

PROTOKOLL

Malmö den 25 november 2020

från

Styrelsemöte 5/20.

ORDINARIE

Magdalena Beck, ordf.	MB	<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"/>
Göran Jeppsson	GJ	<input type="checkbox"/>
Leakim Eventhén	LE	<input checked="" type="checkbox"/>
Thomas Lövskog	TL	<input checked="" type="checkbox"/>

ERSÄTTARE

Magdalena Lindberg Eklund	MLE	<input checked="" type="checkbox"/>
Göran Kihlstrand	GK	<input type="checkbox"/>
Joakim Björklin	JB	<input type="checkbox"/>
Sara Kullberg	SK	<input checked="" type="checkbox"/>
Ulrika Sabel	US	<input type="checkbox"/>

ADJUNGERAD

Verena Danielsson, Lst	VD	<input checked="" type="checkbox"/>
Anette Mellström, Lst	AM	<input type="checkbox"/>
Malin Magnusson, sakk.	MM	<input checked="" type="checkbox"/>
Olivia Svensson, Sweco	OS	<input checked="" type="checkbox"/>

Mötet äger rum på videolänk via Microsoft Teams kl. 10:00 – 11:00.

1. Mötets öppnande

MB hälsar deltagarna välkomna och mötet förklaras öppnat. Upprop sker.

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 godkänns.

4. Presentation av protokollförare

Olivia Svensson från Sweco för protokoll.

5. Protokoll från styrelsemöte 4/20

Fråga om bekämpningsmedel – **MM** återkommer till detta senare i presentationen. Kommer protokollet läggas ut på hemsidan? **MM** svarar ja. Protokollen är signerade. Inga synpunkter.

6. Ekonomi (Sweco)

a. Redovisning av ekonomi

MM visar resultatsammanställning från Aspia. Ekonomi fram till bryt okt/nov. Avvikelse i förhållande till budget; sammanträde överskridet. Inför budget 2021 ökas denna post. I övrigt ligger ekonomin inom budget. Ang. sammanträde är det tiden som överskridit, Sweco står även för sekreterarrollen, vilket bidragit.

b. Kassör 2021

Aspias avtal går ut till årsskiftet. Förlängning/ny kassör upphandlas. Underlag för utskick färdigställt som kommer att skickas ut till tre leverantörer. Fråga till styrelsen om tips förutom Aspia. Kan **GJ** ha tips? **MM** har tillgång till detta material – varit svårt historiskt att få tag på lämpliga leverantörer, Aspia var inte omnämnda där. **MM** och **MB** stämmer av mot **GJ**:s lista. Förslag finns om att förlänga avtalslängden med nästkommande kassör om 2+2+2 år, dvs. två år med möjlighet till förlängning om två år, och sedan återigen två år.

7. Pågående verksamhet (Sweco)

a. Utfört mättrunda oktober

b. Bekämpningsmedelsprovtagning – allmänt

MM haft möten och diskussioner under hösten. Möte med Bo Leander. Samtal med Verena Danielsson (Lst) och specialist föreningar och provtagning, Sweco (Robertus Hoogeveen). Var lämpligt att provta inom sydvästkåne? 1993 gjordes en större utredning, rutnät över Alnarpsströmmen inom vilken lämplig punkt identifierades. 2000, urval utifrån markanvändning, jordarter och riskbedömning m.m. – ett annat sätt att utföra provtagning. Var man väljer att utföra provtagning påverkar resultaten. Nu: SLU gjort regional modellering för att identifiera områden med potentiell risk för förekomst av bekämpningsmedel, Lst tittat på detta underlag i sin bedömning (20 cm under markytan modellerat risk, ej för grundvatten, däremot kan det visa om det finns risk för att det når ner till grundvattnet). Kan SSGK nyttja detta underlag? Styrelsen anser att det låter bra att titta vidare på detta. Lst tack samma för hjälp i arbetet om att övervaka föroreningshalten i grundvatten. Ansvarsfördelning: SSGK:s har sitt eget arbete som sedan Lst kan nyttja. Diskussion om ansvarsfördelning. Förslag: inför provtagning 2021, klargöra syfte, ekonomi och ansvar. SK, inspel att det är viktigt att ev. provtagning görs i samråd med Lst så att provtagningsdata sedan kan användas.

c. Grundvattenmodell – status pågående arbete

Gammal modell som finns i tre storlekar med olika upplösning, fokus på Alnarpsströmmen. Förslag att minska cellstorleken (s.k. grid). Arbetet är påbörjat. Kollegor på Sweco Danmark är underkonsulter. Modellunderlaget inte fullständigt lokaliserat, arbete pågår. Delar av dataunderlaget finns mer högupplöst, kan ev. vara en möjlighet om allt inte hittas. Mattis Johansson (f.d. Sweco, numera WSP, byggde tidigare modell) är konsulterad i rollen som underkonstult. Något justerat innehåll i ÅTA:n (tilläggsarbetet för arbetet med modellen) på så vis att mer tid behövt läggas på underlaget. Uppdatering om detta arbete kommer vid nästa möte. Fråga om förfakturering lyfts, styrelsen behöver ta ställning till om kvarvarande budget kan förfaktureras eller om 2021-årsbudget ska användas. Cirka 35 tkr av 40 tkr kvarstår. Styrelsen beslutar att förfakturering kan ske i händelse av att 2020-årsbudget inte hinner arbetas upp innan årets slut.

8. Nästa styrelsesammanträde

Februari: tisdag 16/2 kl. 10-12

Maj: tisdag 4/5 kl. 10-12

Årsmöte: tisdag 15/6 kl. 9-12

9. Övrigt


Fråga om digital signering lyfts. VA Syd använder BankID (möjlig kontakt om arbetssätt – Kristina Sundvall, kansliet VA Syd). **LM**: Hur ser nästkommande person att pappret är signerat? **MB**: Vanligtvis tillkommer ett papper med information om signering. **MM**: Inventering om möjligt arbetssätt med digital signering inför nästa möte. Vid detta möte används nuvarande arbetssätt. Fråga om kostnad lyfts. Huvudspår för digital signering att undersöka vidare: 1. Kristina Sundvall, 2. Adobe Pro.

10. Mötets avslutande

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

Olivia Svensson
Sekreterare

Justeras


Magdalena Beck
Ordförande


Pierre Lindberg

SSGK

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.