

Protokoll – möte nr 4, 27/8, 2015

Styrelsemöte

Plats: Telefonmöte

Tid: 2015-08-27, kl 10:00-11:00

Närvarande

Ej 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
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

Protokoll nr 2 och 3 godkändes.

4. Ekonomi

Nu är det ordning gällande medlemsavgifterna, de stämmer överens med budget och ligger i rätt post.

Seminarium 1: ca +10.000 kr.

Vårmotet: I nuläget ca +10.000 kr. Nästa möte vet vi hur resultatet blev.

Seminarium 2: Stor förlust, i nuläget ca -90.000 kr. Stora kostnader för talare gällande transport en större post än budgeterat.

Det är svårt att hålla koll på kostnader när vi använder Resia för bokningar. Vi behöver vara tydliga vilka typer av resor som vi kan boka för föredragshållare, denna post 47.000 kr dyrare än budgeterat.

Seminarium 3: för tidigt att prata ekonomi.

Reg. Konferenser: Inget nytt.

Kick off: Mindre kostnader än beräknat.

Övriga kostnader bör ligga enligt budget.

IT-tjänster: Kostnaden nu 5 % över budget. Medlemsfaktureringen är en stor del av IT-kostnaden och den är nu genomförd.

Erhållna bidrag: Ligger endast 50.000 kr i konto 3980. Samtliga bidrag har dock inkommit och ligger på fel år samt under kontot för vårmötet. Vi ser till att bidragen hamnar under 3989 till nästa år.

5. Medlemmar

Medlemsansökningar hade inkommit från 11 enskilda personer och 1 korporativa (lista). Samtliga godkändes.

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a. Öst (ML) Uppdragsbeskrivning inlämnad till styrelsen gällande en rundvandring i Linköping med tema Exploatering (datum 2/9). Uppdragsbeskrivningen med budget godkändes.
- b. Väst (HH). Inget nytt. Planerar att träffas i början av september för vidare planering.
- c. Syd (KH). Skall genomföra ett studiebesök vid Hallandsåsen om 3 veckor. Tema vad är gjort och vad är kvar att göras. Det skall vara ett kostnadsfritt seminarium, budget totalt 500 kr guidad tur. Uppdragsbeskrivning skall lämnas för detta. Planerar för seminarium gällande kommunikation i teaterform den 3/11. Uppdragsbeskrivning lämnas inom kort. Skickar ut mail för beslut.
- d. Sthlm-Mälardalen (AK). Studiebesök på Gotland (Renotvätten) utfört gällande in-situ sanering i Visby. Lyckat med ca 15-16 betalande personer + arrangörsgrupp. Planerar även inför 5-kampen i år den 3 september i Västerås.
- e. Nord (JF). Inget nytt. Tittar på resa till Waasa, Finland, och har en del intressanta förslag. Planerar även att genomföra ett studiebesök vid Akzo Nobel till höst.

Viktigt att ni skickar in bilder från seminarium/studiebesök till hemsida/nyhetsbrev!

7. Planering av aktiviteter

- a. Seminarium 1. 16-17 september 2015, Flytt av Kiruna med förorenade områden i fokus – seminarium i Kiruna.
Budget 30 betalande gäster, i nuläget 23 betalande. Det finns platser kvar för styrelsen.
En påminnelse skall gås ut med att det finns platser kvar.
Vi skall kolla med Resia så vi har koll på kostnaderna.
Viktigt att alla jobbar för att få in fler deltagare.
- b. Seminarium 2. 26 november 2015, Deponier/Avfall Sverige i Malmö.
Planen att seminariet skall inrymmas historik om äldre deponier samt nya deponier.
En fråga kom upp: En industrihistoriker vill ha ett arvode på 6000 kr om hon skall ställa upp som föredragshållare. Ett beslut togs dock att vi inte kan arvodera våra föredragshållare.
Budget: Break even uppnås vid 31 betalande och 50 ger ett överskott på +25.000 kr.
Uppdragsbeskrivningen godkändes.
- c. Seminarium 3. 11 februari 2016, Arbetsmiljö – i Stockholm.
Inget nytt. Kallelse går ut snart om ett första möte.
- d. Vårmöte 16-17 mars 2016 Göteborg, Tema - Kommunikation och samhällsnytta.
Gällande budget föreslås alla kostnader läggas i konto 7091. Nästa möte hålls senare idag.
Inom kort kommer ”call for abstracts” skickas ut.
Styrelsen får gärna komma in med förslag till föredragshållare eller intressant projekt.
Budget: Break even vid 369 deltagare. Detta är lite högre än tidigare, anledning är främst att få in en bra moderator med arvode.
- e. Seminarium 4. 18-19 maj 2016, Tema – Sediment Oskarshamn.
Inget nytt.

8. Information/kommunikation

- a. Nicole (CS). Konferens i Manchester hade bra föreläsningar. Lite spretigt med olika teman men intressant. Exempelvis PFOS, radioaktiva ämnen, ovanliga metaller. Alla var överens om att mer forskning behövs. En ny typ av dioxiner har även hittats i samband med undersökning av klorerade kolväten och då endast i vissa länder. Industri gruppen: Diskuterade intresset med framtagning av olika åtgärdsmetoder gällande för- och nackdelar. Carla beskrev att detta redan gjorts i

Sverige sk Åtgärdsportalen. De var väldigt intresserade av denna och CS ser till att Peter får kontakt med gruppen för att ev. översätta sidan till engelska.

- b. Eurodemo (MN) Inget nytt
- c. Snowman (JS) Inget nytt.
- d. Nyhetsbrev (JS) Skickas ut efter Kiruna seminarium. Anna K. får gärna skriva ihop något kort om deras studiebesök samt Miljökampen. Märta detsamma om rundvandringen.
- e. Hemsida (JS) Inget nytt.
- f. Sociala medier (UL). Instagramkonto finn nu. Man måste dock ha ett eget konto för att hitta vårt. JS skickar skärmdumpar.

9. Övrigt

a. *Instagramkonto.*

Se ovan.

b. *Kompetens och det engagemang som finns utanför styrelsen, exempelvis utlysa att vi söker arrangörer till teman, call for abstract.*

Beslut togs att vi utlyser 1 plats i arrangörsgruppen. Gå ut med intresseanmälan att vara med i arrangörsgruppen för ”arbetsmiljö”. Få med det i nyhetsbrevet.

c. *NICOLE- vår representation.*

Behandlades inte.

d. *Återvinningsindustrin, Avfall Sverige*

Lämnar denna punkt till nästa möte.

10. Kommande möten, (obs ny tid) nr 5 flyttas och ersätts av ett telefonmöte. MN skickar ut förslag till nytt datum.

11. Mötet avslutas

Sekreterare



Christian Lindmark



Justeras

Malin Norin, ordförande