

## Protokoll – Styrelsemöte nr 12 2009/2010

**Plats** Telefonmöte  
**Tid** 2010-02-22, kl. 09.00-10:00

### Närvarande

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

AD Andreas Drott, suppleant

PH Peter Harms-Ringdahl,  
koordinator

CJ *Christin Jonasson, adjungerad.  
ordförande Nord*

### Ej närvarande

YA Yvonne Andersson-Sköld, ledamot

RS Rikard Setterlid, ledamot

IA Ingegerd Ask, suppleant

BJ Berith Juvonen, avgående koordinator

EM *Elke Myrhede, adjungerad, ordförande Öst*

JB *Jonny Bergman, adjungerad, ordförande Väst*

JK *Jesper Karlström, adjungerad, ordförande Syd*

AF *Anna Fröberg Flerlage, adjungerad, ordförande  
Mälardalen*

## Dagordning

1. Mötets öppnande (MS)  
MS förklarade dagens styrelsemöte för öppnat.

2. Föregående protokoll

### BESLUT

Föregående protokoll godkändes.

3. Rapportering regionala nätverk
  - a. Öst  
Ingen närvarande representant och ingen rapport från Öst.
  - b. Väst  
Ingen närvarande representant och ingen rapport från Väst
  - c. Syd  
Ingen närvarande representant och ingen rapport från Syd
  - d. Stockholm-Mälardalen  
Ingen närvarande representant och ingen rapport från Stockholm-Mälardalen
  - e. Nord (CJ)  
CJ meddelar att hon varit i kontakt med Stugsundsudden och undersökt ifall det finns möjlighet att göra ett nationellt arrangemang senare i vår. Arbetet med schakt i mark och vattenarbeten (muddring) kommer att var igång under april-maj. De föreningar som återfinns är kreosot, CCA och kisaska. DEC är entreprenör. En nyhet i sammanhanget är att miljökontrollen sköts av en underkonsult till entreprenören och att Beställaren bara gör stickprovskontroller.

Lite nytt i branschen som också ligger i linjen med de föredrag som framfördes på senaste Entreprenörsseminariet. Budget och uppdragsbeskrivning är under framtagande.

#### BESLUT

Styrelsen ser positivt på frågan om att göra arrangemanget till ett nationellt arrangemang. CJ arbetar vidare med planeringen i samråd med nätverkets koordinator PH.

#### 4. Ekonomi (MÖ)

MÖ redovisar en månadsrapport för januari 2010. Bidrag från SGU och NV på sammanlagt 125 000 kr har kommit in. Konton och budget kommer att läggas till efter dagens möte. Fakturering av medlemsavgifter är påbörjad.

#### BESLUT

Styrelsen godkänner redovisningen.

#### 5. Godkännande av nya medlemmar (MS)

##### a. Korporativa

Inga ansökningar fanns att behandla vid mötet.

##### b. Enskilda

Thomas Bengtsson - Spimfab

Göran Nilsson - Swepro project management AB

Marcus Gustafsson - Akzo Nobel Industrial Chemicals AB

Anders Ljungberg - Akzo Nobel Industrial Chemicals AB

Cecilia Janson - Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB

Jenny Rönnegård - Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB

Mikael Björling - Högskolan i Gävle

Leo Mille - Sweco

Anders Karlsson - MiljoInvest AB

Dan Berggren Kleja - SLU

Bo Östman - M-real Sverige AB Husum fabrik

Susanne Karlsson - Lst Östergötland

#### BESLUT

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

#### 6. Planering av aktiviteter 2009/2010

##### i. Seminariedag Entreprenörsdag, utvärdering (PH)

PH redovisar resultatet från de 26 enkätsvar som kommit in. Reaktionerna är överlag positiva. Några har varit missnöjda med att det varit lite långa pauser mellan talarna.

##### ii. Värmötet (EM)

PH meddelar att ca 240 anmälningar har kommit in. Allt flyter på.

7. Information/kommunikation

a. Nyhetsbrev och hemsida, avstämning (IA)

IA deltog inte på mötet och punkten diskuterades inte utöver att PH redovisade från samtal med Krister Honkonen som meddelat att annat arbete behöver prioriteras just nu. De har planerat in ett möte framöver för vidare diskussion kring hemsidans utformning.

