

2014-05-02

Rutiner för Nätverket Renare Mark 2014

Nätverket Renare Mark är en ideell förening som bildades i Linköping 2001-05-05.

Vi är en öppen och obunden intresseorganisation för alla som arbetar med förorenade områden. Vår ambition är att belysa efterbehandling av förorenade områden i ett samhällsperspektiv, vilket inkluderar tekniska, naturvetenskapliga, ekonomiska, juridiska, kulturella och sociala aspekter.

Vårt syfte är att vara ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av förorenade områden. Vi vill skapa en ökad kontakt mellan olika grupper i samhället som berörs av problematik kopplat till förorenade områden. Vi samarbetar med nordiska och europeiska nätverk i seminarier, konferenser, workshops etc. och främjar därigenom kunskapsspridningen och utvecklingen inom efterbehandling av förorenade områden.

Vårt mål är att öka kontaktytorna, genom att arrangera möten, konferenser och utbildningar men även att skapa arbetsgrupper och sträva framåt i specifika frågor. Flera arrangemang genomförs varje år i form av seminarier och workshops i nätverkets egen regi eller i samarbete med till exempel mässor, forskare och andra nätverk.

Öppen attityd

Nätverket erbjuder mötesplatser för tvärvetenskapligt informationsutbyte. Vår styrka är att vara en öppen och opartisk mötesplats. Medlemmarnas kunskap, erfarenhet och engagemang är basen för nätverkets verksamhet. Efterbehandlingsområdet kräver att många olika kompetenser arbetar tillsammans för att lösa ett miljöproblem vilket gett ett behov av att skapa ett svenskt nätverk inom efterbehandling.

Nätverkets verksamhet

Nätverket anordnar möten och seminarier där aktuella frågor och erfarenheter diskuteras. Mötena bidrar till ökad kunskap och ett ökat kontaktnät. På vår hemsida finns föreningsdokument, nationella och internationella branschnyheter och annan information. Medlemmarna får också information via e-post, elektroniska nyhetsbrev och sociala medier som LinkedIn och Facebook. I Sverige verkar nätverket regionalt och nationellt. Vi har även kontakter med motsvarande föreningar i andra länder, främst de nordiska. Samverkan med utländska nätverk sker främst genom arrangerandet av NORDROCS (Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites).

Nätverkets utmaningar

- Utveckla föreningen för medlemmarnas fortsatta intresse och engagemang
- Öka integrationen mellan forskning, utveckling och praktisk tillämpning
- Utveckla och stärka de regionala avdelningarna
- Arbeta för att NORDROCS ska vara den största återkommande mötesplatsen i norra Europa för de som arbetar med förorenade områden
- Få fler medlemmar inom fler yrkes- och intressegrupper

Nätverket är inte...

- en företrädare för enskilda branschorganisationer
- en lobbyorganisation för enskilda medlemsgrupper
- en utbildningsorganisation
- en remissinstans
- en politisk intresseorganisation

Arbetsordning och rutiner

Inträde och medlemmar

Ansökan om korporativa och enskilda medlemmars inträde i föreningen görs genom ansökan på föreningens hemsida. Vid varje styrelsemöte stämmer ordförande och koordinator av vilka som har ansökt, varefter styrelsen beslutar om inträde. Beslutet dokumenteras i protokoll.

Faktura utskickas av nätverkets ekonomiredovisningstjänst under 1:a kvartalet. Betalningstid 30 dagar.

Kommittéer - tematiska avdelningar

För att främja utvecklingen inom ett specifikt ämnesområde som ingår i begreppet förorenade områden kan kommitté inrättas. Syftet är öka kunskapen och att skapa kontaktytor mellan de delar av branschen som är berörda av problematiken. I dagsläget finns en kommittéer, Förorenade byggnader.

