

PROTOKOLL

Malmö den 26 november 2018

från

Styrelsemöte 7/18.

På Sweco, Malmö.

ORDINARIE

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

ERSÄTTARE

Thomas Lövskog	TL	<input checked="" type="checkbox"/>
Lin Linde	LL	<input checked="" type="checkbox"/>
Daniel Pålsson Wargren	DPW	<input type="checkbox"/>
Magdalena Lindberg Eklund	MLE	<input type="checkbox"/>
Anna Järvegren Meijer	AJM	<input checked="" type="checkbox"/>

ADJUNGERAD

Verena Danielsson, Ist	VD	<input type="checkbox"/>
Bo Leander, kassör, valbered.	BL	<input checked="" type="checkbox"/>
Pontus Siesing, sakk.	PS	<input checked="" type="checkbox"/>
Vakant, sekreterare		<input type="checkbox"/>
Helena Wilhemsson, Aspia	HW	<input checked="" type="checkbox"/>

Mötet pågår kl. 10.00 – 10.45

1. Mötets öppnande.

Ordförande hälsar de närvarande välkomna till mötet och förklarar detsamma för öppnat.
Som mötessekreterare utses **RW**.

2. Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs **LM**.

3. Godkännande av dagordning.

Dagordning enligt förslag i kallelsen av den 5 november 2018 godkänns med justering att frågan om *Ny ekonomisk redovisning och uppföljning*, läggs före den ekonomiska redovisningen.

4. Styrelseprotokoll.

Protokollen från styrelsemöte 6/18 sammanfattas.
Speciellt rapporteras
- att GDPR brevet har skickats ut. Inga kommentarer har inkommit.
- att avtalet med laboratoriet är klart.
Protokollet läggs med godkännande till handlingarna.

5. Ny ekonomisk redovisning och uppföljning.

Helena Wilhemsson (**HW**), Aspia presenterar sig. Hon arbetar nu parallellt med **BL** och tar över ansvaret från 1 november. **BL** har lämnat material t.o.m oktober till revisorerna och båda träffar dem onsdagen den 28/11. Ordförande hälsar **HW** välkommen.
HW kan nås på e-mail helena.wilhemsson@aspia.se och telefon D: 010-212 99 04 / M: 0734-23 53 04.

6. Ekonomi.

BL presenterar en kopia av bokföringen. Tre medlemsavgifter är ännu inte inbetalda men förfallodatumet har inte uppnåtts.

PS kompletterar med utfallet t o m vecka 45 fördelat på de olika delposterna. Det konstateras att posten Sammanträden har gått över budgeten. **PS** redogör varför och föreslår att budgeten inte justeras utan att styrelsen accepterar ett överdrag så länge man innehåller totalen i budgeten. Mötet bifaller förslaget.

7. Pågående verksamhet (PS)

Lock till saltobsbrunnar.

Avgiften för bytet som fakturerats medlemmarna om 60 000:- har inkommit. Leverantören har reviderat offerten efter det att den förfallit och tagit hänsyn till försvårande omständigheter men bara justerat föregående belopp måttligt, nu till 35 000:-.

Beställning av arbetet kommer att preliminärt läggas innan årsskiftet. Skillnaden mellan bidraget från medlemmarna och den faktiska kostnaden kommer att ligga kvar för framtida arbeten och redovisas under konto Servicearbete vilket styrelsen godkände.

Mätning enligt kontrollplanen (KP).

Alla mätningarna är klara

8. Inför extrastämman.

På stämman kommer Sara Kullberg, Sweco att redogöra för arbetet med databasen. Utöver formaliapunkter är det två punkter på dagordningen.

- Beslut om ändring av stadgarna

Styrelsen föreslår stämman att stryka "eller revisorer" i §3 sista stycket med skälet att ge styrelsen rätt att arvoda revisorerna på samma sätt som styrelsen, eller stämman, kan arvoda valberedningen, kanslisten, sekreteraren, etc, men är inte tvingad att utge arvode. Styrelsen godkände förslaget.

- Beslut om ersättningar

Om stämman godkänner förslaget till stadgeändring har styrelsen rätt att besluta om ersättningen varför punkten utgår. CS föreslog att styrelsen beslutar att om extrastämman beslutar om stadgeändringen, ersättning om 1 000:- per lekmannarevisor ska utgå. Styrelsen godkände förslaget.

9. Övrigt.

Nästa möte blir onsdagen den 27 februari 2019 kl 9:00 på Sweco.

BL kommer nu när ersättare för ekonomihanteringen finns att dra sig tillbaka. **CS** tackade **BL** för allt stöd och allt engagemang han lagt ner i SSGK.

CS avslutade mötet.

Rolf Wernbro
Sekreterare

Justeras

Carina Svensson
Ordförande

Lennart Månsson

Sändlista.

Originalen arkiveras på kansliet på VA Syd