



Kultur- och fritidsnämnden

|  |  |                                     |            |
|--|--|-------------------------------------|------------|
| <b>Plats och datum</b>                 | Sessionssalen kommunhuset, torsdagen den 6 februari 2020, kl 17.00-19.00   |                                     |            |
| <b>Beslutande</b>                      | <b>Ledamöter</b>   |                                     |            |
|  | Christer Hoff (M), Ordförande  | Pär Andersson (C)                   |            |
|  | Anita Eliasson (C), 1:e vice ordförande  | Berith Bohren (V)                   |            |
|  | Anna Bruzell (S), 2:e vice ordförande  | Dennis Imgård (SD)                  |            |
|  | Anders Ståhl (L)   |                                     |            |
| <b>Beslutande</b>                      |  | <b>Ej tjänstgörande ersättare</b>   |            |
|  |  | Patrik Holm (KD)                    |            |
| <b>Övriga närvarande</b>               | <b>Tjänstepersoner</b>   |                                     |            |
|  | Thomas Blomgren, kultur- och fritidschef   |                                     |            |
|  | Eva Hoving Eklund, sekreterare   |                                     |            |
|  | Michael Fuentes Verdugo, verksamhetschef   |                                     |            |
| <b>Justeringens plats och tid</b>      | Kansliet, torsdagen den 6 februari 2020  |                                     |            |
| <b>Underskrifter</b>                   |  | <b>Paragrafer</b>                   | §§ 1-12    |
| <b>Sekreterare</b>                     | Eva Hoving Eklund  |                                     |            |
| <b>Ordförande</b>                      | Christer Hoff (M)  |                                     |            |
| <b>Justerare</b>                       | Anna Bruzell (S)   |                                     |            |
|  | <b>TILLKÄNNAGIVANDE</b>  |                                     |            |
|  | <b>Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.</b> |                                     |            |
| <b>Instans</b>                         | Kultur- och fritidsnämnden   |                                     |            |
| <b>Sammanträdesdatum</b>               | 2020-02-06   |                                     |            |
| <b>Datum då protokollet anslogs</b>    | 2020-02-06   | <b>Sista datum för överklagande</b> | 2020-02-28 |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b> | Kommunhuset, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg  |                                     |            |
| <b>Underskrift</b>                     | Eva Hoving Eklund  |                                     |            |



Kultur- och fritidsnämnden

## Ärendelista

|      |  |    |
|------|--|----|
| § 1  | Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare.....                    | 3  |
| § 2  | Val av protokolljusterare samt dag för justering.....                  | 4  |
| § 3  | Godkännande av dagordning.....   | 5  |
| § 4  | Dnr 2020-000024<br>Verksamhetsberättelse till årsredovisning 2019..... | 6  |
| § 5  | Dnr 2020-000025<br>Budgetuppföljning december 2019.....                | 7  |
| § 6  | Dnr 2020-000026<br>Internkontroll 2019.....                            | 8  |
| § 7  | Meddelanden.....   | 9  |
| § 8  | Verksamhetsfrågor.....   | 10 |
| § 9  | Delegationsbeslut.....   | 11 |
| § 10 | Information 2020.....  | 12 |
| § 11 | Kurser och konferenser.....  | 13 |
| § 12 | Övriga frågor.....   | 14 |



Kultur- och fritidsnämnden

§ 1

## **Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare**

Ordförande Christer Hoff (M) genomför upprop.



Kultur- och fritidsnämnden

§ 2

### **Val av protokolljusterare samt dag för justering**

Anna Bruzell (S) utses att justera dagens protokoll. Justering genomförs 2020-02-06.



Kultur- och fritidsnämnden

§ 3

### **Godkännande av dagordning**

Sammanträdet godkänner dagordningen.



Kultur- och fritidsnämnden

§ 4

Dnr 2020-000024

## **Verksamhetsberättelse till årsredovisning 2019**

### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsberättelse till årsredovisning 2019 (bil.1).

### **Sammanfattning av ärendet**

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt och upprättat förslag till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse, årsredovisning 2019.

### **Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2019

Tjänsteskrivelse, årsredovisning kultur- och fritidsnämnden 2019

### **Beslutet skickas till**

Ekonomienheten

Förvaltningschef



Kultur- och fritidsnämnden

§ 5

Dnr 2020-000025

## **Budgetuppföljning december 2019**

### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning för december år 2019 (bil.2).

### **Sammanfattning av ärendet**

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt och upprättat budgetuppföljning för december månad 2019. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 687 000 kr. Under året har kultur- och fritidsförvaltningen fått ett större bidrag från Migrationsverket än budgeterat samt ej återbesatt del av sjukskrivning på administrationen vilket orsakat överskottet.

### **Beslutsunderlag**

Budgetuppföljning 2019

Tjänsteskrivelse, Kultur- och fritidsnämndens Budgetuppföljning december 2019

### **Beslutet skickas till**

Ekonomienheten

Förvaltningschef



Kultur- och fritidsnämnden

§ 6

Dnr 2020-000026

## **Internkontroll 2019**

### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad internkontroll för år 2019 (bil.3).

### **Sammanfattning av ärendet**

Kultur- och fritidsförvaltningen har i enlighet med internkontrollplanen inkommit med rapporter för de olika kontrollmomenten.

Rapporten avseende 2019 visar att några av rutinerna brister.

Brister har påträffats vid kontroll av delegationsbeslut, återrapport.

Brister har påträffats vid kontroll av rutiner för hot och våld på arbetsplatsen, rutiner.

Brister har påträffats vid kontroll av kompetensutveckling, saknas strategi.

Brister har påträffats vid inköp av varor, rekvisition bifogas ej fakturan.

Brister har påträffats vid kontroll av uppföljning och prövning vid beslut för barnets bästa enligt barnkonventionen.

Brister har påträffats vid kontroll av rutin för informationssäkerhet, kontroll över register för användarkonton.

### **Beslutsunderlag**

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren, Tjänsteskrivelse och internkontroll.

### **Beslutet ska skickas till**

Ekonomienheten

Kultur- och fritidschef





Kultur- och fritidsnämnden

§ 7

## **Meddelanden**

Aktuella meddelanden delges ledamöterna.



Kultur- och fritidsnämnden

§ 8

### Verksamhetsfrågor

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar om:

- Moliden
- Kabysen
- Biblioteket
- Kultur
- Administration



Kultur- och fritidsnämnden

§ 9

## **Delegationsbeslut**

Aktuella delegationsbeslut delges ledamöterna.



Kultur- och fritidsnämnden

§ 10

## Information 2020

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar om:

- Medarbetarenkäten
- Medborgarundersökning hösten 2019
- Sammanställning utbetalda bidrag
- Skrivelse Rödesund-Wanäs hembygdsförening
- Möte med Mölltorp Breviks AIF

Verksamhetschef Michael Fuentes Verdugo informerar om enkäten Bra fritid.

Ordförande Christer Hoff (M) informerar om:

- Planerad ersättare till ett sammanträde ska anmälas till ordförande och nämndsekreterare innan aktuellt sammanträde.
- Ledamöter ska kontrollera sina mejlboxar regelbundet, helst varje dag.



Kultur- och fritidsnämnden

§ 11

**Kurser och konferenser**

Inga kurser eller konferenser finns att delge ledamöterna.



Kultur- och fritidsnämnden

§ 12

### Övriga frågor

Anders Ståhl (L) frågar om renoveringen av stallet på Mölltorps ridsällskap.