

Malmö den 7 april 2016

PROTOKOLL

från

AU-möte 2/16.

ORDINARIE

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

CS
AMP
MLF
AJM
DPW

Närvarande

X	Förmöte
X	
X	
X	

ADJUNGERAD

Bo Leander, sakkunnig, kassör
Anders Nilsson, sakkunnig
Lars Nerpin, sekreterare

BL
AN
LN

X	Förmöte
X	

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 09.10–10.45.
Förmöte kl 08.40–09.10. Vid mötet deltar även Sara Kullberg, Sweco.

1 Mötets öppnande.

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna, särskilt Sara Kullberg som kommer att ersätta AN. Alla presenterar sig.

2 Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

AMP utses.

3 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns. Några informationspunkter aviseras under punkten Övrigt.

4 Protokoll från AU 1/16.

Protokollet är justerat och har utsänts.
AU beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

5 Protokoll från Styrelse 1/16.

Protokollet är framtaget. Det förväntas inkomma efter justering inom en eller två dagar.
Det kommer därefter att sändas ut. AU uppdrar åt LN att bevaka frågan.

6 Ekonomi.

Ekonomisk rapport 2016, med utfall t.o.m. 5 april, delas ut och föredras av BL. Prognosen tyder på att budgeten kommer att kunna hållas. Ett mindre skrivfel korrigeras.
AU beslutar att godkänna rapporten och att lägga den till handlingarna.

7 Hemsida.

BL redovisar arbetet med hemsidan. Hemsidan kompletteras successivt med formalia, med rapporter m.m.

AU beslutar att godkänna redovisningen.

8 Årsrapport 2015 med förslag till verksamhet 2017.

BL delar ut koncept 2016-04-06 till Årsrapport 2015 med förslag till Arbetsplan och Budget för 2017. En genomgång sker. Arbetet är långt framme men det nämns att kompletteringar kommer att ske vad gäller ekonomi och vad gäller information inom några sakområden. Vid genomgången kommenteras bl.a. frågor om grundvattnets ålder, grundvattenmodellens användning samt poängsättningen vid fördelning av kostnaderna. Under arbetet med rapporten sker kontakter med revisorerna.

AU beslutar att godkänna redovisningen av arbetet med årsrapporten.

9 Inventering av brunnar för övervakningsprogrammet.

BL och Sara Kullberg beskriver hur arbetet med inventering av brunnar för övervakningsprogrammet bedrivs. Bedömning av brunnar görs främst inom de områden som tillkommit genom organisationens utvidgning, bl.a. finns ny information från Trelleborg, men även tidigare använda brunnar bedöms vid behov. Alla närvarande sade sig gärna hjälpa till med upplysningar om det behövs.

AU beslutar att godkänna redovisningen.

10 Populärvetenskaplig beskrivning avseende verksamhetsområdet.

BL nämner att det kan vara nära nog svårare att författa en populärvetenskaplig text än en mer vetenskaplig, vilket AU har förståelse för. Inom Sweco kommer man dock be Fredrik Wettermark att fortsätta leta efter möjligheter att göra en populärvetenskaplig beskrivning till en låg kostnad. **BL** avser även skicka ut material som kan inspirera, detta sker dock bäst i omgångar.

AU beslutar att arbeta vidare med frågan på det sätt som anges ovan.

11 Studiebesök Trelleborgs vatten.

Studiebesök kommer som tidigare beslutats att genomföras på Trelleborgs vattenverk den 29 april 2016. Till dags dato har 10 personer anmält sig. Flera inom AU är intresserade och har anmält sig. Anmälningar kan fortfarande lämnas. Först till kvarn gäller men inom AU uttrycktes att man även bör ge prioritet för personer som i vanliga fall inte skulle få tillfälle till denna typ av studiebesök.

Om det passar in i programmet kan studiebesöket även vara ett tillfälle att ta upp användningen av grundvattenmodellen.

BL kommer att ge besked om deltagande vid studiebesöket.

12 Förberedelser inför styrelsemöte 2/16 och stämma.

Tider för styrelsemöte 2/16 och stämma har tidigare beslutats, liksom för de båda styrelsemöten som sker direkt i anslutning till stämman, se protokoll från styrelsemöte 7/15. Kallelse med förslag till dagordning till styrelsemötet 2/16 har sänts ut. I huvudsak kommer de frågor som behandlas vid dagens AU-möte att tagas upp. Till stämman kommer Jörgen Johansson, vd på Sydvatten AB, att inbjudas för att tala om aktuella frågor vad gäller dricksvattenförsörjning inom regionen.

AU beslutar att godkänna redovisningen av de förberedelser som görs.



13 Övrigt.

Till SSGK har inkommit en förfrågan från Roland Barthel, ordförande i IAH-Sverige (nationell sektion av International Association of Hydrogeologists). I förfrågan (utdelas) diskuteras behovet av en branschförening för grundvatten i Sverige och det finns även önskemål om svar på en enkät.

AU uppdrar åt **AJM** att göra en bedömning och återkomma.

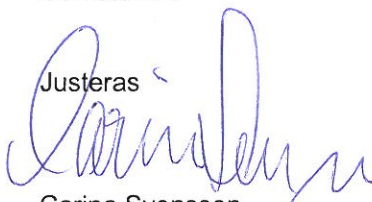
LN nämner att en rapport från Malmö om en grundvattenundersökning snart kommer att översändas till SSGK. EU-projektet SUB-URBAN där bl.a. SGU medverkar nämns också.

14 Mötets avslutande.

Ordförande tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat.



Lars Nerpin
Sekreterare



Justeras

Carina Svensson
Ordförande



Anne-Marie Pedersen

Sändlista.

Originallet 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.

