



- Plats och tid** Kommunhuset, Svalöv, kl 09:00 – 11:50
Ajournering 09:55 – 10:20
- Beslutande** Hans-Inge Svensson (S) ordförande
Birgit Landquist (C) vice ordförande
Göran Lundqvist (FP), tjug ersättare för Hans Lennartsson (S)
Kim Hellström (SD)
Agneta Sörensson (M), tjug ersättare för Torsten Vigre (M)
- Ej tjänstgörande ersättare** Birgitta Zadenius (FP)
- Övriga deltagare** Fredrik Löfqvist, kommunchef, §§ 68-73, §§ 75-76
Eva Sköld, projektledare
Kristina Jeppsson, bitr. projektledare
Ingrid Dahl, projektadministratör
Lars Bevmo, senior advisor
Peter Englov, senior advisor, §§ 68-72, §§ 74-76
Elham Tizno, ekonom §§ 68-69
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef § 76



Utses att justera Birgit Landquist

**Justeringens tid
och plats**

Kommunhuset, Svalöv, onsdagen den 23 december 2015 kl 08:30

**Justerade
paragrafer**

68-72, 74-76

Sekreterare

.....
Ingrid Dahl

Ordförande

.....
Hans-Inge Svensson

Justerare

.....
Birgit Landquist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2015-12-16, §§ 68-72, 74-76

Anslag under tiden

Förvaringsplats för
protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

.....
Margareta Persson



§ 68 Beslutad ärendelista

§ 69 Ekonomisk rapport.....	4
§ 70 Budget 2016.....	5
§ 71 Miljökontrollprogram.....	7
§ 72 Personuppgiftslagen - utseende av personuppgiftsombud.....	8
§ 73 Projektets geodatabas.....	9
§ 74 Uppdatering huvudstudie Södra området.....	10
§ 75 Delegeringsbeslut.....	11
§ 76 Övriga frågor.....	12

§ 73 justerades omedelbart vid sammanträdet. Se särskilt protokoll.

Dnr: 12-2015

§ 69 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 överlämnad för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ekonom Elham Tizno presenterar ekonomisk rapport per oktober 2015.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning 2015-01-01 – 2015-10-31

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras

Beslutsgång

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

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, EMTO)

Dnr: 25-2015

§ 70 Budget 2016

Styrelsens beslut

1. Budget samt uppdrag för BT Kemi Efterbehandling för 2016 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har sammanställt förslag till budget med uppdrag för den kommunala delen av BT Kemi Efterbehandlings budget för 2016.

Styrelsen ska fördela den av fullmäktige beslutade driftsramen för verksamheterna. Budgetramen för BT Kemi Efterbehandling 2016 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 2015 fanns fem uppdrag, vilka är desamma som projektets övergripande mål. Förslaget är att samma mål gäller för 2016, dock med en ändring av formuleringen av framtida markanvändning i det andra uppdraget från naturområde till allmän platsmark. För att uppnå dessa uppdrag kopplar förvaltningen sedan lämpliga aktiviteter till dem.

Vid årsskiftet ska projektet enligt tidplan gå in i Etapp 2. Delar av arbetet i Etapp 1 kommer att göras i början av 2016 men vissa arbeten i Etapp 2 kommer samtidigt att starta. De arbeten som ska göras i Etapp 2 skiljer sig från de som gjorts Etapp 1 och projektledningen har därför tagit fram en ny kontoplan för Etapp 2. Projektledningen har valt att avvakta med att slutligt fastställa budgeten för 2016 då några oklarheter fortsatt kvarstår. Budgeten kommer att fastställas i början av 2016.

Beslutsunderlag

Förslag till budget för kommunala medel samt uppdrag för Styrelsen för BT Kemi 2016
Förslag kontoplan för statliga medel Etapp 2

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Budget samt uppdrag för BT Kemi Efterbehandling för 2016 godkänns.

Beslutsgång

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



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesprotokoll
2015-12-16

Sida 6/13

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, EMTO)

Dnr: 26-2015

§ 71 Miljökontrollprogram

Styrelsens beslut

1. Miljökontrollprogram, luft och vatten godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har sett över miljökontrollprogrammet för omgivningskontroll för projektet. Det program som användes förra året var det tidigare programmet med vissa tillägg. Nu har ett nytt program tagits fram, som i första hand gäller 2016. Programmet ska sedan ses över på årsbasis och en bedömning ska göras om revideringar behövs.

Beslutsunderlag

Miljökontrollprogram, luft och vatten, daterad 2015-12-08

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Miljökontrollprogram, luft och vatten godkänns.

Beslutsgång

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

Protokollet ska skickas till:
(EVSD, KAJN)

Dnr: 27-2015

§ 72 Personuppgiftslagen - utseende av personuppgiftsombud

Styrelsens beslut

1. Till personuppgiftsombud för Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling utses Axel Danielsson, Axel Danielsson Konsult AB.

