

PROTOKOLL

Malmö den 12 april 2023

från

Styrelsemöte 2/23.

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"/>
Raul Grönholm	RG	<input checked="" type="checkbox"/>
Arwin Sohrabi	AS	<input type="checkbox"/>
Erik Stoy	ES	<input 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 type="checkbox"/>

ADJUNGERAD

Verena Danielsson, Lst	VD	<input checked="" type="checkbox"/>
Anette Mellström, Lst	AM	<input type="checkbox"/>
Mattias Gustafsson, SGU	MG	<input type="checkbox"/>
Alfredo Mendoza, LTH	AM	<input checked="" type="checkbox"/>
Malin Magnusson, sakk.	MM	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesfom Solomon, sekr.	TS	<input checked="" type="checkbox"/>

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö, kl 10:00 – 12:00

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 1.23

Protokoll 1.23 är signerat. Inga synpunkter.

5. Ekonomi (Sweco)

a. Redovisning av ekonomi tom mars 2023. **MM** presenterar ekonomin. Upparbetningen ligger i linje med budget och inga avvikelser finns gentemot Aspias avstämning.

b. Placering tillgångar. **MM** redogör för SSGKs nuvarande konton och räntor. Diskussion om möjliga alternativ. **MM** ska be Aspia utreda om det finns andra kontoalternativ inom SEB och om nuvarande Medlemskonto har fria insättningar och uttag. Beslut om hur kapitalet ev. ska placeras om vid nästa möte.

6. Pågående verksamhet (Sweco)

a. MM presenterar pågående verksamhet:

- Mättrunda i april utförd

b. Koncept årsrapport

i. Genomgång årsrapport – Styrelsen har inga synpunkter på årsrapporten, nya förslag till kartor mm.

ii. Arbetsplan: Ny punkt om utveckling av SSGKs verksamhet framåt och att utredning+grundvattenmodell läggs samman. Budget för databas minskas. – styrelsen godkänner förslaget.

SSGK

Budget: SSGKs inriktning framåt kommer att kunna påverka budgeten. Nuvarande förslag är i paritet med tidigare år. I förslaget har höjd tagits för viss utökad rådgivning. I frånvaro av konkret beslut om förändringar i föreslagen budget arbetar sakkunnig vidare med upprättat förslag.

Kostnadsfördelning 2024: Förslag till kostnadsfördelning framtaget utifrån reviderad poäng- och kostnadsmodell. Styrelsen godkänner fördelningen av kostnader (med hänvisning till ovan).

7. Medlemmar

a. Status intressenter och planering framåt

Skurups och Vellinge kommun har lämnat besked att de inte kommer ansöka om medlemskap under 2023. Lunds kommun avvaktar med besked.

8. SSGK under utveckling

a. Diskussion/workshop om framtida behov och SSGK under utveckling

Diskussion om utveckling med avseende på verksamhetens innehåll, organisation/medlemmar och arbetssätt. Diskussion även om möjligheten att söka externa medel (punkt 10b). MM har kontakten med Henrik Aspegren, SWR. Fortsatt diskussion följer. SSGK skulle kunna utgöra behovsägare, och tillsammans med SWR söka pengar för mer omfattande undersökningar.

MM formulerar ett förslag med fokus på en förtydligad och utökad rådgivning till medlemmarna. Momentet finns redan i arbetsplanen idag, men behöver spridas. Viktigt även hur information från SSGK generellt återkopplas till respektive medlem.

MM utreder den formella innebörden av Vattenråd.

MM initierar en kontakt med Lunds universitet, LRF och Trafikverket angående eventuellt medlemskap.

9. Nästa styrelsesammanträde

- 9/5 kl. 10-12 – vid behov – styrelsen beslutar att detta möte utgår.
- 14/6 kl. 10-12, årsmöte
- Det blir ett kort, extramöte innan årsstämman för styrelsen, 09:30-10.

10. Övrigt

a. Forskningsansökan. **AM** redogör för pågående forskningsansökan om bl.a. grundvattenbildning inom Alnarpsströmmen.

b. Möjlighet att söka forskningsmedel. Se punkt 8.

11. Mötets avslutande

MB tackar och förklarar mötet avslutat.



Tesfom Solomon (17 apr 2023 10:03 GMT+2)

Tesfom Solomon
Sekreterare

Justeras,



Magdalena Beck (15 apr 2023 13:01 GMT+2)

Magdalena Beck
Ordförande



Joakim Björklin (17 apr 2023 07:13 GMT+2)

Joakim Björklin
Justerare

SSGK

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 2.23


Slutgiltig revideringsrapport

2023-04-17


Skapad:	2023-04-14
Av:	Malin Magnusson (malin.magnusson@sweco.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAAdffb2qaMhxVLOTCTJW2IDJO1YQWCyo_

”SSGK protokoll 2.23” – historik

-  Dokumentet skapades av Malin Magnusson (malin.magnusson@sweco.se)
2023-04-14 - 14:14:40 GMT – IP-adress: 163.116.168.120
-  Dokumentet skickades med e-post till magdalena.beck@malmo.se för signering
2023-04-14 - 14:15:41 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av magdalena.beck@malmo.se
2023-04-15 - 10:59:33 GMT – IP-adress: 185.205.225.48
-  Signerare magdalena.beck@malmo.se angav namnet Magdalena Beck vid signering
2023-04-15 - 11:01:41 GMT – IP-adress: 185.205.225.48
-  Dokumentet har e-signerats av Magdalena Beck (magdalena.beck@malmo.se)
Signaturdatum: 2023-04-15 - 11:01:43 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 185.205.225.48
-  Dokumentet skickades med e-post till joakim.bjorklin@trelleborg.se för signering
2023-04-15 - 11:01:44 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av joakim.bjorklin@trelleborg.se
2023-04-17 - 05:11:15 GMT – IP-adress: 194.132.131.19
-  Signerare joakim.bjorklin@trelleborg.se angav namnet Joakim Björklin vid signering
2023-04-17 - 05:13:47 GMT – IP-adress: 194.132.131.19
-  Dokumentet har e-signerats av Joakim Björklin (joakim.bjorklin@trelleborg.se)
Signaturdatum: 2023-04-17 - 05:13:49 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 194.132.131.19
-  Dokumentet skickades med e-post till Tesfom Solomon (tesfom.solomon@sweco.se) för signering
2023-04-17 - 05:13:50 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Tesfom Solomon (tesfom.solomon@sweco.se)
2023-04-17 - 06:07:28 GMT – IP-adress: 94.234.109.18

 Dokumentet har e-signerats av Tesfom Solomon (tesfom.solomon@sweco.se)

Signaturdatum: 2023-04-17 - 08:03:23 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 163.116.168.116

 Avtal har slutförts.

2023-04-17 - 08:03:23 GMT

Namn och e-postadresser anges i Acrobat Sign-tjänsten av Acrobat Sign-användare och är överifierade om inget annat meddelas.