

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-12-08

Plats och tid Molidens sim- och idrottsanläggning, Karlsborg torsdag 8 december kl.18.30

Beslutande Inger Larsson (FP) Ordförande
Anna Bruzell (S) 2:e vice ordförande
Kent Larsson (C)
Lennart Bergman (S)

Tjänstgörande ersättare Sylvia Sjölund (C)

Övriga deltagande Kerstin Lorentz, kultur- och fritidschef
Monica Staudinger, verksamhetsansvarig Moliden § § 66, 67
Thorbjörn Ingvarsson, föreningsamordnare § § 66, 67

Utses att justera


Lennart Bergman (S)

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare


Kerstin Lorentz

Ordförande


Inger Larsson (FP)

Justerande


Lennart Bergman (S)

Nr
Paragrafer 64-72

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-12-08

Datum för anslags uppsättande

2011-12-21

Datum för anslags nedtagande 2012-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Storgatan 36

Underskrift


Åsa Wibjörk

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-12-08**Innehållsförteckning**

§ 64 Val av justerare

§ 65 Godkännande av dagordning

§ 66 Visning och information om Moliden, Monica Staudinger
informerar§ 67 Aktuellt från fritid och idrott: Thorbjörn Ingvarsson
informerar

§ 68 Datum för sammanträden 2012

§ 69 Internkontrollplan 2012-2014

§ 70 Personalfrågor

§ 71 Information

§ 72 Delegation

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-12-08

KFN § 64

Protokolljusterare

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser Lennart Bergman att justera dagens protokoll.

Justerandes sign

LB 

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-12-08**KFN § 65****Godkännande av dagordning****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna sammanträdet dagordning med följande ändring: föreningssamordnare Thorbjörn Ingvarssons information flyttas fram till efter visningen av Moliden, § 67.

Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-12-08**KFN § 66****Visning och information om Moliden**

Kultur- och fritidsnämnden tackar verksamhetsansvarig Monica Staudinger för intressant information.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har uttryckt önskemål om att besöka verksamheter som nämnden ansvarar för. Efter invigning av Molidens sim- och idrottsanläggning den 10 april 2011, har verksamheten utvecklats med t ex dans och massage. Diskussioner pågår med Lyftarklubben om verksamheten. Anläggningen har haft vissa tekniska problem i synnerhet med hanteringen av badvattnet. Fastighetschefen har, tillsammans med verksamhetsansvarig, säkerställt att apparatur och rutiner fungerar enligt de anvisningar som finns. Personalen har även fått den utbildning som krävs. Kommunen har därmed en anläggning av bästa klass.

Nämnden gör ett uppskattat besök hos Judoklubben som genomför ett träningspass.

Beslutsexpediering

Verksamhetsansvarig Monica Staudinger

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-12-08**KFN § 67****Aktuellt från fritid och idrott**

Kultur- och fritidsnämnden tackar föreningssamordnare Thorbjörn Ingvarsson för intressant information.

Sammanfattning

Genom dialog med olika aktörer, har föreningssamordnaren initierat utveckling av fritids - och idrottsverksamheten som i sitt grundläggande tankesätt även ska utveckla kommunens attraktionskraft. Följande aktiviteter har genomförts:

- Ett stort antal besök hos föreningar
- Inventering av näridrottsplatser
- Samordning av arbetet med utveckling av Vätternrundan
- Planering av lägerverksamhet
- Arbeta med barnkonventionen
- Planering av skollovsaktiviteter
- Planering och dialog med Idrottsrådet
- Genomförande av seminarium och aktiviteter i samarbete med Folkhälsorådet och SISU
- Planering för införande av en idrottsklubb
- Lokalsituationen i Mölltorp: planering i samarbete med föreningar och fastighetsenheten

Beslutsexpediering

Föreningssamordnare Thorbjörn Ingvarsson

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-12-08**KFN § 68****Datum för sammanträden 2012****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- Förslag till datum för sammanträden 2012 ska gälla med följande ändring: kallelse till arbetsutskott 10/4, arbetsutskott 17/4, kallelse till nämnd 26/4, nämnd 3/5 (bilaga 1).
- Tidpunkt för arbetsutskott är kl.14.00 och nämnd kl.18.00.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har erhållit ytterligare 25 000 kr till politisk verksamhet för år 2012. För att möta behovet av utökad politisk verksamhet, har ett extra arbetsutskott lagts in i schemat i juni månad efter att budgetdirektiven från kommunstyrelsen har distribuerats. Om behov finns, kan ytterligare ett arbetsutskott sammankallas.

Med erfarenhet från verksamhetsåret 2011 kan sammanträden äga rum på samma veckodagar som tidigare. Tidpunkt för sammanträden med kultur- och fritidsnämnden bör flyttas fram till kl. 18.00. Plats för möten med nämnden är Karlsborgs bibliotek; ambitionen är att även förlägga möten till verksamheter som nämnden ansvarar för.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2011-10-22 § 48

Beslutsexpediering

Kommunledningsförvaltningen

Verksamhetsansvariga kultur- och fritidsförvaltningen

Föreningssamordnare Thorbjörn Ingvarsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-12-08**KFN § 69****Internkontrollplan 2012-2014****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2012-2014 (bilaga 2).

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om plan för internkontroll 2011-05-30 § 66. Kontrollmomenten sker vid olika frekvens, årligen och vissa år. Möjlighet finns att lägga till moment som är relevanta för de specifika nämnderna och bolagen. Kultur- och fritidsverksamheten har behov av att införa kontroll av föreningsbidragen.

