

PROTOKOLL

Malmö den 8 februari 2023

från

Styrelsemöte 1/23.

ORDINARIE

Magdalena Beck, ordf.	MB	<input checked="" type="checkbox"/>
Lennart Månsson, vice ordf.	LM	<input type="checkbox"/>
Per-Arne Johansson	PAJ	<input checked="" type="checkbox"/>
Pierre Lindberg	PL	<input checked="" type="checkbox"/>
Raul Grönholm	RG	<input checked="" type="checkbox"/>
Arwin Sohrabi	AS	<input type="checkbox"/>
Erik Stoy	ES	<input checked="" type="checkbox"/>

ERSÄTTARE

Joakim Björklin	JB	<input checked="" type="checkbox"/>
Annette Bååth	AB	<input type="checkbox"/>
Vendela Ekeberg	VE	<input checked="" type="checkbox"/>
Magdalena Lindberg Eklund	MLE	<input checked="" type="checkbox"/>
Nils Holmqvist	NH	<input checked="" type="checkbox"/>
Ulrika Sabel	US	<input checked="" type="checkbox"/>

ADJUNGERAD

Verena Danielsson, Lst	VD	<input type="checkbox"/>
Anette Mellström, Lst	AM	<input checked="" type="checkbox"/>
Mattias Gustafsson, SGU	MG	<input checked="" type="checkbox"/>
Alfredo Mendoza, LTH	AM	<input checked="" type="checkbox"/>
Emma Anderberg, Kristianstads kommun	EA	<input checked="" type="checkbox"/>
Malin Espe, Aspia	ME	<input checked="" type="checkbox"/>
Daniella Hovmöller, Aspia	D	<input checked="" type="checkbox"/>
Malin Magnusson, sakk.	MM	<input checked="" type="checkbox"/>
Kristina Nubert, sekr.	KN	<input checked="" type="checkbox"/>

Mötet äger rum digitalt, Microsoft Teams, kl 10:00 – 11:35.

1. Mötets öppnande

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

2. Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs **JB**.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan anmärkning.

4. Protokoll styrelsemöte 6.22

Protokoll 6.22 är signerat. Inga synpunkter.

5. Ekonomi (Sweco)

Redovisning av ekonomi – årsbokslut 2022

ME presenterar ekonomin (Resultaträkning, Balansräkning) avseende 2022. Verksamheten har för 2022 haft ett resultat mycket nära budget.

Förslag till budget och arbetsplan 2023

MM presenterar budget och arbetsplan för 2023 som beslutats vid årsstämma 2022. Budget och arbetsplan är densamma som för 2022. **NH** lyfter frågan om styrelsen ska ta hänsyn till inflationen. **PL** lyfter frågan om tillgångarna kan placeras mer fördelaktigt med hänsyn till ränta. **ME** och **MM** för frågan vidare.

Ekonomi (Sweco)

MM presenterar ekonomin fram till januari slut. Blygsam upparbetning då året är nytt.

6. Pågående verksamhet (Sweco)

MM presenterar pågående verksamhet:

- Mättrunda i januari utförd
- Årsrapport 2022 påbörjad
- Mätpunkter och dataleverans från medlemmar pågår
- Nytt kartmaterial presenteras
- Resultat PFAS-provtagning presenteras. Fyra brunnar provtogs. Inga halter över-skrider gränsvärde. Styrelsen återkommer i frågan om vidare uppföljning av PFAS-provtagning då intresset är stort för att bevaka frågan vidare.

7. Medlemmar

Kostnadsfördelning/remiss nytt förslag är utskickad till samtliga medlemmar. Synpunkter ska inkomma senast 2023-03-31. Kostnader är även skickade till Skurups kommun och Lunds kommun. Vellinge kommun är ny intressent och har fått information om storlek på kostnad. Nordic Sugar avvecklar anläggningen i Arlov men är kvar i kommittén i alla fall ett år till (2024).

