

Protokoll – styrelsemöte nr 7

Styrelsemöte

Plats: Telefonmöte

Tid: 2014-12-17, kl 10.00-11.00

Närvarande

Nationell styrelse

MN Malin Norin, Ordförande
CL Christian Lindmark, sekreterare
CJ Christin Jonasson, ledamot
CS Carla Schön, suppleant
LG Lars Gardfors, ledamot

Ej närvarande

MP Maria Pajkull, vice ordf
HB Helena Branzén, ledamot
ME Magnus Engwall, suppleant
LA Lennart Andersson, ledamot

Nätverkskoordinator

UL Ulrika Larsson (nuvarande)
JS Johanna Svederud (efterträdande)

Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

ML Märta Ländell, NRM Öst (telefon)
HH Hanna Hartmann, NRM Väst
JF Jonas Fagerman, NRM Norr

ALL Anna Landfors Limdahl,
Företrade byggnader
KH Kent Högberg, NRM Syd
AK Anna Kruger NRM Sthlm-
Mälardalen

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll

Protokoll nr 6 godkännes.

4. Ekonomi

Medlemsavgifterna har fördelats om så att de ligger rätt inför bokslutet.

CJ ekonomin är god enligt månadsrapporteringen. Nordrocs har gått bättre än förväntat.

Nordrocs: Intäkterna för Nordrocs har nu inkommit, vilket medför en bra vinst.

Seminarium 1 och 2: Resultat över budget.

Seminarium 3: ± resultat.

Viktigt! Underlag och kvitton skall bifogas vid fakturering. Kostnaderna måste in löpande varje månad.

Seminarium 4: Verkar hamna över budget, dock inväntas en del kostnader.

Beaktas är dock att koordinatorkostnader har lagts i respektive seminarium.

Regionala nätverken: Kostnaderna för de regionala nätverken har ej förbrukat.

Påminnelse: Finns utrymme att använda pengar i de regionala föreningarna.

Övriga kostnader:

Kostnaderna för styrelsen ligger på ca halva budgeten.

IT tjänster under budget.

Koordinatorkostnaderna ligger högre än förväntat, men slår man ihop de olika koordinatorkostnaderna så ser det bättre ut. Vissa kostnaderna för JL och JS kommer att läggas under vårmötets kostnader.

Kostnaden för koordinatörposten kommer säkerligen att bli högre än förväntat i och med att JS går dubbelt med UL. Det är mycket att sättas sig in i och att det går dubbelt. Detta godkännes av styrelsen.

Då Nordrocs gått väl över förväntningar kommer resultatet medföra ett positivt resultat. En fråga uppstod; Hur skall vi nyttja överskottet?

5. Medlemmar

Samtliga nya medlemmar godkännes. Tre nya kooperativa medlemmar godkännes. UL meddelade att hon kommer sammanställa en ny lista med nya medlemmar inom kort och frågar om styrelsen kan godkänna listan via mail. Detta godkännes av styrelsen.

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

Viktigt! UL. Enligt stadgar skall årsmötet för de regionala nätverken hållas minst en månad innan det nationella årsmötet som hålls den 25/3. Den 25/1 bör det senast utlysas att de regionala styrelserna skall ha årsmöte.

Det finns även en rutin att mötesprotokollen skall läggas in på hemsidan genom att skicka de till Peter Harms-Ringdahl. Vore bra om samtliga protokoll under det gångna året skickas till Peter.

- a. Öst. (ML) Har ej bestämt datum för årsmötet ännu. Skall ha ett möte i januari, då datum för årsmötet bestäms.
Har genomfört en temakväll om lakförsök hos SGI med rundvandring på deras labb. 25 deltagare. En redogörelse av dagen skickas till UL för att läggas in på hemsidan.

- b. Väst. (HH) Har ej bestämt datum för årsmötet ännu. Inget nytt att rapportera.
- c. Syd. (KH ej med) Ej rapporterat in något nytt.
- d. Sthlm-Mälardalen. (AK ej med) UL meddelar att det blev en lyckad workshop med tema Riskvärdring i Västerås. I övrigt inget nytt att rapportera.
- e. Nord. (JF) Planerat datum för årsmöte är 12/2 (webinarium). Tänkt upplägg: Erfarenheter från saneringsentreprenader. Upphandlingsproblematik, osäkra förutsättningar mm.
- f. Föreorende byggnader (UL) Inget nytt.

