

PROTOKOLL
från

Malmö den 19 november

Styrelsemöte 7/19.

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 type="checkbox"/>
Thomas Lövskog	TL	<input type="checkbox"/>

ERSÄTTARE

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

ADJUNGERAD

Verena Danielsson, Lst	VD	<input type="checkbox"/>
Anette Mellström, Lst	AM	<input type="checkbox"/>
Kristina Nubert, Sakk.	KN	<input type="checkbox"/>
Malin Magnusson, Sakk.	MM	<input checked="" type="checkbox"/>
Sara Kullberg, protokoll	SK	<input checked="" type="checkbox"/>

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 10:00-11:15.

1. Mötets öppnande.

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Introduktion av MM och SK.
Info att KN är frånvarande och att MM ersätter KN vid dagens möte.

2. Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs PL.

3. Godkännande av dagordning.

Dagordning enligt förslag i kallelsen utsänd den 31 oktober 2019 godkänns.
En kort presentation av ledamöter följer.

4. Presentation av protokollförare (Sweco)

GJ önskar att styrelsen försöker lösa rollen som sekreterare. GJ föreslår att Sweco fortsatt löser detta. Idag är det SK som för protokoll, men SK kommer att sluta på Sweco till årsskiftet.

5. Protokoll från styrelsemöten 6/19

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

6. Ekonomi (Sweco).

MM presenterar den ekonomiska uppföljningen, per siste oktober, både från Aspia och Swecos egna uppföljning. Aspias och Swecos sammanställning överensstämmer. Sammanträdesposten och posten för tekniskt sakkunnig är upparbetade. Finns pengar kvar i posten för kontrollprogrammet.

GJ PL

GJ: Finns utrymme för omfördelning men det viktigaste är att det håller sig inom ramen. MM får godkänt att omfördela ekonomi.

Swecos faktura för september och oktober är ivägskickad. Kvarstår att få in kostnaden för Bo Leanders arbete med valberedningen.

PL vill få balansrapporten. MM meddelar att det ser OK konstigt ut och att hon skickar balansrapporten via mail.

7. Pågående verksamhet (Sweco).

SK presenterar vad som har utförts sedan sist. Mättrunda och vattenprovtagning i början av november, borde ha varit i oktober men VA SYDs utrustning i labbet var ur funktion och Sweco flyttade fram mättrundan efter ök. med GJ. Hemsidan uppdaterad, Svedalas mätpunkter inlagda, kontakter med Nordic Sugar angående verksamhetsflytten. Mail till medlemmarna sammanfattat men ej skickat.

SK: två provtagningspunkter för vattenanalys borttagna. Sweco tar fram underlag exakt vilka mätpunkter och utreder vad som hänt.

Planerat arbete: SK informerar om att det behövs fler mätpunkter inom kontrollprogrammet, det behövs att fler medlemmar bidrar med data. MM informerar om att VA SYD ska revidera tillståndet för Greve vattentäkt och att grundvattenmodellen kommer att användas i och med detta. AJM meddelar att det är ett tag sedan modellen uppdaterades i SSGK:s regi.

8. Remiss från Miljödepartementet.

MM: En omfattande remiss från Miljödepartementet, Sveriges miljöövervakning. En genomgång och sammanfattning vad den omfattar. Bred kartläggning över miljöövervakningen i Sverige, slutsats att det samlas in mycket data men att det är brister i samordning, överblick och datalagring. Syftet – ska vi ha ett miljöövervakningsråd? Ett råd med ledamöter från berörda myndigheter, rollen ska vara samordning och ta fram underlag till strategisk planering. Svar innan 20e december.

Styrelsen beslutar att MM och MLE samordnar en kort skrivelse med frågan hur det ska finansieras, att branschrepresentanter ska vara med och förankringen mellan miljöövervakningsrådet och den regionala och kommunala nivån. MM ansvarar för att yttrandet skickas in.

9. Beslut av datum för årsstämma 2020.

Styrelsen beslutar att årsstämman ska hållas tisdagen 16/6 – 10:00-12:00. Sista styrelsemöte innan samt ett konstituerande möte efter. Stämman avslutas med lunch.

10. Nästa styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutar att nästa styrelsesammanträde ska hållas tisdagen 25/2 – 10:00-12:00. Fika med semlor.

11. Övrigt.

Inget.

12. Mötets avslutande.


Ordförande tackar styrelsen för dagens möte och förklarar mötet avslutat.

9 88

Sara Kullberg, Sweco
Protokollförare

Justeras

Göran Jépsson
Ordförande



Pierre Lindberg

Sändlista:

Originalen arkiveras på kansliet på VA Syd.

Kopia sänds med e-post till:

Styrelsen ordinarie, ersättare och adjungerande medlemmar.

Revisorerna.

Kopia läggs in på kommitténs hemsida.

