

## Protokoll – möte nr 3, 15/6, 2015

### Styrelsemöte

**Plats:** Telefonmöte

**Tid:** 2015-06-15, kl 14:00-15:00

#### Närvarande

##### Nationell styrelse

MN Malin Norin, Ordförande  
UL Ulrika Larsson, vice ordf  
CJ Christin Jonasson, ledamot och kassör  
CL Christian Lindmark, sekreterare  
ME Magnus Engwall, ledamot  
PS Per Samuelsson, ledamot  
MG Maria Gustavsson, suppleant  
MT Martin Tengsved, suppleant

#### Ej närvarande

CS Carla Schön, ledamot

#### Nätverkskoordinator

---

JS Johanna Svederud

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

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

### 1. Mötets öppnande

### 2. Genomgång av dagordningen

Dagordningen godkändes

### 3. Godkännande av föregående protokoll

Avvaktar med godkännande av protokoll nr 2 som skickades ut i samband med mötet. Om någon har invändningar om protokollet hör av er till MN så görs en justering. Slutgiltigt godkännande av protokollet görs vid nästa möte.

#### **4. Ekonomi**

Vi har börjat med att fakturera ut medlemsavgifterna.

Seminarium 1: ca +10.000 kr.

Vårmetet: ca +80.000 kr.

Seminarium 2: Intäkter inkommit, dock ej alla utgifterna.

Seminarium 3: för tidigt att prata ekonomi.

Reg. Konferenser: Inget nytt.

Kick off: Alla kostnader har ej inkommit. Mindre kostnader än beräknat.

Övriga kostnader bör ligga enligt budget.

IT-tjänster: Ser ut att ligga nära budget, en del kostnader kan dock tillhöra Nordrocs. Peter/Christin kollar upp detta och återkommer. Är kostnaderna exkl. moms, Peter får kolla upp och återkomma.

Vad skall vi göra med överskottet av kapital (786 000 kr): Pratad med Stig-Arne och idag ser det ut enligt:

200 000 kr (företagskonto), 200 000 kr (sparkonto), 386 000 kr (Riksgälden).

Bra att ha pengarna tillgängliga och ej upplåsta för att hantera fakturor/kostnader. Beslut att vi har det bra som det är.

Deklarationen är nu inlämnad.

#### **5. Medlemmar**

Medlemsansökningar hade inkommit från 45 enskilda personer och 1 korporativa (lista). Samtliga godkändes.

Utöver detta godkändes ytterligare 3 nya medlemmar och 2 kooperativa medlemmar (InfraNord och Foyen advokatfirma).

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

- a. Öst (ML) Styrelsemöte inplanerat nästa vecka. Genomfört ett studiebesök vid Grusums Bruk.
- b. Väst (HH). Genomfört seminarium om TBT med en båttur på Göta älv den 2/6 från Göteborg. Fullt med 80 personer och väldigt lyckat.
- c. Syd (KH). Inget nytt. Planerar för seminarium gällande kommunikation i teaterform till hösten.
- d. Sthlm-Mälardalen (AK). Planerar studiebesök på Gotland (Renotvätten), in-situ sanering i Visby. Planerar även 5-kamp i år den 3 september i Västerås. Eventuellt blir det ett studiebesök vid Högbytorp i höst.
- e. Nord (JF). Studiebesök har genomförts vid Skydds C (Försvarmakten), förorenade områden i andra länder, mobilt labb. Lyckat men tyvärr få besökare. Eventuellt ett studiebesök i Waasa Finland.

## 7. Planering av aktiviteter

- a. Seminarium 4 (JS) 27-28/5 i Malmö - Hållbar sanering i samarbete med Nicole. Utvärderingen består av 7 inkommande svar. Betyg 4,3, förutom lägre betyg för lokal blev det mycket 5:or. Våldigt bra betyg!
- b. Seminarium 1. 16-17 september 2015, Flytt av Kiruna med förorenade områden i fokus – seminarium i Kiruna.  
Inbjudan inskickad, lokal logistik klar. Arrangörsgrupp ej klar och innan semestern måste programmet vara klart. Bra att vara snabb att anmäla sig, finns begränsade möjligheter till transport. Även begränsade möjligheter till hotell, därav vore det bra om vi kunde bo tillsammans i dubbelrum för styrelsen.
- c. Seminarium 2. 26 november 2015, Deponier/Avfall Sverige i Malmö.  
Eventuellt kan stad ändras till annan Skånsk ort. Nytt förslag Hässleholm. I kulturhuset nära stationen och rymmer 400 personer. Det finns även en närliggande avfallsanläggning i Hässleholm. Tar upp detta i uppdragsbeskrivningen och då finns även en budget. Kollar vilka alternativ till transporter det kan finnas.
- d. Seminarium 3. 11 februari 2016, Arbetsmiljö – i Stockholm.  
Inget nytt. Vi tar tag i detta efter semestern.
- e. Vårmöte 16-17 mars 2016 Göteborg, Tema - Kommunikation och samhällsnytta.  
Ett 1:a möte har hållits. Efter semestern skickas ”call for abstracts” ut. Budget framtagna – återkommer med förslag till budget i augusti. Skickar ut den på mail innan styrelsemötet.
- f. Seminarium 4. 18-19 maj 2016, Tema – Sediment Oskarshamn.  
Inget nytt.

## 8. Information/kommunikation

- a. Nicole (CS). Nästa konferens är i Manchester som Carla kommer att åka till. Ev ersättning till Carla från Renare mark tas med Carla vid senare tillfälle. JS, MN och CS får ha en intern diskussion om hur detta med Nicole skall lösas och därefter ta upp förslag till styrelsen.
- b. Eurodemo (MN) Inget nytt
- c. Snowman (JS) Inget nytt. Yvonne (SGI) har ingångar till Snowman. JS tar kontakt med henne för få mer information, återkopplar tills nästa möte.
- d. Nyhetsbrev (JS) Klart för att skickas ut. Martin och Märta skriver ihop något från konferensen i Köpenhamn och tar med detta i nästa nyhetsbrev. Kollar även om uppslag gällande bra talare för vårmötet.
- e. Hemsida (JS) Inget nytt.
- f. Sociala medier (UL). Lite aktivitet. En fråga kom upp om vi skall ha ett instagramkonto. Styrelsen godkänner för att öppna ett instagramkonto.

## 9. Övrigt

- a. *Blogg?, förutsättningar*  
Vi börjar med instagram. Vi tar därmed bort denna punkt.
- b. *Regionala styrelser, möjlighet till reducerande priser på arrangemang även för de som ej sitter i styrelse? Extra morot för att locka styrelsemedlemmar.*  
Behandlades ej.
- c. *Kompetens och det engagemang som finns utanför styrelsen, exempelvis utlysa att vi söker arrangörer till teman, call for abstract.*  
Behandlas ej.
- d. *Återvinningsindustrin, Avfall Sverige*  
Martin återkopplar. En översyn på deponiskatten kommer att ske. Nya avfallsdirektiv på gång och ny klassning av farligt avfall.

## **10. Kommande möten, nr 4 27 augusti kl. 10.00**

## **11. Mötet avslutas**

Sekreterare



Christian Lindmark



Justeras  
Malin Norin, ordförande