Kommitté inrättas av den nationella styrelsen. Kommittés verksamhet leds av en ordförande eller koordinator, vilken utses av medlemmar i kommitté och godkänns av styrelsen. Övriga ledamöter fastställs av den nationella styrelsen på förslag från kommittéordföranden eller kommittékoordinator. En styrelsemedlem i nätverket utses till ansvarig för att följa upp kommittéers arbete. Samtliga ledamöter skall vara enskilda medlemmar. Tematiska avdelningens ordförande är ständigt adjungerad i föreningens nationella styrelse. Verksamhetstiden för ledamöter i tematiska avdelningen skall normalt vara högst fyra sammanhängande år.

Regionala avdelningar

För att främja regional samverkan mellan föreningens medlemmar kan regionala avdelningar inrättas efter beslut av Renare Marks styrelse. De regionala avdelningarna syftar till att engagera medlemmar och anordna lokala arrangemang. Idéer och synpunkter från medlemmar över hela landet kan fångas upp av den regionala avdelningens styrelse och föras vidare till nätverkets styrelse.

En regional avdelnings verksamhet leds av en styrelse. Den regionala avdelningens styrelseledamöter och dess ordförande utnämns vid den regionala avdelningens årsmöte. Utnämningen av ordföranden fastställs av föreningen Renare Marks styrelse. Den regionala styrelsens ordförande är ständigt adjungerad i föreningens styrelse. Ordförande i regional avdelning bör närvara vid nationella styrelsemöten för att informera om regionala aktiviteter och påverka det nationella arbetet samt att kunna ta del av information. Verksamhetstiden för ledamöter i den regionala avdelningens styrelse skall normalt vara högst fyra sammanhäng-

ande år. Inget arvode utgår för arbete i regional avdelning. Styrelsen i en regional avdelning bör försöka hålla minst ett möte per kvartal för att få kontinuitet i arbetet.

Gemensamt för kommittéer och regionala avdelningar

Kommitté och regionala avdelningar erbjuds fri tillgång till Nätverkets informationstjänster. Varje kommitté/avdelning har möjlighet att hos styrelsen ansöka om 20 timmar av koordinators tid för att få hjälp med administration vid arrangemang. För övriga kostnader i samband med arrangemang har varje kommitté/avdelning möjlighet att ansöka om pengar hos Renare Marks styrelse efter upprättande av beskrivning för specifikt arrangemang, se stycke 3 under Aktiviteter ersättning för seminarier och workshops. Fakturering sker då via nätverkets ekonomiredovisningstjänst eller upphandlad kurs-/konferensarrangör. Kommitté och regionala avdelningens redovisning ingår i och är en del av föreningens ekonomiska redovisning.

Protokoll från kommitté och regionala avdelningar justeras och arkiveras av Arkivbolaget enligt samma rutiner som för nationella styrelsens protokoll, se sekreterarens ansvar nedan. Respektive ordförande ansvarar för detta. En kommittés eller regional avdelnings verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska vara klar och skickas in till Renare Marks ordförande en månad innan nätverkets årsmöte vilket innebär att kommittés/avdelningens årsmöte bör ske senast en månad före Renare Marks årsmöte. Renare Marks årsmöte hålls normalt i mars månad.

Mallar och dokument för kommitté och regionala avdelningar ska finnas på nätverkets hemsida tillgängliga för ordförande i varje avdelning. Koordinatören uppdaterar dokumenten på begäran av den nationella styrelsen. Dokumenten är inte nödvändiga att följa utan är avsedda som ett stöd.

Dokumentmallar för regionala avdelningar

- Dagordning
- Mötesprotokoll
- Uppdragsbeskrivning för arrangemang
- Budget för arrangemang
- Program för arrangemang
- Inbjudan till arrangemang
- Enkäter för arrangemang
- Informationsblad om Renare Mark

Allmänna regler vid arrangemang för regionala avdelningar

- När en regional avdelning vill genomföra ett arrangemang så skall styrelsen via koordinatören informeras i god tid. En uppdragsbeskrivning ska lämnas in till koordinatör. I de fall arrangemanget innebär att en avgift tas ut av deltagarna så behöver en budget upprättas och godkännas av den nationella styrelsen. Efter detta så står Renare Mark

för eventuella förluster respektive vinster som uppkommer i samband med arrangementet.

