

Styrelsemöte per telefon

2003-09-23

Deltagare

Jan-Erik Lindström
Lisa Ledskog
Christer Egelstig
Eva Larsson
Thomas Liljedahl
Annelie Liljemark
Karin Axelström

1. Mötets öppnandes av Lisa Ledskog

2. Utsänd dagordning fastställdes

Till mötessekreterare utsågs Karin Axelström

3. Höstmötet 2003. Info till styrelsen av Thomas Liljedahl.

Två parallella workshops kommer att hållas; ”Laboratorie- och fältundersökningar – strategi och kvalitet” samt ”Vikten av åtgärdsinriktade undersökningar inför efterbehandling”. Anmälningarna till dessa är 100 respektive 170 personer. Diskussionsledare för den första blir Ingegerd Ask och Thomas Liljedahl, för den andra blir det Björn Lindbom och Jan-Erik Lindström. Workshopen kommer att inledas med tre föredrag, därefter blir det tid för postervisning mm till kl 11, mellan kl 11 och 12 nyhetspass. Workshopen tar vid kl 13 igen. Utmaningen för diskussionsledarna blir att hålla ihop workshopen.

Innan mötet kommer deltagarförteckning och abstract att skickas ut. De förstagen som har sponsrat kommer att ha logga högst upp på programmet, tillsammans med Renare Mark (SGU och Naturvårdsverket). Längst ner på förstasidan kommer företagsloggan för respektive medlem i projektsgruppen/programkommittén att stå.

I enkäten förslogs att en fråga avseende vilken verksamhet som deltagarna vill ha ska läggas till.

Kvällen innan tar vi ett styrelsemöte, kl 17 på Scandic Hotell. Kl 19.30 blir det arbetsmiddag med utländska föreläsare på en turboat. Jesper Karlström på Tyréns ordnar detta.

4. Policy för vad föreningen betalar för gäster, styrelsen m fl. vid seminarier mm.

Lisas förslag daterat 030922 godtogs med den ändringen att även resor till styrelsen skulle betalas av Nätverket motsvarande ett styrelsemöte eller genom biljett tillhandahållen av arrangör:

Arrangemangsgruppen: Fritt deltagande inkl arbetsmiddag kvällen innan samt logi två nätter.

Svenska föreläsare: Fritt deltagande inkl en övernattnig.

Utländska föreläsare: Fritt deltagande inkl middag kvällen innan och logi två nätter samt resa motsvarande självkostnad i ekonomiklass.

Övriga utländska gäster som t.ex. representant från systemnätverk: Bjuds in en gång per år: Fritt deltagande inkl middag kvällen innan samt logi två nätter.

Styrelsen: Fritt deltagande inkl arbetsmiddag kvällen innan, logi två nätter samt reseersättning motsvarande ett styrelsemöte eller genom biljett som tillhandahålls av arrangören.

5. Kommande vår och höstmöten.

Huruvida föreningen ska fortsätta med två stormöten per år diskuterades. Styrelsen enades om att planera för två möten nästa år. Nästa mötestema har förslagits vara fysisk planering. För att bredda ämnet så att fler lockas föreslogs parallella sessioner med planfrågor alternativt övriga tillståndsfrågor. Samlande tema skulle kunna vara ”Regler och förutsättningar”.

Hur man kan locka planfolk att komma diskuterades. Eftersom ett sätt kan vara att förlägga mötet nära en storstadsregion enades styrelsen att arbeta för att finna en anläggning i Uppsala-trakten.

Thomas L tar första kontakt med Umeå Kongress om att de ska söka efter lokaler. Styrelsen enades om att Umeå Kongress skulle få uppdraget att arrangera nästa möte.

Arbetsgruppens sammansättning diskuterades. Namn som nämndes vara Andy Petsonk, WSP och Ebba Wadstein, SGI. Beslut på slutlig kontaktperson i styrelsen avvaktas. Preliminär tidpunkt för mötet sattes till v 13-14. Christer Egelstig kontaktar Ingegerd Andersson på NV angående Boverket och deras möjligheter att ställa upp, eventuellt som medarrangör.

6. Uppföljning av internkonferens i Bastedalen

Styrelsen, infogruppen och valberedningen (totalt 11 personer) deltog i en internkonferens med syfte att arbeta fram föreningens vision och vad vi fortsättningsvis ska ha för verksamhet. Konferensen hölls i Bastedalen utanför Askersund, 26-27 augusti. Medverkade gjorde facilitator Johan Tandberg, Flowfinder AB. Konferensen resulterade i en ny vision för föreningen. Visionen formuleras skriftligt i efterhand genom att ett utkast mailats ut i omgångar till deltagarna, vilka får skriva in synpunkter som sedan arbetas in i ett nytt utkast. Utöver visionen arbetade vi fram vad vi vill driva för projekt m.m.. Projekt och verksamhetsområden som valdes ut och kommer att prioriteras är (ej prioritetsordning):

Sekretariat

Webbplats ev FAQ Sida med frågor och experter som svarar

Seminarier

Specialeseminarier (vid behov/efterfrågan)

Regionala träffar

Mentorprojekt

Bästa ex jobb

Spridning av goda exempel på projekt och tillståndsärenden

Remisser (ta fram förhållningssätt/policy för förfrågningar)

Informera/påverka politiker

Internationella kontakter (inventera utbytet, utveckla fortlöpande)
Bredda medlemskretsen (medvetet förhållningssätt)
Samarbeta med andra organisationer
Handlingsplan –för vad?
Mera aktivt arbeta fram nya seminarieteman
Kunskapspridning
Planfrågor

Eva har skrivit ut ett förslag på hur vi kan arbeta med remisser. Styrelsen får lämna synpunkter på detta via mail. Lisa håller på att ta fram förslag till mentorprogram.

En förutsättning för att projekten ska kunna drivas är engagemang från medlemmarna.

För hjälp i projektstyrning och projektledning har vi fått två mallar av Johan Tandberg; en uppdragsspec och uppdragsplan. Lisa mailar ut dessa mallar till övriga för synpunkter och redigering.

7. Hemsida – bordlades

8. Logga- bordlades

9. Föregående protokoll

Eva har talat med Dea Carlsson angående om NV är intresserade att låta Nätverket sköta en omvärldsbevakning för NV räkning. Styrelsen försöker få till stånd ett möte med NV om detta. Yvonne Österlund som kommer på höstmötet är med i den grupp på NV som arbetar med kunskapsförsörjning. Christer tar kontakt med henne och försöker få tillstånd ett möte under höstmötet. Christer kollar upp om EUGRIS, ett nätverk inom EU, kan vara intressant i sammanhanget. Christer skickar ut en länk till deras hemsida.

10. Övriga frågor

Info från Jan-Erik Lindström om ekonomin. Nätverket har för tillfället 1,2 miljoner i tillgängliga medel och fakturor som ska betalas på ca 40-50 000 kr. Jan-Erik kollar upp hur det fungerar med att avsätta medel till stiftelse eller fond. Ett förslag har inkommit från Thomas om att fondera medel för stödda FoU i branschen genom att låta dessa medel gå till bästa ex-jobb, subventionera studenters och forskarstudenters deltagande på möten mm.

11. Kommande möten

Nästa styrelsemöte blir den 6 oktober kl 17 på Scandic hotell.
Nästa telefonmöte bokas då.

12. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Justerat

Karin Axelström

Lisa Ledskog