

PROTOKOLL

Malmö den 19 oktober 2016

från

Styrelsemöte 6/16.

ORDINARIE

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

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

ERSÄTTARE

Thomas Lövskog
Hans-Åke Mårtensson
Pierre Lindberg
Magdalena Lindberg Eklund

TL	<input type="checkbox"/>	
HAM	<input checked="" type="checkbox"/>	Tjänstgör
PiL	<input checked="" type="checkbox"/>	Tjänstgör
MLE	<input 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
Pontus Siesing, Sweco
Lars Nerpin, sekreterare

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

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 13.10–14.30, förmöte 12.40–13.10. Vid mötet deltar även Jonas Schönström, praktikant på Sweco.

1 Mötets öppnande.

Ordförande, **CS**, hälsar de närvarande välkomna till mötet och förklarar detsamma för öppnat. Särskilt välkomnas Jonas Schönström som under punkt 7 presenterar arbetet med den populärvetenskapliga beskrivningen.

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 utsänd den 4 oktober 2016 godkänns.

4 Ny ledamot i styrelsen.

CS meddelar att Malmö miljönämnd väntas utse en person till den vakanta posten som ordinarie ledamot vid sitt sammanträde den 25 oktober.

5 Protokoll från styrelse 5/16.

Protokollet är justerat och utsänt. Styrelsen beslutar att lägga det till handlingarna. Det beslutas att i protokoll från dagens möte, styrelse 6/16, notera att som ersättare vid styrelse 5/16 tjänstgjorde **HAM** och **PiL**, vilket inte framgick.

6 Ekonomi.

BL delar ut Ekonomisk rapport 2016 med utfall t.o.m. 14 oktober och redovisar de olika posterna. Prognosen innebär att budgeten kommer att klaras. Styrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

7 Rapport från AU.

AU:s verksamhet. Ordförande **CS** har vid tidigare möten med AU och styrelsen tagit upp en diskussion om framtida arbetsformer för AU och lämnat öppet för ledamöterna att komma med synpunkter. Synpunkter har så långt inte inkommit.

Innan SSGK bildades bedrevs arbetet genom AU och årsstämma, samt under SSGK:s bildande av interimsstyrelse och årsstämma.

Styrelsen beslutar att ta upp frågan om AU:s verksamhet igen vid nästa styrelsemöte med sikte på en organisationsförändring under år 2017.

Grundvattenråd. Samtal sker kring ett ev. grundvattenråds arbetsuppgifter. Under diskussionen hänvisas till den vägledning, "Handledning om vattenråd" från Vattenmyndigheterna som **BL** sänt ut inför sammanträdet. För SSGK:s del gäller dock att översynen av AU:s verksamhet bör genomföras innan frågan om ett ev. grundvattenråd kan utredas närmare. Styrelsen beslutar att ta upp frågan igen vid lämplig tidpunkt under våren.

Populärvetenskaplig beskrivning. Jonas Schönström redovisar pågående arbete med att ta fram en populärvetenskaplig beskrivning. Huvudpunkterna föreslås vara t.ex. SSGK, vattnets kretslopp, hydrogeologi, geologi, vattenkemi och grundvattentryck. Syftet med beskrivningen är att informera och att väcka intresse. Förhoppningen är att beskrivningen ska vara färdig före årsskiftet. Styrelsen beslutar att ställa sig bakom arbetssättet. Ordförande tackar Jonas för föredragningen.

8 Pågående verksamhet.

PS redovisar pågående verksamhet. På kort sikt sker mätningar inför årsrapporteringen och provtagning för jonanalys. Ett omfattande långsiktigt arbete sker också med tanke på att revidera det löpande kontrollprogrammet. Kontakter kan vid behov komma att tas med SSGK:s medlemmar. Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

9 Övrigt.

Inga övriga frågor.

10 Mötets avslutande.

Mötets ordförande, **CS**, tackar deltagarna 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.