

PROTOKOLL

Malmö den 24 april 2017

från

Styrelsemöte 2/17.

ORDINARIE

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

ERSÄTTARE

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

ADJUNGERAD

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

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 14.00–15.30, förmöte 13.30–14.00.

1 Mötets öppnande.

Ordförande, **CS**, 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 utsänd den 10 april 2017 godkänns.

4 Protokoll från styrelse 1/17.

Protokollet är färdigställt, granskat av justeringspersoner, men ej utsänt till styrelsen.

Styrelsen beslutar att ta upp punkten vid nästa styrelsemöte.

5 Ekonomi.

BL och PS redovisar ekonomiska förhållanden. För Swecos del är arbete motsvarande ca 110 000 kr nedlagt under år 2017, huvudsakligen arbete med årsrapport och kontrollprogram. Budgeten för år 2017 kommer sannolikt att klaras.

Styrelsen godkänner redovisningen.

6 Pågående verksamhet.

BL och PS redovisar pågående verksamhet. Förslag till årsrapport finns färdigställt och kommer att sändas ut omgående till styrelsen för synpunkter senast 2 maj.

Förslag till kontrollprogram kommer också att sändas ut, tillsammans med förslag till senaste tid för att lämna synpunkter, med sikte på beslut om godkännande vid årsstämman.

Styrelsen godkänner redovisningen.

7 Årsrapport 2016, med förslag till 2018.

BL och **PS** redovisar arbetet. Årsrapporten kommer vara uppställd efter mönster från tidigare år och även innehålla verksamhetsplan för år 2018. **PS** nämner att några omfördelningar i verksamhetsplanen kan komma att föreslås. T.ex. övervägs en modernisering av datahanteringen och en uppdatering av grundvattenmodellen. Det bedöms också som mer angeläget att få igång det nya kontrollprogrammet än att genomföra bekämpningsmedelsundersökningar i närtid. Det nämns också att kostnader för administration kan minska något. Årsrapporten sänds ut tillsammans med stämmohandlingar senast 15 maj. Praktiska frågor kring signering diskuteras. Styrelsen godkänner redovisningen.

8 Övrigt.

En uppdragsbekräftelse (avtal för år 2017 mellan kommittén och Sweco) diskuteras. Flera olika möjligheter att hantera frågan omnämns. Styrelsen beslutar att ett förslag tas fram inför årsstämman.

BL meddelar att han inte kommer fortsätta som kassör och sakkunnig efter stämman. Föreningens ekonomi kommer därefter inte längre hanteras av Sweco. En diskussion påbörjas om hurvida någon av medlemsorganisationerna istället kan hjälpa till med detta, t.ex. en kommun eller VA Syd. **BL** kommer göra en uppskattning av arbetets omfattning.

BL tar upp frågan om ersättning till revisorerna. Styrelsen är positiv till att en mindre ersättning utgår.

AMP tar upp en diskussion om grundvattenbildning inom det område som kommittén bevakar och om det kan vara en fråga som kommittén bör arbeta med. Mötesdeltagarna instämmer i att det är en viktig fråga inför framtiden.

9 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.