

Protokoll – möte nr 10, 2012-02-07

Styrelsemöte

Plats: Telefon

Tid: 7 februari 2012, kl. 16.45-18.30

Närvarande

MS Maria Sundesten, ordförande
 IA Ingegerd Ask, sekreterare
 MB Maria Berglund, kassör
 LA Lennart Andersson, ledamot
 HB Helena Branzén, ledamot (telefon)
 VL Victoria Larsson, suppleant (telefon)
 JKE Jurate Kumpiene, vice ordf
 ÅA Åsa Axheden, suppleant (telefon)

Ej närvarande

MP Maria Paijkull, ledamot

UL Ulrika Larsson, tillträdande koordinatör

Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

CJ *Christin Jonasson, NRM Norr*
 AL *Anna Landfors, Föreningade byggnader*

Ej närvarande

PS *Per Samuelsson, Sedimentnätverket*
 EWa *Ebba Wadstein, NRM Öst*
 DL *David Lalloo, NRM Syd*
 MN *Malin Norin, NRM Väst*

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen

Godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll

Tidigare protokoll från möte nr 9, godkändes.

4. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a. Öst (EWa). Ingen representant. Ny ordförande Per Axelsson (Vectura) efter årets årsmötet. Styrelsen godkänner Per som ny ordförande för NRM Öst.
- b. Väst (MN). Ingen representant. Seminarium om saneringen Kvillebäcken planeras i vår vid årsmötet 29 feb, inbjudan kommer i dagarna. Arrangerar studiebesök dagen före vårmötet, saneringen vid Götaälv (Surte).
- c. Syd (DL). Ingen representant.
- d. Stockholm-Mälardalen (AFF). Ingen representant. Ev. lokal pub kvällen före arbetsmiljöseminariet i maj.
- e. Nord (CJ). Årsmöte 14/2 med föredrag om provtagningsmetoder, fältinstrument, kemiska ämnens upptag i kroppen och bas-P/bas-U. Det blir Christins sista år i styrelsen.

- f. Sed (PS). Ingen representant. Sedimentseminarium 7/2 i Stockholm genomfört idag med 79 deltagare.
- g. FöBy (ALL). Planeringsgrupp kommer att bildas för planering av telefonmöten. Nästa telefonmöte blir 22/3. Seminarium planeras i höst. SGF-kursen förorenade byggnader planeras till efter sommaren.

5. Ekonomi

- a. Månadsrapport för januari och december.

Kostnader för resor och koordinator ca 50kkr i januari har kommit in tillsammans med en del intäkter. Månadsrapporten tas upp vid nästa möte. Resultatet (decemberrapporten) ser ut att hamna på något mindre minus än budgeterat.

Diskussion om fria deltagare. Idag gäller friplatserna studenter (ej doktorander). Frågan kom upp om praktikanter. Beslut: Jurate förbereder en text om doktorander och Helena B om praktikanter i motion till årsmötet och kommande arrangemang. För årets vårmöte får praktikanter eller likn. delta gratis i mån av plats bland de 10 platserna som vikts för studenter efter godkännande av personen i arrangörgruppen.

6. Medlemmar

- a. Godkännande av nya medlemmar.
 - i. Korporativa
Se lista i slutet av protokollet.
 - ii. Enskilda att godkänna
Se lista i slutet av protokollet.
- Samtliga nya medlemmar godkändes.

7. Planering av aktiviteter

- a. Sediment (Per S, Maria P, Åsa) – sedimentseminarium 7/2 i Stockholm, se pkt 4f.
- b. Vårmöte, 28-29 mars, 2012 (Tomas Henrysson, Ulrika (koord), Malin N (RM Väst), Lennart, Maria P). Posthotellet. 157 anmälda hittills. Uppdaterat program på hemsidan. Utställningen kan ta emot fler montrar. Speakers corner hittills bara 2 talare. TV-skärm med program och twitterinlägg. Arrangörsgruppens nästa möte är 10/2.
- c. Arbetsmiljörisker inkl. humantox (arbetande i förorenade omr) (Ebba, Anna LL, Maria B, Mårten Osanius - Golder, Malmgren-KTH, Ulrika (koord.) – Stockholm i maj 2012. Planeringsmöte förra veckan. Lokal bokad, lokstallarna till den 8 maj, dock frågetecken om datumet och lokalen är bra, Ulrika kollar lokalen. Förslag till program finns omfattande exempel, bas-P och ansvarsfördelning arbetsmiljö. Uppdragsspecifikation och förslag till budget godkändes.
- d. Kick-off för styrelsen. Ev. samplanering med arbetsmiljöseminariet i Stockholm?

