

Protokoll – Föreningsstämma 2012

Plats: Clarion Post Hotel, Göteborg
Tid: 2012-03-28, kl. 17-18

1. Nätverkets ordförande Maria Sundesten (MS) förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen fastställdes.
3. Fastställande av röstlängd (medlemmar): samtliga närvarande med var sin röst.
4. Stämman godtogs såsom stadgeenligt utlyst.
5. Bertil Grundfeldt (BG) valdes som ordförande för stämman.
6. Ingegerd Ask (IA) valdes som protokollförare för stämman.

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmoprotokollet: Anneli Liljemark och Tora Lindberg.

7. MS föredrog verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, inkluderande styrelsens sammansättning, medlemsantal, styrelsearbete, kommunikation, arrangemang, regionala och tematiska nätverk, samt internationellt utbyte.
Kassör Maria Berglund (MB) föredrog resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
8. BG föredrog revisionsberättelsen i vilken revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställdes, att vinsten disponeras i enlighet med styrelsens förslag samt att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen.
9. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att vinsten balanseras i ny räkning. Nätverkets arrangemang genererar ett överskott och frågan om vad nätverket vill göra med överskottet togs upp av medlemmarna men hänsköts till punkt 16.
10. Stämman beslutade att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
11. Beslut togs att följa valberedningens förslag och välja MS som ordförande på en period av ett år.
12. Beslut togs att följa valberedningens förslag om val av två ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter på en period av två år.
Omval ledamot – Jurate Kumpiene
Omval suppleant – Åsa Axheden
Nyval ledamot – Helena Hinrichsen, RGS90
Nyval suppleant – Malin Norin (NCC Teknik)
13. Beslut togs att acceptera valberedningens förslag om val av två externa revisorer på en period av två år:
Mikael Näsström, BN revision AB, Örnsköldsvik
Berth Nilsson, KPMG, Örnsköldsvik

14. Beslut fattades om omval av de tre ledamöterna i valberedningen:

Charlotta Tiberg, SGI (*sammankallande*)
Jesper Karlström, Miljöfirman konsult Sverige AB
Jan-Erik Lindström, Miljö och teknik AB

15. Beslut togs om att medlemsavgifter ska vara oförändrade.

16. Koordinator Ulrika Larson (UL) föredrog verksamhetsplanen för det kommande året. Några specifika nyheter omfattar: nyhetsbrevet kommer att få en ny layout, vi har målet att knyta kontakt med 3 nya branscher och vi kommer att jobba vidare med sociala medier.

MB föredrog budget för det kommande verksamhetsåret. Budget är lagd med minus om ca -200kr vilket delvis besvarar den tidigare frågan om hantering av nätverkets överskott.

Stämman beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

17. Inkommen proposition: förslag att utöka antalet friplatser vid vårmötet till 15 och att dessa även gäller doktorander såväl som studenter på grundutbildningen (tidigare endast studenter) samt i mån av plats praktikanter och arbetssökande.

Beslut: Mötet bemyndigade styrelsen att inför varje arrangemang besluta om friplatser i mån av utrymme i budget samt att uppmuntra studenter/doktorander att utnyttja dessa.

18. Övriga frågor

BG påpekade att övriga frågor kan tas upp som informationspunkter men att beslut inte kan fattas rörande punkter som inte finns upptagna på den utsända dagordningen.

Sponsring. Många frågor har kommit från medlemmar om sponsring av nätverkets arrangemang (MS). Hållningen från styrelsen har varit restriktiv mot sponsring från företag med anledning av att kunna hålla nätverket så oberoende som möjligt. Mötet ansåg att rådande hållning ska bibehållas.

Medlemsregister. Får nätverket sälja ut medlemsregistret eller delar av detta till andra organisationer? Svar från webbside-redaktör Peter Harms-Ringdahl är att i förutsättningarna för registret står att register eller utdrag ur registret inte får spridas/säljas.

Jämställd styrelse. En mer könsneutral styrelse är önskvärd. Balansen har dock varit olika genom åren, det har förekommit övervikt åt båda hållen. Valberedningen tar till sig denna kommentar till nästa år.

19. Stämman avslutades.

Efter mötet avtackades avgående styrelsemedlemmar med diplom och present.



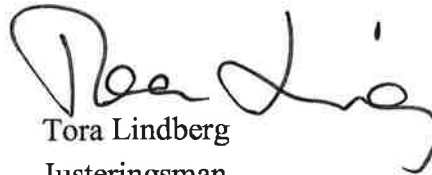
Ingegerd Ask
Protokollförare



Bertil Grundfeldt
Ordförande



Anneli Liljemark
Justeringsman



Tora Lindberg
Justeringsman

Bilaga: Styrelsens bemanning 2012. Övriga handlingar som refereras till bifogades i inbjudan till stämman och biläggs inte här.

Ordförande: Maria Sundesten, GARD

Ledamöter: Lennart Andersson, Scantec miljöinstrument

Ingegerd Ask, WSP

Helena Branzén, SGI

Jurate Kumpiene, Luleå tekniska universitet

Maria Pajkull, Vinge

Helena Hinrichsen, RGS90

Suppleanter: Åsa Axheden, Länsstyrelsen i Kalmar län

Malin Norin, NCC Teknik