8. Förberedelse för föreningsstämman

a. Genomgång av budget (MÖ)

MÖ redovisade ett reviderat förslag till budget. 2010 års budget har ett underskott på 185 000 kr för att balansera överskottet från 2009. Diskussion fördes om att adjungera Krister Honkonen till nästa styrelsemöte för att höra efter hur det går till vid faktureringen av enskilda och korporativa medlemmar. Vidare diskuterades att MÖ ska stämma av med Krister Honkonen hur stora kostnaderna kan bli för arbetet med de förnyade hemsidan så att kostnaden kan uppdateras i budget för 2010.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa 2010 års budget via e-post-utskick efter att MÖ haft nödvändiga kontakter med Krister Honkonen om kostnadsbilden för nya hemsidan.

b. Verksamhetsberättelse 2009 (MS)

Verksamhetsberättelsen var utskickad via e-post innan mötet.

BESLUT

Styrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2009. Dokumentet cirkuleras för underskrift.

c. Verksamhetsplan 2010 (MS)

BESLUT

Verksamhetsplanen för 2010 godkändes. PH får i uppdrag att tillsammans med Krister Honkonen före årsmötet försöka utvärdera medlemsregistret med avseende på hur väl olika branscher är representerade i NRM.

d. Valberedning (MS)

MS meddelade att hon varit i kontakt med Lisa Ledskog i Valberedningen och fått besked om att det är svårt att rekrytera en ny sekreterare för kommande verksamhetsår. Valberedningen anser det inte heller vara sin uppgift att rekrytera medlemmar till speciella styrelseuppdrag utan att det är upp till styrelsen att konstituera sig. Diskussion fördes om att ta upp frågan till diskussion på årsmötet samt om det är dags för ett förslag till stadgeändring angående tillsättning av olika styrelseposter.

e. Förslag till stadgeändring (MS)

Styrelsen föreslår en ändring i § 13 i nätverkets stadgar så att termen lokalavdelningar byts ut till regionala avdelningar. Vissa språkliga ändringar och förtydliganden föreslås också. Den nya lydelsen av § 13 skulle då vara:

**§ 13 Regionala avdelningar**

För att främja regional samverkan mellan föreningens medlemmar kan regionala avdelningar inrättas efter beslut av styrelsen.

Medlemmar i regionala avdelningar är föreningens medlemmar som har geografisk anknytning.

Regionala avdelningars verksamhet leds av en styrelse. Regionala avdelningens styrelseledamöter och dess ordförande utnämns vid den regionala avdelningens årsmöte. Utnämningen av en regional avdelnings ordförande ska fastställas av den nationella föreningens styrelse. Ordföranden i den regionala avdelningen är ständigt adjungerad i den nationella föreningens styrelse.

Verksamhetstiden för ledamöter i regionala avdelningars styrelse skall normalt vara högst fyra sammanhängande år.

Regionala avdelningars redovisning ingår i och är en del av den nationella föreningens ekonomiska redovisning.

**BESLUT**

Styrelsen föreslår en ändring i § 13 i nätverkets stadgar så att termen lokalavdelningar byts ut till regionala avdelningar och att ovanstående ändringar införs. Förslaget tas upp som en motion på kommande årsmöte.

9. Övrigt

a. Bästa Exjobb (PH)

En jury är tillsatt bestående av Yvonne Andersson-Skjöld (SGI), Klas Amedal (MB Enviroteknik) Andreas Drott (Hifab), Morten Christensen (ALS) och Peter Harms-Ringdahl (Geosigma). Totalt har sex bidrag inkommit. Juryn kommer att ha telefonmöte i slutet av vecka 7.

b. Uppdatering av rutindokument, (PH)

En uppdatering av närverkets rutindokument har gjorts för att förtydliga koordinators uppgifter. Ett dokument har sammanställts av MS och PH. Pga. tekniska problem med konferenstjänsten avbröts mötet innan beslut fattats avseende dokumentets godkännande och samtliga deltagare ombads istället att maila synpunkter till PH. Inga synpunkter inkom varvid dokumentet betraktas som godkänt och beskrivningen av koordinatortjänsten förs in i rutindokumentet.

10. Kommande möten

a. Årsmöte 23 mars 2010

b. Ev. Kick-off 6-7 maj 2010



Christer Ramström  
Sekreterare

Justeras:



Maria Sundesten  
Ordförande