

Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK

PROTOKOLL

Malmö den 6/4-2018

från

Styrelsemöte 2/18.

ORDINARIE

Carina Svensson, ordf	CS	X
Göran Jepsson, vice ordf	GJ	X
Per-Arne Johansson	PAJ	X
Pierre Lindberg	PL	X
Lennart Månsson	LM	X
Rolf Wernbro	RW	X
Vakant		

ERSÄTTARE

Thomas Lövskog	TL		
Anne-Marie Pedersen	AMP	X	Tjänstgör
Anna Järvegren Meijer	AJM	X	
Magdalena Lindberg Eklund	MLE	X	
Hans-Åke Mårtensson	HÅM	X	
Daniel Pålsson Wargren	DPW		
Thomas Lövskog	TL	X	

ADJUNGERAD

Anna-Karin Rasmussen, Ist	AKR	
Bo Leander, kassör	BL	X
Pontus Siesing, sakk.	PS	X
Vakant, sekreterare		

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 14.00–16.15.

- Mötets öppnande.**
- Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.**
Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Pierre Lindberg.
- Godkännande av dagordning.**
Dagordning enligt förslag i kallelsen utsänd den 21 mars 2018 godkänns.
- Protokoll från styrelse 1/18.**
Två punkter från protokollet skulle följas upp.
 - Det beslöts att i förslag till budget omfördela 20.000:- från vardera kontrollprogram och databas till administration och möten. Förslaget till budget se bif. bilaga till protokollet.
 - Frågan om Länsstyrelsens regionala miljöövervakning: Pardis Pirzaden och Nathalie Wessberg genomförde en föredragning i ämnet, se bif bilaga till protokollet. Efter fördraget diskuterades om hur vi arbeta vidare med bl.a. val av parametrar, vilken nivå och hur man mäter nivån.
Styrelsen godkänner därefter protokollet och lägger det till handlingarna.
- Ekonomi.**
Bo Leander informerade om ekonomin och berättade att samtliga medlemmar har betalt sin avgift till SSGK.
Styrelsen godkänner redovisningen.
- Kommitténs ekonomiska redovisning och uppföljning för framtiden.**
SWECOs arbetstid för ekonomin medför i dagsläget en kostnad av c:a 54.000:-
Mötet förde en diskussion om hur den framtida handläggningen av kommitténs ekonomi skall genomföras och efter förslag från Göran Jepsson, GJ som inför

P:\21218\13004887_SSGK_2018\000\04 Protokoll\2018\Arbetsmaterial\SSGK-protokoll 6 april 2018..docx

Sydvästskånes grundvattenkommitté
c/o VA Syd
Box 191
201 21 Malmö

tfn 040-635 03 91
info@ssgk.se
www.ssgk.se

Sekreterare

mötet arbetat med frågan, beslöts att GJ upprättar förslag till anbudsförfrågan, undersöker om direktupphandling kan genomföras samt att minst 3 st. byråer skall till-sändas anbudsunderlaget. Vidare beslöts att upprättande av Årsrapport kvarstår hos SWECO

7 Pågående verksamhet.

Se bifogad bilaga.

8 Förslag på arbete med SWECOS Geoatlas, Databas

Pontus informerade om det hur påbörjade arbetet genomförs och mötet beslöt att Pontus fortsätter med detta upplägg.

9 Förslag på arbetsplan och budget för 2019.

Pontus föredrog arbetsplan och budget för 2019 se bifogad bilaga. Kommittén beslöt godkänna förslaget till arbetsplan och budget.

10 Redovisning hur påverkar GDPR-lagen SSGK:s kontrollprogram

Det konstaterades att kontrollprogrammet omfattas av den nya lagen. Det beslöts att ett förslag till personuppgiftsavtal skall förevisas kommittén.

11 Övrigt

a) Pontus informerade om att i samband med förberedandet av kontrollprogrammet har det visat sig att 3 st. brunnar nära kusten i Lomma är svåra att mäta på grund av att lockens konstruktion medför ett arbetsmiljöproblem. Det beslöts att Pontus undersöker vilken åtgärd som krävs och vilken ev. kostnad detta medför.

b) Bo Leander påminde om Valberedningsarbete.

Mötet avslutades efter punkt 11

Nästa styrelsemöte den 4 maj kl 14.00



Lennart Månsson
Sekreterare

Justeras



Carina Svensson
Ordförande



Pierre Lindberg

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.

SSGK – STYRELSEMÖTE

MALMÖ, 2018-04-06

Dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.
3. Godkännande av dagordning.
4. Protokoll från styrelse 1/18.
5. Ekonomi (Pontus Siesing och Bo Leander, Sweco)
6. Diskussion och beslut om hur ekonomisk redovisning och uppföljning ska ske i framtiden (Göran Jepsson, Vice ordf. SSGK)
7. Pågående verksamhet (Pontus Siesing, Sweco)
8. Förslag på arbete med Databas, GeoAtlas (Pontus Siesing, Sweco)
9. Förslag på arbetsplan och budget för år 2019 (Pontus Siesing, Sweco)
10. Redovisning av svar i fråga om hur GDPR-lagen påverkan SSGK:s kontrollprogram
11. Övrigt.
12. Mötets avslutande

Protokoll från styrelse 6/17.

- Att följa upp:
- Kontakt med Länsstyrelsen angående miljöövervakning av grundvatten.
- Vattenprovtagning och analys

Pågående verksamhet – Utfört

- Mättrunda januari och april
- Byte av personal för mätningar
- Årsrapport
- Uppdatering av kontaktuppgifter på hemsidan
- Kontakt med länsstyrelse ångande miljöövervakning
- Kontakt med VA-syd om analys av vattenprovtagning
- Förslag på arbete med Databas

Pågående verksamhet – Planerat

- Mättrunda juli, då med provtagning
- Färdigställa årsrapport
- Förbättra kontrollprogram
- Arbete med Databas
- Undersöka möjligheter för modellering
- Åtgärder för GDPR

KONTROLLVERKSAMHET	Budget 2018 kkkr	Förslag till budget 2019 kkkr
Kostnader		
Ekonomi	42	42
Revision	2	2
Administration och möten.	40	50
Teknisk sakkunnig.	0	50
Kontrollprogram (Datainsamling och bearbetning).	135	120
Vattenprovtagning, jonanalys	30	30
Bekämpningsmedelsrester1)	0	20
Datainsamling, databearbetning och databas	80	50
Årsrapport		
Redovisning av kontrollprogram och verksamheten	40	50
Redovisning av ekonomi	12	12
Domstolsärenden	5	5
Grundvattenmodell	80	40
Övrigt	10	10
Summa	476	481

Intäkter			
Kontrollavgift			
4 960:-/poäng		476 160	
5 020:-/poäng			481 920
Förväntade räntor			
		0	0
Summa (exkl moms)		476 160	481 920
<hr/>			
Medlemsavgift	100:-/medlem	1 200	1 200

SWECO

