

## Protokoll – Styrelsemöte 11

**Plats** World Trade Center, Stockholm  
**Tid** 2010-02-08, kl. 16.30-19.30

### Närvarande

MS Maria Sundesten, ordförande  
CR Christer Ramström, sekreterare  
MÖ Michael Öhman, kassör  
HE Henrik Ekman, v ordf.

BJ Berith Juvonen, avgående  
koordinator

PH Peter Harms-Ringdahl,  
koordinator

JK *Jesper Karlström, adjungerad,  
ordförande Syd*

### Via telefon

AD Andreas Drott, suppleant  
CJ *Christin Jonasson, adjungerad,  
ordförande Norr*

### Ej närvarande

HS Helena Segervall, ledamot  
YA Yvonne Andersson-Sköld, ledamot

RS Rikard Setterlid, ledamot

IA Ingegerd Ask, suppleant

EM *Elke Myrhede, adjungerad,  
ordförande Öst*

JB *Jonny Bergman, adjungerad,  
ordförande Väst*

AF *Anna Fröberg-Flerlage, adjungerad,  
ordförande Mälardalen*

## Dagordning

1. NRMs ordförande Maria Sundesten förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till dagens möte.
2. Föregående protokoll  
Protokoll från styrelsemöte nr 10 var utskickat med kallelse till dagens möte.

### BESLUT

Styrelsen beslutar godkänna föregående mötesprotokoll.

3. Presentation av ny koordinator  
Nätverkets nya koordinator Peter Harms-Ringdahl presenterade sig för styrelsen. Peter arbetar sedan en tid för Geosigma i Göteborg och har tidigare bl.a. ett förflutet som konsult på D-Miljö samt på SLU som forskarassistent.  
Styrelsen hälsar Peter varmt välkommen till Nätverket och önskar honom lycka till i arbetet som ny koordinator!
4. Rapportering regionala nätverk
  - a. Öst  
MS har inget att rapportera från Öst förutom att planeringsarbetet för Vårmötet är i full gång.
  - b. Väst  
MS har inget att rapportera från Väst.
  - c. Syd  
JK berättar att de har haft ett årsmöte nyligen och att styrelsen blivit omvald. Inga aktiviteter för 2010 är planerade ännu.
  - d. Stockholm-Mälardalen  
MS har inga att rapportera från Stockholm-Mälardalen.

e. Nord

CJ rapporterar att de haft några lunchmöten där verksamhetsplanen har diskuterats. De har fått en förfrågan från Hudiksvall om att anordna seminarium och studiebesök vid Stugsundsudden, ett område med dioxinförorenad mark och sediment. Man önskar stöd av NRM nationellt med bl. a. marknadsföring och fakturering.

BESLUT

Frågan behandlas på kommande möten efter att en uppdragsbeskrivning och budget för arrangemanget har lämnats in till styrelsen

5. Ekonomi

MÖ redovisade att nettoresultatet för perioden 20090131-20091231 visar ett överskott till kassan på 201 952 kr enligt upprättat bokslut. Diskussion följde hur budget ska utformas för verksamhetsåret 2010, se vidare nedan, punkt 9.a.

BESLUT

Styrelsen godkänner redovisningen.

6. Godkännande av nya medlemmar

a. Kooperativa

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Mölndals Stad kontakt: Tobias Olsson

Bensinmontage AB kontakt: Niklas Eriksson

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Kristianstad kontakt: Anna Bryllert

Industry Park of Sweden AB kontakt: Alvin Paul

b. Enskilda

Claes Becker - Sweco

Monica Ericson - Miljö- och hälsoskyddskontoret, Mölndals Stad

Solweig Berlin - Miljö- och hälsoskyddskontoret, Mölndals Stad

Gun Kriström - Miljö- och hälsoskyddskontoret, Mölndals Stad

Fredrik Berlin - Miljö- och hälsoskyddskontoret, Mölndals Stad

Johan Karlsson - Ekotec

Håkan Hedby - Ekotec

Jan Moberg - Fortifikationsverket

Håkan Ström - Håkans Entreprenad AB

Gerhard Pantsari - Miljöförvaltningen Falun

Sara af Sandeberg - Swepro Project Management AB

Jonas Fagerman - WSP

Ida Tölander - WSP

Christopher Jonsson - privat

Natalie Bretz - Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Ulla Bro - Länsstyrelsen Gävleborg

Fredrik Hätting - NCC Construction Sverige AB

Bengt Olsson - NCC Construction Sverige AB

Lena Hedberg - Sweco

Christian Lindmark - ÅF-Consult AB

Susanne Elgström - Bygg och miljökontoret i Norrköpings kommun

Mats Hagman - WSP

Erik Bosvik - Scantec Miljöinstrument

Nicklas Lindgren - Miljökonsulten.eu

BESLUT

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

7. Planering av aktiviteter 2009/2010
  - i. Seminariedag, Entreprenörsdag, utvärdering:  
Dagens seminarium har varit lyckat och engagerande. 114 anmälda, varav många nya medlemmar. Utvärderingsblankett skickas ut av PH via e-post till deltagarna.
  - ii. Vårmötet  
BJ meddelar att 57 anmälningar har kommit in för drygt en vecka sedan. Sista anmälningsdag är satt till den 15 februari. Programmet är klart men det återstår några luckor att fylla i vad gäller talare. Vi hoppas på att fler anmälningar lämnas in. Ny avrapportering vid nästa möte.
  
