

PROTOKOLL

Malmö den 6 december 2016

från

Styrelsemöte 7/16.

ORDINARIE

Carina Svensson, ordf	<b>CS</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Förmöte
Göran Jepsson, vice ordf	<b>GJ</b>	<input checked="" 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"/>	
Tomas Hedlund	<b>TH</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	

ERSÄTTARE

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

ADJUNGERAD

Anna-Karin Rasmussen, Ist	<b>AKR</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Anne-Marie Pedersen, AU	<b>AMP</b>	<input 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 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"/>	

ÖVRIG

Jonas Schönström, Sweco	<b>JS</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	-----------	-------------------------------------

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 10.00–11.30, förmöte 09.30–10.00.

1 Mötets öppnande.

Ordförande, **CS**, hälsar de närvarande välkomna till mötet och förklarar detsamma för öppnat. Särskilt välkomnas **TH** som är ny ordinarie ledamot och deltar för första gången. Alla 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 28 november 2016 godkänns.

4 Protokoll från styrelse 6/16.

Protokollet är framtaget och utsänt för justering.

5 Ekonomi.

**BL** delar ut Ekonomisk rapport 2016 med utfall den 4 december och redovisar de olika posterna. Prognosen innebär att budgeten kommer att klaras.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

6 Rapport från AU. AUs verksamhet.

AUs verksamhet har behandlats vid tidigare möten med styrelse och AU. **CS** föreslår att AU fram till årsstämman 2017 endast sammanträder vid behov.

Styrelsen beslutar i enlighet med vad **CS** föreslår.

**7 Pågående verksamhet.**

**PS** redovisar pågående och planerat arbete med kontrollverksamheten för SSGK. En sammanfattande text delas ut. Resultat från jonanalyser har börjat komma, nivåmätningar sker också och revideringen av kontrollprogrammet fortgår. Avsikten är att ett förslag till kontrollprogram ska kunna presenteras för godkännande i samband med årsstämman. Medlemmarna kommer dessförinnan att få möjlighet att lämna synpunkter. Samråd kommer även att ske med Länsstyrelsen.

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen samt att arbetet i övrigt ska fortsätta i enlighet med vad som redovisats.

**8 Den populärvetenskapliga artikeln.**

**JS** sammanfattar den populärvetenskapliga artikeln som SSGK tidigare beslutat att ta fram. Den är utsänd inför dagens möte och delas även ut. Den bedöms vara välgjord och väl anpassad för sitt ändamål. Syftet är att informera medlemmarna och även att vara till nytta för andra intresserade. **CS** tackar Jonas för ett gott arbete. Några synpunkter lämnas av mötesdeltagarna.

Styrelsen beslutar att Sweco tar fram den slutliga versionen och att ev. ytterligare synpunkter ska lämnas inom en vecka.

**9 Mötestider fram t o m. stämma 2017.**

Styrelsen beslutar om följande mötestider för styrelse och stämma: styrelsemöten 7/3 kl 09.00 och 24/4 kl 14.00, stämma 15/6 kl 09.00.

**10 Övrigt.**

**BL** ber alla fundera på lämplig talare vid årsstämman samt att lämna ev. förslag efter nyår.

**BL** delar ut ett informationsblad som ger en översikt över de geofysiska undersökningsmetoder som Sweco kan utnyttja.


**11 Mötets avslutande.**

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

Efter mötet intas en gemensam lunch på Radisson.

Ordförande tackar alla för det gångna årets verksamhet och önskar alla 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.