

Protokoll styrelsemöte

Datum: Torsdag 2018-05-25 kl.08.30 – 16.00

Plats: Göteborg, Stadsbyggnadskontoret

Möte nr: 2018:07

Kallade:

Förhinder¹ Kommer

Ja	VSN	Victoria Svahn, ordförande
Ja	FGL	Fredrik Griwell, kassör
Ja	JAN	Jonas Axelsson, vice ordförande
Ja	SJD	Sara Jorild, sekreterare (avvek 13:30)
Ja	CWH	Christoffer With, utbildningsansvarig
Ja	MÅM	Maria Åström, lokalavdelningsansvarig (Skype)
Ja	JWS	Johan Wagenius, ordf. sektion Jord (Skype)
Ja	MAR	Marie Arnér, ordf. sektion Föreningens områden
Ja	RBL	Roland Barthel, ordf. sektion Grundvatten
Ja	LOM	Lars-Olof Dahlström, ordf. sektion Berg
Nej	RHG	Ragna Hellberg, sekretariat

¹ Anmält förhinder

Dagordning

- 1 Mötets öppnande**
- 2 Fastställande av dagordning**
- 3 GDPR – idag smäller det**
- 4 Info från extra årsstämma**
- 5 Incheckning, styrelsens spelregler**
- 6 Lokalföreningarna**
- 7 AG Fortbildning**
- 8 Avtackning fd ordförande**
- 9 Kommunikation till och från föreningen**
 - 9.1 Kommunikation från medlemmarna
 - 9.2 Kommunikation till medlemmarna
 - 9.3 Infoadressen info@sgf.net
 - 9.4 Rutiner:
- 10 Föregående protokoll**
- 11 Fem snabba frågor**
 - 11.1 40-årsjubileet, GD:s sommarbrev
 - 11.2 Notat till publicering
 - 11.3 Ekonomi och medlemsfakturering
 - 11.4 Info från vice ordförande
 - 11.5 Bokning av mötesdatum 2018
- 12 Uppstart sektionerna**
 - 12.1 Föreorenade områden
 - 12.2 Grundvatten
 - 12.3 Berg
 - 12.4 Jord
- 13 Styrelsens aktivitetslista**
- 14 Löpande frågeställningar**
 - 14.1 Ekonomi
 - 14.2 Protokollföring av per capsulam beslut
- 15 Medlemsfrågor**
 - 15.1 Beslut om nya medlemmar
 - 15.2 Beslut utträde
- 16 Internationella kontakter**
- 17 Kurser, seminarier, workshops**
 - 17.1 Avstämning planerade och genomförda aktiviteter
- 18 Övriga frågor**
- 19 Nästa möte**

Ansvarig/
åtgärdas av

1 Mötets öppnande

Välkomna!

2 Fastställande av dagordning

Eventuella övriga frågor anmäls.

Beslut

Att fastställa föreslagen dagordning.

3 GDPR – idag smäller det

VSN presenterar det arbete som föregått den nya lagen som träder i kraft idag den 25 maj. Föreningen har kommit en bra bit på väg men en del arbete kvarstår. Följande information gavs i korthet:

- Föreningen behöver inte tillsätta något dataskyddsombud.
- Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse vilken representeras av dess ordförande.
- En rad personuppgiftsbiträden har identifierats och avtal kommer att skrivas med dessa så snart som möjligt.
- Föreningen har tagit fram en handlingsplan som beskriver våra skyldigheter och hur vi hanterar dem. Handlingsplanen finns upplagd på arbetsplattformen.
- Det finns ett dokument där föreningen redovisar de aktiviteter vi vidtar för att arbeta med GDPR. Exempelvis om vi tar bort någon information på hemsidan, då skriver vi upp detta med datum när det gjordes. Dokumentet finns på arbetsplattformen.
- Ett personuppgiftsregister har upprättats. Där finns dokumenterat de personuppgifter som vi administrerar, syftet med dem och hur vi hanterar dem. Detta register är ett levande dokument som är viktigt att ha om föreningen skulle bli granskade av Datainspektionen. Registret finns på arbetsplattformen.

VSN presenterade ett förslag på utskick till medlemmarna.

