

Sydvästsåånes grundvattenkommitté, SSGK

PROTOKOLL

Malmö den 27 februari 2019

från

Styrelsemöte 1/19.

ORDINARIE

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

ERSÄTTARE

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

Tjänstgör
Tjänstgör

ADJUNGERAD

Verena Danielsson, Ist	VD	X
Bo Leander, valberedning	BL	X
Pontus Siesing, sakk	PS	X
Kristina Nubert, sakk		X
Vakant, sekreterare		

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Helena Wilhelmsson, Aspia	HW
Malin Esspe, Aspia	ME
Anette Mellström, Ist	AM

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 9:00–11:00.

1 Mötets öppnande.

Göran Jepsson går in som mötets ordförande. Alla hälsas välkomna och mötet förklaras för öppnat.

Som mötessekreterare utses Anna Järvegren Meijer.

2 Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Lennart Månsson.

3 Godkännande av dagordning.

Dagordning enligt förslag i kallelsen utsänd den 28 januari 2019 godkänns.

4 Protokoll från styrelsemöte 7/18 och extrastämman 2018.

Protokollen sammanfattas, godkänns och läggs till handlingarna.

5 Organisationsförändringar.

Carina Svensson har avslutat sitt uppdrag för SSGK. Beslut tas om att Göran Jepsson (vice ordförande) leder verksamheten fram till årsstämman.

Pontus Siesing kommer den 28e februari att avsluta sin anställning på Sweco. Kristina Nubert tar över som uppdragsledare för Swecos sakkunnigarbete åt SSGK. Kristina kommer från 1 mars ta över arbetet som sakkunnig och adjungeras till styrelsen.

Företaget Aspia arbetar från 1 november 2018 med kommitténs ekonomiska redovisning, uppföljning och hantering. Helena Wilhelmsson och Malin Esspe är kommitténs kontaktpersoner.

9/4/19

6 Beslut om ny firmatecknare

Beslut tas om att Göran Jepsson (390530-3339) och Lennart Månsson (501215-4315) ersätter Carina Svensson och Bo Leander som kommitténs firmatecknare.

7 Ekonomi

Helena Wilhelmsson och Malin Esspe från Aspia rapporterar från arbetet med årsbokslutet för 2018. Bokslutet kommer att ha ett nytt utseende jämfört med tidigare bokslut. Resultatet för 2018 är positivt och nära budget.

Revisorerna har ställt frågan om att utöka avtalet mellan SSGK och Aspia med ett tillägg om att bistå SSGK med rådgivning och konsultation angående den ekonomiska hanteringen. Avtalet skulle vara på kostnader upp till 15 000kr (som budget med löpande ersättning efter nerlagd tid). Aspia återkommer med ett underlag så att beslut i frågan kan tas på nästa möte.

Pontus Siesing redogör för budgeten för 2019. I budgeten finns 56 000kr till ekonomisk redovisning och uppföljning, 289 000kr till arbeten beställda inom ramavtal med sakkunnig, 110 000kr till arbeten som kan genomföras av sakkunnig efter beslut av styrelsen samt 28 000kr till kommitténs egna kostnader.

Vid genomgång av redan upparbetade kostnader lyftes frågan om kommittén ska betala tid som sakkunniga lägger ner för överlämning av arbetsuppgifter i samband med avslutande av tjänst/uppdrag. Sweco ska på nästa möte redogöra för hur mycket av kostnaden för sakkunniga i år som är kopplade till överlämnande.

8 Förslag och beslut om ändrad ersättning till revisorerna

På styrelsemöte 7/18 togs beslut om att ersätta lekmannarevisorerna med 1000kr per revision och år. För att undvika arbetsgivaravgiften föreslås att ersättningen sänks till ett belopp under 1000kr. Diskussion fördes om beloppets storlek och vem som ska få ersättningen.

Styrelsen tog beslut om ersättningsbeloppet 950kr och att summan ska betalas ut till 3 revisorer som varit verksamma under 2018.

9 Pågående verksamhet

Den pågående verksamheten sammanfattades kort med följande:

- Ny uppdragsorganisation på Sweco (med Kristina Nubert som ledande) som har haft ett internt startmöte
- Den 24 januari genomfördes mättrunda enligt kontrollprogrammet
- Årsrapporten håller på att tas fram
- VA SYD har meddelat kommittén om en beslutad avveckling av vattentäkt. Sweco får av styrelsen i uppdrag att skriva svar till VA SYD med förslag på hur frågan med tillståndsavvecklande kan hanteras.

10 Diskussion om samarbete med Lunds Universitet, Teknisk geologi

Alfredo Mendoza, som tidigare arbetat på Sweco och varit delaktig i en del av kommitténs arbete, presenterade ett förslag på projekt mellan SSGK och Teknisk geologi, med syfte att se närmare på grundvattendata. Frågeställningar som kan arbetas med är bland annat hur mycket grundvatten som infiltreras och når akvifären samt varifrån vattnet infiltreras.

Styrelsen beslutar att kommittén delar med sig av data till projektet. Alfredo får godkänt på att gå vidare med ansökan om finansiering till projektet. Kommittén tar vid senare tillfälle beslut om vi även ska bidra ekonomiskt och resursmässigt till projektet.

SSGK

11 Planerad verksamhet 2019

Datum och tid för årsstämman beslutas till 10 juni, kl 10-12. Första timmen är själva årsstämman och mellan kl 11 och 12 hålls ett föredrag.

Styrelsemöten under våren kommer äga rum 8 april (kl 10-12), 13 maj (kl 10-12) samt i anslutning till årsstämman 10 juni (kl 9.30-10).

12 Övrigt

Valberedningen frågar närvarande ledamöter om intresse finns att fortsätta sitt uppdrag. Det finns det hos alla.

13 Mötets avslutande

Ordförande tackar styrelsen för dagens möte och förklarar mötet för avslutat.

Anna Järvegren Meijer
Sekreterare

Justeras


Göran Jépsson
Vice 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.

