

PROTOKOLL

Malmö den 10 september 2019

från

Styrelsemöte 6/19.

ORDINARIE

Göran Jepsson, ordf	GJ	<input checked="" type="checkbox"/>
Lennart Månsson, vice ordf	LM	<input checked="" type="checkbox"/>
Per-Arne Johansson	PAJ	<input checked="" type="checkbox"/>
Pierre Lindberg	PL	<input checked="" type="checkbox"/>
Magdalena Beck	MB	<input checked="" type="checkbox"/>
Louise Eklund	LE	<input checked="" type="checkbox"/>
Thomas Lövskog	TL	<input checked="" type="checkbox"/>

ERSÄTTARE

Magdalena Lindberg Eklund	MLE	<input checked="" type="checkbox"/>
Lin Linde	LL	<input checked="" type="checkbox"/>
Anna Järvegren Meijer	AJM	<input checked="" type="checkbox"/>
Göran Kihlstrand	GK	<input type="checkbox"/>
Joakim Björklin	JB	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

ADJUNGERAD

Anette Mellström	AM	<input checked="" type="checkbox"/>
Kristina Nubert	KN	<input checked="" type="checkbox"/>
Vakant		<input type="checkbox"/>

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 10:00–12:00.

1. Mötets öppnande.

Ordförande förklarar mötet öppnat.

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 23 augusti 2019 godkänns.

En kort presentation av ledamöter följer.

4. Protokoll från styrelsemöte 4/19, 5/19.

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5. Ekonomi.

KN presenterar den ekonomiska uppföljningen. Sammanträdesposten är ansträngd och kommer att överskrida budget. Hemsidan ingår i posten, men har tidigare legat på övriga externa kostnader. Aspias inträde har varit en bidragande faktor till en mer ansträngd sammanträdespost. Omfördelning blir aktuell.

Övriga administrativa tjänster innefattar Bo Leanders kostnader, avsatt budget saknas. Omfördelning blir aktuell.

Posten Teknisk sakkunnig ser ut att hålla budget. Posten Kontrollprogram är prognosen överskott. Sammantaget ser totalbudgeten ut att ge ett visst överskott. Dock visar enskilda områden minusresultat som kräver åtgärder och översyn framöver.

Uppföljning av ekonomiska poster sker vid varje styrelsemöte.

6. Presentation av nya medlemsrepresentanter.

KN presenterar representanter som medlemmarna har anmält.

7. Pågående verksamhet.

KN redogör följande:

Utfört:

- Grundvattennivåmätning utförd i augusti. Mätningen skulle gjorts i juli men försenats då utföraren drabbats av olyckor.
- Leverans av grundvattendata till nationell datavärd, SGU.

Planerat:

- Grundvattennivåmätning och vattenprovtagning enligt KP i oktober. Styrelsen beslutar att den årliga vattenprovtagningen ska genomföras i oktober.
- Databas. Komplettering av databasen med mätdata från resterande medlemmar, som ännu inte lämnat information. Påminnelse mejl kommer skickas ut till medlemmar.
- Hemsidan ska uppdateras med nya styrelserepresentanter. Styrelsen beslutar att följande kontaktuppgifter ska stå Ordf tfn + e-post, övriga styrelseledamöter endast e-post.
- Tillgång till fler mätpunkter/brunnar önskas till KP. Frågan tas med till respektive organisation.

8. Förslag till förbättrade rutiner av administrationen.

KN föreslår följande:

- Lämna svar i mötesinbjudan, inte i enskilda mejl.
- Sekreterare. Styrelsens representanter får i uppdrag att på var sitt håll försöka hitta en permanent lösning.
- Protokollhantering. Styrelsen beslutar att gången ska vara följande. Sekreterare skickar till sakkunnig som ser över det faktamässiga innehållet. Sakkunnig skickar vidare till justerare och ordförande för godkännande. Protokollet undertecknas vid nästa ordinarie styrelsemöte och läggs sedan upp på hemsidan.

9. Planerad verksamhet 2019.

Styrelsen beslutar att bjuda in Sara Kullberg för att hålla en presentation om Grundvatten där bl a en sammanfattning som illustrerar nivåer för 2017, 2018 och 2019 efter oktobermätningen ska presenteras.

För vidare förslag till fokusområden och utredningar nämndes bekämpningsmedel samt provtagning, kostnad och innovation.

10. Avtackning representanter.

Följande styrelserepresentanter har blivit avtackade i efterhand: Carina Svensson, Rolf Wernbro, Hans-Åke Mårtensson och Daniel Pålsson Wargren. Tackkort utskickat. Avtackning ska i framtiden ske i samband med årsstämma.

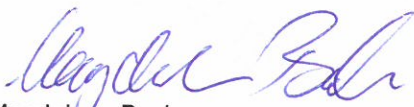
11. Övrigt.

Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte ska hållas den 19 november på Sweco med start kl 10:00.

12. Mötets avslutande.

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

Efter mötet hölls en presentation av Anette Mellström, Länsstyrelsen, om framtagning av ny Vattenförsörjningsplan.



Magdalena Beck
Sekreterare

Justeras



Göran Jepsson
Ordförande



Lennart Månsson

Sändlista.

Originalet arkiveras på kansliet på VA Syd.

Kopia sänds med e-post till:

Styrelsens ordinarie, ersättare och adjungerade medlemmar.

Revisorererna.

Kopia läggs in på kommitténs hemsida.