- Inbjudna talare får ingen ersättning för tid.
- Övriga regler gällande ersättning återfinns i stycke 6 under Aktiviteter – Ersättning för seminarier och workshops.

Vetenskapliga råd

Styrelsen kan tillsätta vetenskapliga råd i enlighet med stadgarna, § 12.

Valberedning

Inför årsmöte ska styrelsen i god tid informera valberedningen om vilka poster som behöver tillsättas för kommande verksamhetsår.

Styrelsen

Dagordning styrelsemöte

Förslag till dagordning återfinns i Bilaga 1.

Verksamhetsplan och budget

I samband med Renare Marks årsmöte fastställs kommande års verksamhetsplan och budget. Styrelsen ska löpande följa upp verksamhetsplan och budget.

Ordförandes ansvar

Ordförande i Nätverket Renare Marks nationella styrelse är firmatecknare och ansvarar för att förslag till dagordning upprättas och att protokoll förs under varje styrelsemöte. Representerar nätverket tillsammans med vice ordförande utåt.

Ordförandens kontaktuppgifter, se bilaga 2

Sekreterarens ansvar

Sekreteraren för protokoll under styrelsemöten. Efter ordförandes justering skickas protokollet digitalt till webbredaktören för utläggning på hemsidan. Digital signatur accepteras.

Sekreterarens kontaktuppgifter, se bilaga 2

De justerade protokollen skickas av sekreteraren till koordinators som ombesörjer arkivering hos Arkivbolaget.

Arkivbolagets kontaktuppgifter, se bilaga 2

Kassörens ansvar

Kassören redogör för ekonomi vid styrelsemöten. Inför styrelsemöten sändes ekonomisk månadsrapport till styrelseledamöter där utfall kopplat till budget redovisas.

Attest av fakturor

Styrelsen delegerar till kassören att attestera fakturor upp till ett belopp av 300 000 kronor.

Före attest görs avstämning mot uppdragsbeskrivning som ska vara godkänd av styrelsen. Beslut ska dokumenteras i protokoll.

Vid belopp > 300 000 kr ska faktura attesteras av kassör och ordförande.

Attest av kassörens utlägg görs av ordförande. Attest av ordförandes utlägg görs av kassör. Om kassörens eller ordförandes utlägg överstiger 30 000 ska ytterligare styrelsemedlem attestera fakturan.

Vid kassörs frånvaro attesterar ordförande fakturor <300 000 kronor.

Ändring av ovanstående dokumenteras i styrelseprotokoll.

Kassörens kontaktuppgifter, se bilaga 2

Fakturering

På faktura ska anledning till utlägg anges och verifikat bifogas.

Fakturor ställs till nätverkets ekonomiredovisningstjänst. Kontaktuppgifter, se bilaga 2.

Aktiviteter - ersättningar

Styrelsearbete

Ersättning för styrelsearbete i det nationella eller i de regionala nätverken utgår inte.

Ersättning för reseutlägg och eventuell inkvartering i samband med styrelsearbete utgår för ordinarie styrelsemedlemmar, koordinator, suppleanter samt adjungerade representanter för regionala och tematiska avdelningar mot verifierade utlägg. Styrelsemöten bör i möjligaste mån samordnas med föreningens egna seminarier och workshops. Bilersättning utgår enligt Skatteverkets bestämmelser. Administrativa påslag accepteras inte. Fakturering ska ske inom 2 månader, dock inom räkenskapsåret.

Resor ska ske på ett så miljömässigt och ekonomiskt bra sätt som möjligt.

Seminarier och workshops

Nätverkets nationella och regionala arrangemang ska annonseras på hemsidan och via e-post minst en månad före genomförande.

