

Protokoll – styrelsemöte nr 8

Styrelsemöte

Plats: Telefonmöte

Tid: 2015-01-15, kl 10.00-11.00

Närvarande

Nationell styrelse

MN Malin Norin, Ordförande
CL Christian Lindmark, sekreterare
CJ Christin Jonasson, ledamot
CS Carla Schön, suppleant
LG Lars Gardfors, ledamot
HB Helena Branzén, ledamot
LA Lennart Andersson, ledamot

Ej närvarande

MP Maria Pajkull, vice ordf
ME Magnus Engwall, suppleant

Nätverkskoordinator

JS Johanna Svederud (nuvarande)
UL Ulrika Larsson (avgående, koordinator vårmöte)

Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

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

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen

Dagordningen godkändes. En punkt har tillkommit på dagordningen under Övrigt: Arbetet kring kommande Nordrocs.

3. Godkännande av föregående protokoll

Protokoll nr 7 godkännes.

4. Ekonomi

Månadsrapporten för december gicks igenom av CJ. Ekonomin ser god ut efter sista månadsrapporten för året. Medlemsavgifterna har ännu ej justerats, men görs till bokslut.

Nordrocs: Enligt resultatet har betalats ut till de övriga länder som deltog som arrangörer. Resultat verkar hamna på ca + 200 000 kr.

Seminarium 4: Bedöms hamna över budget, dock inväntas en del kostnader.

Regionala nätverken: Intäkter för perioden låg på ca 30 000 kr och kostnader på ca 15.000 kr. Det saknas dock en del kostnader och intäkter från Västerås seminariet, men enligt AK kommer den gå ca + 15 000 kr.

I budgeten för 2014 är det lagt en minus budget, vilket medför att det finns pengar att hämta av de regionala nätverken. En stor del av de ej avdragsgilla kostnaderna är inte förbrukade, det är dock nytt budgetår fr. o m januari. Budgeten för 2014 stänger i december så framtida kostnader hamnar på nästa budgetår.

Kort sammanfattning över vissa konton:

Kick-off: mindre kostnader än budgeterat.

Telefonmöten: Betydligt mindre kostnad än budgeterat, då vi har valt en annan lösning än tidigare.

Medlemsavgifter: ±0

Redovisningstjänster: ca 8 % mer kostnader än budgeterat.

IT-tjänster: ca 20 % mindre kostnader än beräknat.

Koordinator (mindre + nationella): ±0

Inskolningen av ny koordinator har kostnad något mer än beräknat, men det är förväntat och OK har givits av styrelsen.

Slutligen ligger beräknat resultat på + 575 000 kr mot budgeterat -108 000 kr. Vi skall se över om alla kostnader för Nordrocs gått iväg och bokförts på detta budgetår. Peter kontakter CJ om detta.

MN påtalar att det som kan påverka resultatet är momsbetalning.

5. Medlemmar

UL skickade ut ett mail med nya medlemmar (totalt 33 st) i slutet av december som godkändes.

Ytterligare 3 nya medlemmar godkännes. En ny kooperativ medlem (region Gotland) godkännes.

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

Den 25/1 bör det senast utlysas att de regionala styrelserna skall ha årsmöte.

- a. Öst. (ML) Har ej bestämt datum för årsmötet ännu. Skall ha ett möte nästa vecka, då datum för årsmötet bestäms.
- b. Väst. (HH) Har ej bestämt datum för årsmötet ännu. Har styrelsemöte denna vecka, då datum och planer för årsmötet bestäms. I övrigt inget nytt att rapportera.
- c. Syd. (KH) Årsmöte bestämt till 26/2. Två föreläsare från SGI och Länsstyrelsen klara. I övrigt inget nytt att rapportera.
- d. Sthlm-Mälardalen. (AK) Nästa möte planerat den 10/2. Kombinerat möte/årsmöte, inga planerade föreläsningar i samband med årsmötet.
- e. Nord. (JF) Planerat datum för årsmöte är 12/2 (webinarium). Tänkt upplägg: Erfarenheter från saneringsentreprenader. Upphandlingsproblematik, osäkra förutsättningar mm.
- f. Föreorende byggnader (ALL ej med) Inget nytt.

