

## PROTOKOLL

Malmö den 4 mars 2016

från

### Styrelsemöte 1/16.

#### ORDINARIE

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

CS  
GJ  
PAJ  
PeL  
LM  
MZ

#### 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  
Anne-Marie Pedersen, AU  
Marie-Louise Folkesson, AU  
Anna Järvegren Meijer, AU  
Daniel Pålsson Wargren, AU  
Bo Leander, tekn sakk, kassör  
Anders Nilsson, Sweco  
Lars Nerpin, sekreterare

HV  
AMP  
MLF  
AJM  
DPW  
BL  
AN  
LN

X
X
X
X

Förmöte

Härutöver deltar Anna-Karin Rasmussen, Länsstyrelsen Skåne.

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 09.10–10.45, förmöte 08.40–09.10.

#### 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 6 februari 2016 godkänns. Under punkten "Övrigt" aviseras några informationspunkter.

#### 4 Protokoll från Styrelse 7/15.

Protokollet är justerat, utsänt och har lagts in på hemsidan.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

## 5 Pågående verksamhet.

**BL** redovisar den pågående verksamheten.

Inventeringen av brunnar inom de löpande programmen fortsätter med hänsyn till det nya arbetsområdet och med hänsyn till att några brunnar inte längre är användbara. Brunnarnas lämplighet snarare än att finna ett bestämt antal styr arbetet. Parametervalet ses också över. Sammanställningar av resultaten från föregående års mätningar pågår också. Likaså sker arbete som rör kommitténs ekonomi och årsrapporteringen inför stämman. Olika frågor från tillsynsmyndigheter m.fl. besvaras löpande. AU har sammanträtt den 19 februari och bl.a. förberett dagens styrelsemöte, protokoll är framtaget och väntas inkomma inom kort.

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

## 6 Ekonomi.

**BL** delar ut och redovisar Ekonomisk rapport 2016 med utfall t.o.m. 20 februari 2016. Prognosen för helåret innebär att budgeten för 2016 kommer att klaras. För några arbetsområden (grundvattenmodell, bekämpningsmedelsanalyser) där insatser inte sker varje år görs reservationer. Ett litet underskott, 5000 kr, kan ev uppkomma för året 2015, något som ändå ligger inom de ramar som kommittén har att arbeta efter.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

## 7 Årsrapport 2015 med förslag till verksamhet 2017.

**BL** delar ut koncept till Årsrapport 2015 med förslag till Arbetsplan och Budget för 2017. En genomgång av handlingarna görs. Enstaka korrigeringar i medlemsförteckning sker. **BL** lämnar förklaringar till en del av diagrammen och visar på var i handlingarna kompletteringar kommer att ske. En examensarbetare som kan ta sig an jämförande sammanställningar av bekämpningsmedelsdata söks alltjämt.

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen av arbetet med rapporten. Alla ombuds att höra av sig om man ser något i konceptet som behöver justeras.

## 8 Studiebesök Trelleborg.

En inbjudan om studiebesök på Trelleborgs vattenverk den 29 april 2016 med start kl 09.00 har inkommit från **DPW**. Programmet omfattar bl.a. presentation av VA-avdelningen, nuvarande vattenförsörjning, VA-plansarbetet, vattenförsörjningsplan 2025-2100 m.m.

Inbjudan delas vid mötet ut till dem som inte redan fått den. Inbjudan kommer även sändas ut per e-post veckan efter styrelsemötet, med information om hur man anmäler sig. Principen "först till kvarn" kommer då tillämpas. Lokalerna rymmer 20 personer. Om intresset är stort kommer man undersöka om ytterligare ett besök kan ordnas.

Vid sammankomsten kommer även **PAJ** att medverka och informera om några närliggande frågor med anknytning till miljöarbetet i Trelleborg.

Styrelsen beslutar att genomföra studiebesöket, med tack till arrangörerna i Trelleborg.

## 9 Övrigt.

Med anledning av intentionen att ta fram en populärvetenskaplig, beskrivande text cirkuleras under mötet några tidigare utgivna artiklar som **BL** tagit fram och **BL** erbjuder sig även att sända ut materialet per e-post för att inspirera till en fortsatt diskussion kring frågan. Styrelsen ansåg att det var en god idé.

**BL** besvarar frågor om hur man enklast får tillgång till uppgifter som rör brunnar i den egna kommunen (information kan fås via SGU och SSGK) samt om huruvida deltagande från anställda vid brunnsarkivet sker vid årsstämman (har förekommit och kan förekomma även framöver).

Studiebesöksverksamhet diskuteras även generellt, styrelsen är positiv om det kan ske på fler platser i framtiden, t.ex. SGU eller Bulltofta.

Anna-Karin Rasmusson, som av länsstyrelsen utsetts att ersätta Hillevi Virgin, nämner att hon för säkerhets skull kommer att kontrollera att det inte föreligger någon risk att hon kan vara jävig genom deltagande i SSGK, eftersom hon arbetar med grundvattenfrågor också i andra sammanhang. Hon kommer höra med jurister på länsstyrelsen.

#### 10 **Mötets avslutande.**

Ordförande, **CS**, tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet för avslutat.



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.*