En konsekvens av att GDPR införs är att vårt medlemsregister inte längre kan förbli öppet för alla att söka kontaktuppgifter i. Denna möjlighet kommer att stängas nu. En fråga att diskutera vidare är om det finns en annan variant av öppenhet utan att det drabbar oss hårt administrativt? Frågan antecknas i styrelsens aktivitetslista för att inte glömmas bort.

Behöver vi ta fram en integritetspolicy? Frågan antecknas i aktivitetslistan.

Beslut

Att utskick till medlemmarna godkänns. Skicka information om föreningens hantering av GDPR till samtliga medlemmar.

RHB

4 Info från extra årsstämma

Jonas redogör kort för hur stämman fortlöpte. Det blev en del diskussion kring punkt 8 (nyorganisation och nya stadgar). Främst handlade det om vad den extra stämman var till för. Punkt 8 var bara en informationspunkt, men i agendan till mötet framstod det som att ett beslut skulle tas. I stadgarna står att föreningen bara kan ändra stadgar på ordinarie

årsmöte. En andra läsning anordnades för att medlemmarna skulle kunna ta till sig informationen. Under den extra stämman valdes Lars-Olof Dahlström som ordförande för sektion Berg.

Efter årsmötet ordnade AG Fält en filmvisning, en trailer som gjorde reklam för de nya instruktionsfilmerna för olika fälmetoder. Nio filmer är framtagna och SGF hoppas nu att dessa får spridning. Ett tips kan vara att använda dem i dialog med markägare.

5 Incheckning, styrelsens spelregler

Styrelsens medlemmar delgav varandra vad som snurrar i respektive huvud just nu. Förväntningar på dagens möte och på det kommande arbetet i den nya organisationen. Samarbetsformer och kommunikation diskuterades också. Framförallt togs frågor kring ambitionsnivå och prioriteringar upp. Det var samstämt positivt kring att uppgifter i styrelsen nu fördelas mellan fler personer och att det är viktigt att sänka tempot i vissa frågor för att fokusera på den nya organisationen och få denna på plats. Tidplanen som finns beskriven i verksamhetsplanen är inte realistisk men vi ska givetvis försöka så gott vi kan. Men viktigt att vi inte underskattar betydelsen av att göra detta grundligt från början. Det är exempelvis många rutiner som måste ses över.

6 Lokalföreningarna

MÅM har skickat e-post till ordförande för lokalföreningarna. Syftet var att meddela att MÅM nu är lokalföreningarnas kontaktperson i styrelsen, få input till hur lokalföreningarna vill lägga upp sitt arbete, hur de ev vill förändra och arbeta för att få in fler medlemmar i föreningen. Upplever att det fortfarande kan finnas osäkerhet kring den nya organisationen. För tillfället finns sex lokalavdelningar. Renare mark har en lokalförening därför finns ingen lokalförening för förorenade områden. MÅM avser att inhämta information och sedan kalla till ett telefonmöte med samtliga ordföranden.

Om lokalföreningarna önskar mer information om den nya organisationen kan styrelsen kontaktas och om möjligt kan någon styrelsemedlem vara med på ett lokalt arrangemang och berätta för medlemmarna. VSN har deltagit vid två sådana tillfällen i Göteborg (Berg och Grundvatten).

Beslut

Att lokalavdelningsansvarig i styrelsen bokar en mötesserie med lokalföreningarna (1 möte per kvartal).

MÅM

7 AG Fortbildning

AG fortbildning bildades formellt vid förra styrelsemötet och CWH är ordförande. Första mötet ägde rum i tisdags. Inbjudna mötesdeltagare var samtliga sektionsordföranden och Lars Olsson (medlemsrepresentant). Respektive sektionsordförare kan utse annan representant från sektionsstyrelsen om denne så önskar. Förslag är att även föreningens kursadministratörer bör väljas in i arbetsgruppen.

Under mötet gick VP 2018 igenom.

Två frågor hade inkommit till arbetsgruppen; ny omarbetad kurs i radonmätning samt extra tillfälle för fältgeoteknikkursen. JWS tar med sig båda frågorna och lyssnar in och får mer information från AG Fält.