Nationella eller regionala arrangemang bör vara till självkostnadspris. Om arrangemanget är förenat med kostnader och avgifter tas ut, ska en uppdragsbeskrivning godkännas av styrelsen minst 1 månad i förväg. Fakturering sker via nätverkets ekonomiredovisningstjänst eller upphandlad kurs-/konferensarrangör.

Underlag i form av en uppdragsbeskrivning krävs för styrelsebeslut innan genomförandet. I beskrivningen ska mål, syfte, plats och budget redovisas. Av budgeten ska framgå förväntade intäkter och utgifter samt break-even kopplat till respektive arrangemang. I de fall där hjälp behövs av nätverkets koordinator så ska koordinators tid specificeras i uppdragsbeskrivningen. Styrelsens beslut dokumenteras i styrelseprotokoll. Samtliga ekonomiska beslut kopplas till budget och följs upp löpande. Vid brådskande ärenden kan beslut tas av ordfö-

rande efter förankring i styrelsen (*med minst fem styrelsemedlemmar*) via t ex e-post eller telefon för att därefter formellt (*i efterhand*) förankras på styrelsemöte.

Styrelsemedlemmar, inklusive suppleanter och en representant från varje regional avdelnings styrelse erbjuds att delta i föreningens egna nationella seminarier och workshops. Nätverket ersätter konferensavgift, resor till och från arrangemanget samt ev. inkvartering. Vid resor till regionala arrangemang tas beslut i styrelsen.

Arrangörsgrupp deltar kostnadsfritt i det aktuella egna arrangemanget erbjuds resor till och från arrangemanget samt ev. inkvartering. Denna kostnad ska redovisas i arrangemangets budget och täckas av deltagaravgiften.

Nätverket står för konferensavgift för talare och moderatorer på nätverkets arrangemang och vid Vårmötet även för logi. I samband med arrangemang kan nätverket även ersätta logi och resor för särskilt inbjudna talare.

15 st. universitets- eller högskolestuderande samt forskarstuderande med anknytning till förenade områden erbjuds att delta kostnadsfritt på Vårmötet. Förutsättningen är att detta kan inrymmas i arrangemangets budget. Studenter kan även få delta kostnadsfritt i nätverkets övriga arrangemang förutsatt att det ryms i arrangemangets budget.

Vid samarrangemang, t ex Nordrocs, specificeras villkoren för varje enskilt fall. Styrelsen utser representant till Nordrocs arrangörskommitté.

Informationsspridning

Nätverkets ordförande är ansvarig utgivare för information som nätverket förmedlar.

Nätverket utser webbredaktör, som ansvarar för uppdatering av hemsida, omvärldsbevakning samt utskick av information till medlemmarna via e-post. Uppdraget förnyas årligen i samband med årsmötet.

Nätverket utkommer med ett Nyhetsbrev ca 4 gånger per år. Även information från de regionala avdelningarna inkluderas. Ansvariga för nyhetsbrevet utses årligen i samband med årsmötet.

Protokoll från det nationella och de regionala nätverken läggs ut på föreningens hemsida under den lösenordskyddade delen. Respektive sekreterare ansvarar för att protokollen delges webbredaktör och koordinator för arkivering.

Nätverket utser en informationssamordnare som granskar informationen på hemsidan och dess undersidor, samt nyhetsbrev och andra utskick. Kontaktuppgifter till informationssamordnaren, se bilaga 2.

Koordinator

Givet att de ekonomiska förutsättningarna finns, utser styrelsen en arvoderad koordinator som samordnar, planerar och genomför aktiviteter som beslutats av styrelsen. Koordinator tillsätts för en period om 1 år i taget med möjlighet till sammanlagt 3 års förlängning. Uppdraget annonseras senast under oktober månad på föreningens hemsida och kan sökas av en-

skild medlem. Styrelsen utser en grupp som utvärderar ansökningarna och tar fram underlag för beslut.

