



Nämnden för teknik, fritid och kultur 2018-09-20 §§ 34-40

Plats och tid:	Storskär/Norrskär, kl. 18:00 – 20.35	
Beslutande:	Malin Forsbrand (C), Ordf. Lars Wessberg (M) §§ 34- 38 Svante Nordell (M) Mikael Vigvinter (M) Pia Vallgård (C) Karin Urbina Rutström (MP) Annicka Hörnsten Blommé (M) §§ 39-40	Bengt Sandell (S) Margaretha Pettersson (S) Ingemar Wemmenhög (WP)
Ersättare:	Annicka Hörnsten Blommé (M) §§ 34-38 Lars Sjöblom (M) Marie-Louise Westerberg (MP)	Rose-Marie Axelsson (S) Elaine Nord Larsson (WP) §§ 36-40
Övriga deltagare:	Alexander Wahlstedt, sbf Susanne Edén, sbf Lisa And, sbf Hans Larsson, sbf Alexander Erichsen, sbf §§ 34-35	Andriy Kachur, sbf §§ 34-37 Karl Engström, trainee sbf §§ 34-38 Kristoffer Staaf, klk Beata Östergren, klk

Sekreterare:
Beata Östergren

Ordförande:
Malin Forsbrand (C)

Justerande:
Bengt Sandell (S)

Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Nämnden för teknik, fritid och kultur

Sammanträdesdatum: 2018-09-20 §§ 34-40

Datum för anslagets uppsättande: 2018-09-26

Datum för anslagets nedtagande: 2018-10-18

Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Underskrift:



Innehåll

§ 34	Justering och fastställande av föredragningslista	3
§ 35	Tertialbokslut 2 2018 nämnden för teknik, fritid och kultur	4
§ 36	Yttrande till Mål och Budget 2019-2021, taxor och avgifter 2019	5
§ 37	Internkontrollplan 2019	6 - 7
§ 38	Uthyrning av lokal för gymverksamhet	8 - 9
§ 39	Utestående uppdrag 2018	10
§ 40	Redovisning av delegeringsbeslut per 2018-09-20	11

§ 34 Justering och fastställande av föredragningslista

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut

Bengt Sandell (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 25 september 2018.

Närvaro för Karl Engström/trainee vid stadsbyggnadsförvaltningen godkänns.

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att Bengt Sandell (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast 25 september 2018.

Vidare yrkar ordföranden att närvaro för Karl Engström/trainee vid stadsbyggnadsförvaltningen godkänns samt att föredragningslistan fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

§ 35 Tertialbokslut 2 2018 nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen informerar om bokslut för tertial 2 2018 samt prognos för resterande del av året.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till sitt eget yrkande.

Handlingar

Tjänsteutlåtande 2018-09-06, Tertialbokslut 2 2018 teknik, fritid och kultur

Tertialbokslut 2 2018 Nämnden for teknik, fritid och kultur

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf
Koray Kahruman, klk

För kännedom: Susanne Edén, sbf

§ 36 Yttrande till Mål och Budget 2019-2021, taxor och avgifter 2019

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut

Förslag till yttrande över mål och budget 2018-2020, samt förslag till taxor och avgifter 2018, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Yttrande till Mål och Budget 2018 - 2020 samt taxa för 2018 återfinns i bifogade dokument och redovisas på nämnd.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till sitt eget yrkande.

Handlingar

Tjänsteutlåtande 2018-09-06, Yttrande till Mål och Budget 2019-2021, taxor och avgifter 2019

Yttrande till Mål och Budget 2019-2021

4 taxor TFK 2019

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom: Koray Kahruman, klk
Alexander Erichsen, klk
Susanne Edén, sbf

§ 37 Internkontrollplan 2019

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut

Internkontrollplan 2019 antas och överlämnas till kommunstyrelsen för information och beredningen får i uppdrag att se om internkontrollplanen kan rapporteras en gång förutom årsbokslutet.

Ärendebeskrivning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll skall bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

- tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.
- tillförlitlig information ges om verksamheten och finansiell rapportering.
- en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås.
- allvarliga fel och brister upptäcks eller elimineras.

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och arbetet med att hantera risker som kan hindra att framtida målsättningar uppnås.

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i Kommunallagen 6 kap 7 §: "Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt."

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Styrelsen har dessutom ett särskilt uppdrag att leda och samordna kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över de andra nämnderna, (Kommunallagen kap 6 § 1).

