

## Protokoll – möte nr 10, 11/2, 2016

### Styrelsemöte

**Plats:** Telefonmöte

**Tid:** 2016-02-11, kl 16:30-18.00

#### Närvarande

##### Nationell styrelse

MN Malin Norin, Ordförande  
UL Ulrika Larsson, vice ordf  
CL Christian Lindmark, sekreterare  
CS Carla Schön, ledamot  
MT Martin Tengsved, suppleant  
MG Maria Gustavsson, suppleant

#### Ej närvarande

ME Magnus Engwall, ledamot  
PS Per Samuelsson, ledamot  
CJ Christin Jonasson, ledamot  
och kassör

#### Nätverkskoordinator

---

JS Johanna Svederud

#### Webansvarig, representant Nordrocs

---

PH Peter Harms-Ringdahl

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

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

### 1. Mötets öppnande

### 2. Genomgång av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### 3. Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från möte nr 9 godkänns.

### 4. Ekonomi

CJ ej med på mötet.

Stig-Arne har skickat månadsrapporten. Inkomst har inkommit från Naturvårdsverket. Påminn Stig-Arne att skicka fakturor till SGU och SGI.

I övrigt mindre löpande kostnader.

### 5. Medlemmar

Medlemsansökningar hade inkommit från 14 enskilda personer. I Samtliga godkändes. Inga nya korporativa företag. MN efterfrågar en uppdatering av antalet medlemmar av PHR som får återkomma med detta.

### 6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a. Öst (ML). Årsmöte hålls på onsdag i veckan. Två föredrag om PFAS. 34 anmälda.
- b. Väst (HH). Årsmötet har varit. Föredrag om ett antal infrastrukturprojekt, västlänken, Marieholmsförbindelse mfl. 54 anmälda för årsmötet och 30 anmälda till middag. Årsmötet hölls på Hotell Egget. En ny styrelsemedlem från Orbicon. Medlemslista skall skickas in för godkännande.
- c. Syd (KH ej med). Årsmöte den 3/2. Två föredrag hölls, arkeologiska fynd i samband med saneringar och kulturminnesmärkta byggnader. 21 personer. Begär in protokoll och medlemslista för den nya styrelsen (3 nya).
- d. Sthlm-Mälardalen (AK). Styrelsemöte kommer hållas den 16/2 på Högbytorp (Ragnsells), max 30 personer. Tre nya medlemmar i styrelsen, totalt 9 st. En fråga har kommit upp gällande Erik Wadstein som varit i styrelsen i 4 år. EW vill gärna vara med ett år till. Tyvärr kan denna ej förlängas, det står i våra stadgar att max år är 4 år. Erbjud Erik att söka till den nationella styrelsen. Protokoll och ny styrelse skickas in.
- e. Nord (JF). Årsmöte planerad den 23/2, med Finlandsresa. Totalt 22 personer. Genomgång av två saneringsprojekt och finsk lagstiftning. Tre från styrelsen har bytts ut, valberedningen återkommer med namn. Protokoll och ny styrelse skickas in.

### 7. Planering av aktiviteter

- a. Seminarium 3. 11 februari 2016, Arbetsmiljö – i Stockholm.  
Precis genomfört. Bra och intressant och luftigt schema. Kunniga moderatörer och mindre workshop.
- b. Vårmöte 16-17 mars 2016 Göteborg, Tema - Kommunikation och samhällsnytta.

Allt löper på enligt plan. Hittills över 360 anmälda (379 break even). Samtliga utställningsplatser bokade och klara. En av inledningstalarna föll bort, ny ej klar. SIG, SGU och Naturvårdsverket kommer och talar. Nytt för i år är att Naturvårdsverket har 300 MSEk per år extra för statliga medlem kopplat till saneringsprojekt för att främja bostadsändamål. Frågan uppkom om vi kan gå ut med ett pressmeddelande om detta från Renare mark. AK skickar en länk till webinarium om detta. Uppmaning till styrelsen: Anmäl er till vårmötet.

