

PROTOKOLL

Malmö den 26 november 2018

från

Extra stämma 2018.

På Sweco, Drottningtorget i Malmö.

Deltagare.

Hans-Åke Månsson	Burlövs kn
Katja Larsson	Burlövs kn
Thomas Lövskog	Kävlinge kn
Lennart Månsson	Lomma kn
Rolf Wernbro	Malmö stad
Rosemary Ricci Nystrand	Malmö stad
Mattias Gustavsson	SGU
Bo Leander	Sweco Environmet AB
Pontus Siesing	Sweco Environment AB
Lin Linde	Svedala kn
Per-Arne Johansson	Trelleborgs kn
Carina Svensson	VA Syd
Anna Järvegren Meijer	VA Syd
Oskar Henriksson	(praktik SGU)
Sara Kullberg	(Sweco)
Helena Wilhemsson	(Aspia)

Mötet pågår 11.45–12.30

1 Årsstämmans öppnande.

SSGKs ordförande Carina Svensson hälsar de närvarande välkomna till denna extrastämma 2018 och förklarar densamma för öppnad.

Sara Kulberg, Sweco, presenterar arbetet som har gjorts med databasen. Deltagarna uttrycker sin uppskattning över att data nu görs tillgänglig på ett mer strukturerat sätt.

2 Val av ordförande att leda förhandlingarna.

Stämman utser Carina Svensson till stämмоordförande.

3 Val av sekreterare att föra protokoll.

Stämman utser Rolf Wernbro till att föra protokoll under stämman.

- 4 **Justering av röstlängd vid stämman.**
Uppläst röstlängd fastställs.
- 5 **Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll.**
Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Lennart Månsson och Lin Linde.
- 6 **Beslut om stämman är behörigen kallad.**
Stämman beslutar att stämman är behörigen kallad.
- 7 **Beslut om stämman är beslutsmässig.**
Stämman beslutar att stämman är beslutsmässig.
- 8 **Beslut om ändring av stadgar.**
Styrelsen föreslår att SSGKs stadgar får följande nya lydelse i § 3 sista stycket:
Kommittén utger ingen ersättning till styrelseledamöterna.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag och antar stadgeändringen för sista gången. Därmed är stadgarna ändrade.
- 9 **Stämman avslutas**
Ordförande tackar deltagarna i SSGKs extra årsstämma 2018 och riktar ett speciellt tack till Bo Leander för allt arbete och engagemang han har lagt ner i SSGK och förklarar stämman för avslutad.

Rolf Wernbro
Sekreterare

Justeras


Carina Svensson
Ordförande


Lennart Månsson


Lin Linde

Sändlista.

Originalet arkiveras på kansliet på VA Syd

Kopia sända med e-post till:

Styrelsens ordinarie och adjungerade medlemmar.

Revisorerna