

## Protokoll – Möte nr 8, 2011-03-08

**Plats** Telefonmöte  
**Tid** 8 mars 2011, kl. 09.00 – 10.00

### Närvarande

MS Maria Sundesten, ordförande  
CR Christer Ramström, v sekreterare  
AD Anderas Drott, sekreterare  
MÖ Michael Öhman, kassör  
HE Henrik Ekman, v ordförande  
JKE Jurate Kumpeiene, ledamot  
YA Yvonne Andersson-Sköld, ledamot  
IA Ingegerd Ask, suppleant  
ÅA Åsa Axheden, suppleant  
PH Peter Harms-Ringdahl, koordinatör

### Ej närvarande

### Regionala avdelningarna & Tematiska nätverk

CJ *Christin Jonasson, adjungerad ordförande Nord*  
DL *David Laloo, adjungerad, ordförande Syd*  
MN *Malin Norin, adjungerad, ordförande, Väst*

### Ej närvarande

EW *Ebba Wadstein, adjungerad, ordförande Öst*  
AF *Anna Fröberg Flerlage, adjungerad, ordförande Mälardalen*  
AK *Ann-Kristin Karlsson, tematiska nätverket för Förenade byggnader*  
AW *Ann-Sofie Wernersson, tematiska nätverket Förenade Sediment*

## Dagordning

### 1. Mötets öppnande

MS hälsade (via telefon från Kanada!) alla välkomna till dagens möte och förklarade mötet för öppnat.

### 2. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

### 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

### 4. Rapportering regionala nätverk

- a. Öst (EW) – ingen rapport. Årsmöte har hållits den 16 februari.
- b. Väst (MN) – Genomfört en forskardag med FRIST i januari. Årsmöte är på gång, sen planeras ett studiebesök/seminarium den 15 mars på gasverkstomten i Allingsås.
- c. Syd (DL) – Årsmöte har hållits och David är ny ordförande efter Jesper. Man har hållit ett styrelsemöte där man påbörjat planeringen av nya arrangemang.
- d. Stockholm-Mälardalen (AF) – ingen rapport. Årsmöte 16 mars.
- e. Nord (CJ) – CJ meddelade att man genomfört lunchmöten under förra veckan för att diskutera och få in förslag till vilka aktiviteter man ska satsa på. Studiebesök vid Domsjö aktuellt.

## 5. Rapportering Tematiska nätverk

### a. Föreordnade byggnader (AK)

Ingen representant från nätverket var med på mötet men MS meddelade att det kommer att utses en ny samordnare under nästa vecka.

### b. Sediment (AW)

Ingen representant från nätverket var med på mötet men PH meddelade att ett telefonmöte har genomförts under förra veckan för att planera årets verksamhet. Man diskuterar att sammanställa ett referensbibliotek samt att starta en blogg.

## 6. Planering av aktiviteter 2010/2011

### a. Workshop - Forskning om markprocesser (PH)

Genomfört arrangemang med högt snittbetyg av deltagarna, 4,2! Förslag har lämnats av deltagare för framtida arrangemang: större input från Europa, analyser, riskbedömning, varför deponera när man kan behandla mm. PH har gjort en sammanställning av alla förslag.

### b. Vårmöte 2011 (PH/CJ)

Allt går enligt planerna för vårmötet. En del småsaker återstår. Talare är utsedda och det har kommit in många bra abstracts. 260 anmälda, varav ca 220 betalande.

### c. 10-årsjubileum (PH)

PH har boklat in Cirkus Cirkör för att göra en kortare show på vårmötet i Sundsvall för att uppmärksamma NRM: s 10-årsjubileum. Försäkringar klara och kringutrustning godkänd för deras uppträdande.

Styrelsen diskuterade vidare om 10-årsjubileet skulle uppmärksammas med en kortare film som speglar vad som hänt under de 10 år nätverket varit aktivt. En film skulle dock kosta ca 40 000 kr och styrelsen enades om att är svårt att motivera en sådan kostnad. Ett alternativ är att göra en presentation som belyser nätverkets verksamhet. Jan-Erik Lindström har erbjudit sig att hålla en sådan presentation tillsammans med MS. Jan-Erik tittar bakåt i spegeln och MS kan berätta lite kring visioner framåt samt informera om nya hemsidan. En sådan presentation skulle kunna fungera som en inledning till Vårmötet och hålla på i ca 15 min.

#### BESLUT

Styrelsen beslutar att uppmärksamma 10-årsjubileet på vårmötet med en inledande presentation av Jan-Erik Lindström och Maria Sundesten.

### d. In Situ (MS/HE)

Behandlades på förra mötet men styrelsen missade att fatta ett beslut om godkännande av uppdragsbeskrivning. Många abstracts har kommit in och ger bra underlag för programmet. Lokal är bokad och datum satt till den 31 maj. Återstår att välja ut talare och fastställa programmet.