- c. Seminarium 4. Seminarium om vinster med EBH. Nytt beslut på datum och placeringsort; 19/5 och Örebro. Uppdragsbeskrivning framtagen. Lokal bokad. Föredrag, förslag Örebro kommun, Naturvårdsverket.

Call for abstract i nyhetsbrev. Break even på 28 personer. Förslag är höja avgift för att täcka kostnader för studiebesök (buss). UL har fått mail från en konsult gällande formas projekt. Göra ett nätverk för svensk gruv och metallindustri. De har bokat Naturens hus 16-17/5 där de skall ha ett seminarium om samma tema. Upplägg 1 dag föreläsning och 1 dag studiebesök. JS tar kontakt med dem för ev. samarbete.

- d. Seminarium 1. 27-28/9 Oskarshamn. Löper på.

## 8. Information/kommunikation

- a. Nicole (CS). Nästa workshop är i Wien, failures and flaws. CS är med på detta.
- b. Eurodemo (MN) Inget nytt
- c. Snowman (JS) Internationell konferens i Paris på gång. Ett policy brev med genomförda forskningsprojekt är på gång (mail Yvonne Olsson). Urban farming – sammanställning på gång, ej klart.
- d. Nyhetsbrev (JS) Skall ut nästa vecka. Vore bra att få med rapportering från de regionala nätverken. Åtgärdsportalen. Pusha för vårmötet. CS följer upp svar/respons från Nicole gällande åtgärdsportalen.
- e. Hemsida (JS) kan vara mer aktiv här.
- f. Sociala medier (JS). Löper på.

## 9. Övrigt

*Info kring Nordrocs (PH), upplägg för anmälan (sista april) till Nordrocs för styrelsen.*

Många abstract har inkommit, de flesta om nya tekniker. Det har diskuterats om sponsring och hur de som sponsrar kan uppmärksammas. Ett förslag är att trycka rollups för Nordrocs till vårmötet.

### *Årsstämma*

- a. *Mötesordförande.* Elke Myrhed klar
- b. *Budget.* En budget är framtagen. En post tar en del kostnader i budgeten (Nordrocs) där det beräknats ett minus resultat på -80.000 kr. År 2015 blir nog ett negativt resultat pga merkostnader för bl.a. koordinator, redovisning, it-tjänster och Nordrocs. Kassan är på 1,2 MSEK. Vi har därmed ett utrymme med stor kassa för ett negativt resultat, men långsiktigt skall vi ligga ±0. Vårmötet och

Nordrocs kan 2016 ge en större vinst. PHR Vi kan skicka en motion om att göra en mindre höjning av medlemsavgifterna till nästa år. Vi har i år sänkt kick off kostnaderna till 60.000 kr. Styrelsen stödjer budgeten.

c. *Verksamhetsplan*

JS går igenom vår verksamhetsplan. Ändra medlemsökning till 2%. Ändra även att vi skall nå ut till minst 3 nya aktörer.

Styrelsen står bakom verksamhetsplanen.

d. *Verksamhetsberättelse*

Verksamhetsberättelsen gås igenom. När medlemmar byter arbete måste de aktivt byta mailadress – meddela detta i förväg annars måste de ansöka på nytt. En notis i nyhetsbrevet om antalet medlemmar ökat och att de skall meddela nätverket i förväg om de skall byta företag. Styrelsen skriver under verksamhetsberättelsen per mail och post. Styrelsen står bakom verksamhetsberättelsen.

Alla dokumenten skall finnas upplagda på hemsidan 1 månad innan årsmötet. En kallelse om årsmötet skall läggas upp.

e. *Ny styrelse*

Ny ordförande blir Ulrika Larsson

Ny ledamot blir Märta Ländell

10. Kommande möte Årsstämma 16 mars i Göteborg Clarion Post kl. 17.00

11. Mötet avslutas

Sekreterare

Christian Lindmark

Justeras

Malin Norin, ordförande