7. Planering av aktiviteter

- a. Seminarium 2, Göteborg den 2 december 2014, Workshop föreorende byggnader. Utvärdering: 12 inkomna enkäter. Helhetsintyck medelvärde 3,5 i betyg. Bra planering och föreläsningar. Workshop var bra men kan vara bättre och ges mer tid. Negativt: Dålig lokal och ventilation. Trångt vid workshop. Många bra synpunkter inkomna för framtida seminarier om föreorende byggnader.
- b. Seminarium 3, Västerås den 5 februari 2015, Kemikalier i fokus. Inbjudan har skickats ut. Nästa styrelsemöte är samma dag som lokalen kan avbokas. Beslut tas då.
- c. Vårmöte, Arlanda den 25-26 mars 2015 Arlanda, Föreorende områden och miljömålen – samverkan, politik, lagstiftning och nya tekniker. Anmälningssidan är öppen. Det finns två lika hotell att välja mellan. Styrelsen kan gå in och anmäla sig. Fina lokaler och bra organisation. Det finns en extra tjänst med en App i mobilen: Alla som anmäler sig kan få sina individuella program i mobilen samt karta. Kostnad för detta är 5000 kr, styrelsen godkänner extra tjänsten. 10 st platser för studenter kvar. Tipsa studenter om ni vet någon. Kvar i planeringen är workshop (valbart). Det finns ett separat rum där vi kan ha disco, kan dock bli en extra kostnad för detta, godkännes av styrelsen.
- d. Seminarium 5, Malmö den 23 april 2015, Hållbar sanering. Förändrade planer! Förslag är att lämna Malmö mässan. Det blir dyra lokaler och upplägget blir inte enligt tilltänkt upplägg. Viktigt att det blir ett bra seminarium med tanke på samarbetet med Nicole, vilket verkar bli svårt att få med Malmö mässan. Förslag flytta seminarium en månad framåt och ha det i egen regi. Nytt förslag på datum är 27/5 med studiebesök och middag samt seminarium den 28/5, datumen har fått OK av Nicole. Styrelsen godkänner de nya planerna och datum.

8. Bästa Examensarbete 2014 – utse jury

Det första mötet hålls idag kl 11.00. Dålig respons hittills från Högskolorna.

9. Information/kommunikation

- a. Nicole. (CS) Nästa seminarium hålls i Manchester den 24-26/6 2015. CS skickar länk om detta till UL.
- b. Eurodemo (MN) Inget nytt.
- c. Snowman (UL) Inget nytt.
- d. Nyhetsbrev (UL) Ges ut imorgon (18/12).
- e. Hemsida (UL) Går bra.
- f. Sociala medier (UL) Går bra.

10. Övrigt

- a) Vissa styrelsemedlemmar har sitt sista år, LA, MP och HB. LG har även meddelat att han inte är med i styrelsen nästa år. Detta medför att det finns 4 vakanta platser i styrelsen till nästa år att tillsätta. Valberedningen meddelas om detta. UL/MN återkommer med vad som gäller för invalda medlemmar, exempelvis om man sitter i två år och därefter kan man väljas om i ytterligare två år.
- b) *Inför årsmötet.* UL sätter ihop en verksamhetsberättelse som skickas ut till styrelsen. JS tittar på en verksamhetsplan för nästa år. CJ sätter ihop en budget tillsammans med MN och UL.
- c) *Almedalen.* Tanken är inte att Almedalen skall ersätta något av våra seminarier utan en möjlighet att nätverka. JS har pratat med Avfall Sverige som är positiv till samarbete. De har dock ej hunnit planera utan hör av sig när de kommit igång. OK av styrelsen att gå vidare med diskussioner med Avfall Sverige och Almedalen.
- d) *Återvinningsindustrin.* (Recycling) LA får ta detta på nästa möte.
- e) *Avfall Sverige.* De vill sammanarbeta med Renare mark och har bjudit in MN att prata på deras temadag i maj.

Övrig fråga av CS. Datum för styrelsens kick-off bör bokas så snart som möjligt medans det finns utrymme i kalendrarna. Rekommendation i april. Datum kommer bestämmas på nästa möte.

11. Kommande möten

Nästa möte hålls den 15 januari 2015 kl. 10.00-11.00. (telefonmöte)

12. Mötet avslutas

Sekreterare



Christian Lindmark



Justeras
Malin Norin, ordförande