#### BESLUT

Styrelsen godkänner upprättat förslag till uppdragsbeskrivning.

- e. Kick-off (MS/PH)  
Efter en e-postrunda till styrelsen verkar Riksgränsen vara ett önskemål för kommande Kick-off. Ev. flyttas mötet till v 19. PH kontaktar berörda i den nya föreslagna styrelsen.

## 7. Ekonomi

- a. Månadsrapport för januari-februari 2011 (MÖ)  
MÖ meddelar att han inte fått några månadsrapporter från Ekorola för årets första månader. Det har inte kommit in några större fakturor.
- b. Budget 2011 (MÖ)  
Styrelsens förslag till budget 2011/2012 har skickats ut via e-post. Budgeten har ett underskott på 199 400 kr för att inte ytterligare öka på nätverkets kassa.

### BESLUT

Styrelsen godkänner upprättat förslag till budget att presenteras på årsmötet.

## 8. Godkännande av nya medlemmar (MS)

- a. Korporativa  
Pelagia Miljökonsult AB - Torbjörn Johnson
- b. Enskilda  
Jenny Reinholdsson - Vectura  
Mariela Lindström - Sollefteå kommun  
Annika Jonsson - WSP  
Niklas Lindgren - Ramböll  
Johanna Lindahl - MRM Konsult AB  
Michael Hopgood - MRM Konsult AB  
Johan Nilsson - ALS  
Helena Thule - Sandströms  
Anna Magnusson - WSP  
Dan Holmberg - Norconsult  
Anneli Öhrström - Norconsult  
Pär Elander - Elander Miljöteknik AB  
Astrid Göthe - WSP  
Karl Josefsson - ALS  
Jean Esselström - Länsstyrelsen Västernorrland  
Moje Nelson - Ragn-Sells  
Johan Engström - COWI  
Anna-Karin Ohls - COWI  
Kenneth Mårtensson - Ragn-Sells  
Erika Andersson - Länsstyrelsen Halland  
Lina Lörmyr - Sweco  
Maria Pajkull - Vinge  
Sara Häller - Sweco  
Jenny Bergström - Norrköpings kommun  
Susanne Hermansson - Linköpings kommun  
Adrian Sandin Sokolik - Linköpings kommun

### BESLUT

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

ÅTERSTÅR: Styrelsen ger även PH i uppdrag att ta fram relevant statistik för antalet medlemmar och redovisa detta på nästkommande styrelsemöte.

## 9. Information/kommunikation

### a. Nyhetsbrev (PH)

PH meddelar att ett nytt nyhetsbrev kommer att delas ut ”inom kort”.

### b. Hemsida – status (PH)

PH meddelade att de flesta påtalade ändringar är gjorda och att det ser bra ut. Hemsidan kommer att vara klar för drift i god tid till vårmötet. Inga aviserade kostnadsökningar har framförts. Hemsidan kan presenteras för medlemmarna i utställningslokalen vid Vårmötet.

## 10. Övrigt

### a. Rutiner för regionala avdelningars verksamhet (PH)

Ett förslag har skickats ut för att försöka samordna de olika rutindokumenterna vad gäller tillgänglig koordinatortid (20 tim) för regionala nätverk och de tematiska nätverken och att skrivningen blir samstämmig.

#### BESLUT

Styrelsen godkänner upprättat förslag. Rutindokumentet presenteras på årsmötet.

### b. Utlysning koordinator 2012 (MS/PH)

Inga ansökningar har kommit in ännu. Frågan följs upp av nya styrelsen.

### c. Bästa ex-jobb (PH)

Arbetet med att utse bästa ex-jobb pågår för fullt och ett beslut väntas kommande vecka.

### d. Förberedelser för årsmötet (MS)

#### i. Årsredovisning och verksamhetsberättelse

MS frågade vem som har handlingarna just nu för underskrift. IA har dessa och skickar vidare till AD. Det kommer att ta något längre tid än planerat och MÖ fick i uppdrag att kontakta revisorerna att handlingarna kan komma några dagar för sent.

#### ii. Verksamhetsplan (MS)

Ett förslag till verksamhetsplan har skickats ut till styrelsen via e-post.

#### BESLUT

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan.

#### iii. Motioner – har styrelsen något att lägga fram?

Styrelsen har inga motioner att lägga fram till stämman

### e. Valberedning (MS)

Valberedningen har tagit fram ett förslag till ny styrelse och MS har skickat ut förslaget till styrelsen för information.

**11. Kommande möten:**

- Årsmöte i Sundsvall, 13 april 2011
- Vårmöte i Sundsvall, 13-14 april 2011

**12. Mötet avslutas**

Sekreterare:



Christer Ramström,

Justeras:



Maria Sundesten, ordförande