Internkontroll bör genomföras kontinuerligt under budgetåret.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2011-10-22 § 49

Beslutsexpediering

Ekonomienheten

Ekonom Kerstin Hultman

Verksamhetsansvariga kultur- och fritidsförvaltningen

Föreningssamordnare Thorbjörn Ingvarsson

Förvaltningsassistent Åsa Wibjörk

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

LB 

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-12-08**KFN § 70****Personalfrågor**

Kultur- och fritidschefen informerar om följande:

- Trygghetsanställning på kultur- och fritidsförvaltningen
- Personalsituationen på biblioteken
- Två vikariatsanställningar på Molidens sim- och idrottsanläggning

Ordföranden framför ett stort tack till all personal och ledamöter i nämnden för en bra arbetsinsats under året samt önskar God Jul och Gott Nytt År!

Justerandes-sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-12-08

KFN § 71

Information

Kultur- och fritidschefen informerar om följande:

- Upphandling Kulturskolan
- FAS-dag, Tibro 2011-11-14
- Krishantering/verksamhetsskydd
- Styrelsemöte Fästningsmuseet 2011-11-16
- Skaraborgs kommunalförbund 2011-11-18
- Avslutning Kulturskolans teaterlever (Cirkus Musikör)
- Kommunbesök Kultur i Väst 2011-11-22
- Planeringskommittén 2011-11-23
- Nils Östers fond 2011-11-29
- Kulturskolan på Haganäset 2011-12-06
- Rökfri arbetstid 2011-12-06
- Julfest Kultur & Fritid 2011-12-06
- Remiss: ansökan om bygglov för uppsättning av plank inom fastigheten Masten 3 (protokoll arbetsutskottet 2011-11-22 § 50)
- Information om budget
- Tack från Karlsborgs Konstförening
- Avsiktsförklaring Hjo-Tibro-Karlsborg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-12-08**KFN § 72****Delegation**

Kultur- och fritidschefen har med stöd av delegationsrätt beslutat om utbetalning av

- Anläggnings- och lokalkostnadsbidrag
- Lönebidragsbidrag
- Inköp av konst

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Mötesdatum för kultur- och fritidsnämnden år 2012

KALLELSE	AU	KALLELSE	NÄMND	BUDGETUPPFÖLJNING
10/1	17/1	26/1	2/2	
28/2	6/3	15/3	22/3	4/4
10/4	17/4	26/4	3/5	3/6
5/6	12/6			
14/8	21/8	30/8	6/9	23/8 DELÅRSRAPPORT
25/9	2/10	11/10	18/10	31/10
13/11	20/11	29/11	6/12	

LB SL

INTERNKONTROLLPLAN FÖR 2011-2014: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPFÖLJNINGSSOMRÅDEN SAMT NÄMNDSPECIFIKA UPPFÖLJNINGSSOMRÅDEN

LÖP-NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	FREKVENS	METOD	RAPPORTING TILL	RISKBEDÖMNING 1-5
1.	EFTERLEVNAD AV STYRDOKUMENT					
1.1	Policydokument avseende personal och arbetsmiljö exempelvis: Lönepolicy, Arbetsmiljöpolicy och Personalpolitiskt program	Förvaltningschef/vd	2012 o 2014	Stickprov och avstämning med fackliga organisationer	Direkt till Styrelse/Nämnd	4 = Allvarligt
1.2	Investeringspolicy OBS! Omfattar även felaktig kontering på driftanslag	Förvaltning/bolags ekonom	Årligen	Stickprov utvalda projekt	Förvaltningschef/vd	4 = Allvarligt
1.3	Reglemente för kontroll av verifikationer, inklusive tillämpning och kontering	Förvaltning/bolags ekonom (Granskas om möjligt av ekonom från annan enhet)	Årligen	Stickprov utvalda områden	Förvaltningschef/vd	4 = Allvarligt
1.4	Delegationsordning	Nämndssekreterare	Årligen	Stickprov	Förvaltningschef/vd	4 = Allvarligt
1.5	Arvoden enligt fastställda reglementen	Nämndssekreterare	2011 o 2013	Stickprov	Förvaltningschef/vd	4 = Allvarligt
1.6	Ärendepolicy	Nämndssekreterare	2012	Stickprov	Förvaltningschef/vd	3 = Betydande
1.7	Inköpspolicy inklusive ingångna ramavtal. Avstämning mot lev.reskontra	Förvaltning/bolags ekonom	Årligen	Stickprov	Förvaltningschef/vd	3 = Betydande
1.8	IT-policy	IT-samordnare/System-ansvariga eller motsvarande	2013	Stickprov	Förvaltningschef/vd	3 = Betydande
1.9	Kontroll av föreningsbidrag; regler antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 § 6	Förenings-samordnare/förvaltningsassistent	3 föreningar per år	Avstämning mot närvarokort	Förvaltningschef	4 = allvarligt

LB SR

INTERNKONTROLLPLAN FÖR 2011-2014: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPFÖLJNINGSSOMRÅDEN SAMT NÄMNDSPECIFIKA UPPFÖLJNINGSSOMRÅDEN

LÖP-NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	FREKVENNS	METOD	RAPPORTING TILL	RISKBEDÖMNING 1-5
2.	VERKSAMHETSUTÖVNING OCH RUTINER					
2.1	Handhavande av kontanta medel	Förvaltning/bolags ekonom	Årligen	Stickprov på försäljningsställen	Förvaltningschef/vd	4 = Allvarligt
2.2	Leasingavtal Kontroll av att alla avtal är tecknade av behörig person.	Förvaltning/bolags ekonom	2011	Stickprov	Förvaltningschef/vd	3 = Betydande
2.3	Ersättningar i form av traktamenten, utlägg och förmåner	Förvaltning/bolags ekonom	2012 o 2014	Stickprov	Förvaltningschef/vd	3 = Betydande

LB JL