7. Planering av aktiviteter

- a. Seminarium 2, Göteborg den 2 december 2014, Workshop föreorende byggnader. Utvärdering: 12 inkomna enkäter. JS har sammanställt resultat och kommentarer från inkomna enkäter. Generellt bra betyg. Efterfrågade mer myndigheter som föreläsare, vilket arrangörsgruppen försökt få med. Att tänka på att bli bättre på att hålla tiderna. HB tyckte att vi skall försöka jobba mer på att få med SGU i seminarierna.
- b. Seminarium 3, Västerås den 5 februari 2015, Kemikalier i fokus.
Igår var sista anmälningsdag. Hittills 29 betalande anmälda och break even vid 29. Hoppas på fler anmälningar. JS skickar ut en påminnelse om anmälan till seminariet under början av nästa vecka. Bra om anmälningsstiden öppnas och meddela att platser finns kvar. Viktigt att påtala vikten om att hålla tiderna för moderatören (Magnus E.).
- c. Vårmöte, Arlanda den 25-26 mars 2015 Arlanda, Föreorende områden och miljömålen – samverkan, politik, lagstiftning och nya tekniker.
UL kommer vara koordinator för vårmötet.
82 anmälda hittills. Den 31/1 är den sista dagen för billigare avgiften. Ett extra mail skickas ut för att påminna om detta.
Samarbete med Recycling: Vi får två annonser mot att två får gå på vårmötet samt en monter. Mot 3 annonser vill de ha två övernattningsplatser på hotell.
Beslut tas att vi tar 3 annonser. MN meddelar att vi får följa upp om vi får nya medlemmar i och med detta.
Vi får diskutera detta vidare i samband med vår Kick-off där en utvärdering kan göras i samband med marknadsföringsplanen som tas fram av JS.

UL påtalar att det är bra om styrelsen kan anmäla sig till vårmötet samt att man även kan ta resor via Resia.

Gällande studiebesök får de som anmäler sig till vårmötet och i andra hand de som endast vill gå på studiebesök.

- d. Seminarium 5, Malmö den 28 april 2015, Hållbar sanering.

Förändrade planer! Nya datum är 27/5 med studiebesök och mingel samt seminarium den 28/5, datumen har fått OK av Nicole. Planer att ha studiebesök på någon plats, det finns en del intressanta projekt i Malmö som kan vara aktuella. Nytt uppföljningsmöte på gång.

8. Bästa Examensarbete 2014 – utse jury

Totalt 3 exjobb har inkommit och en utlovad. Bättre respons från Högskolorna. Fler på väg in.

9. Information/kommunikation

- a. Nicole. (HB,CS) Nästa seminarium hålls i Manchester den 24-26/6 2015. HB har fått ett tackbrev till Renare mark från Nicole. Lång eventlista planerat under nästa år, länk till eventlistan från vår hemsida. UL påtalar att JS skall läggas in på sändlistan av HB. Generellt bör sändlistan uppdateras.
- b. Eurodemo (MN) Inget nytt.
- c. Snowman (JS) Inget nytt.
- d. Nyhetsbrev (JS) Nästa kommer ut i mitten av februari.
- e. Hemsida (JS) Uppdateras kontinuerligt.
- f. Sociala medier (JS) Går bra.

10. Övrigt

a) *Kick-off – datum.* JS skickar ut förslag till de som skall vara kvar i styrelsen inom kort.

b) *Styrelsemedlemmars tid i regionala styrelserna, möjlighet till omval –* Samtliga regionala styrelser skall rapportera in vilka som sitter i styrelsen och hur länge de har suttit. Detta kan därefter läggas upp på hemsidan. Detta kan förslagvis göras i samband med årsmötet. JS tar fram en Excel-fil med flikar för nationella och respektive regionala styrelse.

c) *Inför Årsmöte.* UL tar fram en verksamhetsberättelse som skickas ut till samtliga för återkoppling.

Verksamhetsplan tas fram av JS, MN och UL.

Budget tas fram av CJ tillsammans med MN.

d) *Almedalen.* Behandlas inte idag.

e) *Återvinningsindustrin, Avfall Sverige.* Behandlas inte idag.

Övrig extra punkt. Med i arrangörsguppen för nästa Nordrocs. Beslut togs att MN och UL kommer engagera sig i Nordrocs. Denna kostnad tas med i nästa budget.

11. Kommande möten

Nästa möte hålls den 5 februari 2015 kl. 16.45 i Västerås.

12. Mötet avslutas

Sekreterare



Christian Lindmark



Justeras
Malin Norin, ordförande