

PROTOKOLL

Malmö den 16 februari 2021

från

Styrelsemöte 1/21.

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 type="checkbox"/>
Göran Jeppsson	GJ	<input type="checkbox"/>
Thomas Lövskog	TL	<input type="checkbox"/>
Leakim Eventhén	LE	<input checked="" type="checkbox"/>

ERSÄTTARE

Magdalena Lindberg Eklund	MLE	<input checked="" type="checkbox"/>
Göran Kihlstrand	GK	<input type="checkbox"/>
Joakim Björklin	JB	<input checked="" type="checkbox"/>
Sara Kullberg	SK	<input checked="" type="checkbox"/>
Ulrika Sabel	US	<input checked="" 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"/>
Mattias Gustafsson, SGU	MG	<input type="checkbox"/>
Jimmy Runesson, Kävlings	JR	<input checked="" type="checkbox"/>
Malin Espe, Aspia	ME	<input checked="" type="checkbox"/>

Mötet äger rum på videolänk via Microsoft Teams kl. 10:00 – 11:30.

1. Mötets öppnande

MB hälsar deltagarna välkomna och mötet förklaras öppnat. Upprop sker.
Thomas Lövskog (TJ) från Kävlings kommun har lämnat sina politiska uppdrag och ersätts av Jimmi Runesson (JR).

2. Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Joakim Björklin (JB).

3. Godkännande av dagordning

Dagordning enligt förslag i kallelsen godkänns.

4. Presentation av protokollförare

Olivia Svensson (OS) från Sweco för protokoll.

5. Protokoll från styrelsemöte 5/20

Justerat och klart.

6. Ekonomi (Aspia, Sweco)

a. Redovisning av ekonomi – bokslut 2020

ME: Bokslut 2020:

- **ME: Balansräkning:** Utestående leverantörsskulder beror på att några leverantörsfakturor som ligger kvar. Årets resultat blir +117 tkr. Efter 2020 finns ett upparbetat plusresultat på 281 tkr. Detta kapital går att byttja.
- **ME: Resultaträkning:** Sammanträdesposten gått över budget, överskott på övriga poster som täcker. ME kommer inte att göra en retroaktiv omfördelning av budgeten. Täckning för alla kostnader finns. För kommande år 2022 går att budgetera för förlust för att använda det upparbetade plusresultatet.
- **MM:** ME och MM kommer att ta fram ett förslag på budget för 2022 med ett budgeterat underskott. Aspia bistår att se över likviditet etc. MM presenterar för styrelsen för beslut vid nästa sammanträde.

Ingen synpunkt på bokslutet från styrelsen.

ME lämnar mötet.

b. Utfall upphandling kassör 2021

MB: Åtterrapportering upphandling av kassör. Utskick till tre leverantörer, ett inkommet anbud, vilket var Aspia. Årskostnad 51 tkr (fastpris). Avtalsperiod om 2 år med möjlighet till förlängning upp till 4 år.

c. Presentation budget (och arbetsplan) 2021

MM: Ett huvudsakligen likt innehåll jämfört tidigare år. Löpande innehåll: Ekonomi och revision, administration och möten, tekniskt sakkunnig, kontrollprogram, vattenprovtagning, årsrapport, domstolsärenden och övrigt (ingen Sweco-punkt utan om styrelsen har några andra kostnader). Tilläggsarbeten med innehåll databas, grundvattenmodell och bekämpningsmedel. Till nästa möte t.ex. ta fram ett upplägg till förslag kring vidare arbete med bekämpningsmedel till nästa möte.

Ekonomiposten i budgeten har tom. 2021 legat fördelat på två ställen i budgeten, under ekonomi och under årsrapport (bokslut). MM kommer ändra så det blir tydligare, ej uppdelat längre iom. ny upphandling.

Sammanfattning av vad som ska göras under 2021:

Sammanfattning

- Kontrollprogram
 - Uppdatera mätformulären
 - Utöka med fler mätpunkter
- Jonanalys
 - Rita upp trender, ex. klorid

Tilläggsarbeten

- Bekämpningsmedelsrester
 - SLU regional modellering,
- Datainsamling/databas
- Grundvattenmodell

d. Förslag budget (och arbetsplan) 2022

MM: Likartat upplägg som för 2021. Förslag att arbeta vidare med de planer som tagits och tas fram för grundvattenmodell.

