



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-10-12

Sida
1(14)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Plats och tid | Kommunhuset, Svalöv, kl 14:00-15:30 Ajournering: kl 14:40-14:55 |
| Beslutande | Hans-Inge Svensson (S) ordförande Birgit Landquist (C) vice ordförande Kim Hellström (SD) Torsten Vigre (M) Birgitta Zadenius (L) tjug ersättare för Hans Lennartsson (S) |
| Ej tjänstgörande ersättare | Marika Jardert (V) Agneta Sörensson (M) |
| Övriga deltagare | David Bohgard, projektledare Sofia Axelsson, biträdande projektledare Helena Svensson, projektadministratör Peter Englöv |

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-10-12

Sida
2(14)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Utses att justera | Torsten Vigre (M) |
| Justeringens tid och plats | Kommunledningskontoret, 2016-10-19 klockan 15.00 |
| Justerade paragrafer | §§ 42 - 52 |
| Sekreterare | Helena Svensson |
| Ordförande | Hans-Inge Svensson (S) |
| Justerare | Torsten Vigre (M) |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | |
|--|---------------------------------------|
| Organ | Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling |
| Sammanträdesdatum | 2016-10-12 |
| Anslaget under tiden | 2016-10-20 – 2016-11-11 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunledningskontoret |
| Underskrift | Helena Svensson |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare | | | | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|



SVALÖVS KOMMUN

§ 42 Beslutad ärendelista

| | | |
|------|---|----|
| § 43 | Lägesrapport 2016 | 4 |
| § 44 | Åtgärdsförberedande arbeten | 5 |
| § 45 | Ekonomisk rapport | 6 |
| § 46 | Budget kommunala medel 2017 | 7 |
| § 47 | Budget statliga medel | 8 |
| § 48 | Omfördelning av medel för Etapp 2 | 9 |
| § 49 | Kompletterande bidragsansökan Etapp 2 | 10 |
| § 50 | Förfrågningsunderlag byggledare/projektör | 11 |
| § 51 | Upphandling av strategisk miljökonsult | 12 |
| § 52 | Delegeringsbeslut | 13 |
| § 53 | Övriga frågor | 14 |

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

Dnr 10-2016:20

§ 43 Lägesrapport 2016

Beslut i styrelsen

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med bidragsvillkoren för BT Kemi Efterbehandling ska projektet en gång om året skicka in en lägesrapport till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Lägesrapport för 2016 översändes i slutet av september.

Beslutsunderlag

Lägesrapport 2016 daterad 2016-09-20.

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, DDBD, SOAN, PREV

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr 13-2016

§ 44 Åtgärdsförberedande arbeten

Beslut i styrelsen

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Kemakta har tagit fram underlag för den kompletterande provtagningen av det södra området. Godkännande från Länsstyrelsen inväntas. Borrbandvagn har preliminärbokats till den 17-19 oktober samt den 31 oktober och 1 november 2016. Eventuellt kommer borring att pågå under fem dagar. Informationsinsats angående arbetet planeras.

ÅF har tagit fram en första beräkning av kostnaderna för spontning mot fastighetsgränsen samt urgrävning. Beräkningar avseende länsvatten och påverkan på grundvattenytan är under bearbetning.

Den 7 oktober höll projektledningen avstämningsmöte med Kemakta och ÅF. Vid mötet diskuterades det fortsatta arbetet där Kemakta ska ta fram uppdaterad provtagningsplan samt uppdatera sin saneringssimulator (beräkning av förorening i delpolymer). ÅF ska börja arbeta fram en produktionstidplan för planering av saneringen, kontrollera de vattenberäkningar som utförts, beräkna bottenuppträckningen av vatten och utföra en stabilitetsundersökning enligt Trafikverkets råd.

PM gällande minskad pumpning är under framtagande och har skickats till Länsstyrelsen för granskning.

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, DDBD, SOAN, PREV

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare | | | | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|



Dnr 8-2016

§ 45 Ekonomisk rapport

Beslut i styrelsen

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.

Projektledare David Bohgard presenterar uppföljning per delåret 2016 för statliga och kommunala medel.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut daterat 2016-08-31

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, DDBD, SOAN, PREV

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare | | | | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|



Dnr 18-2016

§ 46 Budget kommunala medel 2017

Beslut i styrelsen

1. Budget samt uppdrag för BT Kemi Efterbehandling för 2017 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har sammanställt förslag till budget med uppdrag för den kommunala delen av BT Kemi Efterbehandlings budget för 2017.

Styrelsen ska fördela den av fullmäktige beslutade driftsramen för verksamheterna. Budgetramen för BT Kemi Efterbehandling 2017 är 269 tkr, som fördelas på posterna styrelse 140 tkr, lokaler 50 tkr och internt stöd 79 tkr.

Styrelsen ska också besluta om uppdrag till förvaltningen. För 2016 fanns fem uppdrag, vilka är desamma som projektets övergripande mål. Förslaget är att samma mål gäller för 2017. För att uppnå dessa uppdrag kopplar förvaltningen sedan lämpliga aktiviteter till dem.

I maj 2016 gick projektet in i Etapp 2. Enligt nuvarande tidplan kommer projektet att befinna sig i Etapp 2 under 2017 för att 2018 gå in i Etapp 3 i och med upphandlingen av saneringsentreprenaden.

