

## Protokoll – styrelsemöte nr 6

### Styrelsemöte

**Plats:** Elite Savoy, Malmö

**Tid:** 19 nov, kl 17.30-19.00

#### Närvarande

##### Nationell styrelse

MN Malin Norin, Ordförande  
LA Lennart Andersson, sekreterare  
HB Helena Branzén, ledamot  
CL Christian Lindmark, suppleant  
ÅA Åsa Axheden, ledamot./vice sekreterare  
JKE Jurate Kumpiene, ledamot  
LG Lars Gardfors, suppleant (per tel)

#### Ej närvarande

HH Helena Hinrichsen, kassör  
MP Maria Pajkull, vice ordf.

#### Nätverkskoordinator

---

UL Ulrika Larsson

#### Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

PS Per Samuelsson, Sediment	AFF Anna Fröberg, NRM Sthlm-Mälardalen
ALL Anna Landfors, Företrade byggnader	ML Märta Ländell, NRM Öst
CJ Christin Jonasson, NRM Norr (per tel)	NA Niklas Ander, NRM Väst(per tel)
KP Karin Persson, NRM Syd (per tel)	

### 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. Ekonomin går bra. Framförallt har seminarierna bidragit till det positiva resultatet. Som sammanfattning kan man säga att seminarium kvartal 1 gick med : 10 600 kr i vinst, och seminarium kvartal 2 gick med: 12 200 kr i vinst och att seminarium kvartal 3 gick med : 69 950 kr i vinst

Vad gäller övriga kostnader kommer vi att hamna på ett plus på ca 60 000 kr mot budgeterade -164 000 kr.

#### Ekonomisystem

Det nya ekonomisystemet är beställt men det dröjer med att tas i bruk. HH har pratat med Stig Arne och han säger att de håller på med en integration av systemet och Ekorolas bokföringssystem, och det tar tid... hur mycket tid skall de återkomma med i morgon. Chefen var inte på plats och han hade detaljerna.

Stig-Arne ställde frågan om vi tagit ställning till hur vi vill göra med medlemskostnaderna nästa år med koordinatortjänst, moms etc. bra att få det klart innan nyår tyckte han. HH meddelade att vi ville haft med honom på ett möte och berättat om detta, och sa att Malin skulle återkomma till honom om det.

### 5. Medlemmar

Samtliga nyanmälda medlemmar godkändes.

### 6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a. Öst. UL hade fått rapport om att Öst tycker de haft ett bra år. Närmast i planeringen ligger ett tänkt seminarium i januari, och årsmöte i mars.
- b. Väst. Ett samordnat studiebesök hade gjorts tillsammans med Skåne regionen till Rydöbruk i Halland.
- c. Syd (KP) Hade haft studiebesök till Rydöbruk i Halland 21 oktober, tillsammans med Väst. 3 personer från syd hade varit med. Man hade haft ett styrelsemöte under vecka 46. Årsmöte kommer att hållas 26 februari. Flera personer, inklusive Karin kommer att sluta i styrelsen, och kommer att ersättas av nya.
- d. Sthlm-Mälardalen. Ingen rapportering.
- e. Nord (CJ) Det var fortfarande med i planeringsstadiet att köra webbinarium och att titta på en film om frysmuddring. Ett telefonmöte var planerat att hållas innan jul. Årsmöte kommer att hållas under februari-mars. Christin avgår samtidigt efter 4 år i styrelsen.
- f. Sediment (PS) Inget nytt att rapportera.

- g. Förerenade byggnader (ALL) Ett första telefonmöte hade gått av stapeln för seminariet som planeras till Uppsala-Sthlm 5 februari. Bildande av styrelse ej klart, men målet är att det skall vara färdigt innan jul.

## 7. Planering av aktiviteter

- a. Nordrocs (UL) Huvudtalarna är klara för mötet. SGI är intresserade av att köra kortseminarier i samband med Nordrocs.
- b. Utvärderingen från sedimentseminariet/studiebesöket 1-2 oktober var väldigt positiv, enligt enkätundersökningen.
- c. Seminariet nästkommande dag 20 november om nya tekniker i Malmö, är fullbokat med ca 55 betalande och ca 83 personer totalt. bra Ett stort intresse finns för kortpresentationerna på morgonen, innan seminariet börjar.  
Rapport kommer att lämnas vid nästa styrelsemöte.
- d. Seminarium om förerenade byggnader Sthlm-Uppsala 6 februari.  
En uppdragsbeskrivning är på gång och stäms av med styrelsen via mail. UL berättade att en budget upprättats och beslut togs om att samma avgift som seminariet om nya tekniker, dvs 1800 kronor för medlemmar, ska tas ut. En förändring i planeringsgruppen har skett där Björn Mälarstig, Anozona har ersatt Anna Fröberg.
- e. Programmet för Vårmöte med temat ”Hållbar Stadplanering” i Jönköping 2 april 2014, och med årstämma och studiebesök dagen innan är klart och ligger på hemsidan. Beslut togs om att Resia sköter det administrativa.
- f. Seminariet om giftfri miljö-cocktaileffekt 8 maj i Umeå, är på gång vad gäller programplaneringen.

## 8. Information/kommunikation

- a. Nicole. Det hade inte kommit in någon som anmält sitt intresse att åka på Nicoles möte i november i Namur, Belgien. Helena B rapporterade att det var ett kvicksilver seminarium på gång den 29 november. I övrigt kommer som vanligt vad som är på gång/nyheter inom Nicole via mail.
- b. Eurodemo MN) Malin informerade om konferens 17-19 september 2014 i Ferrara i Italien. Detta seminarie kommer tyvärr infalla i samband med att Nordrocs går av stapeln. Den 19:de är den första dagen på Nordrocs och den sista på Eurodemo, en diskussion fördes om man skall försöka få till en överkoppling mellan konferenserna via web.
- c. Snowman (UL) SGI vill arrangera ett seminarium till våren angående förbättrade riskbedömningar, och använda NRM:s plattform och nyhetsbrev för marknadsföring.
- d. Nyhetsbrev (UL) Nytt brev kommer i mitten av dec.
- e. Hemsida Inget nytt.
- f. Sociala medier Rullar på, fler på Linked-In.

## 9. Övrigt

- a. Genomgång nätverkets rutiner. Diskussion om vilka rutiner som gäller för styrelsen, och de regionala nätverken togs upp som en viktig fråga. Det uppkom att det finns skillnader mellan hur rapporteringen funkar från de olika regionala nätverken. Det förekommer återkommande brist av rapportering från enskilda regionala nätverken inför styrelsemöten, vilket inte är acceptabelt. En uppmaning till förändring och att följa dessa rutiner lyftes fram. Information om vad som gäller kommer att gå ut till alla berörda.
- b. Bästa exjobb- Gruppen jobbar på. 3-4 nomineringar har redan kommit in, och fler är på gång. Jurate lämnar gruppen och överlåter sin plats till Charlotta Sparrenbom.
- c. Protokoll, uppdragsbeskrivningar och rapportering från regionala avdelningar. Dokument om rutiner revideras med avseende på aktuella namn på personer i styrelsen. Genomgång av protokollet sker på nästkommande Kick-Off.

## 10. Kommande möten

Nästa styrelsemöte (nr7) är ett telefonmöte, 18 december kl 10-11.

## 11. Mötet avslutas

Sekreterare



Lennart Andersson



Justeras  
Malin Norin, ordförande