

Protokoll – möte nr 8, 15/12 2015

Styrelsemöte

Plats: Telefonmöte

Tid: 2015-12-15, kl 10.00-11.00

Närvarande

Nationell styrelse

MN Malin Norin, Ordförande

UL Ulrika Larsson, vice ordf

CJ Christin Jonasson, ledamot och kassör

PS Per Samuelsson, ledamot

MG Maria Gustavsson, suppleant

CS Carla Schön, ledamot och vice sekreterare

Ej närvarande

MT Martin Tengsved, suppleant

Christian Lindmark, sekreterare

ME Magnus Engwall, ledamot

Nätverkskoordinator

JS Johanna Svederud

Reg. Avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade

KH Kent Högberg, NRM Syd

ML Märta Ländell, NRM Öst

HH Hanna Hartmann, NRM Väst

AK Anna Kruger, NRM Sthlm-Mälardalen

JF Jonas Fagerman, NRM Norr

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen

Dagordningen godkändes

3. Godkännande av föregående protokoll

Protokoll nr 7 godkändes efter viss justering (2 fel som MN korrigerar utifrån synpunkter).

Synpunkt 1: att det inte framgår tydligt att Styrelsen beslutade om ändringar av Sem 4, alltså att flytta studiebesöket i Oskarshamn till september 2016 och att istället inrikta temat på Markmiljö/åtgärdsinriktade undersökningar/vinster med EBH för seminarie 4 i maj.

Synpunkt 2: antal besökare /anmälda som framgick under 7a i protokollet ska justeras till att reflektera utfallet.

Synpunkt 3 under övrigt: att styrelsen godkände att Recycling får två personer som deltar vid Vårmetet samt två enkelrum den 16 mars mot att NRM får tre annonser i Recycling.

4. Ekonomi

CJ presenterar månadens resultat rapport. Inte mycket nytt att framhäva.

Lite kostnader för Sem 4 har redovisats samt kan man se kontoändringarna som togs upp under före mötet.

IT kostnader, som tidigare diskuterat, har blivit dyrare, vilket kan bero på moms som ej togs med när budgeten sattes.

Som togs upp vid före mötet har banktjänsterna också blivit dyrare än budgeterat; Styrelsen skall öka budgeten för denna post till nästa år.

5. Medlemmar

Medlemsansökningar hade inkommit från 5 enskilda personer samt 2 korporativa (lista). Listan lästes upp av MN och samtliga godkändes som medlemmar.

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a) Öst – ML berättar att det sker en träff ikväll (15/12) med tema risk kommunikation. Det finns 28 anmälda. Man har inte ännu haft årsmöte men avser att det ska ske någon gång i februari.
- b) Väst- HH berättar att Väst kommer att hålla årsmöte 3 feb; det sker ett seminarium samma datum om specifika infrastruktur projekt i Göteborgs område. Fokus kommer att vara på utmaningar med projekten såsom hantering av länsvatten samt massor. Styrelsen kan förvänta uppdragsbeskrivning när både talare samt hotell lokal är spikade. Inbjudan förväntas gå ut innan jul. Styrelsen beslutar att RM nätverket tar fika kostnaderna samt middags kostnaderna för talaren.
- c) Syd- KH informerar om att styrelsemötet äger rum ikväll (15/12) och då fastställer man datum till årsmötet, vilket kommer att vara 3 feb. Temat kommer att vara arkeologi och saneringar. Vidare informerar KH om att man behöver snart ta beslut inom Syd om nya styrelsen.
- d) Sthlm-Mälardalen- AK ej närvarande. UL berättar att de kommer snart att redovisa datum för årsmöte.
- e) Norr- JF ej närvarande. UL nämnde den kommande resan till Finland som är Norrs nästkommande aktivitet.

