



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-09-07

Sida
1(14)

Plats och tid	Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.15 – 10.35
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Birgit Landquist (C), vice ordf. Hans Lennartsson (S) Kim Hellström (SD) Birgitta Zadenius (L) tjug ersättare för Torsten Vigre (M) tom §36 Agneta Sörensson (M) tjug ersättare för Torsten Vigre (M) from §37
Ej tjänstgörande ersättare	Marika Jadert (V) Göran Lundqvist (L)
Övriga deltagare	Eva Sköld, projektledare Fredrik Löfqvist, projektchef David Bohgard, biträdande projektledare Sofia Axelsson, vikarierande biträdande projektledare Helena Svensson, projektadministratör Peter Englov, senior rådgivare, §32-37, §39-41 Kent Fröberg, ekonom

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-09-07

Sida
2(14)

Utses att justera	Hans Lennartsson
Justeringens tid och plats	Kommunledningskontoret, 2016-09-14 kl 9.00
Justerade paragrafer	§§ 31, 33- 41
Sekreterare Helena Svensson
Ordförande Hans-Inge Svensson (S)
Justerare Hans Lennartsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
Sammanträdesdatum	2016-09-07
Anslaget under tiden	2016-09-15 – 2016-10-05
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret
Underskrift Margareta Persson

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

§ 31 Beslutad ärendelista

§ 33 Ekonomisk rapport.....	5
§ 34 Uppdatering huvudstudie Södra området	6
§ 35 Miljökontroll 2015.....	7
§ 36 Åtgärdsförberedande arbeten	8
§ 37 Bygglov sorteringshallen	9
§ 38 Upphandling av byggledare.....	10
§ 39 Delegationsbeslut	11
§ 40 Tillförordnad Projektchef.....	12
§ 41 Övriga frågor	13

Paragraf 32 direktjusterades vid mötet

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-09-07

Sida
4(14)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 8-2016

§ 33 Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ekonom Kent Fröberg presenterar uppföljning per juni 2016 för statliga och kommunala medel.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning 2016-01-01 – 2016-06-30.

Kvartalsredovisning 2, 2:a kvartalet 2016, daterad 2016-07-18.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KTFG, DDBD)



Dnr 14-2014

§ 34 Uppdatering huvudstudie Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Huvudstudien har behandlats i Kommunstyrelsen 2016-05-16 och beslutats i Kommunfullmäktige 2016-05-30 och skickats till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för godkännande. Preliminärt väntas besked från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i början av oktober.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)



Dnr 1-2015

§ 35 Miljökontroll 2015

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Årsrapporten för miljökontrollen 2015 är färdig och inskickad till Länsstyrelsen för godkännande 2016-07-14.

Peter Englov presenterar resultaten från miljökontrollen 2015.

Beslutsunderlag

Miljökontroll 2015, Svalövs kommun 2016-07-13

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 13-2016

§ 36 Åtgärdsförberedande arbeten

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Kemakta har tagit fram ett underlag för kompletterande analyser av redan uttagna jordprover, som finns i projektets frysar på Torgskolan. Tyréns hämtade proverna i juli och skickade dem för analys, totalt skickades 21 prover. De ovanstående resultaten tillsammans med tidigare resultat ligger till grund för Kemaktas kommande bedömningar av åtgärdsförberedande undersökningar.

Projektledningen har gett Kemakta i uppgift att ta fram kompletterande borrhöjningar för ytterligare borrhöjning inom området samt sammanställa utförda kompletterande analyser tillsammans med nya borrhöjningar i en PM.

ÅF har i uppgift att beräkna schaktningens omfattning vid saneringen samt hur mycket vatten som kan behövas pumpas inklusive avsänkning av grundvattenytan.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)



Dnr 9-2016

§ 37 Bygglov sorteringshallen

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Bygglovsansökan om permanent bygglov för den sorteringshall som projektet har på södra området har behandlas vid Bygg- och räddningsnämndens (BRN) sammanträde 2016-06-13 och permanent bygglov beviljades. Frågan om sanktionsavgift gällande att bygglovsansökan inkommit något för sent bordlades då förvaltningen skickat frågan vidare till Boverkets jurister. Svar har nu kommit från juristerna på Boverket att ingen sanktionsavgift ska tas ut.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)



Dnr 15-2016

§ 38 Upphandling av byggledare

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

På grund av jäv deltar inte Peter Englov när §38 behandlas.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har tagit fram ett förfrågningsunderlag som skickats till kommunens upphandlingskonsulter för genomläsning och kommentarer. Förhandsannonserna är publicerade och projektet räknar med att gå ut med upphandlingen i mitten av september.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 3-2016

§ 39 Delegationsbeslut

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har lämnat en redovisning av delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag

Redovisning av delegeringsbeslut daterad 2016-08-30.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, FKLT, DDBD)



Dnr 17-2016

§ 40 Tillförordnad Projektchef

Styrelsens förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Peter Englov utses till tillförordnad projektchef, från 2016-10-01 till dess att ny kommunchef, tillika projektchef, träder i tjänst.
2. Tf projektledare David Bohgard får under samma period projektchefs delegationsrätt i samband med upphandlingar och befintliga avtal.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Fredrik Löfqvist lämnar sitt uppdrag som kommunchef och projektchef för BT Kemi efterbehandling 2016-09-30, behöver en tillförordnad projektchef utses.

Peter Englov, idag senior rådgivare i projektet, föreslås utses till tillförordnad projektchef tills ny kommunchef/projektchef rekryterats. Då Peter Englov även har en timanställning på ett konsultbolag kan en jävsituation uppstå i samband med upphandling, Peter Englov kommer därför inte att ha någon kontakt med upphandlingsarbetet och då måste någon annan agera ombud vid dessa. Tf projektledare David Bohgard föreslås få detta på delegation.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Angående tillförordnad Projektchef för BT Kemi efterbehandling" daterad 2016-08-18.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Peter Englov utses till tillförordnad projektchef från 2016-10-01 till dess att ny kommunchef, tillika projektchef, träder i tjänst.

2. Tf projektledare David Bohgard får under samma period projektchefs delegationsrätt i samband med upphandlingar och befintliga avtal.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, FKL, DDBD)
Kommunstyrelsen

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr

§ 41 Övriga frågor

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

a) Tidplan

Projektledare David Bohgard presenterar aktuell tidplan för projektet.

b) Samråd med Länsstyrelsen

Projektledningen kommer 2016-09-01 att ha ett samrådsmöte med Länsstyrelsen. På mötet kommer bland annat fördelning av ekonomiska medel och åtgärdsförberedelser diskuteras.

c) SCORE

En konceptrapport har skickats ut från projektgruppen för SCORE. Ett möte är inplanerat till början av oktober mellan projektledningen för BT Kemi och projektgruppen för SCORE.

d) Projektorganisation

Sofia Axelsson har rekryterats som projektets vikarierande biträdande projektledare och påbörjar sin anställning 2016-08-22. Anställningen sträcker sig över 1 år.

e) Erfarenhetsåterföring Etapp 1

Projektledningen föreslår att nästa styrelsemöte (2016-10-12) börjar en timme tidigare (13.00 istället för 14.00) så att styrelsen får möjlighet att genomföra erfarenhetsåterföringen från Etapp 1.

f) Lync-möte med Naturvårdsverket

Projektledningen har 2016-08-29 genomfört ett Lync-möte med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att diskutera kommande bidragsansökningar samt omfördelningen av medel mellan 2016 och 2017.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-09-07

Sida
14(14)

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------