

Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK

PROTOKOLL

Malmö den 16 juni 2020

från

Styrelsemöte 2/20.

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 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 checked="" type="checkbox"/>
Anette Mellström, Lst	AM	<input checked="" type="checkbox"/>
Malin Magnusson, sakk.	MM	<input checked="" type="checkbox"/>
Olivia Svensson, Sweco	OS	<input checked="" type="checkbox"/>
Bo Leander, Sweco	BL	<input checked="" type="checkbox"/>

Mötet äger rum på videolänk via Skype och på Swecos kontor, Drottningtorget 14 i Malmö kl. 09:30–10:00. Närvarande på Swecos kontor är Göran Jepsson, Lennart Månsson, Malin Magnusson och Olivia Svensson.

1. Mötets öppnande

GJ hälsar deltagarna välkomna och mötet förklaras 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 15 maj 2020 godkänns.

4. Presentation av protokollförare (Sweco)

Till sekreterare för mötet väljs **OS**.

5. Protokoll från styrelsemöte 1/20

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

6. Ekonomi (Sweco)

MM presenterar ekonomin. Mätningar har utförts och årsrapport har skrivits. Budgetpost om 120 000 kr när det gäller kontrollprogram, ser ut att räcka för resterande arbete som ska göras. Sammanträdesposten har tagit en betydande del av årsbudgeten i anspråk, ser tendenser på att den ligger högt och att en omfördelning kan komma att behövas. Resultatrapport från Aspia föredras av **MM**. Redovisningen av ekonomin godkänns och läggs till handlingarna.

7. Genomgång av årsrapport 2019 – vid behov

PL påtalar att vid besök på Sweco var utskriftstrycket av årsrapporten otydlig på någon bild. Handlingarna skickades ut digitalt så detta problem utgick.

Årsrapporten och dess bilagor godkänns och läggs till handlingarna.

8. Pågående verksamhet (Sweco)

Utfört:

Grundvattenmätning i april enligt kontrollplanen.

Årsrapport med tillhörande bilagor.

Svarat på remiss från Burlövs kommuns miljöprogram 2030.

MM haft möte med Sweco Danmark om arbete med grundvattenmodell.

- Utvidga av den lokala modellen.
- Kommande möjligheter, föroreningsspridning/klimatscenarier.

MM haft möte med Verena Danielsson (Lst) om:

- Samordning kring kontrollprogrammet, mätpunkter.
- Tidigare provtagning av bekämpningsmedel.
- Dataleveranser till SGU.

Behovet av data för examensarbete utgick.

Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

9. Valberedningens förslag (Bo Leander, Katja Larsson)

Valberedningen har jobbat med de önskade inriktningar som kommittén har - bredd i styrelsen och att bibehålla kompetens. Förslag från valberedningen är fortsatt att på sikt försöka få med följande tre kommuner som medlemmar; Lund, Vellinge, Skurup.

Fortsatt förslag om att antalet styrelseledamöter ska bestå av sju (7) ordinarie och fem (5) ersättare. Förslaget baseras på att inget AU ska utses. Om behov av ett AU uppstår får styrelsen utse ett sådant.

Valberedningen föreslår följande personer som ordinarie ledamöter i styrelsen:

Göran Jepsson	Svedala kommun	omval
Per-Arne Johansson	Trelleborgs kommun	omval
Pierre Lindberg	Staffanstorps kommun	omval
Lennart Månsson	Lomma kommun	omval
Magdalena Beck	VA Syd	omval
Thomas Lövskog	Kävlinge kommun	omval
Leakim Eventhén	Malmö stad	nyval

Valberedningen föreslår följande personer som ordinarie ersättare i styrelsen:

Göran Kihlstrand	Burlövs kommun	omval
Joakim Björklin	Trelleborgs kommun	omval
Sara Kullberg	Svedala kn	nyval
Ulrika Sabel	VA Syd	nyval

Valberedningen föreslår följande personer som ordinarie ledamöter i styrelsen:

Ordf. Magdalena Beck	VA Syd	nyval
Vice ordf. Lennart Månsson	Lomma kommun	omval

Valberedningen föreslår följande personer som ordinarie revisorer:

Torkel Nilsson		omval
Anne-Marie Pedersen	Svedala kommun	omval

Valberedningen föreslår följande personer som revisorsersättare:

Thomas Schiffer	Staffanstorps kommun	omval
Lars Rosén	Sydvatten	nyval

10. Stämmofrågor

Inga stämmofrågor finnes.

11. Övrigt

SSGK

MM framför ett förslag om att Länsstyrelsen presenterar vattenförvaltningsarbetet för Alnarsströmmen och Sydvästra Skånes kalkstenar vid nästa styrelsemöte som en bra introduktion för nya styrelsen. Sittande styrelse tycker att det låter bra.

12. Mötets avslutande

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

Olivia Svensson
Sekreterare

Justeras



Göran Jépsson
Ordförande



Lennart Månsson
Vice ordförande

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.