

PROTOKOLL

Malmö den 17 november 2022

från

Styrelsemöte 6/22.

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 type="checkbox"/>
Arwin Sohrabi	AS	<input checked="" 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 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"/>
Tobias Erlström, sekr.	TE	<input checked="" type="checkbox"/>

Mötet äger rum på Sweco, Drottningtorget 14 i Malmö, 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 **PL**.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan anmärkning.

4. Protokoll styrelsemöte 5.22

Protokoll 5.22 är signerat. Inga synpunkter.

5. Ekonomi (Sweco)

MM presenterar ekonomin fram till oktober slut. Budget för teknisk sakkunnig är upparbetad. Inga avvikelser jämfört med Aspias redovisning.

Befintlig avtalsperiod med Aspia löper ut vid årsskiftet. Upphandlingen gäller totalt 4 år. *Styrelsen fattar beslut att förlänga avtalet i 2 år.*

6. Pågående verksamhet (Sweco)

MM presenterar pågående verksamhet:

- En mätrunda i oktober utförd
- PFAS provtagning har gjorts men resultat har inte granskats än. 4 av 10 av provpunkterna genomfördes, på grund av problem med provtagning i prover. Presentation på nästa möte. Brunnar och om de går att mäta i dokumenteras inför framtiden.

7. Utveckling av SSGK

a) Kommitténs syfte och verksamhet

Diskussion kring behov och möjlighet att forma kommitténs framtida arbete. Workshop och/eller fördjupad diskussion vid kommande möte. Föreslag om behovsinventering från kommunerna ska ske i något skede.

b) Fler medlemmar i SSGK

MM haft möte med Skurups kommun om framtida medlemskap. Fortsatt dialog med Lunds kommun pågår.

c) Kostnadsfördelning

Genomgång av befintlig kostnadsmodell.

Diskussion med fokus att det bör prioriteras att ha en modell som håller för förändringar och som är pedagogisk och enkel. MM presenterar tre alternativ för uppdatering av kostnadsmodell.

1. Uppräkning befintlig modell
2. Reviderad poängmodell
3. Kostnad fördelas lika mellan alla medlemmar

Styrelsen fattar efter diskussion beslut om att arbeta vidare med förslaget att revidera och förenkla modellen.

Motiv för detta är att modellen är enklare och leder inte till större skillnader jämfört nu gällande kostnader. För potentiellt tillkommande medlemmar presenteras kostnad utifrån uppräkning av befintlig modell, tillsammans med information om att modellen kommer att revideras.

Beslut om ny kostnadsfördelning sker vid årsstämma 2023. Styrelsen kommer lägga fram förslaget om reviderad kostnadsmodell för samtliga medlemmar efter årsskiftet och ge dem möjlighet att komma med synpunkter. MM hanterar detta.

Indexuppräkning sker idag via konsultprisindex men detta ska tydliggöras även i beskrivningen av kostnadsmodellen.

8. Nästa styrelsesammanträde

- 8/2 kl. 10-12
Förslag presentation: Grundvattenrådet för Kristianstadslätten. MM kontaktar.
- 12/4 kl. 10-12
- 9/5 kl. 10-12 – vid behov
- 14/6 kl. 10-12, årsmöte

9. Övrigt

AM meddelar att LTH har fått lite pengar för att inhandla tryckgivare för att mäta i brunnar. Kommun som har brunnar och vill mäta naturliga variationer i grundvattennivån är välkommen att kontakta honom. Data från projektet som startades 2019 kommer tillgängliggöras för SSGK.

PL lyfte möjligheten att undersöka möjligheten att koppla SSGKs material med Vattenatlas. MM följer upp.


10. Mötets avslutande

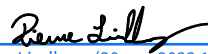
MB tackar och förklarar mötet avslutat.

Tobias Erlström
Sekreterare


Tobias Erlström (1 dec 2022 08:17 GMT+1)

Justeras,


Magdalena Beck (29 nov 2022 17:43 GMT+1)
Magdalena Beck
Ordförande


Pierre Lindberg (30 nov 2022 18:32 GMT+1)
Pierre Lindberg
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 6.22


Slutgiltig revideringsrapport

2022-12-01


Skapad:	2022-11-28
Av:	Malin Magnusson (malin.magnusson@sweco.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAkrwQC2L9kqT3_2JrTes8GcB5wn2sIBHo

”SSGK protokoll 6.22” – historik

-  Dokumentet skapades av Malin Magnusson (malin.magnusson@sweco.se)
2022-11-28 - 06:39:55 GMT – IP-adress: 194.71.135.254
-  Dokumentet skickades med e-post till magdalena.beck@malmo.se för signering
2022-11-28 - 06:41:38 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av magdalena.beck@malmo.se
2022-11-28 - 21:40:00 GMT – IP-adress: 172.225.208.30
-  Signerare magdalena.beck@malmo.se angav namnet Magdalena Beck vid signering
2022-11-29 - 16:43:00 GMT – IP-adress: 94.234.108.248
-  Dokumentet har e-signerats av Magdalena Beck (magdalena.beck@malmo.se)
Signaturdatum: 2022-11-29 - 16:43:02 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 94.234.108.248
-  Dokumentet skickades med e-post till pierre.lindberg@staffanstorp.se för signering
2022-11-29 - 16:43:03 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av pierre.lindberg@staffanstorp.se
2022-11-30 - 17:24:42 GMT – IP-adress: 194.103.206.62
-  Signerare pierre.lindberg@staffanstorp.se angav namnet Pierre Lindberg vid signering
2022-11-30 - 17:32:46 GMT – IP-adress: 194.103.206.62
-  Dokumentet har e-signerats av Pierre Lindberg (pierre.lindberg@staffanstorp.se)
Signaturdatum: 2022-11-30 - 17:32:48 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 194.103.206.62
-  Dokumentet skickades med e-post till Tobias Erlström (tobias.erlstrom@sweco.se) för signering
2022-11-30 - 17:32:49 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Tobias Erlström (tobias.erlstrom@sweco.se)
2022-12-01 - 06:30:59 GMT – IP-adress: 94.234.104.171

 Dokumentet har e-signerats av Tobias Erlström (tobias.erlstrom@sweco.se)

Signaturdatum: 2022-12-01 - 07:17:02 GMT – Tidskälla: server- IP-adress: 194.71.135.254- Signatur inläst via enhet med telefonnummer
XXXXXXXX8938

 Avtal har slutförts.

2022-12-01 - 07:17:02 GMT