

Protokoll – styrelsemöte nr 9

Styrelsemöte

Plats: Uppsala Kongress Konsert

Tid: 2014-02-05, kl 16.45-18.15

Närvarande

Nationell styrelse

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

Ej närvarande

HH Helena Hinrichsen, kassör
MP Maria Pajkull, vice ordf.
HB Helena Branzén, ledamot

Nätverkskoordinator

UL Ulrika Larsson

Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

CJ Christin Jonasson, NRM Norr
AK Anna Kruger NRM Sthlm-Mälardalen

AFF Anna Fröberg, NRM Sthlm-
Mälardalen
ML Märta Ländell, NRM Öst
NA Niklas Ander, NRM Väst
PS Per Samuelsson, Sediment
ALL Anna Landfors, Förorenade
byggnader
KP Karin Persson, NRM Syd

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen

Dagordningen godkändes

3. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

4. Ekonomi

Månadsrapporten var inte färdig till mötet. Frågan om momsredovisning kvarstår, kring vad som är momspliktigt eller ej.

Förslag skall ses över, och man tittar på hur man gör i SGF.

Revisorns förslag är att koordinators insatts inte skall vara avdragsgill.

Ekonomi går bra, och det kommer bli ett väldigt bra resultat för året med mindre negativt resultat än budgeterat.

5. Medlemmar

Samtliga nyanmälda medlemmar godkändes.

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

a. Öst. UL hade fått rapport om att Öst kommer ha årsmöte 24 februari, i samband med en föreläsning av Elisabeth Omsäter om Becosi rapport.

b. Väst. Ingen rapportering

c. Syd. Årsmöte med seminarium kommer att hållas 26 februari, enligt uppdragsbeskrivning, som godkändes.

d. Sthlm-Mälardalen. Anna Kruger (representant) Vi kommer igen!

e. Nord (CJ) Årsmöte 12 februari, med sedimentseminarium som hålls på 3 platser samtidigt över länk med film om frysmuddring. Uppdragsbeskrivning kommer.

f. Sediment- Ingen rapportering

g. Föreorenade byggnader (UL) Dagens seminarium föreorenade byggnader hade blivit bra. Se aktiviteter.

7. Planering av aktiviteter

a. Nordrocs (UL) ”Key note speakers” har tackat ja. 70 abstrakts inkomna.

b. Dagens seminarium om föreorenade byggnader i Uppsala 5 februari, det var en bar dag med 87 deltagare. ALL som var moderator för dagen blev sjuk dagen innan och två sena återbud i programmet gav tyvärr ett lite luftigare program än vad vi önskat. Viktigt att ta med sig i planeringen framöver är att en person (koordinator eller moderator) ansvarar för att i god tid ta kontakt med alla föredragshållare och få bekräftat att de verkligen kan delta. Seminariet gav en vinst på ca 50,000:-

c. Vårmöte med temat ”Hållbar Stadplanering” i Jönköping 2 april 2014. Det är fullt till studiedagen med 100 anmälda, och hittills 170 till vårmötet (max200) vilket känns bra så långt innan.

d. Seminarium 4, i Umeå 8 maj, Giftfri miljö-cocktaileffekt programmet klart enligt uppdragsbeskrivning som godkändes.

8. Information/kommunikation

- a. Nicole. Jurate redogjorde för Horizon 2020 och hade deltagit i informationen kring detta. Hon hade även mailat för att få lite mer beskrivning av hur det var tänkt, men inte fått något svar. Det hela kändes som ett stort frågetecken.
- b. Eurodemo MN) Inget nytt
- c. Snowman (UL) Inget nytt
- d. Nyhetsbrev (UL) Nytt brev kommer i slutet av februari
- e. Hemsida (UL) fungerar bra
- f. Sociala medier (UL) Rullar på

9. Övrigt

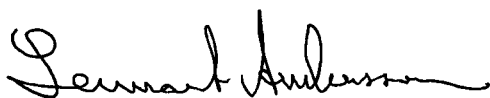
- a. Bästa exjobb- Möte kommer att hållas kommande fredag 7 februari
- b. Förberedelser inför årsmötet, budget, mm. Kallelse finns ute på hemsida. Övriga dokument finns bifogade, inför nästa möte behöver feed-back lämnas.
- c. Kick-off våren 2014. Förslag kom upp att Kick-off förläggs 6-7 maj, i samband med seminariet i Umeå 8 maj.
- d. Övrigt En uppmaning skickades till befintliga styrelsen att fundera på om någon känner sig villig/manad till att ta över de uppdrag som blir vakanta i och med att några slutar och några vill lämna över stafettpinnen.
I första hand Kassörsposten, då Helena H slutar, och Sekreterarposten som Lennart vill lämna över till någon annan.
Ett beslut togs också om att vid avtackning av avgående personer från styrelse, regionala och tematiska nätverk, avsätts i budgeten 200:-/person för inköp av present.

10. Kommande möten

Nästa styrelsemöte (nr10) är ett telefonmöte, 7 mars kl. 14-15

11. Mötet avslutas

Sekreterare



Lennart Andersson



Justeras
Malin Norin, ordförande