



Plats och tid: Stora konferensrummet, Renhållningsverkets kontor, Traktorvägen 16, kl 18:00 - 20:07
Ordförande: Torsten Czernysson (KD)
Vice ordförande: Lars Dahlquist (M)
2:e vice ordförande: Mätta Ivarsson (MP)
Ledamöter: Antti Malminen (FP)
Per Hansson (C)
Rune Granqvist (S)

Ersättare: Lars Ekelund (M)
Lotta Eldh Pålsson (M)
Nils Olof Persson (KD)
Gustav Hofvander (S), Tjänstgör för Eva Norrman (S)
Basile Antoniou (S)
Sven-Inge Cederfelt (V)

Övriga närvarande: Agneta Ingemarsson, ekonomichef
Ellen Lindblad, nämndsekreterare
Erik Rånlund, förvaltningschef
Johan Ajvazi, Kommunalarbetarförbundet

Justerare: Lars Dahlquist (M) med Mätta Ivarsson (MP) som ersättare

Paragrafer: §§ 1 - 9

Plats/tid för justering:

Underskrifter:


Sekreterare


Ellen Lindblad

Ordförande


Torsten Czernysson (KD)

Justerare


Lars Dahlquist (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum: 11 februari 2014

Datum då anslaget sätts upp: 2014-02-20

Datum då anslaget tas ned: 2014-03-13

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:


Ellen Lindblad

§ 1
Ärende och föredragningslista

Renhållningsstyrelsen beslutar
att ärende-och föredragningslistan godkänns.

§ 2

Beslut fattade på delegation 2014

Dnr RH 2014/0038

Renhållningsstyrelsen beslutar

att godkänna och lägga nedanstående delegationsbeslut till handlingarna:

Delegat - förvaltningschef

Uppsagda och nytecknade avtal

1st uppsagda gångbanerenshållningskontrakt med årligt kontraktsvärde av kronor 630.

10st nytecknade gångbanerenshållningskontrakt med årligt kontraktsvärde av kronor 13 479.

Delegat - miljöingenjör

Förändring sophämtningsintervall

25 beslut angående uppehåll i hämtning av hushållsavfall.

§ 3

Renhållningsstyrelsens årsanalys 2013

Dnr RH 2014/0041

Sammanfattning

Årsanalys 2013 har genomförts enligt de kommundemensamma anvisningar som givits. Redovisningen består av uppföljning av mål och resultat, förvaltningsberättelse, miljöredovisning samt personalredovisning.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-02-04 Lunds Renhållningsverk Årsanalys 2013.
Tjänsteskrivelse 2014-02-05 Renhållningsverkets Årsanalys 2013.

Yrkanden

Torsten Czernyson (KD) yrkar om att uppdra åt verket att minska totalförbrukning av bränsle genom t.ex. förbättrad logistik.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag på årsanalys 2013 för Lunds Renhållningsverk och tilläggsyrkandet om att uppdra åt verket att minska totalförbrukning av bränsle genom t.ex. förbättrad logistik. Ordföranden finner att renhållningsstyrelsen godkänner tilläggsyrkandet.

Renhållningsstyrelsen beslutar

att uppdra åt verket att minska totalförbrukning av bränsle genom t.ex. förbättrad logistik.

att i övrigt godkänna årsanalys 2013 för Lunds Renhållningsverk.

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

§ 4

Begäran om ekonomisk överföring 2013-2014

Dnr RH 2014/0040

Sammanfattning

Renhållningsverket investerade totalt för 23,9 Mnr under 2013 vilket var 9,1 mnr lägre än planerat i budgeten för året. Renhållningsverket begär ingen överföring till 2014 i samband med årsanalysen. Den totala investeringsbudgeten för 2014 är 15,0 Mnr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-02-04 Begäran om överföring av investeringsmedel från 2013 till 2014.

