att acceptera valberedningens förslag på omval av de två externa revisorerna på en period av ett år:
- Mikael Näsström, BN Revision AB, Örnsköldsvik (huvudansvarig)
 - Berth Nilsson, KPMG, Örnsköldsvik
- 15 Val av ordinarie ledamot till valberedningen på en period av två år:
- Elisabeth Hansson, COWI, Göteborg (nyval)
- 16 Beslut togs på att acceptera styrelsens förslag på en höjning av den enskilda medlemsavgiften till 200 kr/år från och med 2010-01-01. Den kooperativa medlemsavgiften beslutades vara oförändrad.
- 17 MS presenterade styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2010 och MÖ presenterade styrelsens förslag till budget för 2010.
- Stämman beslutade fastställa verksamhetsplan och budget för 2010.
- 18 Till stämman har inkommit en motion och en proposition.
- Motionen är inlämnad av Region Öst och handlar om att ta bort begränsningen av tiden för ett styrelseuppdrag i en regional avdelning.
- Stämman beslutade att efter omröstning att avslå motionen. Beslutet innebär att nuvarande formulering i stadgarna om att verksamhetstiden för styrelsemedlemmar i en regional avdelnings styrelse normalt ska vara högst fyra sammanhängande år står kvar.
- Propositionen, inlämnad av styrelsen, handlar om att i stadgarna, § 13, byta ut begreppet lokalavdelningar mot regionala avdelningar.
- Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ändring av § 13 i stadgarna.
- 19 Under övriga frågor önskade Elisabeth Hansson från arbetsgruppen att medlemmarna skulle lämna in förslag och synpunkter på utformningen av Nätverkets hemsida.
- TL informerade kort om Eurodemo+ som är ett europeiskt nätverk för demonstrationsprojekt för efterbehandling av förorenade områden.
- 20 Efter att TL avslutat årsstämman så avtackade MS avgående ledamöter och koordinator för förtjänstfullt arbete i föreningen:
- Helena Segerwall, ledamot, Vattenmyndigheten i Norra Östersjön
 - Richard Setterlid, ledamot, Advokatfirman Lindahl
 - Maria Gustavsson, valberedningen, Länsstyrelsen i Västra Götaland
 - Berith Juvonen, avgående koordinator, Tyréns AB

Protokollförare

Ordförande

Christer Ramström

Thomas Liljedahl



Justeringsmän

Berith Juvonen

Elke Myrhede



Bilagor: Styrelsens bemanning 2010.
Övriga handlingar som hänvisas till bifogades i inbjudan till stämman och biläggs
inte här,

Bilaga:

Styrelsens bemanning 2010/2011

Ordförande

Maria Sundesten, Golder

Ordinarie ledamöter:

Christer Ramström, Empirikon

Michael Öhman, Luleå kommun

Henrik Ekman, Ekotec

Yvonne Andersson-Sköld, SGI

Andreas Drott, Hifab

Jurate Kumpiene, Luleå Tekniska Universitet

Suppleanter

Ingegärd Ask, WSP

Åsa Axheden, Länsstyrelsen i Kalmar län

Koordinator

Peter Harms-Ringdahl, Geosigma

Revisorer

Mikael Näsström, BN Revision AB, Örnsköldsvik (huvudansvarig)

Berth Nilsson, KPMG, Örnsköldsvik

Valberedning

Ordförande: Lisa Ledskog, Jord- och Avfallsmäklare

Mats Tysklind, Umeå Universitet

Elisabeth Hansson, COWI

Ansvarig för hemsidan

Krister Honkonen

Ansvarig för Nyhetsbrev

Peter Harms- Ringdahl

Styrelsens informationssamordnare

Ingegärd Ask, WSP

Styrelsens kontaktperson för Föreorenade Byggnader

Ingegärd Ask, WSP

Styrelsens kontaktperson för Föreorenade Sediment

Christer Ramström, Empirikon
