

Protokoll – möte nr 9, 2013-01-18

Styrelsemöte

Plats: Telefonmöte

Tid: 2013-01-18, kl. 14.30–15.30

Närvarande

MS Maria Sundesten, ordförande
 LA Lennart Andersson, sekreterare
 MN Malin Norin, suppl/vice ordförande
 MP Maria Paijkull, ledamot
 ÅA Åsa Axheden, suppl/vice sekreterare
 JKE Jurate Kumpiene, ledamot
 HB Helena Branzén, ledamot

UL Ulrika Larsson, nätverkskoordinator

Ej närvarande

HH Helena Hinrichsen, kassör

Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade Ej närvarande

CJ *Christin Jonasson, NRM Norr*

KP *Karin Persson, NRM Syd*

NA *Niklas Ander, NRM Väst*

ALL *Anna Landfors, Förerenade byggnader*

PA *Per Axelsson, NRM Öst*

AFF *Anna Fröberg, NRM Sthlm-Mälardalen*

PS *Per Samuelsson, Sedimentnätverket*

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen

Godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll

Tidigare protokoll från möte nr 8 godkändes.

4. Ekonomi

MS redovisade resultatrapport som visar att vi ligger på ett minusresultat (-308 000) i förhållande till budget (- 204 570). En mer exakt redovisning tas fram till nästa möte.

5. Medlemmar

Nyinkomna medlems- och företagsansökningar godkändes.

Förslag kom upp om att bank och postgironummer skall finnas mer lättillgängligt att hitta på hemsidan, för att underlätta inbetalningar av medlemsavgifter.

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a. Öst – Planerar studiebesök i Valdermarsvik.
- b. Väst – (NA) Årsmöte 17/1, Styrelsemöte 5/3. Studiebesök på RGS90 nya anläggning, samt eventuellt seminarium om tjärasfalt.
- c. Syd – (KP) Seminarium 28 januari, avslutande/sammanfattande kring masshantering
- d. Stockholm-Mälardalen – Årsmöte 20 februari samt seminarium om riskbedömning av markmiljö
- e. Norr- (CJ) Årsmöte 13 februari i samband med upphandlingsseminariet
Film om frysmuddring kommer att distribueras mellan olika orter
- f. Sed – Inget nytt
- g. FöBy – (AL) Telefonmöte planeras till februari

7. Planering av aktiviteter

De planerade aktiviteternas status:

- a. Seminarium projektering/upphandling i Luleå 13 februari.
Lite trögt med anmälningar hittills. Trafikverket har tackat ja, att prata om grön upphandling.
- b. Vårötet 2013 i Malmö. 96 anmälningar hittills inkomna.
- c. Studieresan i maj till områden med pågående behandling.
Uppdragsbeskrivningen godkänns. Övernattning i samband med resan förläggs till Toftaholms herrgård. Kostnad för studieresan fastslagen till 3500 kr.
- d. Kick-Off för styrelsen. De föreslagna datumen passade inte alla. Ulrika kommer med ytterligare förslag i en matris som alla fyller i. Därefter kommer datum att fastställas.
- e. Nordrocs 2014- Mer info inväntas från Peter, rapporteras vid nästa möte.

8. Information/kommunikation

- a. Nicole – (HB) Rapport inväntas från Helena
- b. Eurodemo – Malin Norin bevakar och rapporterar framledes
- c. Nyhetsbrev (UL) – Nytt brev kommer i februari. Ulrika välkomnar inslag från andra medlemmar.
- d. Hemsida – Bank- och postgiro skall bli lättare att hitta
- e. Sociala medier (UL) LinkedIn har nu kommit upp i 230 medlemmar, facebook 98.

9. Övrigt

- a. Grafisk profil och mallar – under 2013
- b. Bästa exjobb 2012. 4 examensarbeten inkomna. Kommer att utvärderas av arbetsgruppen för bästa exjobb.
- c. Arkivtjänst. Beslut togs att arkivbolaget får uppdraget. Bl.a. för att de ligger i Stockholm. Ulrika tar kontakt och börjar samordna flytt av våra arkivhandlingar.
- d. Kommande budgetarbete görs av Helena H tillsammans med Malin N.

10. Kommande möten

Nästa möte är ett fysiskt möte, i samband med projekterings/upphandlingsseminariet i Luleå 13 februari.

11. Mötet avslutas

Sekreterare



Lennart Andersson

Justeras



Maria Sundesten, ordförande