

PROTOKOLL

Malmö den 30 mars 2015

från

Styrelsemöte 2/15.

ORDINARIE

Carina Svensson, ordf.
Göran Jepsson, vice ordf
Per-Arne Johansson
Per Leander
Lennart Månsson

CS
GJ
PAJ
PeL
LM

Närvarande

| | |
|---|---------|
| X | Förmöte |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |

ERSÄTTARE

Pierre Lindberg
Magdalena Lindberg Eklund
Thomas Lövskog
Hans-Åke Mårtensson

PiL
MLE
TL
HÅM

| |
|---|
| X |
| X |
| |
| X |

ADJUNGERAD

Hillevi Virgin, länsstyrelsen
Bo Leander, tekn sakk, kassör

HV
BL

| | |
|---|-------------|
| | Tjänstledig |
| X | Förmöte |


Mötet pågår 09.00-11.00
Förmöte pågår 08.30-09.00.

1 Mötets öppnande.

Ordförande hälsar de närvarande välkomna till mötet och förklarar detsamma för öppnat.

Ledamöterna presenterar sig.

2 Sekreterare.

BL informerar om hur styrelsefrågan tidigare varit ordnad  samt att det konstituerande styrelsemötet, 1/15, beslöt att avvakta med att utse en sekreterare till följd av få ordinarie ledamöter deltog i det mötet. Föreslår dessutom att avvakta tills besked erhållits att Malmö stad ansöker om medlemskap.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget och utser BL att föra protokoll från dagens möte.

3 Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs GJ.

4 Godkännande av dagordning.

Dagordning enligt förslag i kallelsen av den 19 mars 2015 godkänns.

5 Protokoll från styrelse 1/15.

Protokollet från styrelse 1/15 är justerat men är inte utsänt från kansliet. Tas upp på nästa styrelsemöte.

6 Utseende av sekreterare.

I överensstämmelse med beslutet i pkt 2 avvaktas utseendet.



7 Utseende av adjungerade till styrelsen.

BL informerar att kommittén har en representant från länsstyrelsen som adjungerad till styrelsen och därtill är kassör, sekreterare och sakkunnig adjungerade. Interimsstyrelsen har arbetet med förslaget att utse ett AU, enligt den modell som är vanlig i vattenorganisationernas verksamhet, och att ledamöterna i ett sådant AU även skulle bli adjungerade till styrelsen. Styrelsen utsåg ett AU vid senaste mötet.

Styrelsen beslutar att AU-ledamöterna ska adjungeras till styrelsen och att adjungerade ledamöter har närvarorätt och yttranderätt men ej beslutsrätt.

8 Ekonomi.

Kassören utdelar och kommenterar en ekonomisk rapport för 2015 med utfall per den 22 mars 2015. Året har startat med en del extra arbeten till följd av den extra årsstämman, men bedömning är i dagsläget att budgeten ska kunna hållas.

Styrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

9 Kort information om kommitténs bakgrund.

Eftersom det är flera nya ledamöter i styrelsen har efterfrågats en liten information om kommitténs 50-åriga verksamhet. BL presenterar några av kommitténs uppgifter och genomförda undersökningar.

Informationen initierar en intensiv diskussion om olika vattenrelaterade frågor.

Styrelsen tackar för informationen.

10 Nya medlemmar.

I och med utvidgningen av verksamhetsområdet har kommunerna i Skivarpströmmen och Vellinge-Trelleborgsområdet informerats om verksamheten och erbjudits medlemskap. Dessutom har Malmö och Lund, som tidigare var medlemmar, men vars medlemskap övertogs av VA Syd när VA Syd bildades, kontaktats och informerats.

BL sammanfattar läget som att Trelleborg är medlem sedan 2014 liksom Sydvatten. Skurup har meddelat att kommunen avvaktar med medlemsansökan. Vellinge har framfört en liknande inställning. Stadskontoret i Malmö har förordat att ansökan om medlemskap ska göras. Lund har ännu inte kommit med några synpunkter.

11 Årsrapport 2014.

Ett koncept 2015-03-27, till årsrapport 2014 utdelas och kommenteras. Eftersom det var interimsstyrelsen som var verksam under 2014 fram till den extra årsstämman den 27 februari 2015 så kommer dess ledamöter att stå för årsrapporten. Bokslutet är inte klart, men så snart det föreligger så ska revision genomföras. BL ser till att den gamla interimsstyrelsen informeras.

Förslag till verksamhet och budget för 2016 kommer att tas fram till nästa styrelsemöte.

Styrelseledamöterna uppmanas att lämna synpunkter på verksamheten 2016 till den sakkunnige.

12 Kommande möten. Årsstämma, Styrelsemöten.

Styrelsen beslutar att årsstämma 2015 ska bli den 1 juni med start kl 11.00 på Sweco. Stämman avslutas med att BL gör en liten presentation av kommittén och dess historia. Efter stämman en gemensam lunch.

Kommande styrelsemöten beslutas till den 30 april med start kl 09.00 på Sweco och den 1 juni med start kl 10.00 på Sweco. Den nya styrelsen föreslås ha ett konstituerande möte direkt efter årsstämman.

13 Hemsida m m.

BL informerar att kommitténs gamla hemsida www.alnarpsstrommen.nu fungerar tills vidare, men att ny information inte läggs in. Den nya hemsidan www.SSGK.se håller på att startas upp. Gammalt material är inlagt och sammansättningen i styrelse m m kommer att läggas till. När den nya öppnas kommer den gamla att fram till årsskiftet endast att hänvisa till den nya.

Styrelsen tackar för informationen och godkänner att namn och kontaktuppgifter får läggas in.

14 Övrigt.

Inget övrigt föreligger.

15 Mötets avslutande.

Ordförande tackar deltagarna, ser fram emot ett spännande samarbete i styrelsen, önskar alla en GLAD PÅSK, samt förklarar mötet för avslutat.

Styrelsen önskar också ordförande en GLAD PÅSK.



Bo Leander
Sekreterare

Justeras



Carina Svensson
Ordförande



Göran Jepsson

Sändlista.

Originallet arkiveras på kansliet på VA Syd

Kopia sända med e-post till:

Styrelsens ordinarie och adjungerade medlemmar.
Revisorerna

Kopia läggs in på kommitténs hemsida.