

## PROTOKOLL

Malmö den 13 maj 2019

från

### Styrelsemöte 3/19.

#### ORDINARIE

Göran Jepsson, vice ordf	<b>GJ</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Per-Arne Johansson	<b>PAJ</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pierre Lindberg	<b>PL</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lennart Månsson	<b>LM</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hans Åke Mårtensson	<b>HÅM</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vakant		<input type="checkbox"/>

#### ERSÄTTARE

Thomas Lövskog	<b>TL</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tjänstgör
Anne-Marie Pedersen	<b>AMP</b>	<input type="checkbox"/>	
Anna Järvegren Meijer	<b>AJM</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tjänstgör
Magdalena Lindberg Eklund	<b>MLE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Daniel Pålsson Wargren	<b>DPW</b>	<input type="checkbox"/>	
Lin Linde	<b>LL</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### ADJUNGERAD

Bo Leander, valberedning	<b>BL</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kristina Nubert, sakk.	<b>KN</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vakant, sekreterare		<input type="checkbox"/>

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

#### 1 Mötets öppnande.

GJ hälsar deltagarna välkomna och mötet förklaras för öppnat.

#### 2 Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet och val av sekreterare.

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs HAM och till sekreterare för mötet väljs PL.

#### 3 Godkännande av dagordning.

Dagordning enligt förslag i kallelsen godkänns.

#### 4 Protokoll från styrelsemöte 2/19.

KN lyfter frågan om tilläggsavtal med Aspia. Styrelsen beslutar att avvakta med beslut i frågan och GJ och KN får i uppdrag att arbeta vidare med förslag till tilläggsavtal. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

#### 5 Ekonomi.

Resultatrapport från Aspia föredras av KN. Här noteras att kostnaden för styrelsemöten är högre än planerat men att detta har sin förklaring i extra kostnad kopplat till Aspia. Vidare efterfrågas ett förtydligande vad som ingår i summan 56 000 kr som avser ekonomisk uppföljning och redovisning. Här finns en tanke om att detta kan vara kopplat till revisorernas ersättning men KN ska undersöka saken och återkomma vid kommande möte. Redovisningen av ekonomin godkänns och läggs till handlingarna.

#### 6 Pågående verksamhet

Utfört:

Årsrapport med revideringar.

Grundvattennivåmätning i april enligt kontrollplanen. Här efterfrågas installation av rör för lodning till en kostnad på några hundra kronor vilket styrelsen godkänner.

## SSGK

Uppdatering av kontaktuppgifter och protokoll på hemsidan. För att underlätta arbetet med hemsidan och i fortsättningen ha möjlighet att göra versionsuppdateringar planeras ett byte av server på 590 kronor vilket styrelsen godkänner.

Möjligheter för modellering i Grundvattenmodellen. KN informerar styrelsen om att kontakt tagits med Maria Ondracek (GEUS) och Sweco internt för möjliga insatser i det arbetet. KN återkommer med besked vid kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att information skall skickas till Skurups kommun angående höga halter av arsenik och att detta görs av GJ och KN.

Planerat:

Grundvattennivåmätning i juni enligt kontrollplanen.

Utarbeta hur arbetet med Grundvattenmodellen skall påbörjas.

Arbeta med databasen genom att komplettera med punktinformation samt med mätdata från resterande medlemmar.

Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

### 7 Godkännande av Årsrapport 2018 med bilagor

Årsrapporten och dess bilagor godkänns och läggs till handlingarna.

### 8 Planering av årsstämma

Platsen för årsstämman kommer äga rum på Sweco. AJM föreslår som möjligt föredrag på årsmötet ett projekt på VASYD vid namn "Vattentäkters framtid". Valberedningen genom BL informerar om att allt inte är helt klart kring nomineringar och representanter från medlemmarna men att arbetet fortskrider. Frågan om lunch lyfts och KN får i uppdrag att boka ett lämpligt alternativ. Planeringen i dess olika delar godkänns och läggs till handlingarna.

### 9 Planerad verksamhet år 2019

Verksamheten planeras fortgå enligt tidigare inriktning.

### 10 Övrigt

KN informerar om att kallelsen skickats ut till medlemmarna i rätt tid inför årsstämman. LL lyfter frågan om vattenförsörjningsplan och att information kring detta vore önskvärt. HAM instämmer och framför uppfattningen att myndigheterna bör komma och informera. KN får i uppdrag att undersöka om någon kan komma och lämna information i frågan.

### 11 Mötets avslutande

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

Pierre Lindberg  
Sekreterare

Justeras

  
Göran Jepsson  
Vice ordförande

  
Hans-Åke Mårtensson

**Sändlista.**

*Originalet 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.*

