

PROTOKOLL

från

AU-möte 4/16.

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	

ADJUNGERAD

Bo Leander, sakkunnig, kassör
Pontus Siesing, Sweco
Lars Nerpin, sekreterare

BL
PS
LN

X	Förmöte
X	

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 09.00–10.30.
Förmöte kl 08.30–09.00.

1 Mötets öppnande.

Ordförande, **CS**, förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

2 Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

AJM utses.

3 Godkännande av dagordning.

AU godkänner förslaget till dagordning.

4 Protokoll från AU 3/16.

Protokollet är justerat och har utsänts.

AU beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

5 Protokoll från Styrelse 5/16.

Protokoll är framtaget men ska kompletteras med notering om vilka ersättare som tjänstgör.

6 Miljönämndens förslag till ny ledamot i styrelsen.

Posten är fortsatt vakant.

7 AU:s verksamhet.

Fråga om AU:s arbetssätt har väckts av **CS** på möte med AU 3/16 och med styrelsen 5/16. Inga synpunkter är så långt inkomna. Vid dagens möte diskuterar AU arbetsformer, kommitténs och AU:s arbetsuppgifter enligt stadgarna, möjligheter att väcka intresse för grundvattenfrågor inom verksamhetsområdet m.m. AU berör även vad ett grundvattenråd skulle kunna arbeta med eftersom vissa frågor hanteras bättre i ett sådant sammanhang, se även punkt 8 nedan.

AU beslutar att frågan om AU:s verksamhet ska tas upp igen på nästa styrelsemöte 6/16 den 19 oktober.

8 Grundvattenråd.

BL delar ut en skrift från Vattenmyndigheterna, "Handledning om Vattenråd Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt". AU beslutar att motsvarande information även ska ges till styrelsen vid kommande styrelsemöte 6/16. Frågan om vattenråd bör dock avvakta beslut om de organisationsfrågor som rör AU.

9 Ekonomi.

BL delar ut Ekonomisk rapport 2016 med utfall till och med 3 oktober. Prognosen innebär att budgeten klaras. AU beslutar att godkänna rapporten och att lägga den till handlingarna.

10 Inventering av brunnar för övervakningsprogrammet.

PS arbetar med brunnsinventeringen men kan inte medverka vid dagens möte. **BL** sammanfattar arbetsläget. Brunnar tillhörande de tidigare programmen är till stor del inventerade. Arbetet innebär också informationsutbyte med SGU och inventering inom de nya delarna av verksamhetsområdet. Planering sker även inför kommande jonanalys. En redovisning av inventeringsarbetet kommer att lämnas även till styrelsen. AU beslutar att godkänna redovisningen.

11 Populärvetenskaplig beskrivning avseende verksamhetsområdet.

BL nämner att arbetet med en populärvetenskaplig beskrivning nu har påbörjats genom en praktikant på Sweco, Jonas Schönström. AU beslutar att ställa sig bakom arbetssättet.

12 Förberedelser inför styrelsemöte 6/16.

BL delar ut ett utkast till dagordning för styrelsemötet 6/16. Huvudsakligen kommer de punkter som beretts av dagens AU att behandlas. Beträffande punkten om AU:s verksamhet föreslås att en uppdelning sker så att det tydligare framgår vad som kommer att tas upp. AU beslutar att godkänna redovisningen av de förberedelser som görs.

13 Övrigt.

Inga övriga frågor.

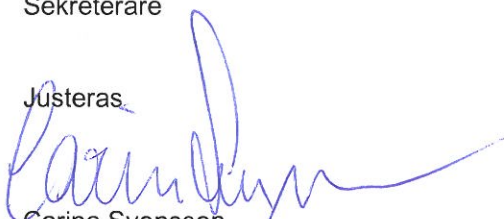
14 Mötets avslutande.

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

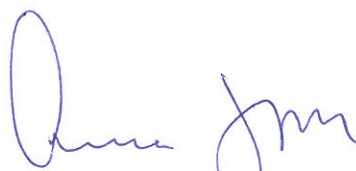


Lars Nerpin
Sekreterare

Justeras



Carina Svensson
Ordförande



Anna Järvegren Meijer

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.