

Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK

PROTOKOLL

Malmö den 1 juni 2015

från

Styrelsemöte 5/15.

ORDINARIE

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

	Närvarande
CS	<input checked="" type="checkbox"/>
GJ	<input checked="" type="checkbox"/>
PAJ	<input checked="" type="checkbox"/>
PeL	<input checked="" type="checkbox"/>
LM	<input checked="" type="checkbox"/>

ERSÄTTARE

Pierre Lindberg
Magdalena Lindberg Eklund
Thomas Lövskog
Hans-Åke Mårtensson

PIl	<input checked="" type="checkbox"/>
MLE	<input checked="" type="checkbox"/>
TL	<input type="checkbox"/>
HÅM	<input checked="" type="checkbox"/>

ADJUNGERAD

Hillevi Virgin, länsstyrelsen
Anne-Marie Pedersen, AU
Marie-Louise Folkesson, AU
Anna Järvegren Meijer, AU
Lars Thysell, AU
Bo Leander, tekn sakk, kassör, valberedning

HV	<input type="checkbox"/>	Tjänstledig
AMP	<input checked="" type="checkbox"/>	
MLF	<input checked="" type="checkbox"/>	
AJM	<input type="checkbox"/>	
LT	<input type="checkbox"/>	
BL	<input checked="" type="checkbox"/>	

Mötet pågår 12.20–12.30

1 Mötets öppnande.

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

2 Sekreterare.

Styrelsen utser BL att föra protokoll under dagens möte.

3 Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs PeL.

4 Godkännande av dagordning.

Dagordning enligt förslag i kallelsen av den 30 april 2015 godkänns.

5 Utseende av sekreterare, kassör, AU och tekn sakkunnig.

Bo Leander presenterar valberedningens förslag enligt följande.

Sekreterare har styrelsen, 4/15, redan utsett.

Bo Leander föreslås till kassör, omval.

Till AU föreslås;

Carina Svensson, VA Syd, ordförande omval

Marie-Louise Folkesson, Staffanstorp omval

Anna Järvegren Meijer, VA Syd omval

Anne-Marie Pedersen, Svedala omval

Daniel Pålsson Wargren, Trelleborg nyval

Bo Leander föreslås till tekn sakkunnig omval

Styrelsen beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

6 Utseende av firmatecknare.

Styrelsen beslutar att utse ordförande Carina Svensson och kassör Bo Leander att var för sig teckna kommitténs firma.

7 Attestregler.

Gällande attestregler är att ordförande attesterar fakturor från Sweco och att kassören attesterar övriga beslutade kostnader.
Styrelsen beslutar att dessa regler ska fortsätta att gälla.

8 Förslag till möten 2015.

Ordförande föreslår två styrelsemöten, den 5 oktober med start kl 09.00 på Sweco och den 2 december med start kl 10.00 på Sweco. Det senare med avslutande lunch.

Styrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag.
AU får besluta om sina möten.

9 Övrigt.

Stämmans fråga rörande studiebesök får beredas av AU.


10 Mötets avslutande.

Ordförande tackar mötesdeltagarna, önskar alla en trevlig sommar och förklarar den nya styrelsens första möte för avslutat.



Bo Leander
Sekreterare

Justeras



Carina Svensson
Ordförande



Per Leander

Sändlista.

Originalet arkiveras på kansliet på VA Syd

Kopia sända med e-post till:

Styrelsens ordinarie och adjungerade medlemmar.

Revisorerna

Kopia läggs in på kommitténs hemsida.