

Protokoll – möte nr 5, 21/9 2015

Styrelsemöte

Plats: Telefonmöte

Tid: 2015-09-21, kl 13.00-14.00

Närvarande

Nationell styrelse

MN Malin Norin, Ordförande

UL Ulrika Larsson, vice ordf

CJ Christian Jonasson, ledamot och kassör

ME Magnus Engwall, ledamot

CS Carla Schön, ledamot och vice sekreterare

PS Per Samuelsson, ledamot

MT Martin Tengsved, suppleant

Ej närvarande

MG Maria Gustavsson, suppleant

Nätverkskoordinator

JS Johanna Svederud

Reg. Avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

KH Kent Högberg, NRM Syd

ML Märta Ländell, NRM Öst

JF Jonas Fagerman, NRM Norr

AK Anna Kruger, NRM Sthlm-Mälardalen

HH Hanna Hartmann, NRM Väst

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen

Dagordningen godkändes

3. Godkännande av föregående protokoll

Protokoll nr 4 godkändes

4. Ekonomi

För att hålla bättre ordning bland vårmötens kostnader och intäkter från år till år beslutades att varje år skall bli tilldelad ett särskilt kostnadsställe. Vårmöte 2016 skall ha nr 1791.

Resultatet för Vårmötet 2015 har uppdaterats, slutligt resultat en vinst om 61 000 kronor.

Seminarium 3 är ännu för tidigt att prata ekonomi.

I övrigt inget avvikande.

5. Medlemmar

Medlemsansökningar hade inkommit från 5 enskilda personer samt 3 korporativa (lista). Listan lästes upp av MN och samtliga godkändes som medlemmar.

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a) Öst – Ej rapport från Öst då ML ej närvarande. Men JS berättade om stadsvandringen som nyligen genomfördes. Nästa aktivitet inte ännu bestämt.
- b) Väst- HH berättar att Väst kommer snart att hålla ett första styrelse möte. På onsdag planeras ett telefonmöte angående seminarium och studiebesök vid Miljörummet i Bengtsfors. Ett avslutningsseminarium i samband med att erfarenhetsrapporten är färdigställd är planerat till den 18 nov.
- c) Syd- KH informerade om att studiebesöket vid Hallandsåsen fick ställas in pga för få deltagare men att ett nytt studiebesök sannolikt kommer att genomföras längre fram i tiden. Kommunikationsseminariet den 3 november går enligt planerna. Syd önskar ett bidrag för hyra och förtäring vilket också godkändes.
- d) Sthlm-Mälardalen- AK redovisar en lyckad Miljökampen med 30 + deltagare. Det finns ett intresse om studiebesök till Visby tvätten. Planerade datum är 4 nov.
- e) Norr- JF informerar om att den inplanerade studiebesök till Akzo Nobel skjuts fram. Den planerade Vasa, Finland studiebesök är preliminärt inbokat till 23-02-2016. Vid mötet tar man också nästa styrelsemöte för Norr. RM styrelsen godkänner Uppdragsbeskrivning av Vasa samt godkänner att ta en kostnad på 5500:- för resekostnader i samband med mötet/studiebesöket (avser 10 + pers).

7. Planering av aktiviteter

- a) Seminarium 1 hölls i Kiruna 16-17 september och det blev 49 deltagare, 33 betalande, vilket är fler än vad man räknat med. Det fanns bara en flygbiljett som förbokades som ej utnyttjades vilket var positivt.
- b) Seminarium 2. 26 november i Malmö- Deponier- sista anmälningdag blir 27 oktober. En inbjudan kommer snart att publiceras på hemsidan och information om seminarium kommer också att finnas med i nästkommande nyhetsbrev.
- c) Seminarium 3. 11 februari, Arbetsmiljö- i Stockholm. Första planeringsmöte kommer att hållas nu på torsdag.
- d) Vårmöte 16-17 mars Göteborg, Tema- Kommunikation och samhällsnytta. Call for abstracts är ute nu på hemsidan. Björn Risinger hade tackat ja till av vara moderater men inom hans ny tjänst som GD på Naturvårdsverket är det något osäkert om han kommer att kunna ställa upp. Gällande frågan om SGI och NVV bidrag till Vårmöte så har vi fått ett ja av SGI men inget formellt svar av NVV hitintills. Nästa planeringsmöte imorgon.
- e) Seminarium 4. 18-19 maj 2016, Tema- Sediment Oskarshamn. Första planeringsmöte om ca en vecka.

8. Information/Kommunikation

- a) NICOLE (CS) Nästa möte är 4-6 november i Bryssel. Den kommer att behandla *Environmental Liability Directive* (ELD). Hur skall samarbetet med NICOLE se ut framledes? MN, CS och JS beslutar om att ta en separat diskussion med detta tema snart och återkomma till styrelsen med förslag.
- b) Eurodemo (MN) Inget nytt
- c) Snowman (JS) En liten workshop planeras 13 november. Ev kommer man att kunna delta via länk hos exempelvis SGI. Möjligt för representant från NRM att vara med som kan åiterrapportera via nyhetsbrevet. Workshop kommer att ha tema Urban farming och föroreningar i städer.
- d) Nyhetsbrev (JS)- ute nästa vecka.
- e) Hemsidan (JS) Inget nytt
- f) Sociala medier (JS) Nu finns RM på Instagram, vi kan använda nyhetsbrevet för att sprida informationen om detta.

9. Övrigt

- a) Nordrocs (MN) Tips på Keynote talare är ett bra sätt för RM att ha inflytande på Nordrocs. Styrelsemedlemmarna uppmanas därför att inkomma med förslag.
- b) NICOLE se ovan
- c) Återvinningsindustrin, Avfall Sverige- Inget nytt sedan i våras. Utredning om revidering av deponiskatten.
- d) Jury till ex jobb- AK, JS, PH., CS, ev någon extern, t ex från en högskola?

10. Kommande möten

15 oktober 2015

11. Mötet avslutas

Vice sekreterare

Carla Schön

Justeras



Malin Norin, ordförande