

Protokoll – styrelsemöte nr 3

Styrelsemöte

Plats: Telefonmöte

Tid: 2014-08-27, kl 10.00-11.00

Närvarande

Nationell styrelse

MN Malin Norin, Ordförande
HB Helena Branzén, ledamot
LA Lennart Andersson, ledamot
CL Christian Lindmark, sekreterare
CJ Christin Jonasson, ledamot
CS Carla Schön, suppleant

Ej närvarande

MP Maria Pajkull, vice ordf
LG Lars Gardfors, ledamot
ME Magnus Engwall, suppleant

Nätverkskoordinator

UL Ulrika Larsson

Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

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, Föreade
byggnader
JF Jonas Fagerman, NRM Norr

PHR Peter Harms-Ringdahl, koordinator
Nordrocs

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4. Ekonomi

De flesta medlemsavgifter har inkommit enligt budget. Serviceavgiften har ersatt medlemsavgiften. Om avgifterna för service-, enskilda- och företagsavgifterna läggs samman, går budgeten ihop.

Intäkter från SGI och SGU har registrerats i årets intäkter, övriga har registrerats under föregående år. Vi får dock kolla upp hur intäkterna från SGI, SGU och Naturvårdsverket har registrerats gällande föregående år och vad som gäller för nuvarande år.

Vårmöte: Alla kostnader har ej inkommit. Svårt att hålla reda på kostnader när föregående och kommande vårmöte har samma konto. Förslag till nästa år, dela upp i två separata kostnader. Detta skall kollas upp hur vi gör framledes.

Ekonomi seminarium 1 (föreorenade byggnader): Gick bra ekonomiskt.

Ekonomi seminarium 2 (cocktaileffekter): Gick back ekonomiskt, kostnaderna för kick-offen kan dock ha belastat ekonomin för seminariet.

Seminarium 3 och 4: för tidigt för att prata ekonomi!

Beaktas är dock att koordinatorkostnader har lagts i respektive seminarium.

Nordrocs: Renare marks budget var 215 000 kr, ny budget är satt till 230 000 kr (ackumulerad kostnad hittills 196 000 kr).

Våra kostnader kommer in via Resia, konto 5890. Ett konto saknas dock 5833. Christin och Ulrika följer upp detta.

5. Medlemmar

Samtliga nyanmälda medlemmar godkändes.

Peter meddelar att vi idag är 1003 medlemmar.

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a. Öst. (ML) Har haft en träff. En stadsvandring har utförts i Linköping, anordnad tillsammans med Linköping kommun. Drygt 20 st deltagare. Inga bestämda planer framöver och nästa träff är styrelsemöte.
- b. Väst. (HH) Skall ha styrelsemöte i veckan. Planerar att anordna ett seminarium gällande tunga föreningar i berg, kv Renen i Varberg (Structor/Geosigma). Uppdragsbeskrivning kommer!
- c. Syd. (KH) Första styrelsemöte genomfört. Ett seminarium planeras i september på en grustäkt som är under återställning. Arbetar även med studentaktiviteter. Arbetar även med en blankett för att få samsyn mellan tillsynsmyndigheter och vara till stöd för entreprenörer. KH gör ett utskick till studenter med möjlighet att gå gratis på Nordrocs (4 platser kvar).
- d. Sthlm-Mälardalen. (AK) Planerar den årliga 5-kampen som kommer att gå i Västerås i augusti. Inget nytt styrelsemöte har ägt rum.
- e. UL efterfrågade en uppdaterad projektplan, AK inkommer med den.
- f. Nord. (JF) var ej med på mötet. Enligt styrelseprotokoll kommer studiebesök på Marieberg genomföras
- g. Föreorenade byggnader (UL) Inget nytt.

7. Planering av aktiviteter

- a. Nordrocs (UL) 248 anmälda och budget var 240. Ekonomi: Renare marks kostnader på 230 000 kr kommer att betalas tillbaka. MN fick förfrågan om att tacka Stockholm Stad vid mottagningen i stadshuset med ett kortare tal den 15/9. MN accepterar. LA meddelar att utställningen är fullbelagd.
- b. Seminarium1, Visby den 9 oktober 2014, Skydd av markmiljö. Hittills 19 deltagare. Alla får gärna hjälpa till att värva fler anmälningar. UL tog upp frågan med webinarium med arrangörsgruppen, men föredragshållare var inte så sugna på att spelas in. Ett utökat referat kommer att skrivas för att kunna delges medlemmarna. Styrelsemöte i Visby flyttad till 8/10, 19.30-20.30.
- c. Seminarium 2, Göteborg den 2 december 2014, Workshop förorenade byggnader. 1:a mötet har varit. Uppdragsbeskrivning klar till nästa styrelsemöte.
- d. Seminarium 3, Västerås den 5 februari 2015, Kemikalier i fokus.
Nya koordinatören kommer vara sammankallade. Anna K. tillsammans med koordinatören kommer hålla i planeringen.
- e. Vårmöte, Arlanda den 25-26 mars 2015 Stockholm, Förorenade områden och miljömålen – samverkan, politik, lagstiftning och nya tekniker.
Call for abstract går ut i veckan.
- f. Seminarium 5, Malmö den 21 april 2015, Hållbar sanering.
Återkommer med samordning med Malmö mässan. Nicole positiva till att medverka, men inte arrangera. Nicole kan rekommendera talare, föredragen måste dock hållas på engelska.

8. Information/kommunikation

- a. Nicole. (CS) Workshop skall hållas i Prag den 5-7/11. Utveckling i riskbedömningar. 2 nyhetsbrev har utkommit, med det senaste i augusti. Det är mycket på gång gällande konferenser mm, läggs in i hemsidan.
CS skall skriva ihop en kortare sammanfattning från nyhetsbrev och koordinatören får granska innan de läggs ut på hemsidan.
Om någon av Renare marks styrelse vill vara med i Prag meddela Malin. MN kontakter Lars Rosén och hör om han kan skriva några rader från konferensen.
- b. Eurodemo (MN) Inget nytt. Deras konferens krockar med Nordrocks.
- c. Snowman (UL) SIG planerar en stor konferens i december. Skall Renare mark medverka?
- d. Nyhetsbrev (UL) Nästa kommer ut efter Nordrocs.
- e. Hemsida (UL) Inget nytt
- f. Sociala medier (UL) Rullar på

9. Övrigt

a) Rekrytering av koordinator.

MN och UL meddelade att de har träffat två kandidater, Maria Åström (MÅ) och Johanna Svederud (JS). Även ett videomöte har hållits med Ida Ström. De planerar att träffa Minna Storm inom kort.

Väldigt positiva möten, där båda (MÅ & JS) är starka kandidater.

Om någon har synpunkter eller något de vill framföra skicka mail eller ring till MN eller UL.

MN och UL har mandat och förtroende av styrelsen att göra valet av ny koordinator.

Beslut tas via mail av den nya koordinatör. Bra om koordinatör tillsätts före Visby.

Formella överlämnandet sker vid årsskiftet. UL är med till i mars (Vårmetet).

10. Kommande möten

Nästa möte hålls den 23 september kl. 10.00 (telefonmöte). Kod 7307.

11. Mötet avslutas

Sekreterare

Christian Lindmark

Justeras

Malin Norin, ordförande