

Protokoll – möte nr 7, 2012-11-28

Styrelsemöte

Plats: Sheraton Hotell, Stockholm

Tid: 28 nov 2012, kl. 16.30-19.00

Närvarande

MS Maria Sundesten, ordförande
LA Lennart Andersson, sekreterare
JKE Jurate Kumpiene, ledamot
MP Maria Pajkull, ledamot
MN Malin Norin, suppl/vice ordförande(tel)
IA Ingegerd Ask, ledamot(tel)

Ej närvarande

HH Helena Hinrichsen, kassör
ÅÅ Åsa Axheden, suppl/
vice sekreterare
HB Helena Branzén, ledamot

UL Ulrika Larsson, nätverkskoordinator

Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

KP Karin Persson, NRM Syd(tel)
CJ Christin Jonasson, NRM Norr(tel)

Ej närvarande

PA Per Axelsson, NRM Öst

NA Niklas Ander, NRM Väst
AFF Anna Fröberg, NRM
Stkhlms- Mälardalen
ALL Anna Landfors, Förening
byggnader
PS Per Samuelsson, Sedimentnätverket

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen

Godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll

Tidigare protokoll från möte nr 6 godkändes.

4. Ekonomi

MS redovisade resultatrapport som visar att vi ligger på -11 % och budgeterat årsunderskott är -204 570 SEK.

5. Medlemmar

Nyinkomna medlems- och företagsansökningar godkändes.

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a. Öst (UL) – Jul öl och bowling planerat till 11 december.
- b. Väst - Ingen rapportering.
- c. Syd – (KP) Till halvdagsseminariet om masshantering 22 nov på Länsstyrelsen i Malmö, deltog ca 60 personer. Kort seminarium planerat till 28 januari, med fortsatt inriktning om masshantering.
- d. Stockholm-Mälardalen – Ingen rapportering.
- e. Nord – (CJ) Från Akzo i Sundsvall hade man fått tag i film om muddring. Denna ska försöka visas tillsammans på de olika orterna, alternativt skickas runt. Årsmöte inplanerat i samband med upphandlingsseminarium 13 februari 2013.
- f. Sed – Ingen rapportering.
- g. FöBy – Ingen rapportering.

7. Planering av aktiviteter

De planerade aktiviteternas status:

- a. Webinarium/Snowman gick bra, även om tekniken går att fila lite på. Sverige hade ca 30 deltagare
- b. Analyser, lab och fältseminariet 28 november vid Sheraton hotell, Stockholm blev lyckat, med ca 50 deltagare. Efterfrågan har också uppkommit på motsvarande seminarium i andra delar av landet. Ulrika föreslog att man kanske kan köra det som webseminarium.
- c. 13 Feb 2013 - Projektering/upphandling, förläggs till Luleå. Planeringen ligger väl i fas, med ett bra program. Uppdragsspecifikationen godkändes. Ett fysiskt styrelsemöte läggs i samband med seminariet. Arrangörer: Ulrika, NRM Nord, Christin, Maria, Malin (nationellt möte)
- d. Vårmetet 20-21 mars, 2013, Ort: Malmö, Slagthuset. Tema: "Masshantering, behandling och miljöanalys – nu och i framtiden" Ulrika och Lennart rapporterade att arrangörsgruppen hade haft ett bra fysiskt möte i Malmö 8 november. Beslut togs om annonsering i 2 nr i tidningen Recycling samt reportage enligt samma upplägg som i år, mot att Recycling får en utställarplats samt deltagande på konferens och middag för 1 person. Ulrika sköter kontakten med annons till Recycling. 350 deltagare godkändes som "Break-even", med kostnaden 3800:- för medlem och 4100:- för icke medlem t.o.m. 14 februari. Fr.o.m. 15 februari 4300:- för medlem och 4600:- för icke medlem. Arrangörsgruppen: Tomas Henrysson (koordinator), Ulrika, Helena B, Karin, Lennart, Anders.

- e. Studieresan planerad till vecka 22 (27-31 maj, exakta datum ej fastställda) med besök på områden med pågående behandlingar. Förutom de tidigare förslagen, Värnamo tvätten, Moheda, Hjortberga sågverk, så har kniphammaren norr om Jönköping tillkommit.
Förslag om övernattnig på något trevlig ställe "typ herrgård" kom upp.
Arrangörer: Helena H, Ulrika, Ingegerd (nationell aktivitet).
- f. Nordrocs 2014 - Status (MS) Arrangörsgruppen har haft planeringsmöte.
Berns salonger ligger till förslag som lokal och Resia avses att engageras för arrangemanget.
Tiden för Nordrocs kommer att vara under september 2014.
För att lägga fokus på Nordrocs, och för att få så många som möjligt att prioritera detta möte togs beslut om att inte ha ett vårmöte 2014. Det blir istället ett 1-dagsmöte/seminarium, med tillhörande årsmöte.

Information/kommunikation

- g. Nicole – Ingen rapportering.
- h. Nyhetsbrev (UL) – Nytt brev utkommer i mitten av december.
- i. Hemsida – Fungerar bra
- j. Sociala medier (UL) LinkedIn mest populärt. 203 medlemar, inklusive undergrupper.

8. Övrigt

- a. Grafisk profil (UL) – Bordläggs tills 2013.
- b. Mallar (UL) - Bordläggs tills 2013.
- c. Bästa exjobb 2012. (UL) Hittills få anmälda.
Utvärderingsgrupp skall utses.
- d. Arkiv (UL) – Företaget *Arkivera* i Sthlm föreslaget. Kostnad ca 5000:-/år. Erhållen offert avser pappersarkiv, UL undersöker kostnaden för digital arkivering.
- e. Annonsering om upphandling; Trafikverket har inkommit med önskemål om att få annonsera upphandlingar på NRM:s hemsida. Beslut togs om att tillåta annonsering av relevanta upphandlingar på hemsidan och att UL ber Peter skapa en undersida för detta.

9. Kommande möten

Nästa möte är ett telefonmöte 18 december, kl. 10.00.

10. Mötet avslutas

Sekreterare

Justeras

A handwritten signature in blue ink that reads "Maria Sundesten". The signature is written in a cursive style.

Lennart Andersson

Maria Sundesten, ordförande