Följande punkter diskuterades under mötet:

- Befintliga rutiner. Behöver ses över med anledning av den nya organisationen. Frågor som speciellt behöver adresseras är hur beslut om kurser tas och blir tydliga. Varje kurs ska inte behöva upp till styrelsen som enskilda per capsulam beslut. Behövs en ny rutin?
- Det behöver bli en ökad tydlighet kring vad som gäller för att en kurs ska ges/ställas in. Tidsramar för när beslut tas måste säkerställas.
- Dokumenten "Vem gör vad och tidplanen" för kurser ska ses över. Ett utkast skall vara framme till nästa möte den 14 juni.
- Diskussion kring vilket mandat till beslut arbetsgruppen har.
- Eventuellt kan utskick av enkäter till medlemmarna vara ett bra verktyg för att undersöka marknadsläget för kursverksamheten.
- Inom kort sker ett skarpt test av webinarier. Därefter genomförs en utbildningsinsats för hur webinarier ska tas fram.
- Föreningen bör se över sin policy för vad som gäller för alkoholhaltiga drycker i samband med föreningens aktiviteter/kurser.
- Hur ska samordningen ske med högskolor?

Ett medskick från kursadministratörerna är att alla administratörer som har behov bör få rättigheter att kunna ta fram listor på de som är anmälda till dags dato. Föreningen bör också se över det autosvar som skickas ut vid anmälan till kurs så att det tydligt framgår att man har anmält sig men det är ingen bekräftelse på att kursen verkligen blir av (då detta ofta kan bero på antalet anmälda som inkommer).

Fråga som inkommit till styrelsen/arbetsgruppen är om föreningen arbetar med att locka fler unga till braschen (från högstadiet till universitetet) och i så fall hur man arbetar med frågan.

Nästa möte för AG fortbildning äger rum 14 juni.

Beslut

- | | | |
|------------|--|--------------------|
| Att | ta fram en fortbildningsrepresentant från varje sektion. Representanten ska sitta i sektionsstyrelsen. | JWS, MAS, RBL, LOM |
| Att | ge de administratörer som har behov läsrättigheter gällande databasen för kursanmälan. | RHG |
| Att | ta fram mer underlag om de två kurserna som AG Fält lyft ska beslutas om. | JWS |

8 Avtackning fd ordförande

Tidigare ordförande Gunilla Franzén var med på mötet strax före lunch samt vid lunchen för att styrelsen skulle få göra en ordentlig avtackning och överlämna en present från föreningen. Presenten bestod i en vävd tavla.

9 Kommunikation till och från föreningen

SJD reflekterade över pågående arbete och befintliga rutiner avseende föreningens information och kommunikation.

9.1 Kommunikation från medlemmarna

- Alla e-post som skickas till infoadressen tas emot och läses av sekretariatet och hanteras därefter, bl a genom vidarebefordran till rätt person inom föreningen.
- I genomsnitt inkommer 2 till 3 samtal om dagen från medlemmar om dagen (förutom under faktureringsperiod då blir det fler).
- I genomsnitt inkommer några e-post per dag från medlemmar.

- Sekretariatet har stängt 4 veckor på sommaren.
- Medlemmarna glömmer ofta att meddela om de byter jobb, beror sannolikt på att man inte vet om att man är personlig medlem i SGF och inte representant för det företag man arbetar på. Sekretariatet brukar ta ca 8-10 personer i taget och lägga några timmar på det i månaden på att jaga rätt på dem.

Beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

9.2 Kommunikation till medlemmarna

- Veckobrev (varannan måndag)
- Nyhetsbrevet (1 gång/kvartal)
- Bygg och Teknik, 1 sida (6 nummer/år)
- Utskick direkt från lokalföreningar gällande bland annat studiebesök
- Utskick från kursadministratör/sekretariat gällande kurser
- Nåt ytterligare? LinkedIn
- Behöver vi en kommunikationspolicy som tar upp var vill vi exponera oss, hur vill vi synas, hur aktiva borde vi vara och vem ansvarar för vad. Viktigt att vi utgår från vad medlemmarna vill att vi ska uppnå för att göra rätt saker.

Beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

9.3 Infoadressen info@sgf.net

- Enbart sekretariatet får e-post skickade till infoadressen och vidarebefordrar de utländska meddelandena samt de sekretariatet inte kan besvara på till SJD och VSN.
- Föreningen har generellt en snabb svarstid på inkomna frågor.