Koordinatorns uppgifter

- Tillsammans med en arrangörsgrupp anordna de nationella seminarier som styrelsen beslutar att genomföra.
- Vara med och anordna vårmötet och årsmötet.
- Delta i styrelsemöten.
- Utse bästa exjobb tillsammans med utsedd jury.
- Arbeta fram 4 nyhetsbrev per år och distribuera dem digitalt.
- Samordna aktiviteterna i nätverket.
- Hjälpa styrelsen att genomföra de beslut som fattas.
- Vid beslut från styrelsen stödja regionala och tematiska avdelningar att anordna workshops.
- Vid beslut från styrelsen arbeta med att nå nya medlemsgrupper och få nätverket att växa.
- Upprättande av årliga verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser tillsammans med styrelsen.
- Arbeta vidare med att utveckla sociala medier såsom Facebook och LinkedIn som en plattform för kommunikation inom nätverket.

Kontaktuppgifter till koordinatör, se bilaga 2

Bilaga 1 Dagordning styrelsemöte

Dagordning - Styrelsemöte nr X 201X/201Y

Plats

Tid

Kallade

NN	NN, ordförande
NN	NN, sekreterare
NN	NN, vice ordförande
NN	NN, kassör
NN	NN
NN	NN
NN	NN
<hr/>	
NN	NN, suppleant
NN	NN, suppleant
<hr/>	
NN	NN, koordinator
<hr/>	
NN	NN, adjungerad, ordförande öst
NN	NN, adjungerad, ordförande väst
NN	NN, adjungerad, ordförande syd
NN	NN, adjungerad, ordförande Mälardalen
NN	NN, adjungerad ordförande Nord
<hr/>	
NN	NN, adjungerad, sammankallande temanätverket Föreerade byggnader
NN	NN, adjungerad, sammankallande temanätverket Sediment
<hr/>	

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Godkännande av föregående protokoll
4. Rapportering regionala nätverk
 - a. Öst
 - b. Väst
 - c. Syd
 - d. Stockholm-Mälardalen
 - e. Nord
5. Rapportering Tematiska nätverk
 - a. Föreerade byggnader
 - b. Föreerade sediment
6. Planering av aktiviteter
7. Ekonomi
8. Godkännande av nya medlemmar (MS)
9. Information/kommunikation
10. Övrigt
11. Kommande möten:
12. Mötet avslutas

Bilaga 2 Kontaktuppgifter 2013-2014

Ordförande

Malin Norin

Tel: 031-771 50 55, E-post: malin.norin@ncc.se

Adress: NCC, Gullbergs Strandsgata 2, 405 14, Göteborg

Sekreterare

Christian Lindmark

Tel: 070- 520 10 16, E-post: christian.lindmark@sandstrom.se

Adress: Sandström Miljö och Säkerhet, Korta gatan 7, 171 54 Solna

Kassör

Christin Jonasson

Tel +46 (0) 703 57 30 39, E-post: christin_jonasson@golder.se

Adress: Golder Associates, Box 869, 971 26 Luleå, Sverige

Koordinator

Ulrika Larson

Tel: 0708-473 475, E-post: ulrika.larson@empirikon.se

Adress: Empirikon Konsult AB, Box 75, 186 21 Vallentuna

Webbredaktör

Peter Harms-Ringdahl

Tel: 072- 523 43 40, E-post: peter.harms-ringdahl@empirikon.se

Adress: Empirikon Konsult AB, Box 75, 186 21 Vallentuna

Arkivansvarig

Arkivbolaget Sverige AB,
Org nr 556758-5749,

Daniel Klockhoff,

Tel: 08-559 160 70

Nybrogatan 3, Box 7198,

103 88 Stockholm

Nätverkets ekonomiredovisningstjänst

Ekorola, Roland Hyving, E-post: roland.hyving@ekorola.se

Adress: Nätverket Renare Mark, c/o Ekorola AB

Att: Roland Hyving, Fabriksvägen 23, 891 33 Örnsköldsvik