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av sannolikheten för att risken inträffar samt en bedömning av konsekvensen som då blir följden. Bedömning av konsekvensen utgår från skada för brukare, medarbetare eller tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke.

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd. Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg att beredningen får i uppdrag att se om internkontrollplanen kan rapporteras en gång förutom årsbokslutet och finner bifall till sitt eget yrkande.

Handlingar

Tjänsteutlåtande 2018-09-06, Internkontrollplan 2019 TFK

Internkontrollplan, Teknik fritid och kultur 2019



Nämnden för teknik, fritid och kultur

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Alexander Wahlstedt, tekniska enheten

För kännedom: Kommunstyrelsen

§ 38 Uthyrning av lokal för gymverksamhet

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut

Teknisk chef får i uppdrag att teckna ett lokalhyresavtal för gymlokalen på plan 3 i Sporthallen på 15 år med full kostnadstäckning med lämplig aktör som inkommit med intresseanmälan.

Ärendebeskrivning

Arbetet med iordningsställande av lokalen för gymverksamhet på plan 3 i Sporthallen har påbörjats och kommer vara färdigt till årsskiftet. Tidigare har förvaltningen fått besked att LUK (lagen om upphandling av koncessioner) skulle komma att påverka ärendet då driften verksamheten av gymmet i ett första skede ansågs vara en koncession. I tidigare beslut fick Tekniska enheten i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag men efter diskussion med jurist från Sjölin & Partners har slutsatsen dragits att varken LUK (lagen om upphandling av koncessioner) eller LOU (lagen om offentlig upphandling) är tillämplig. Då Vaxholms stad själva iordningsställer lokalen för gymverksamhet men inte har några mer preciserade krav så handlar det om en ren lokaluthyrning. Ett lämpligt tillvägagångssätt vore därför att gå ut med en intresseförfrågan. Förvaltningen föreslår att samtliga intressenter som uppfyller kraven ställs mot varandra och att förvaltningen efter utvärdering och hyresförhandling väljer den aktör som anses lämpligast. I bedömningen kommer offererad hyra vara av stor vikt. Målsättningen för staden är att ingå i ett långsiktigt avtal med en stabil verksamhetsutövare.

Yrkanden

Bengt Sandell (S) yrkar att tekniska nämnden får i uppdrag att teckna ett lokalhyresavtal för gymlokalen på plan 3 i Sporthallen på 15 år med full kostnadstäckning med lämplig aktör som inkommit med intresseanmälan.

Lars Wessberg (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Proposition

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer proposition på Bengt Sandells (S) yrkande mot Lars Wessbergs (M) yrkande.

Ordföranden finner att nämnden för teknik, fritid och kultur bifaller Lars Wessbergs (M) yrkande.

Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition

Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av nämnden för teknik, fritid och kultur:

Ja = röstar den som bifaller Lars Wessbergs (M) yrkande.

Malin Forsbrand (C), Lars Wessberg (M), Svante Nordell (M), Mikael Vigvinter (M), Pia Vallgård (C).

Nej = röstar den som bifaller Bengt Sandells (S) yrkande.

Bengt Sandell (S), Margaretha Pettersson (S) samt Ingemar Wemmenhög (WP).

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Omröstningsresultat

Ordföranden finner att nämnden för teknik, fritid och kultur med 6 Ja-röster mot 3 nej-röster bifaller Lars Wessbergs (M) yrkande.

Handlingar

Tjänsteutlåtande 2018-09-05, Uthyrning av lokal för gymverksamhet

Intresseförfrågan gymlokal

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Alexander Wahlstedt, SBF
Johanna Nilsson, SBF

För kännedom: Susanne Edén, SBF

§ 39 Utestående uppdrag 2018

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut

Informationen noteras till protokoll.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen överlämnar redovisning i form av lista över utestående uppdrag.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till sitt eget yrkande.

Handlingar

Tjänsteutlåtande 2018-09-06, Utestående uppdrag redovisning till nämnd

Redovisning utestående uppdrag 2018-09-06.

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf



§ 40 Redovisning av delegeringsbeslut per 2018-09-20

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar delegeringsbeslut fattade och anmälda till nämndens sammanträde den 20 september 2018, §§ 68-79/2018.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till sitt eget yrkande.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Beata Östergren, 2018-09-10

Rapport över fattade delegeringsbeslut, utskriven 2018-09-10