

PROTOKOLL

Malmö den 10 juni 2019

från

Styrelsemöte 4/19.

ORDINARIE

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

ERSÄTTARE

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

ADJUNGERAD

Verena Danielsson	VD	<input type="checkbox"/>
Bo Leander	BL	<input checked="" type="checkbox"/>
Kristina Nubert, sakk.	KN	<input type="checkbox"/>
Sara Kullberg, sakk	SK	<input checked="" type="checkbox"/>

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 09:30–10:05

1 **Mötets öppnande.**

Vice ordf. Göran Jepsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

2 **Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.**

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Pierre Lindberg

3 **Godkännande av dagordning.**

Dagordning enligt förslag i kallelsen godkänns.

4 **Protokoll från styrelse 3/19 med förslag till utökat tillägg till Aspia**

Protokollet godkändes med tillägget till Aspia med 15.000:- (budget med löpande ersättning efter nedlagd tid).

5 **Ekonomi.**

Resultatrapport från Aspia se bilaga 1 och ekonomi 2019 uppföljning från Sweco se bilaga 2, föredrogs och godkändes.

Beslöts att Aspia meddelas att rapporten framöver skall skilja på utlägg och arvoden.

6 **Pågående verksamhet.**

Utfört:

- Databas
- Modellering i Grundvattenmodellen
- Vattenförsörjningsplaner Länsstyrelsen

Planerat:

- Grundvattennivåmätning i juli enligt KP, kontrollprogrammet

9 PL

- Arbete med Databas
 - Fortsätta komplettera punktinformation (varje brunn) med information om t.ex. Status, dimension, djup etc.
 - Komplettera databasen med mätdata från resterande medlemmar.

7 Valberedningens förslag (Bo Leander Sweco).

Valberedningens förslag inför Årsstämma 2019 föredrogs av Bo Lenader.

8 Stämmofrågor.

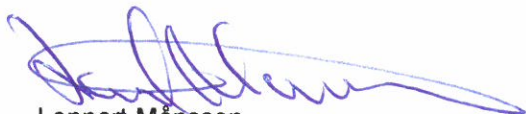
Inga inkomna frågor har inkommit.

9 Övrigt.

Grundvattennivåer redovisades, mötet beslöt att en fördjupad redovisning genomförs på kommande styrelsemöte.

10 Mötets avslutande

Vice ordf. Göran Jepsson tackade styrelsen för ett bra möte och speciellt Sara Kullberg som med så kort varsel tillhandhöll förnämliga underlag för mötets genomförande, önskade därefter samtliga en skön sommar och förklarade mötet för avslutat.

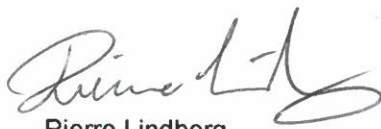


Lennart Månsson
Sekreterare

Justeras



Göran Jepsson
Vice ordförande



Pierre Lindberg

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.

Resultatrapport

Bilaga 1
till protokoll
SSBK 4/19

	Period	Avvikelse*	Årsbudget
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3010 Medlemsavgifter	500,00	-58%	1 200,00
3011 Kontrollavgifter, 25 % moms	200 800,00	-58%	482 000,00
Summa nettoomsättning	201 300,00	-58%	483 200,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	201 300,00	-58%	483 200,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
BRUTTOVINST	201 300,00	-58%	483 200,00
Övriga externa kostnader			
6420 Ersättningar till revisor	0,00	-100%	-2 000,00
6490 Sammanträden	-33 465,00	-33%	-50 000,00
6495 Övriga administrativa tjänster	-9 768,00	0,00	0,00
6530 Redovisning	-1 625,00	-95%	-36 000,00
6531 Redovisning tillägg	0,00	-100%	-15 000,00
6551 Teknisk sakkunnig	-30 532,00	-39%	-50 000,00
6552 Kontrollprogram	-46 387,00	-61%	-120 000,00
6553 Jonanalys	0,00	-100%	-30 000,00
6554 Domstol	0,00	-100%	-5 000,00
6555 Årsrapport	-49 182,00	-2%	-50 000,00
6556 Bekämpningsmedel	0,00	-100%	-20 000,00
6557 Databas	-7 760,00	-84%	-50 000,00
6558 GV-modell	0,00	-100%	-40 000,00
6570 Bankkostnader	-300,00	0,00	0,00
6990 Övriga externa kostnader	-1 452,20	-85%	-10 000,00
Summa övriga externa kostnader	-180 471,20	-62%	-478 000,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-180 471,20	-62%	-478 000,00
BERÄKNAT RESULTAT	20 828,80	+301%	5 200,00

Bilaga 2
till Protokoll
SSBK 4/19

SSKG, Sakkunnig 2019 T.o.m v18

	Arbetsplan 2019 (kr)	Arbetsplan 2019, justerat (kr)	Sweco budget (kr)	Upparbetat, arvode (kr)	Upparbetat, utlägg (kr)	Återstår (kr)	Kommentar
Ekonomi	54 000		0			0	
Revision	2 000		0			0	Ersättning till lekmanrevisorer
Sammanträden	50 000		50 000	25 099	404	24 497	
Teknisk sakkunnig	50 000		50 000	22 769		27 231	
Kontrollprogram	120 000		120 000	41 646	4 741	73 613	
Jonanalys	30 000		14 000			14 000	Av buget i arbetsplan är 16 000 kr analyskostnad
Bekämpningsmedel	20 000		(tillägg)				
Databas	50 000		50 000				
Årsrapport	50 000		50 000	49 182		818	
Domstol	5 000		5 000			5 000	
GV-modell	40 000		(tillägg)				
	471 000	0	339 000	138696	5145	145 159	
			481 000 kr (tot (260 000 kt i avtal)	138696			