

Protokoll – Styrelsemöte nr 3, 2011-06-17

Plats: Telefon

Tid: 17 juni 2011

Närvarande

MS Maria Sundesten, ordförande
IA Ingegerd Ask, sekreterare
JKE Jurate Kumpiene, ledamot
HB Helena Branzén, ledamot
VL Victoria Larsson, suppleant
ÅA Åsa Axheden, suppleant

PHR Peter Harms-Ringdahl, koordinator

Ej närvarande

MB Maria Berglund, kassör
LA Lennart Andersson, ledamot
MP Maria Pajkull, ledamot

Regionala avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

CJ *Christin Jonsson, ordf NRM Norr*

DL *David Lalloo, ordf NRM Syd*
EW *Ebba Wadstein, ordf NRM Öst*
PS *Per Samuelsson, Sedimentnätverket*
AL *Anna Landfors, Nätverket förorenade byggnader*

Ej närvarande

AF *Anna Fröberg Flerlage, ordf NRM
Mälardalen*
MN *Malin Norin, ordf NRM Väst*

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen

Godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll

Protokollet från Kick offen bordlades.

4. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a. Öst (EW). Inställt studiebesök 8/6, halvdag. Pub (med styrelsemöte innan) i Norrköping 23/8. Pub i Linköping 8/9. Seminarium avfall 6/10 på Tekniska Verken. Förorenad mark i olika planskeden, december, på Lst Östergötland.
- b. Väst (via PHR). Pub genomförd nyligen. Omfattningen av medverkan i vårmötet diskuteras inom regionen.
- c. Syd (DL). Reportage i nyhetsbrevet från seminarium Sorgenfriområdet. Seminarium/besök i utställningshall i Helsingborg, H+, i höst.
- d. Stockholm-Mälardalen (AFF). Ingen info.
- e. Nord (CJ). Studiebesök hos Räddningstjänsten i Luleå 10/6. Liknande studiebesök planeras i Sundsvall i höst.

- f. Sed (PS). Seminariedagen 7/2 under planering. Kursen i sedimentprovtagning i augusti bedöms ej vara ett nätverksarrangemang då allt skötas av SU.
- g. FöBy (AL). Telefonmöte 16/6 där höstens teman planerades. Branschkartläggning industribyggnader på gång av Lena Knutsson och Ida Wedin (Industriantikvarier). Brainstormingsmöten på två orter. 30/8 kl. 17.30 på Ramböll i Göteborg och Stlm. Konferensen i höst under planering. Två telefonmöten planeras i nätverket, september och december.

5. Ekonomi

- a. Månadsrapport för april.
MS föredrog att vi hade likviditetsbrist i maj. Tack vare utbetalning av överskottet från vårmötet i slutet av maj behövde vi inte ta av sparade medel.

6. Medlemmar

- a. Godkännande av nya medlemmar. Bordlades till augusti då medlemsregistret just nu har strulat. Då tittar vi även på ny medlemsstatistik.
 - i. Korporativa
 - ii. Enskilda

7. Planering av aktiviteter

Inledningsvis berättade PHR om seminariet om in situ metoder. Seminariet med 42 deltagare var uppskattat men gick inte helt ihop ekonomiskt.

- a. Föreordnade byggnader, åtgärder (Anna LL, Lennart) – Göteborg, seminarium 20 oktober, lyft till nationellt arrangemang.
Lokal bokad för 100 resp. 150 personer. 3 talare klara. Nästa planeringsmöte 18/8, arrangörgruppen tittar på lokalerna och letar exempel på 'Case'. Lst och kommuner kontaktade.
- b. Upphandling (Helena B, Maria S, Ebba) – seminarium i november i Malmö.
Förslag till struktur finns. Storlek på lokal frågetecken. Nytt planeringsmöte innan semestern. David föreslog Stadshuset och Peter Chokladfabriken.
- c. Sediment, muddring (Per S, Maria P, Åsa, WSP repr.) – sedimentseminarium prel. 7/2 i Stockholm, lyft till nationellt arrangemang.
Se kommentar under Region Väst.
- d. Vårnöte, prel. 21-22 mars, 2012 (Tomas Henrysson, Peter (koord), Malin N (RM Väst), Lennart, Maria P).
Tomas Henrysson har tackat ja till koordinator-rollen. Arrangörgruppen tittar nu på lokaler i Göteborg och konferensbyrå, ev. blir det samma som i Sundsvall då det fungerade bra.
- e. Arbetsmiljörisker (Ebba, Anna LL, Maria B, Mårten Osanius - Golder, Malmgren-KTH) – Stockholm i maj 2012

Ingen information än.

- f. Humantox för de som arbetar på förorenade områden.
Går in under Arbetsmiljöseminariet.

8. Information/kommunikation

- a. Nordrocs 2012 (MS)
MS åker på första mötet i Oslo den 23 juni. Efter det tar PHR över.
- b. Eurodemo (MS)
Ingen ny info.
- c. Nicole (MS)
MS har meddelat att Helena B tar över som kontaktperson. HB har fått svar från Nicole. HB har tittat lite på presentationerna från senaste mötet i Köpenhamn.
- d. Hemsida och nyhetsbrev
Nyhetsbrevet på väg till tryck. Redigeras närmaste dagarna.
PHR uppdaterar hemsidan i princip varje dag. Nya bilder på gång till bildspelet, även fina bilder från "medlemsresor" kan vara trevligt att ha med. PHR ser till att det står av vem och ev. i vilket sammanhang bilden är tagen.
SGF frågar om deras arrangemang kan synas på förstasidan, i vänsterspalten, på hemsidan liksom nätverkets arrangemang. Dock får det inte ligga som ett nätverksarrangemang. PHR kollar om han kan göra om vänsterspalten.
Inget nytt om Twitter och Facebook.
- e. Ny koordinator 2012
Kandidater som sökt:
Emma Klashed, Vectura, ca 3 års arbetslivserf.
Pia Törrö, Sweco, 7 års arbetslivserf.
Martin Eriksson, Geosigma Uppsala, ca 2 års erf.
Fredrik Lundgren, WSP Malmö, många år.
Solveig Magnusson, Avfallsfrågor, egen, Arvika.
Ulrika Larsson, Empirikon Stlm sedan 2003.

PHR och MS bokar in träffar med kandidaterna. Övriga styrelsen läser igenom ansökningarna till nästa möte.

9. Kommande möte

- 23 augusti kl. 13-15 Telefonmöte
- 20 september kl. 9-11 Telefonmöte
- 20 oktober kl. 17-20 Göteborg (i samband med seminarium Förorenade byggnader)
- 23 november kl. 17-20 Malmö (i samband med seminarium Upphandling)
- 20 december kl. 9-11 Telefonmöte
- 17 januari kl. 9-11 Telefonmöte

7 februari kl. 17-20 Stockholm (i samband med seminarium Sediment)
2 mars kl. 9-11 Telefonmöte

10. Mötet avslutas

Sekreterare

Ingegerd Ask

Justeras



Maria Sundesten, ordförande