

Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK

PROTOKOLL

Malmö den 20 april 2016

från

Styrelsemöte 2/16.

ORDINARIE

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

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

ERSÄTTARE

Pierre Lindberg
Magdalena Lindberg Eklund
Thomas Lövsog
Hans-Åke Mårtensson

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

ADJUNGERAD

Anna-Karin Rasmussen, Ist
Anne-Marie Pedersen, AU
Marie-Louise Folkesson, AU
Anna Järvegren Meijer, AU
Daniel Pålsson Wargren, AU
Bo Leander, tekn sakk, kassör
Sara Kullberg, Sweco
Lars Nerpin, sekreterare

AKR	<input type="checkbox"/>
AMP	<input type="checkbox"/>
MLF	<input checked="" type="checkbox"/>
AJM	<input type="checkbox"/>
DPW	<input checked="" type="checkbox"/>
BL	<input checked="" type="checkbox"/>
SK	<input checked="" type="checkbox"/>
LN	<input checked="" type="checkbox"/>

SK ersätter Anders Nilsson, Sweco. **HÅM** tjänstgör vid mötet.

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 14.10–15.30, förmöte 13.40–14.10 (**CS** och **BL**).

1 Mötets öppnande.

Ordförande hälsar de närvarande välkomna till mötet och förklarar detsamma för öppnat. **SK** deltar för första gången på styrelsemöte i SSGK och hälsas särskilt välkommen. Deltagarna presenterar sig.

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 mars 2016 godkänns. Under punkten 9 "Övrigt" behandlas en inkommen skrivelse.

4 Protokoll från styrelse 1/16.

Protokollet är justerat. Det är utsänt under förmiddagen och delas även ut under mötet. En genomgång sker.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

5 Pågående verksamhet.

BL och **SK** sammanfattar arbetet med att se över det löpande kontrollprogrammet. **SK** kommer framöver att arbeta med mätningarna och med tolkningar av resultaten.

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

6 Ekonomi.

BL delar ut och redovisar Ekonomisk rapport 2016, med utfall t.o.m. 18 april 2016. En genomgång sker av posterna i rapporten. Prognosen innebär att budgeten för år 2016 kommer att klaras.

BL har talat med professor Kenneth M Persson, LTH, om den av SSGK önskade

\\intra.malmo.se\dfs\usersadm\lerner\Documents\SSGK\Styrelse 2-16\SSGK-protokoll 2-16 ..docx

Sydvästskånes grundvattenkommitté
c/o VA Syd
Box 191
201 21 Malmö

tfn 040-635 03 91
info@ssgk.se
www.ssgk.se

Sekreterare
Lars Nerpin
040-34 20 62
lars.nerpin@malmo.se

dv

jämförande studien vad gäller förekomst av bekämpningsmedel i grundvatten. En doktorand kan tidigast i september utses. Kostnadsförslag har ännu inte inkommit.

En fråga ställs om möjligheter att söka statliga medel eller EU-medel via olika fonder, för grundvatteninsatser. Styrelsen är positiv till att sådana möjligheter undersöks, det har förekommit tidigare inom Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen och förslag från medlemmarna välkomnas. Denna typ av finansiering kan dock ha begränsningar vad gäller målgrupp, syfte, krav på anknytning till forskning m.m.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

7 Årsrapport 2015 med förslag till verksamhet 2017.

BL delar ut koncept 2016-04-19 till Årsrapport 2015 med förslag till Arbetsplan och Budget för 2017 Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet beviljas. En genomgång av det utdelade materialet sker och frågor besvaras. Efter att ha ställts samman bedöms materialet vara färdigt för att sändas ut inför stämman.

Styrelsen beslutar att godkänna årsrapporten. Närvarande ordinarie ledamöter undertecknar den.

8 Studiebesök Trelleborg.

Studiebesök på Trelleborgs vattenverk den 29 april 2016 genomförs som planerat. Inbjudan och program har tidigare sänts ut inom kommittén. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer. Några lediga platser finns den 20 april fortfarande kvar och intresserade bör kontakta **BL**, som kommer att sända ut en bekräftelse och en vägbeskrivning.

9 Övrigt.

En skrivelse rubricerad "Betr. 4-spår sänkningen i Åkarp" har inkommit från Thord Persson, Åkarp, via e-post. **BL** kommer att besvara skrivelsen.

10 Förberedelser inför stämma.

Stämman äger rum den 23 maj på Swecos kontor, hörsalen, kl 10.00. Direkt före och direkt efter stämman sker styrelsemöten. Kallelse sänds ut senast 30 dagar före stämman. Dagordningen följer vad som är föreskrivet i stadgarna.

Medlem som önskar få en fråga behandlad ska anmäla detta 14 dagar i förväg.

Jörgen Johansson, VD på Sydvatten AB, har tackat ja till att hålla ett anförande om dricksvattenförsörjningen i sydvästra Skåne.

11 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.