

Protokoll – möte nr 9, 19/1, 2016

Styrelsemöte

Plats: Telefonmöte

Tid: 2016-01-19, kl 10:00-11:00

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

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

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordningen

En justering av dagordningen. Ändring av placeringsort för seminarium 4 till Örebro.
Dagordningen godkändes med justering.

3. Godkännande av föregående protokoll

Ett reviderat Protokoll för nr 7 har ej skickats ut till styrelsen för godkännande, protokollet kvarstår att godkännas till nästa möte. Protokoll från möte nr 8 godkänns.

4. Ekonomi

CJ ej med på mötet.

Resultatet för seminarium 4 är +14.000 kr, dock kvarstår några kostnader. Det blir dock ett positivt resultat.

IT-tjänster: Ingen moms är dragen. Detta måste dock göras för att förbättra resultatet. Detta skall kollas upp med Stig-Arne och justeras i budgeten för nästa år.

5. Medlemmar

Medlemsansökningar hade inkommit från 59 enskilda personer och 1 korporativa (lista). Samtliga godkändes.

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

- a. Öst (ML ej med på mötet) JS ger en statusrapportering. Planering av årsmötet pågår. Det blir en ny styrelse med ny ordförande och tre nya medlemmar. Återkommer med uppdragsbeskrivning. På årsmötet kommer föredrag om PFAS hållas.
- b. Väst (HH). Årsmötet planerat och kommer hållas föredrag om ett antal infrastrukturprojekt, västlänken mfl. 54 anmälda för årsmötet och 30 anmälda till middag. Årsmötet kommer att hållas på Hotell Egget.
- c. Syd (KH). Uppdragsbeskrivning för årsmötet skickat som underlag till mötet. Två föredrag kommer att hållas, arkeologiska fynd i samband med saneringar och kulturminnesmärkta byggnader. Med 40 deltagare blir kostnaden för fika 2100 kr vars bekostas av styrelsen. Återväxten för styrelsen är säkrad. Valberedningen har en fråga om man kan utöka styrelsen med ytterligare en person, vilket godkändes. I övrigt hålls ett styrelsemöte idag.
- d. Sthlm-Mälardalen (AK). Styrelsemöte kommer hållas den 16/2 på Högbytorp (Ragnsells). Styrelsen för nästa år är ej klar och vissa medlemmar skall bytas ut. AK har ej fått någon återkoppling från valberedningen om nya medlemmar. AK får återkomma om vi ej lyckas få till en ny styrelse.
- e. Nord (JF). Har tyvärr haft svalt intresse hittills för årsmötet och Finlandsresan. Har svårt generellt att få personer att komma på regionala träffar. JF har tackat nej som ordförande och ny skall väljas inför nästa år. Som erfarenhet till nästkommande ordförande/styrelse kan vara att ta ned ambitionsnivån för att ordna större arrangemang. Tips kan vara att ha mindre tillställningar och låta den nationella ha de större. Gällande Finlandsresan är hittills endast 4 anmälda och breakeven går vid 10 st. Om vi ej fyller upp dessa platser byter vi till ett enklare möte. Kan tex ej köra Lynx i år då detta inte går att genomföra på vattnet. Jonas återkommer hur det blir.

JF hade dock en fråga: Tidigare har fasta kostnader på -5.500 kr (buss mm) för styrelsen. I nuläget ser det ut att bli -6.600 kr, vilket är frågan om styrelsen kan godkänna?. Om vi går med + för årsmötet, skulle vi kunna täcka vissa i styrelsens extra kostnader för hotell då de måste sova en extra natt. Frågan kom upp från styrelsemedlem som bor i Östersund. Om arrangemanget går med + så godkänner styrelsen att ta denna kostnad pga av de långa avstånden i norr.

