

## PROTOKOLL

från

### AU-möte 3/16.

#### 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 type="checkbox"/>	
DPW	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### ADJUNGERAD

Bo Leander, sakkunnig, kassör  
Sara Kullberg, Sweco  
Lars Nerpin, sekreterare

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

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 09.10–10.30.  
Förmöte kl 08.40–09.10.

- Mötets öppnande.**  
Ordförande, CS, förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
- Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.**  
AMP utses.
- Godkännande av dagordning.**  
Förslag till dagordning enligt kallelse av den 17 augusti 2016 godkänns. Ordförande föreslår att ev. ytterligare frågor tas upp under Övrigt.
- Protokoll från AU 2/16.**  
Protokollet är justerat och har utsänts.  
AU beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
- Protokoll från Styrelse 3-4/16.**  
Protokollen är justerade och utsända.  
AU beslutar att lägga protokollen till handlingarna.
- Protokoll från Stämma 1/16.**  
Protokollet är justerat och utsänt.  
AU beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
- Miljönämndens förslag till ny ledamot i styrelsen.**  
Malmö miljönämnd kommer att utse en ordinarie styrelseledamot i enlighet med stämmans beslut.

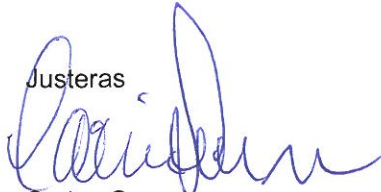
- 8 Ekonomi.**  
**BL** delar ut Ekonomisk rapport 2016, med utfall t.o.m. 26 augusti, samt föredrar de olika poster-  
na. Prognosen tyder på att budgeten kommer att kunna hållas.  
Under denna punkt diskuteras även kontakt med ev. nya medlemmar, t.ex. Lund, Vellinge och  
Skurup. **BL** beskriver tidigare gjorda uppvaktningar och de närvarande rekommenderas att ta  
förnyade kontakter via sina nätverk. **BL** beskriver även ansträngningarna att få till stånd den pla-  
nerade bekämpningsmedelsstudien.  
AU beslutar att godkänna rapporten och att lägga den till handlingarna.
- 9 Hemsida.**  
**BL** informerar om arbetet med hemsidan. Förslag på hemsidans innehåll mottas gärna, liksom  
tidigare. Protokoll från årsstämman och de senaste mötena i AU och styrelse kommer att läggas  
in inom kort. AU beslutar att godkänna redovisningen.
- 10 Inventering av brunnar för övervakningsprogrammet.**  
**SK** arbetar med brunnsinventeringen men kan inte medverka vid dagens möte. **BL** sammanfat-  
tar arbetsläget och nämner även några organisatoriska frågor att överväga inför framtiden, t.ex.  
om den som är tekniskt sakkunnig kanske kan avlastas från rollen att också ha hand om den  
ekonomiska redovisningen.  
AU beslutar att be **SK** informera om inventeringen vid kommande möten med styrelse och AU.
- 11 Populärvetenskaplig beskrivning avseende verksamhetsområdet.**  
**BL** nämner att frågan om att göra en populärvetenskaplig beskrivning har diskuterats på nytt  
inom Sweco och man kommer att fortsätta att leta efter möjligheter att göra en beskrivning till en  
låg kostnad inom budget. AU är fortsatt positiv till att arbetet genomförs. **BL** har sänt ut material  
som kan inspirera, och kommer att skicka ut ytterligare material, vilket AU också är positiv till.  
AU beslutar att arbeta vidare med frågan på det sätt som anges ovan.
- 12 Förberedelser inför styrelsemöte 5/16.**  
Vid styrelsemötet den 19 september kommer de punkter som beretts av dagens AU att behand-  
las, bl.a. kommer inventeringsarbetet beskrivas.  
AU beslutar att godkänna redovisningen av de förberedelser som görs.
- 13 Förslag till mötestider för AU och Styrelsen i höst.**  
För AU beslutas om följande mötestider: 4 oktober kl 09.10 samt 28 november kl 14.00.  
För styrelsen föreslås följande mötestider: 19 oktober kl 13.00 samt 6 december kl 10.00.
- 14 Övrigt**  
**CS** tar upp frågor om AU:s arbetsformer och ser gärna en diskussion om detta under hösten.  
Om förändringar aktualiseras kan det vara en fråga för styrelsen. AU är positiv till förslaget och  
beslutar att ta upp frågan under sina kommande möten.  
**LN** tar upp frågan om bildande av grundvattenråd, en möjlighet som omnämns i stadgarna. AU  
är positiv till en diskussion av frågan, som tas upp vid nästa AU-möte.

## 15 Mötets avslutande

Ordförande, **CS**, tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet för avslutat.



Lars Nerpin  
Sekreterare



Justeras  
Carina Svensson  
Ordförande



Anne-Marie Pedersen

### 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.*

