



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-09-20

Sida
1(11)

Plats och tid	Kommunhuset, Svalöv, kl 09.00-10.00
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S) Birgit Landquist (C) Stig Lampa (S) Kim Hellström (SD) Agneta Sörensson (M) tjug ersättare för Torsten Vigre (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Birgitta Zadenius (L) Marika Jardert (V) Tom Jensen (L)
Övriga deltagare	Stefan Larsson, projektchef Eva Sköld, projektledare David Bohgard, biträdande projektledare Peter Englov, senior rådgivare Helena Svensson, projektadministratör

Justerare

Utdragsbestyrkande

**Utses att justera** Agneta Sörensson (M)**Justeringens tid
och plats** Kommunledningskontoret, 2017-09-27 kl 16.00**Justerade
paragrafer** §§ 46 – 54**Sekreterare**
.....
Helena Svensson**Ordförande**
.....
Hans-Inge Svensson (S)**Justerare**
.....
Agneta Sörensson (M)**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling**Sammanträdesdatum** 2017-09-20**Anslaget under tiden** 2017-09-28 – 2017-10-19**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunledningskontoret**Underskrift**
.....
Helena Svensson



§ 46 Beslutad ärendelista

§ 47	Upphandling geodatabas	4
§ 48	Ekonomisk rapport	5
§ 49	Remissvar mål- och budget 2018	6
§ 50	Åtgärdsförberedande arbeten	7
§ 51	Årsrapport miljökontroll 2016	8
§ 52	Miljökontrollprogram	9
§ 53	Delegeringsbeslut.....	10
§ 54	Övriga frågor.....	11



Dnr 11-2017

§ 47 Upphandling geodatabas

Beslut

1. Projektledningen uppdras att påbörja en upphandling av geodatabasen.

Sammanfattning av ärendet

Projektet använder sig idag av en geodatabas från Sweco. I geodatabasen lagras bland annat analysresultat från miljötekniska markundersökningar och den månatliga miljökontrollen. Det kontrakt som projektet har med Sweco gällande driften av databasen går ut i årsskiftet 2017/2018 varför projektledningen måste upphandla dessa tjänster.

Projektledningen har varit i kontakt med Sweco och en upphandlingskonsult gällande förberedelserna inför upphandlingen. Upphandlingen avses slutföras så fort som möjligt med målet att ha ett nytt avtal på plats till årsskiftet 2017/2018.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, EVSD, DDBD, SNLN

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



Dnr 6-2017

§ 48 Ekonomisk rapport

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.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning 2017-01-01 till 2017-08-31

Kvartalsredovisning 2, 2:a kvartalet 2017, daterad 2017-08-18

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, DDBD, SNLN

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



Dnr 12-2017

§ 49 Remissvar mål och budget 2018

Beslut

1. Styrelsen antar projektledningens skrivelse som sin egen och skickar den vidare till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat att skicka ut förslag till mål och budget 2018 med plan 2019-2020 på remiss till berörda instanser. Projektledningen har satt samman ett remissvar gällande mål och budget 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Styrelsen för BT Kemi Efterbehandlings remissvar gällande mål och budget 2018" daterad 2017-09-18

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Styrelsen antar projektledningens skrivelse som sin egen och skickar den vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

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

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen, MAN, EVSD, DDBD, SNLN



Dnr 13-2016

§ 50 Åtgärdsförberedande arbeten

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Projektets vattenbehandlingsförsök påbörjades under vecka 35 och planeras pågå under cirka 4 veckor med provtagning varje onsdag. Förhoppningarna är att försöket ska ge mer information kring hur vattenbehandlingen kan ske under saneringsentreprenaden.

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, SNLN



Dnr 26-2015

§ 51 Årsrapport miljökontroll 2016

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har vid styrelsemöte 2017-06-14 presenterat Tyréns miljökontrollrapport gällande provtagning och analysresultat för 2016. Projektets seniorkonsult Peter Englöv har tagit fram en årsrapport med tolkningar av analysresultaten från miljökontrollen. Denna rapport skall skickas in till tillsynsmyndigheten som en redovisning över utförd miljökontroll.

Beslutsunderlag

Miljökontroll 2016, daterad 2017-09-11 (granskningsexemplar)

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, SNLN

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



Dnr 4-2017

§ 52 Miljökontrollprogram

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Under våren utfördes provtagning i grundvattenrör i det övre och undre jordlagret som en förberedelse inför att utöka miljökontrollprogrammet med denna provtagning. I vecka 41 kommer Tyréns att följa upp med provtagning i grundvattenrör i det övre jordlagret. Efter att arbetet från våren och höstens provtagningar har redovisats ska projektledningen ta ställning till om/hur miljökontrollprogrammet ska utvidgas.

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, SNLN



Dnr 2-2017

§ 53 Delegeringsbeslut

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Det har inte registrerats några delegeringsbeslut under perioden 2017-08-14 till 2017-09-11.

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, SNLN



Dnr

§ 54 Övriga frågor

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

A) Information efter kommunledningens möte med landshövding

Projektchef Stefan Larsson rapporterade från det möte med landshövding, länsöverråd och länsstyrelsens avdelningschef för miljö som han och kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S) deltog i 2017-09-19. Under mötet diskuterades bidragsprocessen inför Naturvårdsverkets beslut.

B) Tidplan

Projektledare Eva Sköld presenterade aktuell tidplan för projektet.

C) Projektorganisationen

Vikarierande biträdande projektledare Sofia Axelsson har avslutat sitt vikariat och ordinarie projektledare Eva Sköld är tillbaka i tjänst. David Bohgard är med det åter biträdande projektledare. Projektadministratör Helena Svensson gör sin sista arbetsdag 2017-10-02 efter sex veckors förlängning på halvtid.

D) Mötestider

Vid styrelsemötet i november 2017-11-22 har varken ordförande Hans-Inge Svensson eller vice ordförande Birgit Landquist möjlighet att delta. Förslaget är därför att slå samma novembermötet med oktobermötet under ett nytt datum - alternativt att ställa in novembermötet helt.

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, SNLN

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