

Protokoll – styrelsemöte nr 7

Styrelsemöte

Plats: Telefonmöte

Tid: 19 dec, kl 10.00-11.00

Närvarande

Nationell styrelse

MN Malin Norin, ordförande

ÅA Åsa Axheden, ledamot./vice sekreterare

LG Lars Gardfors, suppleant

Ej närvarande

HH Helena Hinrichsen, kassör

MP Maria Pajkull, vice ordf.

LA Lennart Andersson,
sekreterare

HB Helena Branzén, ledamot

JKE Jurate Kumpiene, ledamot

CL Christian Lindmark,
suppleant

Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

CJ Christin Jonasson, NRM Norr

KP Karin Persson, NRM Syd

NA Niklas Ander, NRM Väst

ML Märta Ländell, NRM Öst

AFF Anna Fröberg, NRM Sthlm-
Mälardalen

PS Per Samuelsson, Sediment

ALL Anna Landfors, Föreorende
byggnader

Nätverkskoordinator

UL Ulrika Larsson

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes med notering om att mallen ska ändras med avseende på var koordinatören står.

4. Ekonomi

Alla genomförda seminarier under det senaste året har gått med vinst. Både Kvartal 4 och kvartal 3 gick bra med pga av bra uppslutning vid seminarie.

5. Medlemmar

Samtliga nyanmälda medlemmar godkändes.

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a. Öst (ML). Inget nytt att rapportera. Årsmöte är planerat till
- b. Väst (NA). Den 12 dec var det after-work och då pratade Maria Paijkull. Ett studiebesök har anordnas i Brunnsbo.
- c. Syd (KP). Årsmöte är utlyst till den 26 februari. Då är även ett kortare seminarium planerat som ska handla om plan- och exploateringsärenden inom Malmö Stad. Ett after-work har genomförts i samband med seminarie 4 om nya tekniker, vilket det kom ett 20-tal deltagare på.
- d. Sthlm-Mälardalen (AF). Den årliga femkampen har genomförts. Ingen ytterligare rapportering.
- e. Nord (CJ). Den 12 februari är det utlyst ett årsmöte och man ska också försöka få till ett sedimentseminarium. Detta ska genomföras som ett web-seminarium mellan Sundsvall, Umeå, Härnysand och Luleå och hållas på Länsstyrelsen. Man ska bl.a. titta på en film om frysmuddring.
- f. Sediment (PS). Inget att rapportera.
- g. Förorenade byggnader (ALL). Håller seminarium tillsammans med det regionala nätverket.

7. Planering av aktiviteter

- a. Nordrocs (UL) Call for abstracts till den 31 jan. Nytt utskick med keynote-speaker ska gå ut. Det rullar på i övrigt och konceptet är klart. Frågan om att värdlandet finansierar avgiften för Nordrocs hemsida på 4000 kr togs upp. Styrelsen beslutade om att värdlandet finansierar hemsidan för innevarande år.
- b. Seminarie 3, (kvartal 1) (UL). Seminarium om förorenade byggnader. När det gäller lokalfrågan beslutades att man satsar på en större lokal. Avstämning mailledes med styrelsen efter den 7 jan om just lokalfrågan. Beslut om att godkänna uppdragsbeskrivningen fattades.
- c. 1-2 april 2014. Vårmöte i Jönköping (UL). Beslut om att anta föreslagen budget och avgift. Early bird fram till 20 jan. Vi i styrelsen ska anmäla oss via hemsidan.
- d. Seminarie 4 (kvartal 4) (UL). 8 maj 2014 i Umeå (UL). Information ligger nu ute på hemsidan. Det ska också komma en blänkare i nästa nyhetsbrev.

8. Information/kommunikation

- a. Nicole. Ingen information.

- b. Eurodemo (MN). Malin berättade igen om konferensen som går av stapeln slag i slag med Nordrocs 17-19 september 2014 i Ferrara i Italien. Styrelsen ska fundera på om det kan finnas möjlighet till någon typ av samarrangemang via web.
- c. Snowman (UL). Ingen ny rapportering.
- d. Nyhetsbrev (UL). Nytt brev gick ut under förra veckan dvs i mitten av december som planerat.
- e. Hemsida (UL). Inget nytt.
- f. Sociala medier (UL). Flyter på.

9. Övrigt

- a. Nya målgrupper, tematiska avdelningar (UL). Vårmötet riktar sig bl.a. till de som jobbar med detaljplanering. UL kommer att göra ett utskick riktat till dessa handläggare och tar upp frågan om styrelsen tycker att det är ok att bifoga nätverkets nyhetsbrev till detta utskick. Styrelsen tycker att detta är ok. Under denna punkt kom det också upp en fråga om ifall det är aktuellt att skapa en egen grupp för verksamhetsutövare/"problemägare". Styrelsen kom då fram till att det inte är aktuellt men att det vid kommande kick-off ska tas upp vilka/vilket tema som kan passa "problemägare", så att vi får denna grupp med oss på kommande arrangemang.
- b. Bästa exjobb UL. Det har kommit in 5 stycken hittills.
- c. Förberedelser inför årsmötet, budget, verksamhetsplan, valberedning (MN). Vi behöver informera valberedningen om vilka platser som kommer att vara vakanta i styrelsen. Åsa Axheden har varit med i styrelsen i 4 år och ska ersättas. Niclas Ander och Christin Jonasson ska ersättas i de regionala styrelserna eftersom de innehaft dessa poster i 4 år. Charlotta Tiberg är ordförande i valberedningen.

10. Kommande möten

Nästa styrelsemöte (nr 8) är ett telefonmöte, 14 januari kl 10-11.

11. Mötet avslutas

Sekreterare

Åsa Axheden

Justeras
Malin Norin, ordförande