Beslut

Att fortsätta som tidigare och låta infoadressen enbart gå till sekretariatet. Sekretariatet har mandat att avgöra vilka meddelanden som ska vidarebefordras till VSN och SJD.

9.4 Rutiner

- Hemsidan och kalendern uppdateras av sekretariatet.
- Veckobrevet (SGF Nytt). Förslag på att lägga information om kurserna högre upp i veckobrevet samt att ta med de kurser som är fulla (för info).
- Nyhetsbrevet administreras numera av styrelsens sekreterare. Denne samlar in information från alla delar av föreningen samt högskolorna. Fråga väcktes om fler universitet och högskolor ska bjudas in att lämna information. Just nu är det de fyra största högskolorna som kontaktas.
- Bygg & Teknik: Nytt avtal måste tas fram och vid förnyat avtal måste ett personuppgiftsbiträdesavtal skrivas mellan oss. Diskussion kring upplägget om att våra medlemmar får 6 nummer/år. Har medlemmarna nytta av dessa temanummer eller är det bara nummer 1 Geoteknik som man har glädje av. Utvärdering behöver göras med fokus på nyttan för medlemmarna.
- Protokoll från styrelsemötena: Alla word-dokument av protokollen ska finnas på arbetsplattformen. Alla protokoll ska justeras. Förslag att fr o m detta styrelsemöte lägga ut protokollen på hemsidan så att medlemmarna kan ta del av pågående frågor och diskussioner.

Beslut

- Att** till nyhetsbrev 2018-02, som kommer ut i juni/juli, skicka enbart e-post till de fyra stora tekniska universiteten. Inför nyhetsbrev 2018-03 (prel. utgivningsdatum – slutet av september) fundera på att involvera fler universitet.
- Att** fråga Bygg & Teknik när de senast behöver ha avtalet om vi ska vara med i nr 6. Fråga även om det finns möjlighet att bara vara med i nr 1 (Geoteknik och Grundläggning). SJD
- Att** lägg protokollet från styrelsemötena på arbetsplattformen både som Word-fil och som PDF. Införa justeringsperson.
- Att** lägga ut justerat protokoll från styrelsemötena på föreningens hemsida samt skicka ut info i veckobrev när nytt protokoll finns tillgängligt.

10 Föregående protokoll

Genomgång av protokoll från möte 2018:06.

Kommentarer:

- Naturvårdverkets bidrag är nu identifierat.
- 18 st medlemsansökningar, 5 st uträden.
- 15 st abstracts är inskickade till ECSMGE.

Beslut

- Att** fastställa protokoll 2018:06 efter justering enligt ovan, därefter läggs protokollet till handlingarna.

11 Fem snabba frågor**11.1 40-årsjubileet, GD:s sommarbrev**

VSN presenterade arbetsgruppen GD:s förslag till sommarbrev. Inga synpunkter, vi behåller upplägget för dagen-innan-GD.

Föreningen har fått ett erbjudande om jubileumsutgåva av Nordisk Infrastruktur. VSN skickar förslaget vidare till AG GD.

11.2 Notat till publicering

Det finns två notat från AG Lab som väntar på godkännande. JWS går igenom dokumenten och föreslår beslut till nästa möte. JWS

11.3 Ekonomi och medlemsfakturering

VSN redgör kort för arbetet som pågår för ordförande och kassör att sätta sig in i rutiner och anpassa dessa efter den nya organisationen. Överlämning av rutin för medlemsfaktureringen sker i samarbete med fd ordförande.

11.4 Info från vice ordförande

ISSMGE har meddelat att de ev har för avsikt att starta en "Image comittee" som ska jobba med hur synen på geotekniker ska ändras. Ska SGF vara aktiv i sådant arbete? Har medlemmarna någon nytta och glädje av det?

Angående internationella kontakter, finns det medlemmar ute i landet som är särskilt intresserade av internationella kontakter? Tanken kan vara att fördela vissa internationella engagemang hos fler. Just nu ligger inte prioritet på internationellt arbete utan på att sätta den nya organisationen.

Hemsidan behöver uppdateras utifrån den nya organisationen. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.

