

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-01-07

Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, kl. 17.00-18.30

Ledamöter: Per Mattsson (V), ordförande
Urban Wästljung (FP) v ordf.
Kerstin Westman (S)
Anders Klang (S)
Helena Fornstedt (S)
Fredrik Björkman (M)
Dorothee Enskog (M)
Jonas Pettersson (C)

Ersättare: Ove Johansson (S)
Mats Hägglund (M)
Anders Kemi (MP), tjänstgörande
Andrea Karnekvist (V)
Catharina Drougge (FP)


Övriga deltagare: Ann-Charlotte Björklund,
tf. produktionsdirektör
Yvonne Modé, ekonomichef
Roger Lindström, avdelningschef
Doris Danielsson, sekreterare

Utses att justera: Urban Wästljung (FP)


Paragrafer: 1-14

Justeringens
plats och tid: Verkstadsgatan 3 B, 2015-01-13, kl. 13.00

Underskrifter:


 Per Mattsson, ordförande


 Urban Wästljung, justerare


 Doris Danielsson, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Styrelsen för teknik och service

Datum: 2015-01-07

Datum för
anslags uppsättande: 2015-01-15

Datum för anslags nedtagande: 2015-02-06

Sista dag för överklagande: 2015-02-05

Förvaringsplats
för protokollet: Teknik & service, Verkstadsgatan 3 B

Underskrift:


 Doris Danielsson

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-01-07

§ 1**Fastställande av föredragningslistan****Beslut****att** fastställa föredragningslistan.**§ 2****Kort presentation av förvaltningen**

Tjänstemän och styrelsens förtroendevalda presenterar sig.

Avdelningschef Roger Lindström ger en kort presentation av förvaltningens organisation och uppdrag.

§ 3**Allmän information inför mandatperioden**

Allmän information inför mandatperioden har skickats ut. En kort genomgång görs.

§ 4**Närvarorätt vid styrelsens sammanträde den 7 januari 2015****Beslut****att** godkänna närvaro vid dagens sammanträde för Ann-Charlotte Björklund, som ersättare för produktionsdirektör Helen Åsbrink.

Justerandes sign

PM

CW

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-01-07

§ 5**Arbetsutskott****Beslut**

att ett arbetsutskott införs med tre ordinarie ledamöter och två ersättare, som närvarar endast vid ordinarie ledamots frånvaro och att protokoll förs vid dessa möten

att som ordinarie ledamot utses Per Mattsson (V), ordförande, Urban Wästljung (FP), vice ordförande och Kerstin Westman (S) och som ersättare Anders Klang (S) och Fredrik Björkman (M).

Reservation

Urban Wästljung (FP), Fredrik Björkman (M), Dorothée Enskog (M) och Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet för eget yrkande enligt bilaga § 5.

Beslutsunderlag

Förvaltningen föreslår att presidieberedning införs med ordförande, vice ordförande, produktionsdirektör, sekreterare och handläggande tjänsteman av eget ärende som tillsammans går igenom ärenden inför nästa styrelsesammanträde. Vid dessa möten förs inte protokoll.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden (V) yrkar att ett arbetsutskott införs med tre ordinarie ledamöter och två ersättare där ersättare inträder endast vid ordinarie ledamots frånvaro. Från majoritetens sida föreslås som ordinarie ledamöter Per Mattsson (V), ordförande och Kerstin Westman (S) och som ersättare Anders Klang (S).

Urban Wästljung (FP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras, i andra hand att alla partier ska representeras i ett arbetsutskott.

Ordföranden ställer fråga om beslut kan tas vid sittande sammanträde eller om ärendet ska återremitteras.

Ordföranden finner att beslut ska tas vid sittande sammanträde.

Två förslag till beslut föreligger, majoritetens förslag att ett arbetsutskott införs med tre ordinarie ledamöter och två ersättare och oppositionens förslag om ett arbetsutskott med representation av samtliga partier.

Yrkanden

Per Mattsson (V) yrkar bifall till majoritetens förslag.

Urban Wästljung (FP) yrkar bifall till oppositionens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att styrelsen beslutar i enlighet med majoritetens förslag.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-01-07

§ 6**Sammanträdestider för arbetsutskott och styrelse 2015****Beslut**

- att** arbetsutskott ska äga rum den 28 januari, 11 mars, 8 april, 12 maj, 12 augusti, 16 september, 14 oktober och 25 november med början kl. 17.00
- att** styrelsens sammanträden ska äga rum den 7 januari, 11 februari, 25 mars, 22 april (prel.), 27 maj, 26 augusti, 30 september, 28 oktober och 9 december med början kl. 17.00
- att** strategimöten ska äga rum den 25 mars och 28 oktober kl. 08.30-16.00 innan styrelsens sammanträde.

Ärendet

Styrelsen föreslås sammanträda nio gånger under året. Den 25 mars och 28 oktober hålls strategimöten kl. 08.30-16 innan styrelsensammanträdet.

