

Protokoll – styrelsemöte nr 8

Styrelsemöte

Plats: Telefonmöte

Tid: 2014-01-14, kl 10.00-11.00

Närvarande

Nationell styrelse

MN Malin Norin, ordförande
MP Maria Pajkull, vice ordf.
ÅA Åsa Axheden, ledamot./vice sekreterare
HB Helena Branzén, ledamot
JKE Jurate Kumpiene, ledamot
CL Christian Lindmark, suppleant
LG Lars Gardfors, suppleant

Ej närvarande

HH Helena Hinrichsen, kassör
LA Lennart Andersson,
sekreterare

Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

CJ Christin Jonasson, NRM Norr
KP Karin Persson, NRM Syd
ML Märta Ländell, NRM Öst
PS Per Samuelsson, Sediment

AFF Anna Fröberg, NRM Sthlm-
Mälardalen
ALL Anna Landfors, Föreorenade
byggnader
NA Niklas Ander, NRM Väst

Nätverkskoordinator

UL Ulrika Larsson

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4. Ekonomi

Samtliga intäkter och kostnader för år 2013 har nu fallit ut.

Vid mötet stämde månadsrapporten för december av och denna visade att under den sista månaden uppgick intäkterna för seminarium kvartal 4 till totalt 113 400 kr mot budgeterade 80 000 kr. Detta ger att nätverket totalt har haft intäkter på 1 254 945 kr för seminarium, medlemmar och vårmöte, jämfört med budgeterade 920 000 kr. En ökning mot budget med 36%.

Totalt har vi, efter att man räknat in alla bidrag, intäkter på 1 304 945 kr mot budgeterade 1 070 000 kr, vilket ger ett plus på inkomstsidan av 22%.

Kostnader för seminarium 4 uppgår totalt till 40 239 kr mot budgeterade 50 000 kr. Det har även påförts kostnader för förberedelser för Nordrocs under året, totalt 97 573 kr mot budgeterade 70 000 kr. Dessa pengar beräknas dock komma tillbaka under 2014 som intäkter.

Totalt ger detta att rörelsens kostnader uppgår till -1 328 279 kr mot budgeterade -1 234 000 kr. En ökning av kostnader mot budget med 8%. En osäkerhet i kostnadsposten rör dock hur momsens kommer att fördelas. Denna fråga bör ses över enligt MN med anledning av att nätverkets resultat kan bli sämre för olika arrangemang även om vi har ett bättre resultat än budgeterat, beroende just på hur momsens fördelas.

5. Medlemmar

Samtliga nyanmälda medlemmar godkändes och vår 1000:e medlem finns med på månadens lista av nya medlemmar! Anders Welin från Sweco Environment är den 1000:e medlemmen och ska därmed bjudas på vårmötet (enligt tidigare beslut).

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a. Öst (ML). Inget nytt att rapportera. Styrelsemöte ska hållas i kommande vecka och då fattas beslut om datum för årsmöte.
- b. Väst (NA). Ingen rapportering.
- c. Syd (KP). Inget nytt att rapportera. Årsmöte är utlyst till den 26 februari.
- d. Sthlm-Mälardalen (AF). Ingen rapportering.
- e. Nord (CJ). Datum för årsmöte är satt till den 12 februari. Webinariet om sediment hoppas man ska hållas mellan Härnösand, Umeå och Luleå.
- f. Sediment (PS). Inget att rapportera. MN påpekar att bildande av styrelse känns angeläget.
- g. Förorenade byggnader (ALL). Inget att rapportera.

7. Planering av aktiviteter

- a. Nordrocs (UL) Call for abstracts till den 31 jan. Om man vill ha en folder ska man kontakta Ulrika. Arrangörsgruppen har fått in förhållandevis få abstracts. Vi har

fått frågan om nätverket kan stå för en short-course som SGI ska hålla i. Styrelsen är tveksamma till detta men Ulrika ska ta redan på lite mer innan vi ger besked.

- b. Seminarie 3 (UL). Seminarium om förorenade byggnader. Arrangörgruppen har ett föredrag kvar där man väntar på besked, annars är programmet klart och deltagarantalet är högt. 90 personer har anmält sig och några står på kö så ifall det är delar av styrelsen som inte planerar att komma så vill Ulrika ha besked om det så att platser kan lämnas till fler.
- c. 1-2 april 2014 (UL). Vårmöte i Jönköping. Early bird är satt fram till den 20 jan men styrelsen fattade vid mötet beslut om att förlänga den till den 28 januari.
- d. Seminarie 4 (UL). 8 maj 2014 i Umeå (UL). Inget nytt att rapportera ännu men planering pågår.

8. Information/kommunikation

- a. Nicole (HB). HB tar upp en brådskande fråga som rör Horizon 2020 (ett EU program). Nätverket har fått en fråga från Nicole om någon vill delta i en arbetsgrupp tillsammans med Snowman. Programmet innehåller en mycket stor pengapott och det är bra om man på något sätt kan vara med och påverka vilka områdesutlysningar som sker. Idag är sista svarsdatum. JK påpekar att vi borde svara att vi är intresserade av att vara med och påverka. Styrelsen ger HB i uppdrag att kommunicera detta med Nicole och samtidigt säga att vi skulle vilja ha mera information.
- b. Eurodemo(MN). Ingen ny rapportering.
- c. Snowman (UL). Ingen ny rapportering.
- d. Nyhetsbrev(UL). Ett nytt brev ska gå ut efter seminariet om förorenade byggnader.
- e. Hemsida (UL). Inget nytt.
- f. Sociala medier (UL). Vi har fler som anslutit sig.

9. Övrigt

- a. Bästa exjobb (UL). Det har nu kommit in 6 stycken exjobb, tid finns fram till 1 februari för att komma in med förslag.
- b. MN har meddelat Charlotte Tiberg (för valberdningen) att Åsa Axheden och Helena Hinrichsen behöver ersättare. Jurate Kumpiene behöver också ersättas efter 4 år i styrelsen.

10. Kommande möten

Nästa styrelsemöte (nr 9) hålls i anslutning till seminariet om förorenade byggnader, 5 februari kl 16.45.

11. Mötet avslutas

Sekreterare

A handwritten signature in black ink, reading "Malin Norin". The signature is written in a cursive, flowing style.

Åsa Axheden

Justeras
Malin Norin, ordförande