

Protokoll – möte nr 7, 26/11, 2015

Styrelsemöte

Plats: Fysisk möte, Malmö

Tid: 2015-11-26, kl 16:30-17:30

Närvarande

Nationell styrelse

MN Malin Norin, Ordförande
UL Ulrika Larsson, vice ordf
CJ Christin Jonasson, ledamot och kassör
CL Christian Lindmark, sekreterare
CS Carla Schön, ledamot
MT Martin Tengsved, suppleant

Ej närvarande

ME Magnus Engwall, ledamot
PS Per Samuelsson, ledamot
MG Maria Gustavsson, suppleant

Nätverkskoordinator

JS Johanna Svederud

Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

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

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen

Dagordningen godkändes

3. Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från möte nr 5 och nr 6 godkänns.

4. Ekonomi

CJ går igenom resultatrapport för oktobermånad. Vi har en minuspost för serviceavgifter, vilket beror på att några kostnader ligger fel.

Resultatet från seminarium 3 verkar visa en förlust på ca 50 000 kr. En del ligger i merkostnader för busstransporten, men osäker på vilka andra faktorer som medfört en förlust. MN, CJ och JS tittar närmare på detta och återkommer.

Regionala konferenser: Här finns pengar kvar.

UL förtydligade att vi inte kan ta moms på alla våra kostnader. CJ kollar detta med vår revisor, Stig-Arne.

Bankkostnaderna har blivit dyrare än budgeterat. CJ kollar upp detta.

Resultatet ligger i övrigt i balans ± 0 .

5. Medlemmar

Medlemsansökningar hade inkommit från 9 enskilda personer och 1 korporativa (lista). Samtliga godkändes.

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a. Öst (ML) Har skickat en uppdragsbeskrivning för godkännande till MN/JS gällande en planerad aktivitet i Linköping den 15/12. Återkommer med datum för planerat årsmöte. ML gick igenom uppdragsbeskrivningen. Aktiviteten handlar om riskkommunikation och där Arbets- och Miljömedicin håller ett föredrag. Frivillig middag. Tänkt för ca 20 personer och en budget på 1000 kr. Uppdragsbeskrivningen godkändes av styrelsen. Informationen läggs ut på hemsidan.
- b. Väst (HH). HH var ej med på mötet. UL redogjorde för studiebesöket till EKA Bengtsfors som genomförts. 40 deltagare, varav 30 betalande. Bra och väl genomförd aktivitet och intäkter över break even. Hade bl a en workshop som var lyckad vilket kan sammanställas till vårmötet. Har ej bestämt datum för årsmöte.
- c. Syd (KH). Hässleholm inställt, endast 9 anmälda och 15 var break even. Inget nytt planerat. Årsmöte preliminärt bokat till 3/2.
- d. Sthlm-Mälardalen (AK). AK hade avvikit och MT redogjorde. Den 16/2 är årsmötet planerat och kommer kombineras med studiebesök på Högbytorp. Studiebesök 2 är genomfört på Gotland, ca 15-17 personer.
- e. Nord (JF). JF ej närvarande. Datum för årsmöte är planerat och JS återkommer med detta datum.

7. Planering av aktiviteter

- a. Seminarium 2. 26 november 2015, Deponier/Avfall Sverige i Malmö.

Seminarier genomfört med 86 anmälda personer, varav 65 betalande. Hittills 28 personer anmälda och break even går vid 31. 17 fria deltagare och inga anmälda från styrelsen. Styrelsen meddela Johanna om ni kommer. Moderator är Pär Larshans (Ragn-Sells). Present till föredragshållare kommer vara ett bidrag till Musikhjälpen.