7. Planering av aktiviteter

- a) Seminarium 1 hölls i Kiruna 16-17 – Man har fått in 15 st utvärderingar och det var överlag mycket positiva omdömen och kommentarer. Slutbetyg landade på 4.7. Det tillkommer ca 117 k SEK intäkter som ännu ej bokförde.
- b) Seminarium 2. 26 november i Malmö- Deponier
- c) Seminarium 3. 11 februari, Arbetsmiljö- i Stockholm. Sista anmälningdag 13 januari och då det är direkt efter juledigheten önskas Styrelsen att hjälpa till och 'spread the word' och det innebär även att man ska tanka på att ta kontakt med personer som kan beröras men som kanske inte ej ännu medlem i nätverket.
- d) Vårmöte 16-17 mars Göteborg, Tema- Kommunikation och samhällsnytta. Alla talare har tackat ja och innan veckans slut kommer ett mera detaljerat program att skickas ut. Man behöver fortfarande en till moderator. Studiebesöket kommer att vara till ett exploaterat fd förorenat område i Mölndal. Lokalen är klar och avgiften förväntas landa på ca 450-500 kr i linje med tidigare studiebesök.

- e) Seminarium 4. 19 maj 2016, Tema- Vinst med EBH. Styrelsen diskuterade val av ort och beslutade till slut att sikta in sig på Örebro då det varit en vit fläck för RM en längre tid trots våra goda anknytningar till staden.

8. Information/Kommunikation

- a) NICOLE (CS) Nästa möte är 15-17 juni i Wien, Österrike. Den kommer att behandla Failures and Flaws samt Innovation inom förorenad mark projekt.
- b) Eurodemo (MN) Inget nytt
- c) Snowman (JS) Yvonne Olsson har lovat att bestå RM med relevant och aktuell information och bevakar möjligheter till samverkan framöver.
- d) Nyhetsbrev (JS)- kommer ut idag.
- e) Hemsidan (JS) Inget nytt
- f) Sociala medier (JS) RM publicerar julkhälsningar via ett flertal sociala medier under nästa vecka.

9. Övrigt

- a) Styrelserepresentation efter årsmötet. MN understryker vikten av att identifiera medlemmar som avgår pga tidsfaktorn. Alla andra står till förfrågande då inga har sagt något annat. Under förra mötet accepterade UL att ta på sig rollen som ordförande och valberedningen är informerad. Viktigt att processen kring avgående och valberedning fungerar så varje regional nätverk skall meddela RM om hur respektive processen följs. HH ställer en fråga av styrelse deltagande och rätten att fortsätta i fall att en styrelsemedlem inte engagerar sig. MN kollar på rutinerna och vad som sägs där; om inte det berörs där är förslaget att man kompletterar de därefter. Det är självklart att styrelsemedlemmar ska vara aktiva och bidra till styrelsens arbete!
- b) Revisorer- som tidigare berört på möten så har RM haft 2 st revisorer. Då Bert går i pension ersätter Johan honom. Enl tidigare beslut av styrelsen ska även RM fortsättningsvis ha 2 st. Önskemål om 2 st tillsedda revisorer ska meddelas byrån.
- c) Återvinningsindustrin, Avfall Sverige- (MT ej närvarande) Inget nytt. Det finns ett förslag att dra igång ett möte med Avfalls Sverige.
- d) JS och MN har träffat SGF. 2016 Vårsmötet krockar tyvärr med SGFs eget årliga möte. Våra medlemmar har nytta av SGFs kurser och annan information varför man kommer att fördubbla antal kurser. MN föreslår kvartalsvis avstämningar med SGF framledes för att vi ska kunna samverka mera effektivt. Styrelsen är positiv till förslaget. Viktigt att även SGF informerar om NRMs seminarier i sina utskick och på hemsida.
- e) UL- Föreslår att köpa in 3 st högtalarvästar för utflykter. RM brukar hyra in sådana till en kostnad av 1000 kr/st/tillfälle. Förslaget är att lägga in inköpskostnad i nästa års budget. UL undersöker och kommer med offert till nästa möte. Behovet av 3 st västar.

10. Kommande möten

19 januari 2015 kl.10.00

2016-01-18

11. Mötet avslutas

MN önskar alla en god jul och gott nytt år!

Sekreterare

Justeras

Carla Schön

Malin Norin, ordförande