

Protokoll – Styrelsemöte nr 4 2010/2011

Plats DGI-Byen, Köpenhamn
Tid 2010-09-14, kl. 19.30-22

Närvarande

MS Maria Sundesten, ordförande
CR Christer Ramström, v sekreterare
MÖ Michael Öhman, kassör
HE Henrik Ekman, v ordförande
JKE Jurate Kumpeiene, ledamot
YA Yvonne Andersson-Sköld, ledamot
PH Peter Harms-Ringdahl,
koordinator

Via Skype

AD Anderas Drott, sekreterare
IA Ingegerd Ask, suppleant

Regionala avdelningarna

CJ *Christin Jonasson, adjungerad,
ordförande Nord*
JKM *Jesper Karlström, adjungerad,
ordförande Syd*
AF *Anna Fröberg Flerlage, adjunge-
rad, ordförande Mälardalen*
MN *Malin Norin, adjungerad, ordfö-
rande, Väst*

Ej närvarande

EW Ebba Wadstein, adjungerad ordförande, Öst

Protokoll

1. Mötets öppnande (MS)
MÖ förklarade dagens styrelsemöte för öppnat.
2. Föregående protokoll

BESLUT
Föregående protokoll godkändes.
3. Godkännande av dagordning

BESLUT
Tillägg till dagordningen, ny punkt 8 i: Forskarmöte
4. Rapportering regionala nätverk
 - a. Öst (genom PH)
Ett studiebesök planeras på Johannesborgs gruvfält den 22 september. En träff med arkeologer planeras i november, datum ej fastställt.
 - b. Väst (MN)
Studiebesök planeras vid Alingsås gasverk. Samarrangemang planeras med FRIST ? i slutet av november.

- c. Syd (JKM)
Planerar ett seminarium i november kring återanvändning av avfall, renad jord ut på marknaden. Årsmöte planeras i februari.
- d. Stockholm-Mälardalen
En uppskattad fem-kamp har genomförts. Man diskuterar ett flertal seminarier kring bland annat Citybanan och sediment.
- e. Nord (CJ)
Planerar ett årsmöte i samband med ett gruvseminarium i november.

5. Rapportering Tematiska Nätverk

- a. Föreorenade Byggnader (IA)
Ett telefonmöte med 39 deltagare genomfördes den 1 september. Mötet diskuterade återanvändning av byggmaterial. Även läkare hade deltagit för att kunna ge medicinska synpunkter på sådan återanvändning. Nästa träff planeras till den 1 december.

IA förmedlade en fråga från nätverket till styrelsen angående möjligheter få en bättre teknisk lösning för telefonmöten inom nätverket. I dagsläget är ca 120 medlemmar anslutna till nätverket Föreorenade Byggnader.

BESLUT

Styrelsen uppmanar nätverket Föreorenade Byggnader att ta fram ett förslag till teknisk lösning för telefonmöten samt en kostnadsuppskattning och presentera detta för styrelsen inför beslut i frågan.

- b. Föreorenade Sediment (CR, PH)
Nätverket har för närvarande ett 100-tal medlemmar. Ett seminarium kring temat föreorenade sediment är planerat i Göteborg den 10 november. Se även punkt 8.4

6. Ekonomi (MÖ)

- a. Månadsrapport för augusti.
MÖ redovisar en månadsrapport för augusti 2010. Intäkter och kostnader för vårmötet är inte med i rapporten men vårmötet har gått med ca 250 000 kr i vinst. Ekonomin är god, men på kostnadssidan har Kick-off dragit över lite liksom IT-tjänsterna. Vad gäller Nordrocs kommer vi att behöva betala för en förlust då deltagarantalet inte blivit vad som förväntades.

BESLUT

Styrelsen godkänner redovisningen.

- b. Placering av medel
MÖ meddelar att 300 000 kr har placerats på ett Riksgäldskonto på 12 månader med en fast ränta och 180 000 kr har placerats på ett Riksgäldskonto på 6 månader med fast ränta.

- c. Fakturaspecifikationer från Ekorola
MÖ meddelar att han kommer att kontera våra fakturor så att de hamnar på rätt konto. Det är därför viktigt att alla skriver i klartext på sina fakturaunderlag så MÖ vet hur fakturan ska konteras.
- d. Medlemsavgifter

BESLUT

Styrelsen beslutar bjuda in Krister Honkonen till nästa styrgruppsmöte för att få en förklaring hur medlemsavgifterna faktureras, vem som faktureras och för vilka enskilda medlemmar en korporativ medlem betalar.

- 7. Godkännande av nya medlemmar (MS)
 - a. Korporativa
Inga ansökningar fanns att behandla vid mötet.
 - b. Enskilda
Louise Jermander Demikon AB
Per-Arne Fjälling Ragn-Sells AB

BESLUT

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

- 8. Planering av aktiviteter 2009/2010
 - i. Forskarmöte (PH)
PH, YA, JKI och AD har pratats vid om att anordna ett forskarmöte i Stockholm den 3 februari, lokal Piperska Muren, samtidigt som styrelsen har ett styrelsemöte i Stockholm. Temat skulle vara "Förståelse av markprocesser" i mark och grundvatten. Abstracts ska begäras in av intresserade forskare.

