

## PROTOKOLL

Malmö den 19 september 2016

från

### Styrelsemöte 5/16.

#### ORDINARIE

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

#### ERSÄTTARE

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

#### ADJUNGERAD

Anna-Karin Rasmussen, Ist	<b>AKR</b>	<input type="checkbox"/>	
Anne-Marie Pedersen, AU	<b>AMP</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Marie-Louise Folkesson, AU	<b>MLF</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Anna Järvegren Meijer, AU	<b>AJM</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Daniel Pålsson Wargren, AU	<b>DPW</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bo Leander, tekn sakk	<b>BL</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Förmöte
Pontus Siesing, Sweco	<b>PS</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lars Nerpin, sekreterare	<b>LN</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 09.30–10.20, förmöte 09.00–09.30.

#### 1 Mötets öppnande.

Ordförande, **CS**, hälsar de närvarande välkomna till mötet och förklarar detsamma för öppnat. Särskilt välkomnas **PS** som deltar för första gången. Alla presenterar sig. **PS** kommer successivt att överta arbetsuppgifter för kommittén i samband med att **BL** går i pension. **PS** är hydrogeolog och arbetar med frågor kring kommunal vattenförsörjning, byggprojekt m.m.

#### 2 Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs **PeL**.

#### 3 Godkännande av dagordning.

Dagordning enligt förslag i kallelsen utsänd den 17 augusti 2016 godkänns.

#### 4 Ny ledamot i styrelsen.

Malmö miljönämnd kommer att utse en person till den vakanta posten som ordinarie ledamot. Miljöpartiet som tidigare innehaft posten väntas inkomma med ett förslag.

#### 5 Protokoll från stämma 1/16 och styrelse 3-4/16.

Protokollen är justerade och utsända. Styrelsen beslutar att med godkännande lägga dem till handlingarna.

#### 6 Ekonomi.

**BL** delar ut Ekonomisk rapport 2016 med utfall t.o.m. 18 september och redovisar de olika posterna. Bland annat nämns att ansträngningarna fortsätter för att via Lunds Tekniska Högskola finna lämplig person att genomföra bekämpningsmedels-

studien. Prognosen innebär att budgeten kommer att kunna klaras. Styrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

#### 7 Rapport från AU.

Protokoll från AU:s möte den 29 augusti 2016 är färdigställt och justerat. **BL** redovisar vad som avhandlats.

Sonderingar för att få fram en populärvetenskaplig beskrivning av verksamhetsområdet beskrivs. För ändamålet inspirerande texter har sänts ut av **BL** och fler är på väg.

**CS** nämner att synpunkter gärna mottas bl.a. vad gäller AU:s och kommitténs arbetsformer och vad gäller ett ev. grundvattenråd. Exempel ges på arbetsuppgifter för ett grundvattenråd.

**CS** ber också mötesdeltagarna att uppmärksamma tänkbara nya medlemmar, däribland Lund, Vellinge och Skurup, på vikten av att de ansluter sig.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

#### 8 Pågående verksamhet.

**PS** beskriver pågående verksamhet. Viktiga arbetsuppgifter är inventering av brunnar och uppdatering av det löpande kontrollprogrammet samt även aktualisering av den information från verksamhetsområdet som ska överföras till datavärden SGU. Sara Kullberg medverkar också i arbetet.

**MLE** och **BL** sammanfattar de diskussioner som pågår kring ett ev. på lång sikt vidgat samarbete kring vattenförsörjning i Skåne. Frågor om grundvattennivåer besvaras också.

#### 9 Mötestider för höstens styrelsemöten.

AU föreslår följande sammanträdestider för styrelsen: 19 oktober kl 13.00 samt 6 december kl 10.00. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

AU har tidigare beslutat om följande egna mötestider: 4 oktober kl 09.10 samt 28 november kl 14.00.

#### 10 Övrigt.

Inga övriga frågor.

#### 11 Mötets avslutande.

Mötets ordförande, **CS**, tackar deltagarna och förklarar mötet för avslutat.

  
Lars Nerpin  
Sekreterare

Justeras <

  
Carina Svensson  
Ordförande

  
Per Leander

#### 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.