8. Information/kommunikation

- a. Nordrocs 2012, Oslo (PHR)
Ingen ny info. Call for abstracts, sista datum för abstract framflyttat. Ulrika kollar och ser till att infon läggs ut på hemsidan
- b. Eurodemo (MS) - Ingen ny info.
- c. Nicole (HB) - Nicole har fått en förfrågan att skriva ett Letter of intent om ansökan kring nanoteknologi (NANOREM). Univ. of Stuttgart korrinator. Medlemsorganisationer ombeds att omgående meddela om de motsätter sig detta. Styrelsen hade vid mötet inga synpunkter på detta.
- d. Nyhetsbrev, hemsida och sociala medier (UL)
 - i. Status hemsida och nyhetsbrev. Hemsidan inget nytt. Nyhetsbrev nr 1 ut i slutet av februari, flagga för vårmötet.
 - ii. Sociala medier (face book, twitter). Peter och Ulrika tittar på möjligheter att gå vidare med dessa medier och lite hands on vid vårmötet.

9. Övriga frågor

- a. Årsmöteshandlingar – planering
Budget – framtaget utkast gicks igenom och justerades. Styrelsen kommer ytterligare ett år att föreslå en budget med negativt resultat för att investera befintligt kapital i fortsatt låga deltagaravgifter på arrangemang och annat som gynnar medlemmarna. I budget ingår även styrelsens deltagande i NORDROCS, lutligt beslut om deltagande tas efter att budgeten antagits vid årsmötet.
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan – godkändes, singering påbörjas.
- b. Bästa exjobb - Review-kommittén Ulrika L (sammankallande), Helena B, Jurate och Klas Arnerdal har påbörjat sitt arbete och avser att meddela vinnaren i början av mars.
- c. Recycling kommer att närvara vid vårmötet, Lennart har förhandlat om marknadsföringsutrymme i tidningen. Ulrika tar fram förslag till annons.

10. Kommande möten

2 mars kl. 9-11

Telefonmöte

11. Mötet avslutas

Sekreterare



Ingegerd Ask



Justeras

Maria Sundesten, ordförande

Godkända medlemmar 2012-02-07

Förnamn	Efternamn	Organisation
Maria	Alm	WSP
Helena	Bergensstierna	Hifab AB
Petter	Björkman	Ramböll Sverige AB
Olof	Dahlén	Vectura Consulting AB
Torleif	Dahlin	Teknisk Geologi, Lunds Universitet
Christina	Edlund	WSP Samhällsbyggnad
Lennart	Frisch	Agenda Enviro AB
Per	Gustafsson	SWECO Environment AB
Øjvind	Hatt	Bromölla kommun
Kristina	Hjerppe	Miljö- och byggkontoret
Lars	Hjertstedt	MILMAN AB
Anette	Härnström Nyfelt	Lidköpings kommun
Andreas	Johansson	Norconsult AB
Per	Jonsson	JP Sedimentkonsult HB
Jan	Kristensson	Chemik Lab AB
Peter	Larsson	RGS 90
Marie	Lindström	Veksamhet Miljö, Ale kommun
Johanna	Loong	Student Markekologisk Design
Sara	Lydmark	Geosigma AB
Martin	Lyth	Grontmij AB
Eva	Mathson	Miljöförvaltning Göteborg
Virpi	Nömtak	Nömtak Miljöteknik AB
Robert	Norgren	Ragnsells AB
Karin	Persson	Länsstyrelsen i Skåne län
Andreas	Rehn	COWI AB
Caroline	Svensson	Sweco Environment AB
Maud	Söderberg	Golder Associates AB
Laurel	Wakeman	Knivsta Kommun
Cecilia	Örn	WSP Sverige AB
Veronica	Östman	WSP

Företag:

MILMAN AB
Bromölla kommun
Miljö- och byggkontoret, Smedjebackens kommun
JP Sedimentkonsult HB