

Protokoll – styrelsemöte nr 5

Styrelsemöte

Plats: Elite Stora Hotellet, Linköping

Tid: 1 oktober, kl 17.00-19.00

Närvarande

MN Malin Norin, Ordförande
LA Lennart Andersson, sekreterare
HH Helena Hinrichsen, kassör(per tel)
MP Maria Pajkull, ledamot
HB Helena Branzén, ledamot
CL Christian Lindmark, suppleant
JKE Jurate Kumpiene, ledamot(per tel)

Ej närvarande

ÅA Åsa Axheden, suppl./vice
sekreterare
LG Lars Gardfors, suppleant

UL Ulrika Larsson, nätverkskoordinator
PHR Peter Harms-Ringdahl, Webmaster(per tel)

Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

ML Märta Ländell, NRM Öst
PS Per Samuelsson, Sediment
NA Niklas Ander, NRM Väst(per tel)
CJ Christin Jonasson, NRM Norr

Ej närvarande

AFF Anna Fröberg, NRM Sthlm-
Mälardalen
ALL Anna Landfors, Föreorenade
byggnader
KP Karin Persson, NRM Syd

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen

Dagordningen godkändes

3. Godkännande av föregående protokoll

Justering av protokollet med avseende på närvarande/icke närvarande personer skall göras. I övrigt godkändes protokollet

4. Ekonomi

- a. Helena gick igenom månadsrapporteringen. En fördjupad genomgång och förklaring av resultat och balansrapporterna gjordes. En diskussion fördes kring bidragen från SGI, SGU och NV. Det bestämdes att dessa bidrag ej skall vara med i budgeten, utan istället föras in under den verksamhet de tillhör, ex.vis vårmötet. Arvodet för framtida kordinator diskuterades och kommer att beaktas vid budgetarbetet. Tiden är förnärvarande satt till 20 %. Denna tid är otillräcklig och mer tid behöver avsättas. Ulrika informerade med hänsyn till detta att hennes budget kommer att överskridas.
Beslut om nytt faktureringsystem togs, och man valde det mer utvecklade systemet. Kostnaden är 2000:- i engångsavgift, och sedan 290:-/mån löpande. Stig-Arne meddelas om beslutet. Frågan om momsredovisning tas med till vidare diskussion. Avslutningsvis bestämde styrelsen att arbetet fortlöper att ta fram en balanserad budget.
- b. Ekonomisk uppföljning av vårmötet redogjordes i samband med den fördjupade genomgången.
- c. Medlemsavgifterna ses över och höjs troligtvis, då vi inte höjt avgiften på väldigt länge. Bättre att höja lite varje år, än att höja mycket vid ett tillfälle.

5. Medlemmar

Samtliga nyanmälda medlemmar godkändes.

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a. Öst (ML): Studiebesök vid Martin Engdahl hade varit lyckat med 20 deltagare. Medverkan i dagens sedimentseminarium var givande och det kändes väldigt lyckat, vilket alla instämde med.
Ett AW planerades att bli av vid juletid, med ex.vis bowling.
- b. Väst (NA): Ett studiebesök med in-situ sanering är planerat till 10 oktober vid Tanka automatstation, Brunnsbo, Göteborg. Sandström och Ejlskov berättar om projektet och saneringsmetoden.
Ett samordnat studiebesök tillsammans med Skåneregionen planeras till Rydöbruk i Halland.
Ett studiebesök med bussresa till Eurofins i Linköping finns också med i planeringen. Till sist ett Jul AW med sedimenttema.
- c. Syd. Studiebesök till Rydöbruk i Halland 21 oktober, med öppet hus.
- d. Stkhlm-Mälardalen. Inget nytt.
- e. Nord (CJ): Studiebesöket vid Scharins 12 september var lyckat. Ecotech och Niras hade gemensamt hållit i mötet.
Det var fortfarande med i planeringsstadiet att köra webseminarium och att titta på en film om frysmuddring.

- f. Sediment (PS): Inget att rapportera utöver det lyckade sedimentseminariet och studiebesöket dagen efter i Valdemarsvik.
- g. Föreningens byggnader. Ett första telefonmöte planerat till 3 oktober.

7. Planering av aktiviteter

- a. Nordrocs Peter rapporterade att Danmark godkänt budget och deltagande i mötet. Websidan för Nordrocs är också klar och igång. Peter berättade också att han kommer jobba ifrån Australien under ett år, då han flyttar dit med sin flickvän. Kommer dock bevaka och uppdatera hemsida, jobba med Nordrocs på distans.
- b. Sedimentseminariet/studiebesöket 1-2 oktober. Dagens seminariet blev väldigt lyckat och var intressant. Alla ser också fram mot studiebesöket till Valdemarsvik.
- c. Seminarium nya tekniker i Malmö 20 november är bra igång på planeringsstadiet. Program och lokal (Elite Savoy, Malmö) är klart. Ett stort intresse finns för kortpresentationerna på morgonen, innan seminariet börjar.
- d. Seminarium föreningens områden 6 februari Uppsala-Stkholm. Inget att rapportera.
- e. Vårmöte med temat "Hållbar Stadplanering" i Jönköping 2 april 2014, och med årstämma och studiebesök dagen innan är i full planering. Inbjudan att komma med förslag på föredrag, poster och debatt ligger nu på hemsidan.
- f. Seminariet om giftfri miljö-cocktaileffek 8 maj i Umeå. Inget att rapportera.

8. Information/kommunikation

- a. Nicole. Det har fortfarande inte varit någon som anmält sitt intresse att åka på Nicoles möte 13-14 november i Namur, Belgien. Det får gå ett varv till och om någon i styrelsen kan/vill åka skall intresseanmälan lämnas till Malin så snart som möjligt. I övrigt uppdaterar Helena B vad som är på gång/nyheter inom Nicole via mail.
- b. Eurodemo Inget nytt
- c. Snowman Inget nytt
- d. Nyhetsbrev Inget nytt
- e. Hemsida Inget nytt
- f. Sociala medier Inget nytt

9. Övrigt

- a. Genomgång nätverkets rutiner, inget nytt.
- b. Bästa exjobb- rapportering under nästa möte.
- c. Protokoll, uppdragsbeskrivningar och rapportering från regionala avdelningar-tas upp på nästkommande möte.

- d. Övrigt- Förslag uppkom och beslut togs om att då medlemsantalet snart är 1000 medlemmar, så kommer den tusende medlemmen uppmärksammas med att bli bjuden till vårmötet, och ett reportage skall skrivas och läggas upp på hemsidan, samt skickas med i nyhetsbrevet.

10. Kommande möten

Nästa möte är också ett fysiskt möte.

20 november i Malmö i samband med seminariet nya tekniker.

11. Mötet avslutas

Sekreterare



Lennart Andersson



Justeras

Malin Norin, ordförande