- b. Seminarium 3. 11 februari 2016, Arbetsmiljö – i Stockholm.
Planeringen löper på. Titel är Seminarium om förorenade områden och arbetsmiljö – Risker, utmaningar och lösningar. Program i stort sett klart och inbjudan planeras gå ut nästa vecka. Seminarier kommer ej krocka med SGF arbetsmiljöseminarium.
- c. Vårmöte 16-17 mars 2016 Göteborg, Tema - Kommunikation och samhällsnytta.
Ett 50 tal "call for abstract" har inkommit. Det finns framtaget ett utkast till detaljprogram. Länk skickas ut till styrelsen. Gå in och titta och tyck till. Klar moderator är Maria Sundesten, ytterligare en till moderator skall fram. Det är klart med två generaldirektörer som håller de inledande passen. Det finns lite uppslag för studiebesök.
- d. Seminarium 4. 18-19 maj 2016, Tema – Sediment Oskarshamn.
Det har skett en större förändring i projektet som vi måste ta beakta och ta beslut hur vi skall göra. Muddringen påbörjas först till hösten 2016, vilket medför att den ej påbörjats när vi tänkt ha vårt seminarium. Nytt förslag är att genomföra detta seminarium den 27/9 i samband med invigningen. I så fall skulle detta kunna samordnas med kommunen och Naturvårdsverket. Styrelsen godkänner att vi flyttar på detta seminarium. UL tar med sig frågan till kommunen om samordning tillsammans med Naturvårdsverket. Hur fungerar det att vi planerar in ett seminarium över en ny årsperiod?
Nytt förslag till tema behöver tas fram; förslag enligt tidigare framtagna exempel som Markmiljö/åtgärdsinriktade undersökningar/vinster med efterbehandlingen. Vi behöver tillsätta en ny arrangörsgrupp för detta: MN, ML, UL erbjuder sig att vara med och ytterligare en plats kan utlysas. Behåller ett av datumerna 18 eller 19/5.

8. Information/kommunikation

- a. Nicole (CS). CS var ej med i senaste konferens som var i Bryssel den 4-6/11. I övrigt inget nytt att rapportera.
- b. Eurodemo (MN) Inget nytt
- c. Snowman (JS) Ett webbseminarium har hållits gällande "urban farming", den 14/11. Tyvärr kunde JS ej vara med. Yvonne (SGI) skall intervjuas till nyhetsbrevet.
- d. Nyhetsbrev (JS) Skall komma ut den 2:a veckan i december. Rapporter från de regionala aktiviteterna, snowman, Nordrocs, seminarium, utlysning av exjobb mm.
- e. Hemsida (JS) Inget nytt.

- f. Sociala medier (JS). Bilder läggs upp på instagram, tipsa gärna om roliga instagram att följa.

9. Övrigt

- a. *Styrelserepresentation efter årsmötet.* Ta kontakt med Åsa (valberedningen) med tips eller om ni vill ställa er plats till förfogande. Ny ordförande skall tillsättas nästa år och MN föreslår UL som ny ordförande. UL tackar för förtroendet och kan tänka sig detta uppdrag för nästa år. En lista tas fram för att se vilka som är tilltänka för nyval eller hur många år man har varit med i styrelsen. Intervjuer föreslås göras med regionala styrelsemedlemmar för att föra ut budskapet om vad man gör och locka till fler som är intresserade att vara med i de regionala nätverken.
- b. *NICOLE-vår representation*
CS representerar renare mark i Nicole.
- c. *Återvinningsindustrin, Avfall Sverige (MT)*
Vissa delområden (deponier, farligt avfall) i nuläget ej tillsatt, varav detta ligger lite på is. Johan Fagerqvist skall ha telefonmöte med MN, JS för att stämma av status, läget.

Övrigt: MN och JS skall ha möte med SGF för att diskutera samverkan.
UL meddelar att Recycling erbjuder oss 3 annonser + 1 artikel + 1 innestående mot 1 monterplats (utställning) med 2 hotellnätter för två deltagare vid vårmötet.

10. Kommande möten, telefonmöte nr 8 den 15 december 2015 mellan kl 10.00 till 11.00

11. Mötet avslutas

Sekreterare



Christian Lindmark



Justeras
Malin Norin, ordförande