

## PROTOKOLL

från

### AU-möte 5/16.

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

#### ADJUNGERAD

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

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

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 14.00–15.45.  
Förmöte kl 13.30–14.00.

#### 1 Mötets öppnande.

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

#### 2 Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

AU väljer **AMP** till att justera mötesprotokollet.

#### 3 Godkännande av dagordning.

AU godkänner förslaget till dagordning utsänt den 27 november.

#### 4 Protokoll från AU 4/16.

Protokollet är justerat och har utsänts.

AU beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

#### 5 Protokoll från Styrelse 6/16.

Protokoll är framtaget och är på väg att justeras.

#### 6 Miljönämndens förslag till ny ledamot i styrelsen.

**CS** meddelar att Malmö miljönämnd, i enlighet med stämmobeslutet, utsett Tomas Hedlund till ny ordinarie ledamot.

#### 7 AU:s verksamhet.

**CS** föreslår att AU från och med år 2017 endast sammanträder vid behov och att AU föreslår styrelsen detta. **LN** lämnar synpunkter om möjligheten att bereda olika frågor.

AU beslutar i enlighet med vad **CS** föreslår.

#### 8 Ekonomi.

**BL** delar ut Ekonomisk rapport 2016 med utfall till och med 27 november. Prognosen innebär att budgeten klaras.

AU godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

\\intra.malmo.se\dfs\usersadm\lerner\Documents\SSGK\AU 5-16\SSGK-protokoll AU 5-16.docx

**9 Pågående arbete med kontrollverksamheten.**

**PS** redovisar pågående arbete med att bedöma brunnar inom kontrollverksamheten. Årets provtagning för jonanalyser och grundvattentryckmätning gjordes 2016-11-23. Av befintliga brunnar i kontrollprogrammet har hälften bedömts behöva utgå. Dessutom bör det kompletteras med brunnar i området som tillkommit. Ett förslag till kontrollprogram bör kunna presenteras under mars 2017. Medlemmarnas undersökningar kan vara ett komplement till SSGKs. Ett ställningstagande är önskvärt om SSGK även ska förvalta andra resultat än de som framkommer genom den egna provtagningen. **BL** nämner även kravet på rapporteringen till datavärden SGU.

Den populärvetenskapliga artikeln kommer att presenteras vid kommande styrelsemöte. Den kommer att sändas ut i förväg. Avsikten är att även lägga in den på hemsidan.

AU godkänner redovisningen av arbetet med kontrollprogrammet samt även vad som föreslås avseende den populärvetenskapliga artikeln.

**10 Förberedelser inför styrelsemöte 7/16.**

Förslag till dagordning har sänts ut av **BL**. Bland annat kommer de punkter som behandlats vid dagens AU att tas upp.

Följande mötestider föreslås för styrelse och årsstämma första halvåret 2017: styrelsemöten 6 mars kl 14.00 och 24 april kl 14.00, stämma 15 juni (fm).

AU godkänner de förberedelser som gjorts och att föreslå mötestiderna för styrelsen.

**11 Övrigt.**

Inga övriga frågor.

**12 Mötets avslutande.**

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




Lars Nerpin  
Sekreterare

Justeras



Carina Svensson  
Ordförande



Anne-Marie Pedersen

**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.*