MM har tagit fram förslag till budget för 2022. Årsbudget lik föregående år. Viss omfördelning mellan posterna. Under senare år har posten Sammanträden ökat, varför den höjs ytterligare inför 2022. En något mer utökad årsrapport (redovisning av gv-kemi). Aspia kommer bistå i att se över möjligheten att budgetera för förlust 2022 och på så vis använda det upparbetade plusresultatet.

US: PFAS – finns möjlighet att även få med det vid vattenprovtagning? VA Syd kommer att utöka sina prover till att inkludera även PFAS. Det är långa transporttider i grundvattenet, skulle inte vara förvånande om det börjar dyka upp saker i vårt vatten i närtid. **VD (Lst):** Jättebra idé. Kan gärna titta vidare på var det är lämpligt att ta dessa prover i sådana fall. Lst tar delvis prover på PFAS idag, men inte regelbundet. **MM:** Tar med sig detta och arbetar in detta i förslaget vi tar fram under våren. Arbete behöver även göras kring var proverna ska tas. SSGK tar inga slumpmässiga prover inom verksamhetsområdet. Prover tas för jonanalys i ett antal brunnar varje år. **MM** redovisa befintliga jonanalysbrunnar vid nästa möte **US:** Om provtagning görs i jordlagren kan detta vara en indikation på en föroreningsfront som eventuellt kommer. Går att koppla ihop provtagningen med modelleringen i olika intressanta frågeställningar, som t.ex. var en förorening infiltrerar.

e. Ekonomiuppföljning januari 2021

MM: Inget särskilt avseende ekonomi, året har bara påbörjats, mättrunda har utförts.

7. Pågående verksamhet (Sweco)

a. Utfört mättrunda

Utförts under januari.

b. Påbörjat årsrapport och sammanställning av 2020

Arbetet med årsrapporten har påbörjats och kommer att ha ett liknande upplägg som tidigare.

Möte med SGU om datainsamling v. 9.

c. Gv-modellering

I. Status pågående arbete

Tilläggsarbete under hösten 2020

- Påbörjat uppdatering av modellen (modellgrid)
- Lokaliserat ursprunglig databas. Eftersöker interpolerade ytor till modellen.

II. Förslag ÄTA fortsatt arbete med gv-modell

Upparbetning nära 40 tkr. Förslag ÄTA fortsatt arbete med modellen (budgeterat 65 tkr för 2021, ca 1,5 v arbete). Fortsätter enligt tidigare presenterad plan (arbetssteg som togs fram under hösten). **MM:** Tar fram ett förslag till kommande arbete med modellen, prel. halva budgeten. Ingen synpunkt från styrelsen.

III. Grundvattenmodell - SSGKs ansvar som förvaltare – gränsdragning mot VA SYD

Gränsdragning SSGK och VA Syd behöver utredas med avseende på grundvattenmodellen.

Malmö stad finansierade modellbygget och Alnarpskommittén stod för väsentlig grunddata.

Mycket kort om vad avtalet innehåller:

- Avser regional och halvregional modell (ej lokal) samt motsvarande delar i databasen.
- Relativt tydligt kring vad som gäller kring nyttjanderätt respektive förvaltning.
- Samordning kring nyttjande, andemening i avtalet.
- Rätt att ändra i modellen/databas.
- Kostnader.

MB: VA Syds jurister kan konsulteras i frågan till en början. Är det rätt att per automatik förutsätta att VA Syd tagit över avtalet?

Se även punkt IV nedan.

IV. Tyréns vill ha tillgång till underlagsdata till grundvattenmodellen

Tyréns har efterfrågat underlag till en grundvattenmodell till VA Syds uppdrag ÖLM, Överföring Lund Malmö.

MB: Frågan om ägandeskap och förvaltning ställs lite på sin spets i och med Tyréns förfrågan. Kommunikation krävs för att förtydliga gränsdragningen. **ML:** Vill väl egentligen sprida kunskap? Eventuellt att Tyréns får vända sig till VA Syd själva alternativt lämna ut innehåll i den lokala modellen som inte omfattas av avtalet. **MM/US:** VA Syd är beställare av uppdraget som Tyréns utför, frågan har kommit till SSGK/Sweco via VA Syd. Bra att modellen används, däremot önskas ett ömsesidigt utbyte i form av att om Tyréns utvecklar modellen då ge SSGK tillgång till den uppdaterade informationen. **MB:** SSGK och VA Syd ska inte passa bollen mellan sig utan gränsdragningen behöver redas ut. **US:** Haft dialog med projektledaren för uppdraget som rör avloppstunneln (ÖLM). Ska det vara en oberoende part som tittar på avtalet? **MM:** Tycker trots allt att avtalet är relativt tydligt men inte fel att stämma av med en mer juridiskt kunnig person. **US:** Tar med sig avtalet till VA Syds jurister.