Beslutsunderlag

Budget 2017 daterad 2016-08-31

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Budget samt uppdrag för BT Kemi Efterbehandling för 2017 godkänns.

Beslutsgång

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare | | | | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|



Dnr 18-2016

§ 47 Budget statliga medel

Beslut i styrelsen

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Den 22 september 2016 fick projektledningen förhandsbesked av Länsstyrelsen att Naturvårdsverket har godkänt ansökan om omfördelning av medel. En miljon kronor som var budgeterade till 2017 kommer nu att omfördelas till 2016 vilket gör att 6,8 miljoner blir tillgängligt 2016 och att 3,1 miljoner förnärvarande finns tillgängligt för 2017.

Detta innebär att det förnärvarande finns ett underskott i budgeten för 2017 utifrån den tidplan som ligger idag. Underskottet planeras att täckas av den kompletterande bidragsansökan för Etapp 2.

En uppdaterad budget gällande de statliga medlen kommer att presenteras på styrelsemötet i december.

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, DDBD, SOAN, PREV

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare | | | | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|



Dnr 7-2013

§ 48 Omfördelning av medel för Etapp 2

Beslut i styrelsen

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Naturvårdsverkets tog 2016-10-05 beslut gällande omfördelning av bidrag till åtgärdsförberedelser. Beslutet medger omfördelning av tillgängligt överskott om 1 000 000 kronor från 2017 års budget till 2016. Överskottet kommer ursprungligen från 2015 då arbeten som planerats till Etapp 1 istället flyttades till Etapp 2.

Beslutet innebär att projektledningen kan gå vidare med kompletterande undersökningar på området samt fortsätta arbeta åtgärdsförberedande under slutet av 2016.

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, DDBD, SOAN, PREV

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare | | | | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|



Dnr 19-2016

§ 49 Kompletterande bidragsansökan Etapp 2

Beslut i styrelsen

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Budgeten för 2017 kommer med omfördelningen att ha ett underskott på en miljon kronor. Projektledningen har för avsikt att komma in med den kompletterande bidragsansökans till Naturvårdsverkets fördelningsmöte i januari 2017. Förhoppningsvis kommer det att frigöras pengar i andra statliga saneringsprojekt under 2017 som projektet kan använda.

Omfördelningen har varit nödvändig för att kunna göra de åtgärdsförberedande undersökningarna som krävs under slutet av 2016. Naturvårdsverket har meddelat att intäkterna för 2017 till största del intecknade. Vid avslag kommer projektet inte kunna fortskrida i samma takt.

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, DDBD, SOAN, PREV

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare | | | | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|



Dnr 15-2016

§ 50 Förfrågningsunderlag byggledare/projektör

Beslut i styrelsen

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Förfrågningsunderlaget till ny byggledare/projektör till projektet har färdigställts och kommer att gå ut under oktober. Anbud kommer att kunna lämnas till och med slutet av november.

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, DDBD, SOAN, PREV

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare | | | | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|



Dnr 20-2016

§ 51 Upphandling av strategisk miljökonsult

Beslut i styrelsen

1. Projektledningen uppdras att påbörja en upphandling av strategisk miljökonsult.

Sammanfattning av ärendet

Förfrågningsunderlag för den strategiska miljökonsulten kommer att påbörjas inom kort och läggas ut i februari 2017. En strategisk miljökonsult behövs i projektet för att stödja projektledningen vid olika strategiska beslut samt vid framtagande av dokument som ska redovisas till tillsynsmyndigheten, exempelvis provtagningsplaner. Mycket av arbetsuppgifterna är sådana som tidigare legat på projektets seniora rådgivare.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Projektledningen uppdras att påbörja en upphandling av strategisk miljökonsult.

Beslutsgång

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare | | | | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|



SVALÖVS KOMMUN

Dnr 3-2016

§ 52 Delegeringsbeslut

Beslut i styrelsen

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Det har inte registrerats några delegeringsbeslut under perioden 2016-08-30 till 2016-10-04.

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, DDBD, SOAN, PREV

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 53 Övriga frågor

Beslut i styrelsen

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

A) Tidplan

Projektledare David Bohgard presenterar aktuell tidplan för projektet.

B) Samrådsmöte med Länsstyrelsen

Projektledningen har 2016-10-05 haft samrådsmöte med Länsstyrelsen. På mötet diskuterades kompletterande bidragsansökan för Etapp 2 samt bidragsansökan för Etapp 3.

C) SCORE

Projektledningen har 2016-10-05 haft en genomgång av konceptrapporten samt diskuterat poängsättningen för den miljömässiga analysen.

D) Besked gällande huvudstudien

Uppdaterad information kring huvudstudien.

E) Information om samordning med Trafikverket

Projektledningen har 2016-09-21 haft möte med Trafikverket med anledning av ombyggnationen av Teckomatorps station.

F) Ändrad sammanträdesdag

Presidieberedningen för november är flyttad till 2016-10-31, klockan 8.30, lokal Roten. Styrelsemötet för november är flyttad till 2016-11-23, klockan 10-12, lokal Fullmäktigesalen.

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, DDBD, SOAN, PREV

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare | | | | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|