Planering framåt

- 31/3 Senaste dag för synpunkter om förslag till ny kostnadsmodell
 - **12/4, kl. 10-12 – Styrelsemöte** (utkast årsrapport 2022; arbetsplan och förslag till-budget + medlemsavgifter 2024)
 - 30/4 *Prel. datum besked/"hint" om nya ansökningar och adjungerade representanter*
 - **9/5, kl. 10-12 - vid behov - Styrelsemöte**
 - 12/5 Utskick inför årsstämma; underlag, kostnader mm
 - **14/6, kl. 10-12 - Årsstämma**
 - (Första möte efter sommaren – introduktion/uppstart, steg 1 workshop om utveckling framåt)
- Ev. nya medlemmar kan delta som adjungerade året ut (representanter behöver utses av medlem)
 - Nya medlemmar inträder officiellt 2024-01-01, men fortsatt enbart adjungerade i styrelsen
 - Vid årsstämma 2024 utses ny styrelse

8. Nästa styrelsesammanträde

- 12/4 kl. 10-12
- 9/5 kl. 10-12 – vid behov
- 14/6 kl. 10-12, årsmöte

9. Övrigt

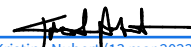
Inga övriga frågor

10. Föreläsning:

Emma Anderberg, grundvattenplanerare på Kristianstads kommun en presentation av grundvattenrådets verksamhet. Efter presentationen följde en diskussion om likeheter, skillnader samt för- och nackdelar mellan respektive verksamhet och dess upplägg. **MM** håller kontakten med **EA** för ev. fortsatt utbyte och erfarenhetsåterföring. **MB** tackar **EA** för presentationen.

11. Mötets avslutande


MB tackar och förklarar mötet avslutat.



Kristina Nubert (13 mar 2023 07:26 GMT+1)

Kristina Nubert
Sekreterare

SSGK

Justeras,


Magdalena Beck (8 mar 2023 11:33 GMT+1)
Magdalena Beck
Ordförande


Joakim Björklin (8 mar 2023 11:46 GMT+1)
Joakim Björklin
Justerare

Sändlista.

Originalen arkiveras på kansliet på VA Syd.

Kopia sänds med e-post till:

Styrelsens ordinarie, ersättare och adjungerade medlemmar.

Revisorer.

Kopia läggs in på kommitténs hemsida.


SSGK protokoll 1.23

Slutgiltig revideringsrapport

2023-03-13


Skapad:	2023-03-07
Av:	Malin Magnusson (malin.magnusson@sweco.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAZD5VImTCQaYdjiszNZ8YT2_p-VMV3nbn

”SSGK protokoll 1.23” – historik

-  Dokumentet skapades av Malin Magnusson (malin.magnusson@sweco.se)
2023-03-07 - 10:55:57 GMT – IP-adress: 163.116.168.114
-  Dokumentet skickades med e-post till magdalena.beck@malmo.se för signering
2023-03-07 - 10:57:49 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av magdalena.beck@malmo.se
2023-03-08 - 10:31:22 GMT – IP-adress: 90.129.193.216
-  Signerare magdalena.beck@malmo.se angav namnet Magdalena Beck vid signering
2023-03-08 - 10:33:35 GMT – IP-adress: 90.129.193.216
-  Dokumentet har e-signerats av Magdalena Beck (magdalena.beck@malmo.se)
Signaturdatum: 2023-03-08 - 10:33:37 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 90.129.193.216
-  Dokumentet skickades med e-post till joakim.bjorklin@trelleborg.se för signering
2023-03-08 - 10:33:38 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av joakim.bjorklin@trelleborg.se
2023-03-08 - 10:44:39 GMT – IP-adress: 194.132.131.19
-  Signerare joakim.bjorklin@trelleborg.se angav namnet Joakim Björklin vid signering
2023-03-08 - 10:46:48 GMT – IP-adress: 194.132.131.19
-  Dokumentet har e-signerats av Joakim Björklin (joakim.bjorklin@trelleborg.se)
Signaturdatum: 2023-03-08 - 10:46:50 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 194.132.131.19
-  Dokumentet skickades med e-post till Kristina Nubert (kristina.nubert@sweco.se) för signering
2023-03-08 - 10:46:52 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Kristina Nubert (kristina.nubert@sweco.se)
2023-03-13 - 06:25:40 GMT – IP-adress: 104.47.0.254

 Dokumentet har e-signerats av Kristina Nubert (kristina.nubert@sweco.se)

Signaturdatum: 2023-03-13 - 06:26:25 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 163.116.168.115

 Avtal har slutförts.

2023-03-13 - 06:26:25 GMT