

PROTOKOLL

Malmö den 1 december 2017

från

Styrelsemöte 6/17.

ORDINARIE

Carina Svensson, ordf	CS	<input checked="" type="checkbox"/>
Göran Jepsson, vice ordf	GJ	<input checked="" type="checkbox"/>
Per-Arne Johansson	PAJ	<input type="checkbox"/>
Pierre Lindberg	PL	<input checked="" type="checkbox"/>
Linn Malmquist	LiM	<input checked="" type="checkbox"/>
Lennart Månsson	LM	<input type="checkbox"/>
Rolf Wernbro	RW	<input type="checkbox"/>

ERSÄTTARE

Magdalena Lindberg Eklund	MLE	<input checked="" type="checkbox"/>	Tjänstgör
Thomas Lövsog	TL	<input checked="" type="checkbox"/>	Tjänstgör
Anna Järvegren Meijer	AJM	<input checked="" type="checkbox"/>	Tjänstgör
Hans-Åke Mårtensson	HÅM	<input checked="" type="checkbox"/>	
Anne-Marie Pedersen	AMP	<input checked="" type="checkbox"/>	
Daniel Pålsson Wargren	DPW	<input type="checkbox"/>	

ADJUNGERAD

Anna-Karin Rasmussen, Ist	AKR	<input type="checkbox"/>
Bo Leander, sakk., kassör	BL	<input type="checkbox"/>
Pontus Siesing, sakk.	PS	<input type="checkbox"/>
Lars Nerpin, sekreterare	LN	<input checked="" type="checkbox"/>

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 14.00–15.15. Vid mötet deltar även Alfredo Mendoza, Sweco (sakkunnig, ersättare för **PS**) och Maria Ondracek, Sweco (sakkunnig, modellering).

Före styrelsemötet höll Maria Ondracek ett föredrag och visade bilder på temat grundvattenmodellering. Intresset var stort och ett antal frågor besvarades.

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 16 november 2017 godkänns.

4 Protokoll från styrelse 5/17.

Protokollet är färdigställt och utsänt.

Styrelsen beslutar att lägga det till handlingarna.

5 Ekonomi.

CS och Alfredo Mendoza redovisar ekonomiska förhållanden. Det återstår i förhållande till budget inför årets slut ca 23 000 kr. En post som tagit mycket tid i anspråk är databearbetning och informationsinsamling inom kontrollprogrammet. Budgeten för år 2017 kommer sannolikt att klaras.

Styrelsen godkänner redovisningen.

6 Pågående verksamhet.

Alfredo Mendoza redovisar pågående verksamhet. Mycket arbete är nedlagt vad gäller att inventera brunnar, tala med brunnsägare och bedöma brunnarnas lämplighet och tillgänglighet. Detta arbete i fält kan vara mycket tidskrävande. Framför allt söks brunnar med ringa vattenuttag. Information om brunnar och uttag har

också efterlysts hos medlemmarna. Kontrollprogrammet som utsänts inför dagens möte kommer att uppdateras efterhand. All information måste lagras på ett enhetligt sätt. Detta kräver också mycket tid. En första provomgång har skett vid de brunnar som utsetts för jonanalys.

Det nämndes som en möjlighet att ev. engagera en student för att digitalisera äldre data med tanke på att lättare kunna utvärdera dessa.

Styrelsen godkänner redovisningen.

7 Övrigt

CS lämnar en redovisning för avtalet mellan SSGK och Sweco. Det är ett ramavtal som löper ett år i taget.

Styrelsen godkänner redovisningen.

CS tar upp frågan om vem som kan svara för kassörskapet i kommittén. **BL** har inte åtagit sig att medverka längre än till och med årsstämman 2018. **GJ** erbjuder sig att vara behjälplig under andra halvåret samt även med att undersöka hur frågan kan lösas mer stadigvarande.

Styrelsen tar tacksam emot erbjudandet och godkänner vad som föreslagits av **GJ**.

LN ställer frågor om huruvida budgeten behöver förstärkas kommande år med tanke på modellering, kontrollprogram m.m.

Styrelsen beslutar att be Sweco att inför nästa möte höra om Länsstyrelsen Skåne kan beskriva hur den regionala övervakningen i deras regi är uppbyggd.

CS föreslår att nästa möte ska äga rum den 26 februari 2018 kl 14.00.

Styrelsen beslutar i enlighet med detta.

8 Mötets avslutande.

Mötets ordförande, **CS**, tackar deltagarna, önskar God Jul och en god avkoppling under helgerna samt förklarar mötet för avslutat.

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, ersättare och adjungerade medlemmar.

Revisorerna

Kopia läggs in på kommitténs hemsida.