8. Information/kommunikation
  - a. Nyhetsbrev och hemsida, avstämning  
PH kommer att ingå i gruppen som arbetar vidare med nya hemsidan.
  
  - b. Nyhetsbevakning/Sökmotorer  
MS har via e-post redovisat att några oseriösa nyhetsartiklar har fått plockats bort från nätverkets hemsida efter påstötningar från en kommun.

BESLUT

Styrelsen ger i uppdrag till gruppen som arbetar med hemsidans förnyelse att arbeta vidare med frågan kring nyhetsförmedlingen och vilka sökmotorer som används samt att försöka utforma ett förslag till policy för nyhetsförmedlingen via hemsidan.

9. Förberedelse för föreningsstämman
  - a. Genomgång av budget och förvaltningsberättelse  
MÖ presenterar ett förslag till budget för verksamhetsåret 2010. Med tanke på 2009 års bokslut så bör 2010 års budget vara underbalanserad med ca 200 000 kr för att inte bygga upp kapital. Kassan innehåller idag ca 1 Mkr. MÖ återkommer med ett reviderat förslag till budget via e-post till styrelsen. Budgetförslaget ska vara revisorerna tillhanda senast den 23 februari.

BESLUT

MÖ skickar ut ett reviderat förslag till budget 2010 via e-post till styrelsen för beslut. MS cirkulerar 2009 års förvaltningsberättelse för styrelsemedlemmarnas underskrift. Samordnas med underskrift av 2009 års verksamhetsberättelse enligt punkt 9.b nedan.

- b. Genomgång av verksamhetsberättelse 2009  
BJ och MS presenterar ett förslag till verksamhetsberättelse. Vissa justeringar återstår. Ett reviderat förslag skickas ut via e-post.

c. Verksamhetsplan 2010

MS och PH upprättar ett förslag till verksamhetsplan för 2010. Förslaget bygger i stort på 2009 års omfattning av arrangemang. VP ska vara klar senast den 1 mars och cirkuleras till styrelsemedlemmarna via e-post. VP utgör arbetsdirektiv för 2010 års kick-off i maj 2010.

d. Valberedning

MS meddelar att hon varit i kontakt med valberedningen och lämnat besked att en suppleant behöver rekryteras samt en ordinarie ledamot som även tar över sekreterarrollen.

10. Övrigt

a. Eurodemo, avstämning

Newsletter utskickat med handlingarna. Eurodemo planerar ev. att hålla en workshop i Köpenhamn dagen innan Nordrocs. Eurodemo har även skickat in ett abstract till Nordrocs. Förslag att bjuda in vår representant Åsa Granath till att berätta om Eurodemo på kommande årsmöte.

BESLUT

Styrelsen beslutat bjuda in nätverkets representant Åsa Granath på årsmötet för att informera om Eurodemo.

b. NICOLE, avstämning

MS har skickat ut ett nyhetsbrev med handlingarna till dagens möte. Diskussion om att någon från styrelsen kan representera NRM vid kommande NICOLE-möte.

BESLUT

Styrelsen bjuder in Bertil Grundfält till nästa telefonmöte för att informera om arbetet i nätverket NICOLE.

c. Nordrocs – lägesrapport

MS redovisar anteckningar från senaste telefonmötet med arrangörgruppen. Allt går framåt enligt plan. 76 abstracts inlämnade, målet satt till 90 stycken.

d. Bästa Exjobb

Fyra bidrag inlämnade för tävlingen om bästa examensarbete. En jurygrupp kommer att utses under ledning av PH. Redovisning vid nästa möte.

e. Arkivering

MS meddelar att vi behöver se över våra arkiveringsrutiner och att arkivering sker på ett säkert sätt. Arkivering sker idag hos SGI men de är ej upphandlade för att sköta arkiveringen och nu har frågetecken kring arkiveringsförfarandet uppstått. MS ber Yvonne ta in offert från SGI.

f. Uppdatering av rutindokumentet

PH och BJ ser över rutindokumentet ännu en gång och återkommer till styrelsen med ett reviderat förslag.

11. Kommande möten

a. Nästa styrelsemöte

Telefonmöte den 22 februari kl. 9-11.

b. Datum för kick-off

Datum för kick-off bestämdes till 6-7 maj med start lunch den 6 maj och avslut under eftermiddagen den 7 maj. PH tar fram förslag på lämplig plats och lokal och redovisar på kommande styrelsemöte.

Vid pennan och datorn, 2010-02-10



---

Christer Ramström

Justeras



---

Maria Sundesten, Ordförande