

Malmö den 16 november 2015

PROTOKOLL

från

AU-möte 2/15.

ORDINARIE

Carina Svensson, ordf.
Anne-Marie Pedersen
Marie-Louise Folkesson
Anna Järvegren-Meijer
Daniel Pålsson Wargren

	Närvarande
CS	<input checked="" type="checkbox"/> Förmöte
AMP	<input checked="" type="checkbox"/>
MLF	<input checked="" type="checkbox"/>
AJM	<input checked="" type="checkbox"/>
DPW	<input type="checkbox"/>

ADJUNGERAD

Bo Leander, tekn. sakkunnig, kassör
Anders Nilsson, Sweco
Lars Nerpin, sekreterare

BL	<input checked="" type="checkbox"/> Förmöte
AN	<input type="checkbox"/>
LN	<input checked="" type="checkbox"/>

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 14.10–15.30.
Förmöte kl 13.40–14.10.

1 Mötets öppnande.

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
Daniel Pålsson Wargren och Anders Nilsson har anmält förhinder.

2 Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

Marie-Louise Folkesson väljs.

3 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns.

4 Protokoll från AU 1/15.

Protokollet sammanfattas av BL Det har utsänts och lagts in på hemsidan.

AU beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

5 Protokoll från Styrelse 6/15.

BL sammanfattar vad som behandlats vid styrelsemötet 6/15. Protokollet är utsänt och kommer att läggas in på hemsidan.

AU beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

6 Ekonomi.

En ekonomisk rapport med utfall t.o.m. 2015-11-15 delas ut av BL som också lämnar en redovisning av de olika posterna. Rapporten är uppdelad i Kontrollverksamhet och Förbundsverksamhet. Några poster ligger något över budget, andra under. Prognosen är att resultatet för år 2015 kommer att generera ett litet överskott.

AU beslutar att godkänna rapporten och att lägga den till handlingarna.

7 Hemsida.

Arbetet med hemsidan har fortsatt, bl.a. med att komplettera adressuppgifter. Det stora flertalet rapporter med redovisning av under åren genomförda undersökningar är inlagda. BL nämner att det går bra att komma med förslag till hur hemsidan kan utvecklas ytterligare.

AU beslutar att godkänna redovisningen.

8 Yttrande till Segeån.

Vid SSGK:s styrelsemöte 6/15 uppdrogs åt BL att skriva ett yttrande till skrivelsen från Segeåns vattendragsförbund och vattenråd angående oron över kemikalier som förorenar vatten. BL delar ut kopior på det översända yttrandet för genomläsning.

AMP meddelar att Svedala kommun inte har hittat något PFOS i grundvattnet.

AU beslutar att godkänna yttrandet och att lägga det till handlingarna.

9 Nya medlemmar.

Det är angeläget att alla kommuner inom det området som omfattas av SSGK:s arbete är medlemmar. Ett aktivt arbete från kommunernas sida med grundvattenfrågor, och samverkan kring detta, förutsätts i bl.a. ramdirektivet för vatten och i olika anvisningar från centrala myndigheter.

AU beslutar att rekommendera fortsatta kontakter med Lund, Vellinge och Skurup samt andra intressenter.

10 Inventering av brunnar för övervakningsprogrammet.

De löpande programmen för grundvattenundersökningar kommer att fortsätta under 2016 samt ses över och anpassas till SSKG:s nya större område. Kontakter kommer att tas med SGU och vattentäcksägare för att klargöra vilka brunnar som är användbara.

En bedömning kommer också att göras huruvida det finns behov av att komplettera med fler parametrar. I anslutning till detta nämndes att bekämpningsmedelsrester bedöms vara av intresse även fortsättningsvis. PFAS-ämnen, hormonpåverkande ämnen och läkemedelsrester är andra grupper av ämnen som diskuteras idag, de flesta provtagningar sker dock i spill- och ytvatten.

11 Förberedelse inför styrelsemöte 7/15.

Nästa styrelsemöte är den 2 december 2015 på Sweco:s kontor med start kl 10.10. Efter mötet gemensam lunch.

Ett förslag till kallelse med dagordning utdelas.

AU beslutar att godkänna förslaget. Anmälan om deltagande till BL senast 22 november.

12 Förslag till möten fram till årsstämman 2016.

Årsstämman föreslås bli 2016-05-25. Samma dag föreslås även två styrelsemöten, ett direkt före och ett direkt efter stämman. Kallelse till ordinarie stämma ska enligt stadgarna sändas ut senast 30 dagar före stämman.

Övriga möten för styrelse och AU under våren 2016 bör anpassas till valet av stämmodag.

Övriga styrelsemöten föreslås bli 2016-03-04 (fm) och 2016-04-20 (em).

AU-möten beslutas bli 2016-02-19 (em) och 2016-04-07 (fm).

13 Övrigt.

AU beslutar att undersöka om ett anförande kan hållas vid årsstämman med inriktning att ge en översikt över vattenförsörjningen i Skåne.

14 Mötets avslutande.

Ordförande tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat.

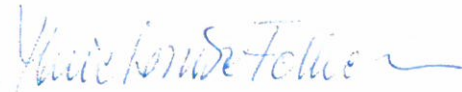


Lars Nerpin
Sekreterare

Justeras



Carina Svensson
Ordförande



Marie-Louise Folkesson

Sändlista.

Originalen arkiveras på kansliet på VA Syd

Kopia sänds med e-post till:

AU:s ordinarie och adjungerade medlemmar.

Styrelsen.

Revisorerna.

Kopia läggs in på kommitténs hemsida.