

Tid Torsdag 25 januari 2018, klockan 13.15 – 19.15

Plats Hyltenäs , Kommunhuset

- Ylva Höglund, invald på mandat av (MBP)
- L Niklas Herneryd
- MP Lo Göthberg Larsson
- S Birgitta Andersson
- S Anders Manskog (S) § 1-7 tjänstgör för Thord Harrysson (S)
- V Karin Jageby (V) § 8-13 tjänstgör för Anders Manskog (S)

Övriga närvarande

- Ej tjänstgörande ersättare
- C Eva Åberg Andersson
 - V Karin Jageby § 1-7

Tjänstemän

- Niklas Emné, nämndsekreterare, § 1-13
- Torbjörn Stockenborn, enhetschef, § 1-13
- Patrik Wendblad, kvalitetsutvecklare § 4
- Andreas Lybacken, utvecklingsledare, § 5-7
- Maria Skarnehall Lövgren, utvecklingsledare, § 5-6

Utses att justera Birgitta Andersson (S)

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen 29 januari 2018, kl 15.00

Underskrifter Sekreterare §
Niklas Emné

Ordförande
Lo Göthberg Larsson

Justerande
Birgitta Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom digitalt-anslag

Instans	Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-01-25		
Datum för anslags uppsättande	2018-01-29	Datum för anslags nedtagande	2018-02-19
Förvaringsplats för protokollet	Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna		
Underskrift Niklas Emné		

Innehållsförteckning

Förändring av ärendelistan	§ 1
Marks Ishall	§ 2
SISU	§ 3
Kungabergabadet	§ 4
Internkontroll 2018	§ 5
Nämndplan 2018	§ 6
Årsredovisning 2017	§ 7
Sammanträdesplan 2018	§ 8
Anläggningsutredning	§ 9
Redovisning av meddelanden	§ 10
Redovisning av delegationsbeslut	§ 11
Redovisning av synpunkter	§ 12
Information	§ 13

§ 1/2018

Förändring av ärendelistan

Arbetsutskottets beslut

Dagens ärendelista godkänns.

Dagens sammanträde

Ordförande föreslår att dagens ärendelista godkänns.

Beslutsgång

Ordförande frågar om dagens ärendelista kan godkännas och finner att så sker.

§ 2/2018

Marks Ishall - information

Arbetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har under lång tid varit bidragsgivare till Fotskäls HC, som äger och bedriver ishockeyverksamhet i Marks ishall sedan 1972. Utöver ishockey hyrs hallen ut till viss lägerverksamhet och det förekommer begränsad åkning för allmänheten vid vissa särskilt angivna tider. Anläggningen är i ett akut behov av åtgärder och har under lång tid varit föremål för upp-
rustningsdiskussioner i såväl kultur- och fritidsnämnd en som i kultur- och fritidsförvaltningen.

Ärendets behandling

Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse.

Dagens sammanträde

Utvecklingsledare Andreas Lybacken och Utvecklingsledare Maria Skarnehall Lövgren informerar om vad som händer i ärendet

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om att informationen kan läggas till handlingarna.

Ordförande finner att så sker.

§ 3/2018

SISU - information

Arbetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna och förvaltningen uppmanas att ta fram bättre handlingar när det gäller SISU och övriga studieförbund.

Ärendet

I samband med nämndens beslut om budget för 2018 togs beslutet att sänka bidraget till SISU från 390 tkr till 0 kr.

Ärendets behandling

Kultur- och fritidsförvaltningens har fört samtal med SISU avseende ändringen av deras bidrag.

Dagens sammanträde

Utvecklingsledarna Andreas Lybacken och Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och att förvaltningen måste ha bättre underlag när det gäller SISU och övriga studieförbund.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta förslaget och finner att så sker.

§ 4/2018

Kungabergabadet - information

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.

Ärendet

I samband med beslut om budget för 2018 beslutades att Kungabergabadet tillfälligt skulle hållas stängt under 2018.

Dagens sammanträde

Utvecklingsledare Andreas Lybacken redogör för ärendet.

Frågor ställs och får svar.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Förslaget antas.

§ 5/2018

Dnr 2017-55 21

Internkontroll 2018 - information**Arbetsutskottets beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Enligt det kommungemensamma reglementet för nämnderna och det gemensamma ägardirektivet för bolagen har nämnder och styrelser ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och har skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet.

