

PROTOKOLL

Malmö den 9 maj 2018

från

Styrelsemöte 3/18.

ORDINARIE

Carina Svensson, ordf	CS	<input checked="" type="checkbox"/>
Göran Jepsson, vice ordf	GJ	<input checked="" type="checkbox"/>
Per-Arne Johansson	PAJ	<input checked="" type="checkbox"/>
Pierre Lindberg from pkt 5	PL	<input checked="" type="checkbox"/>
Lennart Månsson	LM	<input checked="" type="checkbox"/>
Rolf Wernbro	RW	<input checked="" type="checkbox"/>
Vakant		<input type="checkbox"/>

ERSÄTTARE

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

Tjänstgör
Tjänstgör-
tom pkt 5

ADJUNGERAD

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

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö 4/5 2018, kl 14.00–15.35.

- Mötets öppnande.**
- Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.**
Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Lennart Månsson.
- Godkännande av dagordning.**
Dagordning enligt förslag i kallelsen utsänd den 27 april 2018 godkänns.
- Protokoll från styrelse 2/18.**
Styrelsen godkänner protokollet och lägger det till handlingarna.
- Ekonomi.**
Bo Leander (BL) redogör för bokförda kostnader och intäkter. Den 27 april 2018 finns 394 000 kr kvar i årets budget. BL berättade även att samtliga medlemmar har betalt sin avgift till SSGK. Pontus Siesing (PS) informerar om Swecos uppföljning t om vecka 17. Hittills har Sweco bara lagt ner ett mindre antal timmars på arbetet med databasen men mer kommer.
- Redovisning av hur arbetet med hur ekonomisk redovisning och uppföljning ska ske i framtiden.**
Göran Jepsson (GJ) har sökt efter lämpliga revisionsfirmor men det har inte varit så lätt att hitta några. Lämpligt är dock att SSGK gör en direktupphandling som får uppgå till med max 600 000 kr. Styrelsen beslutar att GJ tar fram 3-4 lämpliga revisionsbyråer. GJ gör en sammanställning av dessa till nästa styrelsemöte. GJ tar också kontakt med Svedala kommuns upphandlingsenhet för information om hur en direktupphandling kan göras. Vidare kommer GJ på stämman informerar hur arbetet med ekonomisk redovisning kommer att ske framöver.

SSGK

BL framhåller att det är lämpligt att lämna över den ekonomiska redovisningen vid halvårsskiftet men kan tänka sig någon månad extra innan den ekonomiska redovisningen måste överlämnas.

7 Pågående verksamhet.

PS informerar om att ett byte av lock på SSGK:s brunnar kostar 15 000-20 000 kr per st (Lock-ABAT). Två stycken lock behöver bytas vilket innebär en kostnad av 40 000 kr + moms. Styrelsen beslutar att på stämman ta upp en punkt som behandlar byte av lock samt att kostnaden ska fördelas lika mellan medlemmarna (ca 5000 kr). PS tar fram en beskrivning av ärendet till stämman. Bild på lock bifogas, bilaga 1.

I övrigt pågår revidering av kontrollprogrammet och ett avtal med VA-syds laboratorier är på gång. På nästa möte i styrelsen kommer mer information.

8 Godkännande av årsrapport med bilagor till stämman.

Styrelsen beslutar att godkänna årsrapporten för framläggande på stämman efter vissa justeringar i årsrapporten:

På sid 6: Ordinarie representant för Sysav är Elin Hellström, Sysav har ingen ersättare.

På sid 6: Staffanstorp kommun har ny representant för år 2018. PS får i uppdrag att kontrollera vem det är och ändra i rapporten.

På sid 12: Kurvorna i figuren ändras i enlighet med BL synpunkter (knycken vid +20 m:s kurvan vid Malmö tas bort)

Bilaga 2: Adresslistan tas bort i utskicket till stämman med anledning av den nya GPDR: lagstiftningen. Information om GPDR sker på stämman.

9 Planering av stämman

Tre alternativ föreslås för SSGK:s årsstämma:

Alt 1 Marinpedagogiskt Center i Malmö. PL undersöker möjligheten att hålla stämman där.

Alt 2 Bulltofta Vattenverk, Malmö. Anna Järvegren Meijer (AJM), kontrollerar och återkopplar till PS.

Alt 3 Swecos huvudkontor, Drottningtorget 14, Malmö.

Enligt stadgarna utgår ingen ersättning till revisorerna. Efter förslag anser styrelsen att detta ska strykas och att ersättning ska utgå med 1000 kr/år till revisorerna. Styrelsen beslutar att ta upp detta som en punkt på stämman. En ändring i stadgarna kräver dock beslut på två stämmor.

10 Övrigt

PL lyfter frågan om fördelning av kostnaden av utbyte av lock kan ske enligt poängfördelningen. BL förklarar att SSGK äger brunnarna. Poängfördelningen, där varje medlem betalar efter en viss poäng, handlar om medlemsavgifterna. Kostnaden för lock är en investeringskostnad och inte en kontrollkostnad.

11 Mötet avslutades

Ordföranden avslutade mötet.

Årsstämma den 11 juni 2018.

Nästa styrelsemöte äger rum före årsstämman den 11 juni 2018 kl. **9.00**, "gamla styrelsen" 4/18, och efter stämman hålls ett konstituerande styrelsemöte 5/18.



Per-Arne Johansson
Sekreterare

Justeras



Carina Svensson
Ordförande



Lennart Månsson

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.

7. Pågående verksamhet

- BTG-lock med tjocklek av 150mm
- Lock - ABAT överfalsad aluminium
- 15 000 – 20 000 kr per brunn

