

Protokoll – möte nr 10, 2013-02-13

Styrelsemöte

Plats: Fysisk möte, Elite Hotell Luleå

Tid: 2013-02-13, kl. 16.30-18 ca

Närvarande

MS Maria Sundesten, ordförande (tel)
 LA Lennart Andersson, sekreterare
 MN Malin Norin, suppl/vice ordförande
 MP Maria Paijkull, ledamot
 ÅA Åsa Axheden, suppl/vice sekreterare
 JKE Jurate Kumpiene, ledamot
 HH Helena Hinrichsen, kassör
 IA *Ingegerd Ask(tel)*

UL Ulrika Larsson, nätverkskoordinator

Ej närvarande

HB Helena Branzén, ledamot

Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

CJ *Christin Jonasson, NRM Norr (del av mötet)*
 ALL *Anna Landfors, Föreorende byggnader*

Ej närvarande

KP *Karin Persson, NRM Syd*
 PA *Per Axelsson, NRM Öst*
 AFF *Anna Fröberg, NRM Sthlm-Mälardalen*
 NA *Niklas Ander, NRM Väst*
 PS *Per Samuelsson, Sedimentnätverket*

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen

Godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll

Tidigare protokoll från möte nr 9 godkändes.

4. Ekonomi

HH redovisade resultatrapport som visar att vi ligger på ett minusresultat (-268 095)

5. Medlemmar

Nyinkomna medlems- och företagsansökningar godkändes.

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a. Öst – Inget nytt
- b. Väst – Årsmöte hålls 5/3 samt studiebesök på RGS90 nya anläggning i Gbg.
- c. Syd (KP) – årsmöte genomfört den 28 januari, följande blev valda till styrelsen;
Karin Persson, Länsstyrelsen Skåne (ordförande omval, 1 år)
Helena Bergenstierna, Fastighetskontoret Malmö Stad (omval, 1 år) – kommer att vara föräldraledig delar av året
Zara Isaksson, Klippans kommun (omval, 1 år)
Åsa Andersson, Gatukontoret Malmö Stad (omval, 1 år)
Mikael Quednau, Sysav (omval 1 år)
Elin Johnsson, VA-teknik & Vattenvård (nyval 2 år)
Har haft seminarium med föreläsningar om en markmiljöstudie och om Miljösamverkan Skånes tillsynsprojekt om schaktmassor. Sammanfattning till hemsidan är snart klar.
- d. Stockholm-Mälardalen – Inget nytt
- e. Norr- (CJ) Årsmöte hölls 13 februari, CJ omvald till ordförande.
Luleå har fått miljörotel som kommer kontaktas.
- f. Sed –Inget nytt
- g. FöBy – (AL) Samordning av utställning tillsammans med Sedimentnätverket under vårmötet. AL kontaktar PS.

7. Planering av aktiviteter

De planerade aktiviteternas status:

- a. Seminarium projektering/upphandling i Luleå 13 februari blev väldigt lyckat. 50 deltagare gjorde att ekonomin hamnade på +/- 0 resultat mot budget.
- b. Vårmetet 2013 i Malmö. 326 anmälningar hittills inkomna, inklusive 33 utställare samt 11 postrar.
- c. Studieresan i maj till områden i Småland med pågående behandlingar flyter på. Arrangörsgruppen fortsätter att jobba fram programmet. (UL, HH, IA)
- d. Kick-Off för styrelsen bestämdes att förläggas till Hasseludden 24-25 april. (UL)
- e. Nordrocs 2014, (22)23-24 september. Peter anslöt via telefon kort stund. Avtalet för ekonomiskt ansvar mellan länderna förklarades och godkändes av styrelsen. Peter återkopplar till de andra länderna. Styrelsen godkänner Resia som arrangör. Förslag att säsongsanpassad och ekologisk mat väljs. Nytt möte för arrangörsgruppen inplanerat.

8. Information/kommunikation

- a. Nicole – Inget nytt
- b. Eurodemo- Inget nytt
- c. Snowman (MS) Yvonne har hört av sig för fortsatt samarbete. Maria medverkar vid telefonmöte och går igenom former eventuella samarbeten och medlemskap.
- d. Nyhetsbrev (UL) – Nytt brev kommer inom kort
- e. Hemsida – Inget nytt
- f. Sociala medier (UL) LinkedIn har nu kommit upp i 250 medlemmar, facebook 100

9. Övrigt

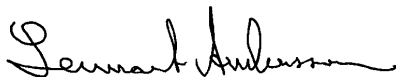
- a. Grafisk profil och mallar – bordläggs till Kick-Off
- b. Bästa exjobb 2012. 8 examensarbeten inkomna, allt ifrån Luleå till Lund. Kommer att utvärderas av arbetsgruppen för bästa ex-jobb.
- c. Årsmötet förläggs till 20 Mars i samband med vårmötet. Kallelse behöver läggas ut 19-20/2. Alla handlingar planeras att läggas upp samtidigt med undantag för budget som läggs ut snarast möjligt efter att den cirkulerats i styrelsen.
- d. Uppföljning seminariet med SGI/Holland. Våldigt positivt resultat från enkäten genomsnittligt betyg blev (4,6 av 5). Roligt att Holland var med, tekniken kan förbättras, kortare presentationer, lite mer interaktivt mellan uppkopplade. Studiebesök till Holland?
- e. Försäkringar. En av föreningens revisorer har föreslagit att behov av försäkring skall undersökas. MS kollar med revisorn och återkopplar med Maria P, för att se om vi behöver gå vidare i frågan.

10. Kommande möten

Inga fler styrelsemöten är inplanerade under detta verksamhetsår. Vi ses i samband med Årsmötet 20 Mars i Malmö.

11. Mötet avslutas

Sekreterare



Lennart Andersson

Justeras



Maria Sundesten, ordförande