

Protokoll – Föreningsstämma 2014

Plats: Länsstyrelsen Jönköping
Tid: 2014-04-01, kl. 17-18

1. Nätverkets ordförande Malin Norin (MN) 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:
Anna Kruger och Johanna Svederud
8. Ulrika Larsson (UL) föredrog verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, inkluderande styrelsens sammansättning, medlemsantal (nu över 1000 medlemmar), 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.
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:
Lennart Andersson, Scantec Nordic
Maria Paijkull, Vinge
Helena Branze´n, SGI
Lars Gardfors, Länsstyrelsen Västernorrland
Christian Lindmark, Sandström miljö och säkerhetskonsult
- Nyval:
Christin Jonasson, Golder Associates
Carla Schön, Electrolux -suppleant
Magnus Engwall, Örebro Universitet -suppleant
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 för 2 av ledamöterna i valberedningen, samt nyval av Åsa Axelsson:
- Jesper Karlström, Miljöfirman konsult Sverige AB(*sammankallande*)
Jan-Erik Lindström, Miljö och teknik AB
Åsa Axheden, Länsstyrelsen i Kalmar län
16. Beslut togs om att medlemsavgifterna höjs med 20%
Enskilda medlemmar, ny avgift 240 kr
Korporativa medlemmar (mindre än 10 anställda), ny avgift 2400 kr
Korporativa medlemmar (fler än 10 anställda), ny avgift 6000 kr
Myndigheter, universitet och forskningsinstitut, ny avgift 1200 kr
17. Koordinator Ulrika Larson (UL) föredrog verksamhetsplanen för det kommande året. Några viktiga punkter som togs upp var bl.a, önskemål om utökad samverkan med SGF och Sveriges Byggnadsindustrier. Styrelsen uppmanades också att hålla koll och i den mån som går, planera så att aktiviteter inte kolliderar med andra organisationers event. Det kom också upp förslag om att utveckla att köra ”Webinars”
Diskussion fördes också om att implementera tematiska nätverket förorenade byggnader i Nätverket Renare Mark, precis som besluts tagits om att göra med sediment nätverket. Vidare så framhölls den fortsatta målsättningen om att under året öka medlemsantalet med 5%. Stämman beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
18. Inkommen motion (MN) Motion angående att ändra del av medlemsavgiften till serviceavgift för korporativa medlemmar. Beslut togs om att godkänna motionen.
19. Övriga frågor.
Diskussion och förklaring angående arkivering av viktig dokumentation fördes. Arkivering sköts sedan ett år om av Arkivbolaget.

20. Stämman avslutades.

Efter mötet avtackades avgående styrelsemedlemmar Åsa Axheden, Jurate Kumpiene och Helena Hinrichen med diplom och present.

Avtackning gjordes också av avgående ordföranden från regionala avdelningar:

Karin Persson, Syd

Nicklas Ander, Väst

Christin Jonsson, Norr

Anna Fröberg-Flerlage, Stkhlm-Mälardalen


Per Samuelsson, tematisk avd. sediment



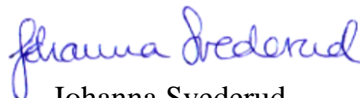
Lennart Andersson
Protokollförare



Anneli Liljemark
Ordförande



Anna Kruger
Justeringsman



Johanna Svederud
Justeringsman

Bilagor: Styrelsens bemanning 2014, Närvarolista årsmötet (scannad)

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

Ordförande: Malin Norin

Ledamöter: Lennart Andersson, Scantec Nordic (sekreterare)

Helena Branzén, SGI

Maria Pajkull, Vinge

Christian Lindmark, Sandström miljö och säkerhetskonsult

Lars Gardfors, Länsstyrelsen Västernorrland

Christin Jonasson, Golder Associates

Carla Schön, Electrolux -suppleant

Magnus Engwall, Örebro Universitet -suppleant