11.5 Bokning av mötesdatum 2018

Samtliga styrelsemöten för resterande året bokades in. Se pkt 19.

12 Uppstart sektionerna

Respektive sektionsordförande redogjorde för det pågående arbetet med att etablera sektionerna och dess sektionsstyrelser.

12.1 Förerenade områden

MAR har tagit fram ett förslag till sektionsstyrelse bestående av:

- Marie Arnér (sektionsord)
- Helena Furst (vice ordf)
- Erika Andersson (sekr)
- Patrik von Heijne
- Thomas Jansson
- Helena Hellgren
- Lars-Ove Andersson
- Ulrika Larson
- Magdalena Gleissner
- Paul Edebalk

Huvudtanken har varit att styrelsen ska bestå av sektionsordförande och representanter från arbetsgrupper och tidigare kommittéer inom sektionen.

Sektionens arbetsgrupper är "Certifiering miljögeoteknik", "Åtgärdsportalen" och "Kurser förerenade områden".

Just nu pågår mycket arbete med kursplanering.

Fundering om det pågår något projekt med redovisning och beteckningar. Inget känt.

Beslut

Att välja Helena Furst, Erika Andersson, Patrik von Heijne, Thomas Jansson, Helena Hellgren, Lars-Ove Andersson, Ulrika Larson, Magdalena Gleissner och Paul Edebalk till styrelsemedlemmar i sektionsstyrelse Förerenade områden.

12.2 Grundvatten

RBL arbetar med att ta fram förslag på sektionsstyrelse.

Fråga om separata LinkedIn-grupper inom föreningen diskuterades. Frågan bordläggs men den huvudsakliga inställningen är att det konto som föreningen har bör användas av hela organisationen så att alla medlemmar får all information.

Kursidéer som diskuteras kretsar kring miljöjuridik och modellering.

12.3 Berg

LOM arbetar med att gå igenom den nya organisationen och arbetssätten. Stort fokus på samverkan med BeFo.

Förslag till medlemmar i sektionsstyrelse Berg (utöver sektionsordförande) är:

- Fanny Hartvig (Bjering)
- Stefan Sandberg, ÅF

Beslut

Att välja Fanny Hartvig och Stefan Sandberg till styrelsemedlemmar i sektionsstyrelse Berg.

12.4 Jord

JWS arbetar med att ta fram ett förslag på sektionsstyrelse. Huvudinriktningen är att få en geografisk spridning på medlemmarna.

13 Styrelsens aktivitetslista

En aktivitetslista kommer att upprättas på arbetsplattformen där alla arbetsuppgifter som styrelsen har och beslutar om ska dokumenteras och följas upp. Dokumentet är ett levande arbetsmaterial för internt bruk och används för löpande uppföljning på styrelsemötena.

14 Löpande frågeställningar

14.1 Ekonomi

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

14.2 Protokollföring av per capsulam beslut

Följande per capsulam beslut har tagits sedan förra styrelsemötet:

Att adjungera sekretariatet till styrelsens möten.

Att styrelsens ordförande har mandat att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med identifierade aktörer.

Att certifieringskursen jord- och grundvatten hålls enligt plan och att SGF gör reklam för kursen i nästa nyhetsutskick.

Styrelsen beslutade

Att notera besluten till protokollet.

15 Medlemsfrågor

15.1 Beslut om nya medlemmar

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

15.2 Beslut utträde

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

16 Internationella kontakter

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

17 Kurser, seminarier, workshops

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

17.1 Avstämning planerade och genomförda aktiviteter

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

18 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

19 Nästa möte

Nedanstående datum avser möten för styrelsen under 2018. SJD skickar ut kallelser till styrelsemedlemmarna.

Mötesplan 2018

<i>Nr</i>	<i>Datum</i>	<i>Tid</i>	<i>Huvudpunkter agenda</i>
8-2018	2018-08-22	13-15	Avstämning inför höst
9-2018	2018-10-01	13-15	Inför planeringsdagar, Kurser 2019
10-2018	2018-11-15/16	heldag	Planeringsdagar – två hela dagar
11-2018	2018-12-14	09-11	Uppföljning efter planeringsdagar

Göteborg 2018-06-11
Vid protokollet

Justerat av

Sara Jorild
Sekreterare

Victoria Svahn
Ordförande