

Protokoll – möte nr 9, 2012-01-17

Styrelsemöte

Plats: Telefon

Tid: 17 januari 2012, kl. 9-10

Närvarande

MS Maria Sundesten, ordförande
IA Ingegerd Ask, sekreterare
MB Maria Berglund, kassör
MP Maria Pajkull, ledamot
JKE Jurate Kumpiene, vice ordf
ÅA Åsa Axheden, suppleant

Ej närvarande

LA Lennart Andersson, ledamot
HB Helena Branzén, ledamot
VL Victoria Larsson, suppleant

UL Ulrika Larsson, tillträdande koordinator

Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

DL David Lalloo, NRM Syd
MN Malin Norin, NRM Väst
EWa Ebba Wadstein, NRM Öst

Ej närvarande

AL Anna Landfors, Förerenade byggnader
AF Anna F Flerlage, NRM Mälardalen
PS Per Samuelsson, Sedimentnätverket
CJ Christin Jonasson, NRM Norr

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen

Godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll

Tidigare protokoll från möte nr 8, godkändes.

4. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a. Öst (EWa). Årsmöte under planering med inbjudna industriantikvarier. Styrelsen säger ok till att ersätta resekostnaden för dessa. Förerenad mark och fysisk planering/exploateringsprojekt där Lst Östergötland är drivande (handbok om benchmarking of contaminated sites).
- b. Väst (MN). Seminarium om saneringen Kvillebäcken planeras i vår vid Västs årsmöte i slutet av feb. Arrangerar studiebesök dagen före vårmötet, saneringen vid Götaälv (Surte).
- c. Syd (DL). I samband med årsmötet seminarium om media/riskkommunikation 1 feb.
- d. Stockholm-Mälardalen (AFF). Ingen representant.
- e. Nord (CJ). Ingen representant. Ev. seminarium i vår om provtagningsmetodik och arbetsmiljö. Planeringsmöte för nya aktiviteter i början av 2012.
- f. Sed (PS). Ingen representant. Sedimentseminarium 7/2 i Stockholm, se pkt. 7.

- g. FöBy (ALL). Ingen representant.

5. Ekonomi

- a. Månadsrapport för december.

Intäkter från höstens seminarier har kommit in. Även kostnader för dessa har kommit men fler fakturor för dessa är att vänta. Resultatet ser ut att hamna på minus, i nivå med lagd budget.

6. Medlemmar

- a. Godkännande av nya medlemmar.

- i. Korporativa

Inga ansökningar att behandla vid detta möte.

- ii. Enskilda att godkänna

Förnamn	Organisation
Daniel Andersson	Siemens Industrial Turbomachinery AB
Elisabet Breti	Siemens Industrial Turbomachinery AB
Christian Carlsson	Göteborgs Stad Fastighetskontoret
Jesper Grandin	NCC Construction AB
Jonas Gunnarsson	Länsstyrelsen i Halland
Sannam Hjerstrand	Kodeda Konsulter
Anna Pramsten	Exploateringskontoret Stockholm
Eva Sköld	Privatperson (Klippans kommun)
Elin Svensson	Länsstyrelsen i Halland
Barbara Thulin	Göteborgs universitet
Theresa Weber-Qvarfort	Student (inom branschen)
Anna Wilhelmsson	COWI AB

Samtliga nya medlemmar godkändes.

7. Planering av aktiviteter

- a. Sediment (Per S, Maria P, Åsa) – sedimentseminarium 7/2 i Stockholm, Norra Latin, muddring och efterbehandlingsmetoder, workshop på eftermiddagen. Hittills 57 anmälda. Peter påminner i månadsutskicket nu i januari.
- b. Vårmöte, 28-29 mars, 2012 (Tomas Henrysson, Ulrika (koord), Malin N (RM Väst), Lennart, Maria P). Posthotellet. Anmälan har öppnats. Parallella sessioner på em dag 1. Studiebesök i Surte med båtresa eftermiddagen innan. Underhållare blir en ståuppkomiker och en magiker, dans till levande musik. Tema: Saneringens nytta och konsekvenser ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

- c. Arbetsmiljörisker inklusive humantox (arbetande i förorenade omr) (Ebba, Anna LL, Maria B, Mårten Osanius, Malmgren-KTH, Ulrika (koord.) – Stockholm i maj 2012. Planeringsmöte nästa v. Budget och program till nästa möte. Förslag till kandidater för talare finns.

8. Information/kommunikation

- a. Nordrocs 2012, Oslo (PHR)
Ingen ny info. Call for abstracts ute nu, sista datum 31 januari.
- b. Eurodemo (MS)
Ingen ny info.
- c. Nicole (HB)
Call for abstract ute för konferensen "Water in Contaminated Land Management" 13-15/6, 2012.
- d. Nyhetsbrev, hemsida och sociala medier (UL)
 - i. Status hemsida och nyhetsbrev. Nyhetsbrev nr 1 ut före vårmötet. Månadsutskick för januari ut inom kort. Statistik för hemsidan till nästa möte.
 - ii. Sociala medier (Facebook, Twitter). Peter och Ulrika pratar ihop sig om hur dessa tjänster kan utvecklas. Ulrika har lite idéer om hur vi går vidare och ökar intresset, presenteras vid nästa möte.

9. Övriga frågor

- a. Årsmöteshandlingar – planering
Handlingar kommer per email då viss information inväntas.
Verksamhetsberättelse – MS och PHR
Verksamhetsplan – MS och UL (ett första utkast skickat till detta möte, synpunkter skickas till MS och UL per email)
Budget – MB, MS och Ekorola
- b. Bästa exjobb
3 exjobb har kommit in. Review-kommittén Ulrika L (sammankallande), Helena B, Jurate samt ev. Andreas Drott. UL skickar ut info till högskolor och Univ. för att försöka få in fler bidrag.
- c. Förfrågan från Ernst & Young. Enkät om utvärdering av ebh-branschen i Sverige.
MS svarar att nätverket tyvärr inte kan delta i enkäten (styrelsen eniga om att vi inte kan utvärdera Svenska företag och teknik) och hänvisar till Naturvårdsverket.

10. Kommande möten

7 februari kl. 16.30-19

2 mars kl. 9-11

Stockholm (i samband med Sedimentseminariet)

Telefonmöte

11. Mötet avslutas

Sekreterare



Ingegerd Ask



Justeras

Maria Sundesten, ordförande