

## Protokoll – styrelsemöte nr 2

### Styrelsemöte

**Plats:** Telefonmöte

**Tid:** 2014-06-13, kl 10.00-11.00

#### Närvarande

##### Nationell styrelse

MN Malin Norin, Ordförande  
MP Maria Pajkull, vice ordf  
LA Lennart Andersson, sekreterare  
CL Christian Lindmark, ledamot  
CJ Christin Jonasson, ledamot  
ME Magnus Engwall  
CS Carla Schön

#### Ej närvarande

HB Helena Branzén, ledamot  
LG Lars Gardfors, ledamot

#### Nätverkskoordinator

---

UL Ulrika Larsson

#### Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

JF Jonas Fagerman, NRM Norr  
AK Anna Kruger NRM Sthlm-Mälardalen  
ML Märta Ländell, NRM Öst (telefon)  
HH Hanna Hartmann, NRM Väst  
KH Kent Högberg, NRM Syd  
ALL Anna Landfors Limdal, Föreorenade byggnader

### 1. Mötets öppnande

### 2. Genomgång av dagordningen

Dagordningen godkändes. Tillägg till dagordningen; uppdragsbeskrivning för ”Skydd av markmiljö” inkom till dagordningen. Datum för seminarium om föreorenade byggnader är ändrat från 25/11 till 2/12.

### **3. Godkännande av föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes

### **4. Ekonomi**

Månadsrapport har inkommit, dock sent. CJ och MN se över den ytterligare.

Faktureringen för månadsavgiften uppskjuten.

Nytt för i år är att resultaten delas upp för varje seminarium, vilket innebär att varje seminarium får bära sina egna kostnader.

Hittills har vi resultat från vårmöte och 2 seminarium. Totala ackumulerade intäkter är 480 540 kr, ca 65 % av budget kvar.

50 000 kr (bidrag) har inkommit, det är en försenad intäkt som saknades i föregående budget.

Vårmötet gick bra ekonomiskt, ca 140 000 kr vinst, dock saknas en del kostnader som kan dra ned vinsten något.

Nordrocs – 15 % av budgeterade kostnaderna kvar, viktigt att följa upp. Peter måste kommunicera och lyfta ny budget.

Saknas i årets budget: Koordinatorkostnader för nästa vårmöte.

En justering av föregående protokoll: Budgeten för i år är -108 000 kr.

### **5. Medlemmar**

Samtliga nyanmälda medlemmar godkändes.

### **6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar**

- a. Öst. (ML) Möte planerat nästa vecka. En stadsvandring planerad i Linköping i slutet av sommaren, anordnad tillsammans med Linköping kommun.
- b. Väst. (HH) Har haft deras 1:a möte. Planerar ett samarbete med IAH Väst gällande tunga föreningar i berg, kv Renen i Varberg (Structor/Geosigma).
- c. Syd. (KH) Haft två möten. Ett seminarium planeras v.37, antingen in-situ Helsingör eller återställning av grustäkt. Ett seminarium planeras även i november, program ej bestämt.
- d. Sthlm-Mälardalen. (AK) Haft 1:a mötet. Planerar för ett andra möte snart. Årliga 5-kampen kommer att gå i Västerås i augusti. Planerar för en dags seminarium med aktiviteter (riskvärdering – ekonomisk bedömning).
- e. Nord (JF) Haft 1:a mötet. Planerar platsbesök Marieberg i september och Skydds C i november.
- f. Företrade byggnader (UL) Inget nytt, planerar för seminarium företrade byggnader 2/12.  
Viktigt att de regionala sektionerna lämnar in en uppdragsbeskrivning.

## 7. Planering av aktiviteter

- a. Nordrocs (UL) 267 anmälda hittills varav 250 betalande. Ekonomi: Kostnaderna för Peter har ökat lite mot budget, han skall återkomma med rapport om nya budgeterade kostnader. Anmälningar till "short courses" oklart.
- b. Seminarium1, Visby den 9 oktober 2014, Skydd av markmiljö. Uppdragsbekräftelse klar. Lokal bokad, budget finns framtagen, "break even" vid 31 betalande deltagare. Beslut togs att godkänna uppdragsbeskrivelsen. Slutlig arrangörsgrupp blev: Magnus Engwall, Christian Lindmark, Ulrika Larsson, Dan Berggren-Kleja, Mattias Vejzens.
- c. Seminarium 2, Göteborg den 2 december 2014, Workshop förenade byggnader. 1:a mötet skall planeras in före semestrarna (Obs ändrat datum från 25/11 till 2/12).
- d. Seminarium 3, Västerås den 5 februari 2015, Kemikalier i fokus. Arrangörsgruppen håller på att sättas ihop. Lennart har kontaktat Britta Eklund. Magnus E. skall prata med Maria Larsson.
- e. Vårmöte, Stockholm? den 17-19 mars? 2015 Stockholm, Förenade områden och miljömålen – samverkan, politik, lagstiftning och nya tekniker. Arlanda – positiva besked från Clarion Arlanda den 24-25 mars. Andra alternativ är Malmö 17-19 mars och Norrköping 17-19 mars. Maria Ågren, Generaldirektör Naturvårdsverket, har meddelat att hon kan prata den 18 mars, UL får kolla om 25 mars kan vara ett reservdatum. Frågor att utreda är val av plats och datum.
- f. Seminarium 5, Malmö den 21 april 2015, Hållbar sanering. Kontakt har tagits med ansvarig för den stora mässan för hållbara städer som hålls i Malmö den 22-23 april 2015. Ett förslag till kontrakt/avtal skulle ha skickats, har dock ej inkommit. Carla S har tagit kontakt med Nicole om eventuellt samarbete. Nicole har möte i juni, då beslut om detta tas.

## 8. Information/kommunikation

- a. Nicole. (CS) Seminarium har hållits i Berlin där CS var med. Handlade om ny lagstiftning.
- b. Eurodemo MN) Inget nytt. Deras konferens krockar med Nordrocks.
- c. Snowman (UL) Inget nytt
- d. Nyhetsbrev (UL) Precis utkommet, nästa brev kommer i september
- e. Hemsida (UL) Inget nytt
- f. Sociala medier (UL) Rullar på, nya medlemmar kontinuerligt

## 9. Övrigt

a) Rekrytering av koordinator.

Förlängd rekryteringsperiod för koordinator till augusti. Intervjuer sker i slutet av augusti. 2 formella ansökningar har inkommit, ett flertal fler som är intresserade.

**10. Kommande möten**

Nästa möte hålls den 27 augusti kl. 10.00 (telefonmöte). Kod 7307.

**11. Mötet avslutas**

Sekreterare



Christian Lindmark



Justeras  
Malin Norin, ordförande