Gruppmöten hålls 1 timme innan styrelsens sammanträde.

§ 7**Undertecknande av handlingar för förvaltningen Teknik & service****Beslut**

- att** utse produktionsdirektör Helen Åsbrink att underteckna handlingar för förvaltningen Teknik & service. Vid dennes frånvaro träder avdelningschef Roger Lindström in som ersättare.

§ 8**Offentliga sammanträden****Beslut**

- att** återremittera ärendet för beslut vid sammanträde i februari
- att** uppdra till förvaltningen att motivera förslaget att inte hålla öppna sammanträden.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att inte hålla öppna sammanträden.

Urban Wästljung (FP) yrkar att ärendet återremitteras för beslut vid sammanträde i februari. Förvaltningen får i uppdrag att motivera förslaget.

Fredrik Björkman (M) yrkar att två till tre öppna sammanträden hålls under ett år.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-01-07

§ 9**Delegationsordning för Styrelsen för teknik och service, dnr STS-2014-0760****Beslut**

att godkänna delegationsordning för Styrelsen för teknik och service att gälla från 2015-01-01

att förvaltningen får i uppdrag att förtydliga vissa punkter i delegationsordningen till sammanträdet i februari.

Ärendet

Delegations- och arbetsordning för Styrelsen för teknik och service består av två dokument. Delegationsordningen beslutas av styrelsen och arbetsordningen beslutas av produktionsdirektören. Arbetsordningen kan även innehålla förvaltningsdirektörens vidaredelegeringar i de fall förvaltningsdirektören fått en delegation från styrelsen med rätt att vidaredelegera.

Urban Wästljung (FP) tar upp vissa punkter i delegationsordningen och önskar ett förtydligande från förvaltningen.

§ 10**Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2014-2017 och uppdrag/direktiv i IVE 2013-2016, dnr STS-2014-0759****Beslut**

att godkänna uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2014-2017

att godkänna uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag/direktiv i IVE 2013-2016 att översändas till kommunstyrelsen.

Urban Wästljung (FP) yrkar bifall till uppföljningarna.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-01-07

§ 11**Kommunrevisionen: Granskning av kommunens hantering av avtal, dnr STS-2014-0734****Beslut****att** efter föreslaget tillägg godkänna yttrandet att sändas till kommunrevisionen.**Sammanfattning**

Styrelsen för teknik och service hade under 2013 en punkt i internkontrollplanen om hur uppgifter på leverantörsfakturor möjliggör att det går att stämma av att rätt leverans skett till rätt pris. Slutsatsen av styrelsens internkontroll visar att förbättringspotential finns alltid inom området och förvaltningen bör regelbundet påpeka för verksamheten vikten av tydliga leverantörsfakturor. I samband med att nya ramavtalsupphandlingar genomförs måste kommunen vara tydlig med vilka krav som ställs vid fakturering.

Styrelsen för teknik och service avstår i övrigt att kommentera granskningen då styrelsens verksamhet ej varit föremål för granskning.

Urban Wästljung (FP) yrkar att ett tillägg görs i yttrandet att förvaltningen tagit fram en rutin för avtalshantering med uppföljning i februari 2015.

Ordföranden yrkar bifall till föreslaget tillägg.

§ 12**Av ledamöterna väckta frågor**

Fredrik Björkman (M) frågar om ekonomisk uppföljning.

Yvonne Modé svarar att månadsvis uppföljning kommer att redovisas för styrelsen och lämnas till kommunstyrelsen enligt fastslagen rutin.

§ 13**Redovisning av delegationsbeslut****Beslut****att** lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.**Ärendet**

Redovisas personalärenden enligt utskickad förteckning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-01-07

§ 14**Anmälningssärenden****Beslut****att** lägga anmälda ärenden till handlingarna.**Ärendet**

Anmäls enligt utskickad förteckning; kommunrevisionens granskning av kommunens hantering av avslut av anställningar, arbetsordning för Styrelsen för teknik och service, samverkansgruppens protokoll 2014-11-27 och styrelsens protokoll 2014-12-03

Tilläggsanmälan: protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-12-17 § 228; interimistisk delegationsordning för anställningsbeslut m.m. och beslut om t.f. produktionsdirektör vid semester tiden 7-13 januari 2015.

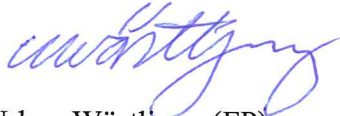
Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Oppositionens (M, FP, C) mening är att när ett arbetsutskott inrättas bör alla partier som är företrädare i styrelsen ges lika insyn i beredningsarbetet och möjligheter att tidigt kunna ge synpunkter och förslag, vilket gynnar konstruktivitet och gott samarbete.

Mot den bakgrunden reserverar vi oss mot det beslut som majoriteten drivit igenom.

För oppositionsgruppen



Urban Wästljung (FP)
Vice ordförande i Styrelsen för teknik och service

