

**Extra årsstämma 2015 i Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK**

**Närvarande:**

Magnus Ek	VA Syd
Marie-Louise Folkesson	Staffanstorps kommun
Anna Järvegren Meijer	VA Syd
Katja Larsson	Burlövs kommun
Bo Leander	Sweco, teknisk sakkunnig, repr för valberedningen
Per Leander	Sysav
Pierre Lindberg	Staffanstorps kommun
Magdalena Lindberg Eklund	Sydvatten
Erling Midlöv	VA Syd, ordförande
Lennart Nilsson	Lomma kommun
Anne-Marie Pedersen	Svedala kommun, vice ordförande
Benthon Tisell	Malmö Stad
Lars-Erik Wollmér	Burlövs kommun

**§1. Extra årsstämmans öppnande**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar den extra årsstämman öppnad.

**§2. Val av ordförande att leda förhandlingarna**

Utses Erling Midlöv att leda förhandlingarna.

**§3. Val av sekreterare att föra protokoll**

Utses Marie-Louise Folkesson till att föra protokoll.

**§4. Justering av röstlängd vid årsstämman**

Föreslås att närvarolistan används som röstlängd. Förslaget godkänns.

**§5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet**

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Lars-Erik Wollmér, Burlövs kommun och Pierre Lindberg, Staffanstorps kommun.

**§6. Godkännande av dagordning**

Dagordning enligt kallelse av den 1 februari 2015 godkänns.

**§7. Beslut om extra årsstämman är behörigen kallad**

Extra årsstämman beslutar att mötet är behörigen kallat.

W

**§8. Beslut om extra årsstämman är beslutsmässig**

Extra årsstämman beslutar att stämman är beslutsmässig.

**§9. Inval av nya medlemmar**

Teknisk sakkunnig, Bo Leander, informerar om att inga nya medlemmar ansökt om medlemskap sedan årsstämman 2014. Malmö miljönämnd har planer på en ansökan.

**§10. Fastställelse av antal styrelseledamöter**

Valberedningens representant, Bo Leander, presenterar valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara 5 ordinarie och 4 ersättare.

Extra årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

**§11. Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår följande val av styrelseledamöter:

Ordinarie:	Carina Svensson, VA Syd Per-Arne Johansson, Trelleborgs kommun Göran Jepsson, Svedala kommun Per Leander, Sysav Lennart Månsson, Lomma kommun
Ersättare:	Hans-Åke Mårtensson, Burlövs kommun Thomas Lövskog, Kävlinge kommun Pierre Lindberg, Staffanstorps kommun Magdalena Lindberg Eklund, Sydsvatten

Extra årsstämman väljer styrelse enligt valberedningens förslag.

**§12. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen**

Valberedningen föreslår följande val av ordförande och vice ordförande i styrelsen:

Ordförande:	Carina Svensson, VA Syd
Vice ordförande:	Göran Jepsson, Svedala kommun.

Extra årsstämman väljer enligt valberedningens förslag.

**§13. Val av revisorersättare**

Valberedningen föreslår att revisorersättare blir utsedda på ordinarie årsstämma 2015.

Extra årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

**§14. Val av valberedning för nästkommande årsstämma**

Extra årsstämman beslutar att välja Bo Leander, Sweco och Katja Larsson, Burlövs kommun, till valberedning inför nästkommande årsstämma.

**§15. Fastställande av avgifter för år 2015.**

Tekniskt sakkunnig, Bo Leander, hänvisar till att årsstämman 2014 har beslutat om budget och om poängfördelning. Med de medlemmar som finns i SSGK innebär detta att kostnaden för 2015 ska fördelas med poängvärdet 4 691 kr/poäng. Resultatet av kostnadsfördelningen för 2015 utdelas. Extra årsstämman fastställer presenterad kostnadsfördelning.

**§16. Stämmans avslutande**

Ordförande Erling Midlöv tackar de närvarande för deltagandet i stämman och förklarar stämman för avslutad.

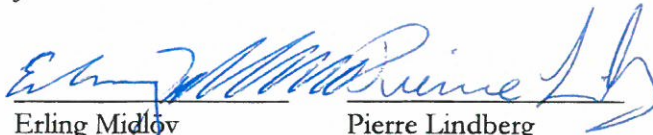
Å SSGKs vägnar framför Bo Leander ett stort tack till Erling Midlöv, som nu lämnar SSGK, för att han på ett utmärkt sätt som ordförande har lett Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen under många år och genomfört ombildningen till SSGK.

Den extra årsstämman avslutas med lunch på Radisson Blu Hotel.



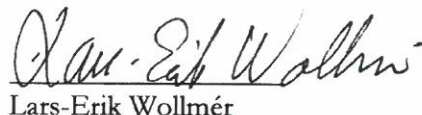
Marie-Louise Folkesson  
Mötessekreterare

Justeras av



Erling Midlöv  
Mötesordförande

Pierre Lindberg



Lars-Erik Wollmér

Sändlista:

*Original arkiveras hos VA Syd*

*Kopia skickas med e-post till:*

Samtliga medlemmar

Styrelsens ordinarie och adjungerade medlemmar

Revisorerna

Protokollet läggs in på kommitténs hemsida [www.ssgk.se](http://www.ssgk.se)