BESLUT

Arrangörsgruppen uppmanas att komma in med en uppdragsspecifikation och förslag till budget för beslut om godkännande i styrelsen.

- ii. MÖD (PH, CR)
PH och CR redovisar ett planerat upplägg med uppdragsspecifikation och budget för ett seminarium kring aktuella principiella avgöranden från MÖD. Workshopen ska genomföras på Sheraton Hotel i Stockholm den 22 november. Uppdragsbeskrivning och budget har presenterats för styrelsen. Ett fysiskt styrelsemöte planeras i anslutning till arrangemanget.

BESLUT

Styrelsen godkänner planeringen och beslutar genomföra workshopen.

- iii. Riskvärdering/Skälighet (Region Syd)
Det planerade arrangemanget i Malmö har ställts in då länsstyrelsen i Malmö inte velat delta.

iv. Sedimentseminarium (PH, CR)

Då Riskvärdering/Skälighet i Malmö (punkten ovan) ställs in så har det kommit ett förslag att ”upphöja” det planerade seminariet i Göteborg den 10 november som anordnas av det Tematiska Nätverket för förorenade sediment till ett nationellt arrangemang. PH deltar med sin tid som koordinator för praktisk hjälp och Ekorola hjälper till med fakturering. Uppdragsspecifikation och budget har redovisats för styrelsen.

BESLUT

Styrelsen beslutar att genomföra sedimentseminariet i Göteborg den 10 november som ett nationellt arrangemang.

v. Vårmöte 2010 (PH, MS)

Planeringen av vårmöte 2011 är i full gång och vårmötet kommer att hållas i Sundsvall i v 15, två av dagarna 12-14 april. Temat kommer att vara ”Risker i praktiken – Bedömning och åtgärder”.

BESLUT

Styrelsen godkänner informationen.

9. Information/kommunikation

a. Nyhetsbrev (PH)

PH meddelade att ett nytt nyhetsbrev kommer att ges ut efter Nordrocs. Innehållet fokuseras på information från Stugsundsudden, Nordrocs och Peters besök på NICOLE:s möte i Italien.

b. Hemsida, avstämning (IA, MS, PH)

En ny offert på att få göra NRM:s hemsida har kommit in från CAP, belopp 80 000 kr. Vissa tveksamheter finns i offerten som behöver revideras. PH får i uppdrag att kontrollera om offerten innehåller allt som vi behöver och sedan begära in en ny reviderad offert. De regionala nätverken bör själva kunna ha en möjlighet att lägga in material på hemsidan, likaså de tematiska nätverken. Möjlig koppling till NRM:s medlemsregister bör undersökas. En kontrollstation bör föras in i en kommande beställning på arbetet med hemsidan så att vi har kontroll på att allt arbete hinns med innan vi behöver betala timarvode för kompletteringar.

Enligt PH kan även CAP lämna en offert på driften framöver av den nya hemsidan.

BESLUT

Styrelsen beslutar att acceptera en kostnad på 80 000 kr för arbete med den nya hemsidan. En ny offert behöver tas in och styrelsen beslutar att därefter ha ett möte med företaget och styrelsens hemsidagrupp.

10. Övrigt

a. Nordrocs (MS)

MS meddelade att Nordrocs kommer att gå med en förlust och att vår andel av förlusten kommer att uppgå till 7000 Euro.

b. Eurodemo (MS)

Styrelsen kommer att bjuda in vår representant, Åsa Granath, till kommande styrgruppsmöte. PH bjuder in.

c. Rutiner för regionala avdelningars verksamhet (PH)

Styrelsen beslutar att frågan bordläggs till nästa möte.

d. Befogenheter koordinator (MS)

För att underlätta koordinators arbete bör koordinatoren ha befogenhet att beställa lokaler, mat etc. för olika arrangemang. Inför varje arrangemang så beslutar styrelsen om en uppdragsbeskrivning och budget. Efter ett sådant styrelsebeslut kan koordinatoren själv få i uppdrag att sköta de ekonomiska detaljerna för arrangemanget som t ex bokning och beställning av lokaler.

BESLUT

Styrelsen ger befogenheter åt koordinatoren, att efter styrelsebeslut om ett nationellt arrangemang eller motsvarande, kunna sköta praktiska ekonomiska frågor i samband med genomförandet av arrangemanget. Detta gäller till exempel bokning och beställning av lokaler.

11. Kommande möten

a. Telefonmöte 19 okt kl. 14-16.

b. Fysiskt möte Stockholm 22 november i samband med MÖD-workshop.

c. Telefonmöte 11 januari kl. 9-11.

d. Fysiskt möte Stockholm 3 februari 2011 i samband med forskarseminarium.

Christer Ramström

Sekreterare

Justeras:

Maria Sundesten

Ordförande