

PROTOKOLL

Malmö den 27 februari 2019

från

Styrelsemöte 2/19.

ORDINARIE

Göran Jepsson, vice ordf
Per-Arne Johansson
Pierre Lindberg
Lennart Månsson
Vakant
Vakant
Vakant

GJ	<input checked="" type="checkbox"/>
PAJ	<input checked="" type="checkbox"/>
PL	<input checked="" type="checkbox"/>
LM	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

ERSÄTTARE

Thomas Lövskog
Anne-Marie Pedersen
Anna Järvegren Meijer
Magdalena Lindberg Eklund
Hans-Åke Mårtensson
Daniel Pålsson Wargren

TL	<input type="checkbox"/>
AMP	<input type="checkbox"/>
AJM	<input checked="" type="checkbox"/>
MLE	<input checked="" type="checkbox"/>
HÅM	<input checked="" type="checkbox"/>
DPW	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Tjänstgör
Tjänstgör
Tjänstgör

ADJUNGERAD

Verena Danielsson, Lst
Bo Leander, valberedning
Kristina Nubert, sakk
Vakant, sekreterare

VD	<input type="checkbox"/>
BL	<input checked="" type="checkbox"/>
KN	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Anette Mellström, Lst **AM**

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 10:00–11:30.

1 Mötets öppnande.

GJ går in som mötets ordförande. De närvarande hälsas välkomna till mötet och mötet förklaras för öppnat. Som mötessekreterare utses **KN**. **KN** får styrelsens godkännande att debitera tiden under posten Övrigt.

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 utsänd den 25 mars 2019 godkänns.

4 Protokoll från styrelsemöte 1/19.

Tre punkter att följa upp:

- Ett utökat tillägg till Aspia för konsultation och rådgivning

Revisorerna har ställt frågan om att utöka avtalet mellan SSGK och Aspia med ett tillägg om att bistå SSGK med rådgivning och konsultation. **KN** och **GJ** kontakter Aspia för ett förtydligande av tillägget. Styrelsen avvaktar och inväntar mer information.

- Redovisning av ekonomi/överlämningstid Sweco

KN redogör för sakkunnigas överlämningstid i samband med avslutande av uppdrag. **KN** informerar om att tid för överlämning, inläsningstid och dubbelbemannad mötestid exkluderas, totalt drygt två dagar från 1/1 till 5/4. **KN** har gått på handläggarsvode fram till överlämning. **KN** uppskattar att frågan lyftes och att det förs en öppen dialog och fortlöpande kontroll av uppdraget.

- Svar till VASyd med förslag på hur frågan med tillståndsavvecklande kan hantearas

KN presenterar förslaget. Styrelsen godkänner förslaget.

Protokollen läggs med godkännande till handlingarna.

5 **Ekonomi.**

Kristina Nubert redovisar resultatrapporten från Aspia. Samtliga fakturor som Aspia skickade ut gällande kontroll- och medlemsavgift är betalda. Sweco har fakturerat så sent som 2019-04-05 och resultatrapporten stämmer överens med Swecos egna uppföljning. Sammanträdesposten är den posten som avviker mest. Budgeten kommer att kunna hållas.

Styrelsen tackar för informationen.

6 **Pågående verksamhet.**

KN informerar om att utfört arbete innefattar: årsrapporten 2018 är färdigställd med reservation för kommentarer, svar till VA Syd, förslag på arbete med databas samt kostnadsförslag för ett samarbete med LTH, Alfredo Mendoza. Det planerade arbetet innefattar kommande grundvattennivåmätning i april, uppdatering av kontaktuppgifter och protokoll på hemsida, information till Skurup ang arsenikhalter samt undersöka möjligheter för modellering i Grundvattenmodellen.

7 **Förslag på arbete med Databas, GeoAtlas.**

KN presenterar vad som kan utföras i syfte att under år 2019 förbättra databasen för 50 000 kr.

- Assistera ett urval av medlemmar med inmätning (GPS) av mätpunkter i syfte att digitalisera mätpunkterna.
- Fortsätta med att komplettera punktinformation (varje brunn) med information om t.ex. status, dimension, djup etc.
- Komplettera databasen med mätdata från resterande medlemmar.
- Presentation av databasen vid styrelsemöte i slutet av 2019.

Styrelsen godkänner förslaget att påbörja arbetet.

8 **Kostnadsförslag till ett eventuellt samarbete med LTH, Alfredo Mendoza.**

KN informerar. Projektet syftar till att testa om det genom tidsserieanalys (mha divers/tryckmätare) går att beräkna mängden grundvatten som bildas längs Alnarpsdalen. Detta för att få ökad kunskap om grundvattencirkulationen under mark och därmed bidra till hållbar användning av grundvatten. Beräknad kostnad ca 25 000 kr där följande ingår: tillhandahålla befintlig data, ca 2-3 h, kontakt med brunnsägare ca 3-4h samt installation av tryckmätare ca 14 h. Styrelsen är positiva till projektet och tillhandahåller gärna data. Ekonomiska medel får dock sökas externt då sådana medel inte ingår i SSGK:s budget.

9 **Förslag på arbetsplan och budget för år 2020.**

KN presenterar förslag på arbetsplan och budget för år 2020, se bilaga. Styrelsen godkänner förslaget med ändring att förflytta 1000 kr från posten revision till övrigt.

10 **Planerad verksamhet år 2019.**

KN ställer frågan om det finns önskemål om några särskilda fokusområden eller utredningar under det kommande året. Önskemål finns att återuppta arbetet med Grundvattenmodellen. **KN** ska undersöka möjligheterna vidare.

11 **Övrigt.**

BL informerar om valberedningsarbete.

GJ undersöker sekreterarfrågan vidare.

12 **Mötets avslutande.**

Ordförande tackar styrelsen för dagens möte och förklarar mötet avslutat.

Kristina Nubert
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.

