

Malmö den 19 februari 2016

PROTOKOLL

från

AU-möte 1/16.

Staffanstorps kommun Tekniska nämnden
2016 -03- 04
Diariennr

ORDINARIE

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

CS
AMP
MLF
AJM
DPW

Närvarande

<input checked="" type="checkbox"/>	Förmöte
<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

ADJUNGERAD

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

BL
AN
LN

<input checked="" type="checkbox"/>	Förmöte
<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Förmöte

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.
DPW, AJM och AMP har anmält förhinder. Även AN anmäler förhinder.

Från Länsstyrelsen Skåne har meddelats att Hillevi Virgin (adjungerad i styrelsen) kommer att ersättas av Anna-Karin Rasmussen.

2 Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

MLF utses.

3 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns.

4 Protokoll från AU 2/15.

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 7/15.

BL sammanfattar vad som behandlats vid styrelsemötet 7/15. Protokollet är utsänt och har lagts in på hemsidan.
AU beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

6 Ekonomi.

Ekonomisk rapport 2016, med utfall t.o.m. 15 februari, delas ut och föredras av BL. Allting tyder på att budgeten kommer att kunna hållas.
AU beslutar att godkänna rapporten och att lägga den till handlingarna.

- 7 Hemsida.**
BL redovisar arbetet med hemsidan. Alla protokoll och en del ytterligare namnuppgifter är inlagda. Förslag till hur hemsidan kan utvecklas mottas fortfarande gärna.
AU beslutar att godkänna redovisningen.
- 8 Årsrapport 2015 med förslag till Arbetsplan och Budget för 2017.**
BL delar ut koncept till Årsrapport 2015 med förslag till Arbetsplan och Budget för 2017. En genomgång av materialet görs. **BL** nämner några fall där kompletteringar behövs och några mindre kompletteringar görs även under mötet.
AU beslutar att godkänna redovisningen av arbetet med årsrapporten.
- 9 Inventering av brunnar för övervakningsprogrammet.**
BL sammanfattar hur arbetet med inventeringen bedrivs. Bedömning av nya brunnar lämpliga för det löpande övervakningsprogrammet görs av Sweco. Parametervärdet är också föremål för översyn. En närmare redovisning kommer att ske vid kommande styrelsemöte.
AU beslutar med hänvisning till ovanstående att bordlägga ärendet.
- 10 Populärvetenskaplig text.**
Lämpligt upplägg av arbetet med populärvetenskaplig text diskuteras. **BL** erbjuder sig att sända ut en tidigare framtagen artikel som kan ge uppslag och tjäna som inspiration. Övriga i AU inbjuds att också kommentera frågan.
AU beslutar att arbeta vidare med frågan på det sätt som anges ovan.
- 11 Studiebesök.**
En inbjudan från **DPW** med förslag till studiebesök på Trelleborgs vattenverk har inkommit. Besöket planeras att äga rum på förmiddagen den 29 april 2016 med start kl 09.00. I förslaget ingår bl.a. presentation av VA-avdelningen i Trelleborg, nuvarande vattenförsörjning, VA-plansarbetet, vattenförsörjningsplan Trelleborg m.m. Vattenverket kan ta emot ca 20 personer.
När inbjudan sänds ut inom SSGK kan man ev. nämna att "först till kvarn" - principen gäller, samt att man vid stort intresse för deltagande kan undersöka om ytterligare besök kan ordnas. **BL** erbjuder sig att sondera vad som kan vara lämpligt.
AU beslutar att uppdra åt **BL** att sondera lämpligt tillvägagångssätt vad gäller inbjudan.
- 12 Förberedelser inför styrelsemöte 1/16.**
Kallelse med förslag till dagordning till styrelsemötet den 4 mars 2016 har sänts ut. I huvudsak kommer de frågor som behandlas vid dagens AU-möte att tagas upp.
AU beslutar att godkänna förslaget till dagordning.

13 Övrigt.

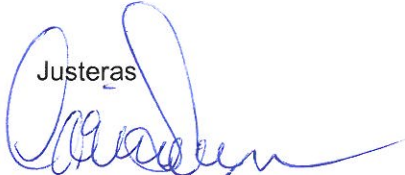
Inga övriga frågor.

14 Mötets avslutande.

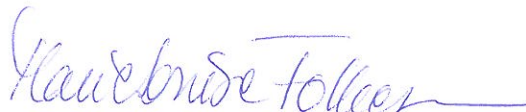
Ordförande tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat.



Lars Nerpin
Sekreterare



Justeras
Carina Svensson
Ordförande



Marie-Louise Folkesson

Sändlista.

Originalet 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.