7. Planering av aktiviteter

- a. Seminarium 2. 26 november 2015, Deponier/Avfall Sverige i Malmö.
Synpunkterna och utvärderingen sammanställd. Det blev ett bra betyg på 4,7, överlag positiva synpunkter. Ekonomin: Något +
- b. Seminarium 3. 11 februari 2016, Arbetsmiljö – i Stockholm.
Hittills 20 betalande. Ingen från styrelsen har dock anmält sig, vilket de gärna får göra. En påminnelse om anmälan till seminariet går ut idag.
- c. Vårmöte 16-17 mars 2016 Göteborg, Tema - Kommunikation och samhällsnytta.
Allt löper på enligt plan. Hittills över 100 anmälda och 50 anmälda till studiebesök. 17 utställare klara, 20 med SIG, SGU och Naturvårdsverket. Anders Lindström, SPT, vill ha större utbyte med oss. De vill ha en monter på vårmötet mot att vi får ha en på deras dag. Styrelsen godkänner detta. Styrelsen får gärna anmäla sig nu innan early bird går ut. En uppmaning att göra det så snart som möjligt medans det finns plats på Post hotell. Vad gäller för styrelsemedlemmar som bor i Göteborgsregionen, kan de ta taxi istället för boende (hotell)? I budgeten har hotell inräknats för samtliga så OK med taxi istället för hotell.
- d. Seminarium 4. Nytt beslut på datum och placeringsort; 19/2 och Örebro.
- e. Tema: Vinster med EBH. Ett första möte på gång.

8. Information/kommunikation

- a. Nicole (CS). Inget nytt att rapportera.
- b. Eurodemo (MN) Inget nytt
- c. Snowman (JS) En sammanställning från workshopen kommer ut i vår.
- d. Nyhetsbrev (JS) Nästa brev kommer ut veckan efter 11/2 (seminarium). Promota vårmötet.
- e. Hemsida (JS) Bör ta och ses över 2016.
- f. Sociala medier (JS). Löper på.

9. Övrigt

- a. *Info kring Nordrocs (PH), upplägg för anmälan (sista april) till Nordrocs för styrelsen.*
Ett förslag till budget är framtagen och skall nu skrivas under. Budget: Kostnaden i Finland är betydligt lägre än den var i Sverige. Detta medför att deltagarpriserna kan vara lägre. Vissa studenter kan få gå gratis eller till en lägre avgift. Break

even nås vid 128 betalande deltagare, 162 inklusive de som går gratis. Endast key note talare går gratis. Early bird kommer att finnas.

Överenskommelsen: Cancellation date är den 1/7 2016. En fråga kan uppkomma hur vi ställer oss till att genomföra om vi inte får in tillräckligt med anmälda.

Kostnaden för att ställa in är 17.500 euro, varav Renare mark står för 1/6 (ca 30.000 kr) av denna kostnad. Detta är den ekonomiska risken. Vid 250-300 anmälda deltagare erhålls en vinst på 300.000 kr (varav Sveriges del är 50.000 kr). Finland tar hand om samtliga kostnader tom konferensen. Det styrelsen behöver ta beslut på idag är om vi kan godkänna och skriva på detta agreement. Styrelsen godkänner detta.

I övrigt är sista dag för call for abstract den 31/1. Viktigt att styrelsen anmäler sig innan early bird går ut. Ni kan anmäla er till Johanna om ni vill gå.

- b. *Styrelserepresentation efter årsmötet.* Valberedningen har meddelat att UL rekommenderas att över posten som nästa ordförande. ML är även framtagen som förslag till styrelserepresentant.
- c. *Extra föreningsstämma, val av ny revisor.* Idag har vi två revisorer, Mikael och Bert. Bert som går i pension efterträds av Johan. Vi måste fatta beslut om detta vid nästa årsmöte. Därav förordar vi detta vid nästa föreningsstämma/årsmöte. Vi kör på en revisor fram till årsmötet och väljer till Johan, vilket medför att vi fortsättningsvis får två revisorer.
- d. *Budget/lokalutrymme till vårmötet för 2017 i Malmö*
Idag har vi preliminärbokad Clarion hotell i Malö. Vi behöver dock ta ställning till vilket lokalalternativ vi skall köra på: Alt 1. Huvudvåningen inkl. en huvudlokal med yta för utställning samt en extra lokal för workshop. Lokalerna blir som ett L-format. Två plan kommer beröras med denna lösning. Alt 2 är bokning det undre våningsplanet där allt ryms i samma plan. Utställningen hamnar centralt och lösningen blir bättre. Kostnaden för denna lösning blir ca 100.000 kr mer än alt. 1. Detta kan täckas av en höjning av deltagaravgiften. UL/JS förordar alt. 1 då de tycker att de mindre lokalerna kommer fungera bra och vi får tillräckligt för ett bättre pris. Styrelsen tog beslut om att vi kör på alternativ 1.
- e. *Återvinningsindustrin, Avfall Sverige (MT)*
Inget nytt.

10. Kommande möten, nästa möte blir ett fysiskt möte, nr 10 den 11 februari 2016 efter seminariet mellan kl. 16:30-18:00 (1,5h)

11. Mötet avslutas

Sekreterare



Christian Lindmark



Justeras
Malin Norin, ordförande