

Protokoll – Föreningsstämma 2013

Plats: Slaghuset Malmö
Tid: 2013-03-20, kl. 17-18

1. Nätverkets ordförande Maria Sundesten (MS) förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen fastställdes.
3. Fastställande av röstlängd (medlemmar): samtliga närvarande med var sin röst.
4. Stämman godtogs såsom stadgeenligt utlyst.
5. Anneli Liljemark (AL) valdes som ordförande för stämman.
6. Lennart Andersson (LA) valdes som protokollförare för stämman.
7. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmoprotokollet:
Per Samuelsson och Elke Myrhede
8. Ulrika Larsson (UL) föredrog verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, inkluderande styrelsens sammansättning, medlemsantal, styrelsearbete, kommunikation, arrangemang, regionala och tematiska nätverk samt internationellt utbyte.
Kassör Helena Hinrichsen (HH) föredrog resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
9. AL föredrog revisionsberättelsen i vilken revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställdes, att vinsten disponeras i enlighet med styrelsens förslag samt att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen.
10. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att vinsten balanseras i ny räkning. Nätverkets arrangemang genererar ett överskott och frågan om vad nätverket vill göra med överskottet togs upp av medlemmarna men hänsköts till punkt 17.
11. Stämman beslutade att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
12. Beslut togs att följa valberedningens förslag och välja Malin Norin (MN) som ordförande på en period av ett år.

13. Beslut togs att följa valberedningens förslag om val av två ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter på en period av två år.

Valda på 2 år, kvar i styrelsen utan omval:

Jurate Kumpiene, LuTH

Åsa Axheden, Lst Kalmar (ledamot)

Malin Norin, NCC Teknik

Helena Hinrichsen, RGS90

Omval:

Lennart Andersson, Scantec Miljö

Maria Paijkull, Vinge

Helena Branze'n, SGI

Nyval:

suppleant– Lars Gardfors, Ramböll

suppleant – Christian Lindmark, Sandström miljö och säkerhetskonsult

14. Beslut togs att acceptera valberedningens förslag om val av två externa revisorer på en period av ett år:

Mikael Näsström, BN revision AB, Örnköldsvik

Berth Nilsson, KPMG, Örnköldsvik

15. Beslut fattades om omval av de tre ledamöterna i valberedningen:

Charlotta Tiberg, SGI (*sammankallande*)

Jesper Karlström, Miljöfirman konsult Sverige AB

Jan-Erik Lindström, Miljö och teknik AB

16. Beslut togs om att medlemsavgifter ska vara oförändrade.

17. Koordinator Ulrika Larson (UL) föredrog verksamhetsplanen för det kommande året. En nyhet är att arkiveringsförfarandet framöver kommer skötas via Arkivbolaget.

AL föredrog budget för det kommande verksamhetsåret. Budget är lagd med minus om ca -160kr vilket delvis besvarar den tidigare frågan om hantering av nätverkets överskott.

Stämman beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

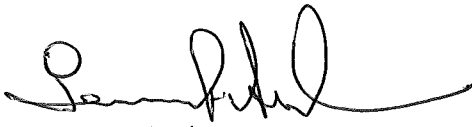
Diskussion fördes dock, och stämman gav styrelsen i uppdrag att sträva efter att vända trenden om negativt resultat till positivt, för att styrka kassan ytterligare.

18. Inkommen motion: förslag att förlänga period för koordinator med ytterligare ett år
Beslut: Mötet beslutade att koordinator kan få sitta 1+1+1 år, totalt max 3 år.

19. Övriga frågor.
Inga övriga frågor kom upp.

20. Stämman avslutades.

Efter mötet avtackades avgående styrelsemedlemmar Maria Sundesten och Ingegerd Ask med diplom och present. (Ingegerd via telefonlänk under middagen)



Lennart Andersson
Protokollförare



Anneli Liljemark
Ordförande



Per Samuelsson
Justeringsman



Elke Myrhede
Justeringsman

Bilagor: Styrelsens bemanning 2013, Närvarolista årsmötet (scannad)

Övriga handlingar som refereras till bifogades i inbjudan till stämman och biläggs inte här.

Ordförande: Malin Norin

Ledamöter: Lennart Andersson, Scantec Miljö (sekreterare)

Helena Hinrichsen, RGS90 (kassör)

Åsa Axheden, Länsstyrelsen i Kalmar län (vice sekreterare)

Helena Branzén, SGI

Jurate Kumpiene, Luleå tekniska universitet

Maria Pajkull, Vinge

Suppleanter:

Christian Lindmark, Sandström miljö och säkerhetskonsult

Lars Gardfors, Ramböll

NRM Årsmöte 2013-13 Närvarolista

OBS! Flera sidor

Jan-Erik Lindström	Key Consult
Maria Sundsten	Golder Construction
Per-Olof Samuelsson	Stenungs kommun
Elisabeth Hansson	cowi AB
Per Samuelsson	cowi AB
Mattias Andersson	Sandström AB
Maria Pajlfeldt	Vingå
Greve Brøgger	Vösterö's Stool
Ingela Forsman	Sweco Environment
Elke Korrhede	Uectura
Sandra Baum	Kemakta Konsult AB
Håkan Yesilova	Kemakta Konsult AB
Pär Elander	Elander Miljöteknik
Christin Janman	Golder Associates AB
Jens Laugeen	DMV Norge
Markus Nilsson	Sandström
Christian Lindman	
Anna Algö	
Karin Persson	Länsstyrelsen Skåne
Jurate Kuypiene	Luleå tekniska universitet
Asa Axheden	Länsstyrelsen Kalmar

Peter Harms - Ringdehl

Empirikon

Lennart Andersson

Scouten Mjvs AB

Lars Gardfors

Kumböll

Helene Brantén

SGI

Malin Norin

NCC

Helena Hinrichsen

RGS 90

Uwe Hagemann

Hagemann Consulting