Sammanfattning av ärendet

Varje nämnd ska utse ett personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudets uppgift är att hjälpa den personuppgiftsansvarige inom verksamheten att uppfylla personuppgiftslagens (PuL:s) krav och bidra till att skapa ordning och reda. Personuppgiftslagen trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. I personuppgiftslagen definieras personuppgiftsombud så här: "Den fysiska person, som efter förordnande av den personuppgiftsansvarige självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt". Personuppgiftsombudet är en fysisk person som kan jämföras med en internrevisor och måste alltså ha en sådan position att han eller hon vågar påpeka fel och brister. Ombudet kan vara anställd hos den personuppgiftsansvarige och måste då ges en sådan ställning att uppgifterna kan utövas på ett självständigt sätt i förhållande till arbetsgivaren. Det går också bra att ge uppdraget till någon utanför den egna organisationen, förutsatt att vederbörande är tillräckligt kvalificerad och ges möjlighet att utöva sitt uppdrag.

Förvaltningen föreslår att Axel Danielsson, Axel Danielsson Konsult AB, utses som personuppgiftsombud för Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling. Han har redan utsetts till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen efter beslut i kommunstyrelsen 2012-01-16 § 8.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Till personuppgiftsombud för Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling utses Axel Danielsson, Axel Danielsson Konsult AB.

Beslutsgång

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

Protokollet ska skickas till:
(EVSD, KAJN, JAON)

Dnr: -

§ 73 Projektets geodatabas

—

Paragrafen justerades omedelbart vid sammanträdet. Se särskilt protokoll.

—

Dnr: 21-2015

§ 74 Uppdatering huvudstudie Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Under hösten har arbetet pågått med uppdatering av huvudstudien för det södra området. Kemakta konsult arbetar med riskbedömningen vilket inneburit översyn av de tidigare riktvärdena, uppdatering av föroreningsituationen och spridningsförutsättningar. Arbetet har gjorts i nära samarbete med projektledningen som arbetat med åtgärdsutredningen och saneringsförslagen. ÅF Infrastructure arbetar med kostnadsberäkningar för de olika åtgärdsalternativ som projektledningen tagit fram. De har också kommit med synpunkter på entreprenadtekniska förutsättningar för de föreslagna alternativen. Projektledningen har också arbetat med att ta fram riskvärderingskriterier.

Peter Englov och Lars Bevmo gör en detaljerad redogörelse av uppdateringen av huvudstudien för det södra området och presenterar vilka åtgärdsalternativ som kan bli aktuella att utvärdera. Ett antal alternativ har gått igenom, men flera har man under arbetets gång kunnat konstatera att de inte är aktuella av flera skäl. De alternativ som kommer att gå vidare till utvärdering i riskvärderingen är två nollalternativ (ett där alla aktiviteter upphör, inklusive pumpningen av dräneringsvatten, och ett som motsvarar dagens situation), ett inneslutningsalternativ och två urgrävningalternativ. För behandling av massorna vid urgrävning kan både deponering och termisk behandling vara aktuellt.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras

Beslutsgång

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 10-2015

§ 75 Delegeringsbeslut

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har lämnat en redovisning av delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag

Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2015-12-07.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras

Beslutsgång

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

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr:

§ 76 Övriga frågor

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

a) Tidplan

Projektledare Eva Sköld redogör för aktuell tidplan som är oförändrad sen senaste mötet.

b) Möte med Naturvårdsverket den 19 november

Projektledningen träffade Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att redogöra för det pågående arbetet med huvudstudien. Naturvårdsverket hade en del frågor och mindre synpunkter men tyckte i stort att arbetet bedrivits på ett bra sätt och såg inget behov av att göra förändringar framöver.

c) Samrådsmöte med Länsstyrelsen

Projektledningen hade 2015-10-13 ett samrådsmöte med Länsstyrelsen. På mötet diskuterades bland annat uppdatering av huvudstudien.

d) Ändrad tid möte 12/10 2016

På förra styrelsemötet togs beslut om vilka sammanträdestider som gäller för styrelsen under 2016. Det har dock visat sig att alla lokaler som lämpar sig för styrelsens sammanträden är upptagna under förmiddagen den 12 oktober. Mötet kommer därför att flyttas till eftermiddagen och hållas kl.14-16.

e) SCORE

Projektledningen har på begäran från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket tagit fram en skrivelse där man redogör för projektets planerade medverkan i SCORE. Man inväntar nu ett godkännande från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket som förväntas komma innan jul.

f) Stationsutbyggnad Teckomatorp

Kommunen och Trafikverket har fört en dialog om utformningen av stationsområdet i Teckomatorp, som ska byggas ut inför hösten 2020 då man ska öppna för persontrafik på Söderåsbanan. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg redogör för utvecklingen i ärendet.

Beslutsunderlag

-



Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

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

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)