I Marks kommun ska kontrollarbetet bedrivas utifrån COSO-modellen.

Internkontroll syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och följer lagar, föreskrifter och riktlinjer. Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska årligen rapportera om sitt arbete med internkontroll.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att ta fram kontrollmoment för 2018.

Dagens sammanträde

Kvalitetsutvecklare Patrik Wendelöv föredrar ärendet.

Frågor ställs och besvaras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att så sker.

Förslaget antas.

§ 6/2018

Dnr 2017-55 21

Nämndplan 2018 – beslut**Arbetsutskottets beslut**

Ärendet skickas till Kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut.

Ärendet

Nämndplanen är nämndens styrverktyg för sin verksamhet. I nämndplanen anger nämnden hur den ska uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag. I nämndplanen anger nämnden övergripande mål och prioriteringar för verksamheten. Utifrån nämndplanen tar verksamheten fram en verksamhetsplan som visar vad förvaltningen ska göra för att klara nämndens uppdrag och mål. Nämnderna skall också besluta om en plan för den internkontroll som ska utföras under 2018. Nämndplanen ska beslutas innan årets start men efter att kommunfullmäktige har antagit budgeten för 2018-2021.

Ärendets behandling

Nämndplanen har arbetats fram i nämndplanegruppen tillika Arbetsutskottet.

Dagens sammanträde

Ärendet diskuteras. Presidiumet och förvaltningen kommer att färdigställa förslaget till slutlig nämndplan till nämndmötet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas utan förslag till beslut.

Förslaget antas.

§ 7/2018

Dnr 2018-4 04

Årsredovisning 2017 - information**Arbetsutskottets beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om koncernens ekonomi och verksamhet för det gångna året. Nämnderna skickar sin årsredovisning till kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde

Enhetscheferna Gunvor Alexandersson och Torbjörn Stockenborn informerar om ärendet.

Ärendet diskuteras och frågor ställs och svar ges.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan lägga ärendet till handlingarna och finner att så sker.

§ 8/2018

Dnr 2017-66 800

Sammanträdesplan 2018**Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden antar den reviderade sammanträdesplanen.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 16 oktober 2017 att fastställa sammanträdesplan för 2018. Efter detta har det framkommit att ett antal datum ligger på datum som gör att nämnden inte kan följa de åtaganden som kommunfullmäktige lagt på nämnden.

Ärendets behandling

Kultur- och fritidsförvaltningens har arbetat fram ett nytt förslag på sammanträdesplan.

Dagens sammanträde

Nämndsekreterare Niklas Emnér redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordföranden föreslår att den reviderade sammanträdesplanen godkänns.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om Arbetsutskottet kan anta förslaget och finner att så sker.

§ 9/2018

Anläggningsutredning

Arbetsutskottets beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat 2017 att påbörja en utredning avseende anläggning. Förvaltningen har påbörja arbetet

Dagens sammanträde

Enhetschef Gunvor Alexandersson redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordförande frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

§ 10/2018

Redovisning av meddelanden.**Arbetsutskottets beslut**

Redovisning av meddelanden godkänns.

1. Inbjudan Spelproblem i fokus 1 februari
2. Information om clownföreställning "Hasta La Pasta"
3. Inbjudan Folk och Kultur 7-10 februari
4. Inbjudan "Tillståndet i mijön" 24 maj
5. Information om tillstånd ingrepp i Fornlämning RAÄ Örby 155:1 på fastigheten Ramsholmen 1:1.
6. Inbjudan "Ung Livstil" 20 april
7. Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor
8. Inbjudan The Nordic Cultural political summit 2018 8-9 maj
9. Inbjudan "Gott och blandat med Kreativa spår"
10. Nominering till årets industriminne 2018

§ 11/2018

Redovisning av delegationsbeslut

Arbetsutskottets beslut

Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

1. Kulturarrangemangsbidrag musikunderhållning 180204
 2. Personalbeslut
 3. Lotteritillstånd Kinna PRO 171215
-

§ 12/2018

Redovisning av synpunkter

Arbetsutskottets beslut

Redovisning av synpunkter godkänns.

1. Personal neddragningar Öppen Ung – Oliver Karlsson
2. Personal neddragningar Öppen Ung – My Raud

§ 13/2017

Information

Dagens sammanträde

Nämnden presidium informerar om att nya ledamöter till Arbetsutskottet kommer väljas på kommande nämndmöte.