MM: Tar fram ett förslag till avtal till Tyréns gällande den aktuella frågan och stämmer av med **MB**. Ingen remiss till hela styrelsen.

d. Databas – Diskussion lägga ihop databaser (SSGK databas + underlag modell)

Förslag tilläggsarbete 40 tkr:

- Översyn databaser (SSGK + grundvattenmodell)
- Fortsätta inmatning av historiska data

SSGK

MM: Punkten om att ev. lägga ihop databaser hör även ihop med frågan om förvaltning och hur databasen ska hanteras. MM tar fram förslag till tilläggsarbete för att fortsätta hantering av historisk data. Ingen synpunkt från styrelsen.

8. Digital signatur – alternativ

MM: Kort presentation av tre olika alternativ: Egreement (VA SYD använder denna), Verified och Adobe Sign (Sweco använder denna). SSGK behöver en lösning med möjlighet till flera användare. Egreement och Verified har en kostnad på 6-700 kr/mån för 3-5 användare. Sweco betalar redan för Adobe Sign.

MM förslag till styrelsen är att använda Adobe Sign. Beslut: Styrelsen godkänner förslaget.

LM: är tanken att detta ska fortsätta även efter corona? **MM:** Fråga för styrelsen. Innebär en snabbare hantering, kortare väntetider och fungerar även t.ex. om någon inte kommer på nästkommande möte (då tidigare fysisk signering skett).

9. Nästa styrelsesammanträde

Maj: tisdag 4/5 kl. 10-12

Juni (Årsmöte): tisdag 15/6 kl. 9-12

10. Övrigt

a. Presentation efter nästa möte

MM förslag: stora pågående projekt i regionen inom ramen för HAR (Hållbar AvloppsRening) – MAT (Malmö AvloppsTunnel) och ÖLM (Överföringsledning Lund-Malmö). Finns även fler projekt, t.ex. ombyggnad av Sjölunda. Styrelsen tycker det är ett bra förslag. **MM** kollar upp vem som kan tänkas komma på nästa möte och berätta om dessa projekt.

11. Mötets avslutande

MB: Förklarar mötet avslutat.

Olivia Svensson,
Sekreterare

Justeras,



[Magdalena Beck \(23 Feb 2021 15:05 GMT+1\)](#)

Magdalena Beck,
Ordförande



[Joakim Björklin \(24 Feb 2021 07:45 GMT+1\)](#)

Joakim Björklin

Sändlista.

Originalen arkiveras på kansliet på VA Syd.

Kopia sänds med e-post till:

Styrelsens ordinarie, ersättare och adjungerade medlemmar.

Revisorena.

Kopia läggs in på kommitténs hemsida.


SSGK protokoll 1.21

Slutgiltig revideringsrapport

2021-02-24

Skapad:	2021-02-22
Av:	Malin Magnusson (malin.magnusson@sweco.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAA4NCxG8Wj9Fd2s1vd5r5JNzvHGa_mFpPm

”SSGK protokoll 1.21” – historik

-  Dokumentet skapades av Malin Magnusson (malin.magnusson@sweco.se)
2021-02-22 - 15:27:54 GMT – IP-adress: 37.3.109.209
-  Dokumentet skickades med e-post till Magdalena Beck (magdalena.beck@malmo.se) för signering
2021-02-22 - 15:31:53 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Magdalena Beck (magdalena.beck@malmo.se)
2021-02-23 - 14:02:06 GMT – IP-adress: 213.89.117.94
-  Dokumentet har e-signerats av Magdalena Beck (magdalena.beck@malmo.se)
Signaturdatum: 2021-02-23 - 14:05:04 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 213.89.117.94
-  Dokumentet skickades med e-post till Joakim Björklin (joakim.bjorklin@trelleborg.se) för signering
2021-02-23 - 14:05:05 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Joakim Björklin (joakim.bjorklin@trelleborg.se)
2021-02-24 - 06:42:25 GMT – IP-adress: 194.132.131.19
-  Dokumentet har e-signerats av Joakim Björklin (joakim.bjorklin@trelleborg.se)
Signaturdatum: 2021-02-24 - 06:45:00 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 194.132.131.19
-  Avtal har slutförts.
2021-02-24 - 06:45:00 GMT