

PROTOKOLL

Malmö den 2 december 2015

från

Styrelsemöte 7/15.

ORDINARIE

Carina Svensson, ordf.	CS	<input checked="" type="checkbox"/>	Förmöte
Göran Jepsson, vice ordf.	GJ	<input checked="" type="checkbox"/>	
Per-Arne Johansson	PAJ	<input checked="" type="checkbox"/>	
Per Leander	PeL	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lennart Månsson	LM	<input checked="" type="checkbox"/>	
Maria Zingmark	MZ	<input checked="" type="checkbox"/>	

ERSÄTTARE

Pierre Lindberg	PiL	<input checked="" type="checkbox"/>
Magdalena Lindberg Eklund	MLE	<input checked="" type="checkbox"/>
Thomas Lövskog	TL	<input type="checkbox"/>
Hans-Åke Mårtensson	HÅM	<input checked="" type="checkbox"/>

ADJUNGERAD

Hillevi Virgin, länsstyrelsen	HV	<input checked="" type="checkbox"/>	Förmöte
Anne-Marie Pedersen, AU	AMP	<input type="checkbox"/>	
Marie-Louise Folkesson, AU	MLF	<input checked="" type="checkbox"/>	
Anna Järvegren Meijer, AU	AJM	<input checked="" type="checkbox"/>	
Daniel Pålsson Wargren, AU	DPW	<input type="checkbox"/>	
Bo Leander, tekn sakk, kassör	BL	<input checked="" type="checkbox"/>	
Anders Nilsson, Sweco	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lars Nerpin, sekreterare	LN	<input checked="" type="checkbox"/>	

Härutöver deltar Fredrik Wettermark, Sweco.

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 10.10–11.20, förmöte 09.30–10.00.

1 Mötets öppnande.

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

2 Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs GJ.

3 Godkännande av dagordning.

Dagordning enligt förslag i kallelsen av den 16 november 2015 godkänns.

4 Protokoll från Styrelse 6/15.

BL sammanfattar protokollet från styrelsemöte 6/15. Protokollet är justerat och har lagts in på hemsidan.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

5 Information från AU.

BL redovisar den pågående verksamheten och sammanfattar protokollet från AU-möte 2/15.

BL och **AN** kommenterar inventeringen av brunnar inom de löpande programmen. Samråd kommer att ske med länsstyrelsen och med verksamheter som har egna övervakningsprogram. Information som framkommer läggs in i GIS-program.

En examensarbetare eftersöks för utvärdering och jämförelse av analysresultaten från bekämpningsmedelsundersökningarna i sydvästra Skåne med de i hela Skåne.

AU-protokollet är justerat, utsänt under förmiddagen och kommer att läggas in på hemsidan.

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

6 Ekonomi.

BL delar ut och redovisar Ekonomisk rapport med utfall 26 november 2015 och med prognos för helåret 2015. Prognosen för helåret innebär att intäkterna överstiger kostnaderna. Detta är tillfredsställande eftersom arbetsåret inneburit extra insatser kring ombildningen av kommittén.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

7 Hemsida.

Den nya hemsidans uppbyggnad är nu komplett vad gäller inlagda rapporter, protokoll, adressuppgifter m.m.

Den gamla hemsidan, som nu endast innehåller en hänvisning till den nya, upphör vid årsskiftet. **AJM** föreslår att den gamla adressen med hänvisning ska förlängas ett år.

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen för arbetet med hemsidan. Styrelsen beslutar även att hemsidan för Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen ska finnas kvar under år 2016 och endast med hänvisning till den nya hemsidan.

8 Förslag på mötestider fram till årsstämma 16.

Styrelsen beslutar att årsstämman hålls den 23 maj 2016 med start klockan 10.00. Stämman föregås av ett styrelsemöte med start klockan 09.00. Efter stämman ska planeras ett föredrag. Efter detta hålls ett konstituerande styrelsemöte. Avslut med gemensam lunch.

Kallelse ska enligt stadgarna sändas ut senast 30 dagar före stämman.

Styrelsen beslutar att följande två styrelsemöten, utöver de i anslutning till stämman, ska avhållas under våren 2016; den 4 mars (fm) och den 20 april (em).

AU-möten kommer att äga rum den 19 februari (em) och den 7 april (fm) enligt AU-beslut.

För alla dessa möten gäller att förmiddagsmöten börjar klockan 09.00 och eftermiddagsmöten klockan 14.00.

9 Övrigt.

Styrelsen diskuterar efter en fråga från LN om en kort, populärvetenskaplig beskrivning kan tas fram avseende det nya, numera utvidgade verksamhetsområdet. Styrelsen anser att det i så fall måste kunna ske inom budgeten. Det nämns dock att ett sådant arbete skulle kunna genomföras till en låg kostnad som en del i ett examensarbete.

Styrelsen beslutar att uppdra åt Sweco att med beaktande av ovanstående premisser påbörja framtagandet av en beskrivning, med uppdatering till nästa AU.

10 Mötets avslutande.

Ordförande, **CS**, tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet för avslutat. Efter mötet intas gemensam lunch.

CS tackar styrelsen för ett bra och lärorikt år samt önskar att alla får en **GOD JUL** och ett **GOTT NYTT ÅR**.

Styrelsen önskar ordförande detsamma.

Lars Nerpin
Sekreterare

Justeras

Carina Svensson
Ordförande

Göran Jepsson

Sändlista.

Originalen arkiveras på kansliet på VA Syd

Kopia sänds med e-post till:

Styrelsens ordinarie och adjungerade medlemmar.

Revisorerna

Kopia läggs in på kommitténs hemsida.