

2016-03-30

Protokoll styrelsemöte 2016-03-16, Stockholm

Tid: 19.00–19.30

Plats: Radisson Blue Royal Park Hotel, Hagaparken Stockholm

Närvarande: Sven-Inge Svensson, Annica Malmer, Lotta Glantz, Anders Ramberg, Eva Kinnvall, Helena Götherfors, Björn Berséus, Jari Hiltula

1. Ordförande förklarar mötet öppnat - Dagordning

Övrig punkt till dagordningen är att Tina Happe startar styrelsemötet med en kort genomgång av förutsättningarna för konferensen.

2. Val av protokollsjusterare

Sven-Inge Svensson och Anders Ramberg väljs att justera dagen protokoll.

3. Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer.

4. Konferensförutsättningar

Tina Happe från konferensföretaget Congresso går igenom det rent praktiska kring årets miljöchefskonferens. Totalt är 75 miljöchefer anmälda. Till detta kommer 11 föreläsare, vilket ger 86 deltagare. Ljudfrågan från föreläsares mikrofoner, vilket inte upplevdes som tillfredsställande förra året diskuteras, och ses över under kvällen. Det kommer att finnas en tekniker på plats om något går snett.

Jari kommer att fungera som in- och utkastare, och håller reda på tider.

4. Rapporter från möten m.m.

Inget att rapportera.

5. Avstämning av verksamhetsberättelse

Styrelsen skriver under tidigare utsänd verksamhetsberättelse, vilken Tina Happe sedan skriver ut och lägger på entrébord vid morgondagens inregistrering.

Lotta Glantz meddelar att hon först efter mars månad har en mer fullständig bild över betalande medlemmar.

6. Val inför 2016

Valberedningen föreslår Monica Kollberg som ny revisor istället för David Melle som slutat sin anställning som miljöchef.

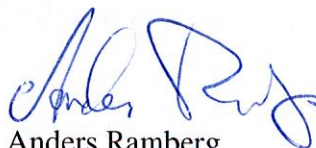
7. Verksamheten 2016

Styrelsen hänskjuter denna fråga till morgondagens konstituerande möte, där bl. a. representanter utses till de olika uppdragen, planering av mötestider för året.

Övrig punkt till styrelsemötet 2016-03-17, kl. 17.00, är att Anna Kölfeldt bjuds in att berätta om sina erfarenheter som representant i referensgrupp om EBH-stödet.



Sven-Inge Svensson
Ordförande



Anders Ramberg
Sekreterare