

## Protokoll – styrelsemöte nr 10

### Styrelsemöte

**Plats:** Telefonmöte

**Tid:** 2014-03-07, kl 14.00-15.00

#### Närvarande

##### Nationell styrelse

MN Malin Norin, ordförande  
HH Helena Hinrichsen, kassör  
MP Maria Pajkull, vice ordf.  
ÅÅ Åsa Axheden, ledamot./vice sekreterare  
HB Helena Branzén, ledamot  
JKE Jurate Kumpiene, ledamot

#### Ej närvarande

LA Lennart Andersson,  
sekreterare  
CL Christian Lindmark,  
suppleant  
LG Lars Gardfors, suppleant

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

CJ Christin Jonasson, NRM Norr  
JF Jonas Fagerman, NRM Norr  
KH Kent Högberg, NRM Syd  
ML Märta Ländell, NRM Öst  
AK Anna Kruger, NRM Mälardalen

AL Anna Landfors, Föreerade  
byggnader

#### Nätverkskoordinator

---

UL Ulrika Larsson

### 1. Mötets öppnande

### 2. Genomgång av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### 3. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

### 4. Ekonomi

Budget ej satt ännu. Kvartal 1 gav 138 000 kr i intäkter och kostnader på 53 000 kr. Seminarium 1 ser positivt ut resultatmässigt och beräknad vinst är 50 000-60 000 kr. 108 000 kr i ackumulerad kostnad för Nordrocs.

## 5. Medlemmar

Samtliga nyanmälda medlemmar godkändes.

## 6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a. Öst (ML). 24 februari hölls ett IED-föredrag av Sofie Hermansson. Markus Gustavsson har valts in i styrelsen istället för Elisabeth Omsäter. ML är kvar som ordförande.
- b. Väst (?). Hade årsmöte den 27 februari. Niclas Ander avgick som ordförande och på kommande möte ska det beslutas vem som ska ta över som ordförande.
- c. Syd (KH). Hade årsmöte 26 februari, inklusive seminarium om plan- och bygglagen och MB.
- d. Sthlm-Mälardalen (AK). 27 mars after work.
- e. Norr (JF). Hade årsmöte 12 februari. Har haft webinarium om sedimentundersökningar och frysmuddring. Det har bytts ut många ledamöter i norr.
- f. Sediment (PS). Istället för att bilda en tematisk styrelse föreslås att ett nationellt sedimentseminarium om året skall hållas.
- g. Förorenade byggnader. Inget att rapportera.

## 7. Planering av aktiviteter

- a. Nordrocs (UL) 120 abstracts har lämnats in.
- b. Seminarie 2 (UL). Angående utvärdering berättar UL att man får in lite svar när man skickar ut en enkät. Det blir dock ett högt medelbetyg för detta seminarium, baserat på de som lämnat enkät, nämligen 4,4 av 5.
- c. Vårmöte 1-2 april 2014 (MP). Program och studiebesök klart. 120 deltagare på studiebesöket och 224 på mötet.
- d. Seminarie 4 8 maj 2014 i Umeå (UL). Uppdragsbeskrivning klar. Saknas endast någon föreläsare nu men annars är program klart.

## 8. Information/kommunikation

- a. Nicole (HB). Möte i Berlin. Nicole Workshop som handlar om lagstiftning och juridik i Europa. Vi kan skicka en representant om någon vill åka?
- b. Eurodemo(MN). Ingen ny rapportering.
- c. Snowman (UL). Ingen ny rapportering.
- d. Nyhetsbrev(UL). Ett nytt brev ska snart gå ut.
- e. Hemsida (UL). Länk finns till nord webinarium med film om frysmuddring mm.
- f. Sociala medier (UL). Antalet personer ökar stadigt.

## 9. Övrigt

- a. Bästa exjobb – 11 exjobb har kommit in, möte om detta 10/3 i arbetsgruppen.

- b. Inför årsmötet, budget, verksamhetsplan (styrelse tematiska avdelningar, utökat samarbete – Nicole, problemägare), verksamhetsberättelse, valberedning, kallelse till årsmöte (ligger ute på hemsida)

Vi lämnar in motion till årsmötet på höjning av årsavgifter samt service avgift. Styrelsen tycker att det är ok att budgeten läggs som förslag till årsmötet.

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse har reviderats till detta möte.

Verksamhetsberättelsen ska skrivas under av styrelsen inför årsmötet.

Verksamhetsberättelsen godkänns för 2013 av styrelsen. Verksamhetsberättelsen skrivs på och skickas runt i styrelsen för påskrift. Ulrika upprättar en sändlista som skickas med.

- c. Kick-off, datum, önskemål om plats. Genomgång av föreslagen budget för 2014. Ulrika tittar på kick-off lokaler i Umeå den 6 maj- 7 maj. Förslag är Skeppsviks herrgård, Norrbyskär herrgård samt något centralt i Umeå.

## **10. Kommande möten**

Nästa möte blir årsmötet den 1 april.

## **11. Mötet avslutas**



Sekreterare

Åsa Axheden

Justeras

Malin Norin, ordförande