

Protokoll – Styrelsemöte nr 8, 2012-12-18

Plats Telefonmöte
Tid 2012-12-18, kl. 10.00-11.00

Närvarande

MS Maria Sundesten, ordförande
MN Malin Norin, suppl/vice ordförande
IA Ingegerd Ask, ledamot
HB Helena Branzén, ledamot
MP Maria Pajkull, ledamot
ÅA Åsa Axheden, suppl/vice sekreterare
JK Jurate Kumpiene, ledamot
UL Ulrika Larsson, Nätverkskoordinator

Ej närvarande

LA Lennart Andersson, sekreterare
HH Helena Hinrichsen, kassör

Regionala avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

Närvarande

PS Per Samuelsson, Sedimentnätverket
KP Karin Persson, NRM Syd
PA Per Axelsson, NRM Öst

Ej närvarande

CJ Christin Jonasson, NRM Norr
AL Anna Landfors, Föreningade byggnader
AFF Anna Fröberg, NRM Sth-Mälardalen
NA Niklas Ander, NRM Väst

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3. Godkännande av föregående protokoll

Tidigare protokoll från möte nr 7, 2012-11-28 godkändes.

4. Ekonomi

- a. Månadsrapportering, MS redovisade att vi ligger lägre än budget på kostnader men har ett resultat där vi förbrukat mer pengar än vad vi ska. Nordrocs innebar en större kostnad än planerat men å andra sidan så var det mindre kostnader för Kick-off och resor för styrelse. Koordinatortjänst har förbrukat mer än planerat men det kan bero på att kostnader inte har fördelats tillräckligt mycket på olika poster.

Akkumulerat resultat: -247 994.58 kr

Budget: -204 570.00 kr

5. Medlemmar

Samtliga ansökande medlemmar och organisationer godkändes.

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a. Öst – PA berättar att man har bowlat och att man ska planera in ett årsmöte.
- b. Väst – UL meddelar att man ska boka in ett årsmöte.
- c. Syd – KP berättar att man planerar ett seminarium innan Vårmetet som avslutning/sammanfattning på det tema inom masshantering som man har haft under året. Uppdragsbeskrivning har skickats till styrelsen. Mötet beslutade att godkänna uppdragsbeskrivningen.
- d. Stockholm-Mälardalen – Kommer närmast att hålla ett årsmöte den 20 februari i Västerås.
- e. Nord – CJ har mailat MS och meddelat att det inte finns något nytt att rapportera.
- f. Sediment – PS berättar att man kommer att ha en avstämning i januari. Man ska även jobba in frågor i SGI:s enkät.

- g. Föreorenade byggnader– Inget nytt att rapportera

7. Planering av aktiviteter (stad, tema, arrangörsgrupp) 2012-2013 (UL)

- a. 13 feb 2013: Seminarium om Projektering/upphandling, förläggs till Luleå (UL/CJ/MS/MN). Christin ska prata med Trafikverket om grön upphandling inför seminariet.
- b. Vårmötet, 2013 i Malmö (UL/TH/HH/PS/LA/AL). Anmälningssidan ligger nu på nätverkets hemsida.
- c. Maj 2013 – Studieresa till områden med pågående behandlingar: Värnamo, Moheda, Hjortberga sågverk (UL/HH/IA) Planering har inte påbörjats än.
- d. Kick-off för styrelsen (MS) – Efter en allmän fråga om vilken månad som är bäst konstaterade mötet att UL ska föreslå datum i mars via mail.
- e. Nordrocs 2014 – Budget och avtal (MS). Styrelsen diskuterade den offert som har kommit in angående hela arrangemanget och det bestäms att vi ska fråga efter säsongsanpassade råvaror och ekologiskt mat/kött och hellre välja något enklare mat med bättre ursprung än t.ex. den kalvfilé som hade föreslagits i den offererade menyn.

8. Information/kommunikation

- a. Nicole – HB rapporterade att det är call for abstracts för Nicole workshop i Lisabon den 12-14 juni 2013. Det kommer att handla om exempel och erfarenheter av hur man kan sanera och samtidigt lämna små ekologiska avtryck.
- b. Eurodemo – MN har varit på Eurodemos konferens om hållbar sanering som hon tycker var mycket givande och föreslår utifrån detta en workshop med andra europeiska nätverk.
- c. Nyhetsbrev – UL rapporterar att ett nytt nyhetsbrev ska komma ut före jul.
- d. Hemsida – UL rapporterar att det nu finns en ny funktion på hemsidan för upphandlingar.
- e. Sociala medier – UL redogör för att LinkedIn verkar vara mycket populärt. Det finns undergrupper och om man vill börja använda dessa så ska man meddela UL så ger hon behörighet.

9. Övrigt

- a. Grafisk profil för nätverket – inget att rapportera, frågan bordlagd till 2013.
- b. Mallar – inget att rapportera, frågan bordlagd till 2013.
- c. Bästa exjobb 2012 – UL och JK ska stämma av vilka som kan granska exjobben.
- d. Arkiv – beslut om arkiveringstjänst; styrelsen har fått offert från två företag. Styrelsen har fått ut offerterna per mail tidigare. Mötet kommer fram till att Ulrika ska fråga ”Arkivera” en gång till om de kan lämna en offert som är mer lik ”Arkivbolagets”, så att de två offerterna enklare kan jämföras. Mötet kommer fram till att styrelsen kan ta beslut i frågan per mail och därefter dokumentera beslutet på kommande möte.

10. Kommande möten

18 januari kl. 14.30-15.30 samt 13 februari i samband med upphandlingsseminariet.

11. Mötet avslutas

Sekreterare (vice)

Åsa Axheden

Justeras



Maria Sundesten, ordförande