Renhållningsstyrelsen beslutar

att inte begära någon överföring av investeringsmedel från 2013 till 2014 i samband med årsanalysen.

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Magdalena Titze, kommunkontoret



§ 5

Beslut om investeringar över 300.000 samt uppföljning av investeringar under januari 2014

Dnr RH 2014/0042

Sammanfattning

Tre renhållningsfordon för insamling av avfall behöver inköpas. Inköpen sker inom gällande investeringsram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-02-04 Renhållningsverkets inköp av tre renhållningsfordon.

Renhållningsstyrelsen beslutar

att godkänna inköp av tre renhållningsfordon.

att inköpen sker inom investeringsramen.

§ 6

Granskningsrapport för internkontroll 2013 - Svar till PWC från Renhållningsverket

Dnr RH 2013/0439

Sammanfattning

Revisionens slutsats är att kontrollmiljön är tillfredsställande medan ett flertal styrelser och nämnder inte genomför ändamålsenliga riskbedömningar i sina verksamheter. Revisionen redogör inte för grunderna till de olika bedömningarna och det går inte att utläsa i rapporten vilken frågeställning som är effektiv eller inte. Förvaltningen har därför kommenterat de rekommendationer där man kan utläsa att revisionen inte har beaktat de rutiner som finns inom förvaltningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-02-04 Svarsskrivelse revisionsrapport angående granskning av den interna kontrollen inom Lunds kommun, Lunds Renhållningsverk.

Revisionsrapport oktober 2013 - Sammanställning avseende granskningar av Lunds kommuns interna kontroll Lunds kommun.

Kommunrevisionen 2013-10-23 Renhållningsstyrelsen, Granskning av den interna kontrollen inom Lunds kommun.

Renhållningsstyrelsen beslutar

att översända Renhållningsverkets skrivelse, Tjänsteskrivelse 2014-02-04 Svarsskrivelse revisionsrapport angående granskning av den interna kontrollen inom Lunds kommun, Lunds Renhållningsverk till kommunrevisionen.

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

§ 7

Internkontroll handlingsplan 2014

Dnr RH 2014/0039

Sammanfattning

Renhållningsverket skall inför varje verksamhetsår upprätta en handlingsplan för internkontroll av verksamheten. Handlingsplanen för 2014 är utformad efter centrala direktiv för handlingsplan för internkontroll.

Kommungemensamma kontrollmål för 2014 är:

- Personuppgiftslagen
- Köptrohet
- Uppföljning av åtgärdsplaner

Nämndens egna kontrollmål för 2014 är:

- Direktupphandling
- Större inköp för upphandling
- Rehabilitering personal
- Tillförlitligheten i EDP Mobil
- Rapportering delegationsbeslut

Renhållningsstyrelsen beslutar

att fastställa 2014 års handlingsplan för intern kontroll samt att översända densamma till kommunkontoret och kommunrevisionen.

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen

Lena Bråberg Svensson, kommunkontoret

§ 8

Information - Nedlagda avfallsupplag

Dnr RH 2014/0043

Sammanfattning

Renhållningsdirektören föredrar om hur arbetet fortskrider på Sankt Hans samt vid Rögge dammar.

Renhållningsstyrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 9

Anmälningar

Dnr RH 2014/0044

Renhållningsstyrelsen beslutar

Att lägga nedanstående anmälningar till handlingarna:

Protokoll från Kommunala handikapprådet, 2013-12-03

Dnr RH 2013/0474

Protokollsutdrag KS, 2013-12-04 – Interna kontrollmål

Dnr RH 2014/0010

Protokollsutdrag KS, 2014-01-08 – Interna kontrollmål

Dnr RH 2014/0019

Avtal: Vinnova – Innovationsupphandling av återanvändningssystem

Dnr RH 2014/0029

Avtal: El-kretsen, småbatterier

Dnr RH 2014/0036

Remiss LundaMaTs III, strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun

Dnr RH 2014/0037