

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-05-27

Plats och tid: Kölsvinet, Sågargatan 17 A, kl. 17.00-18.50

Ledamöter: Per Mattsson (V), ordförande
Urban Wästljung (FP), v ordf.
Kerstin Westman (S)
Anders Klang (S), från § 52
Helena Fornstedt (S)
Fredrik Björkman (M)
Dorothee Enskog (M)
Jonas Josefsson (MP)

Ersättare: Mats Hägglund (M)
Andrea Karnekvist (V), tjänstgörande
t.o.m. § 51
Catharina Drougge (FP), tjänstgörande

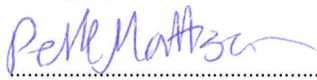
Övriga deltagare: Helen Åsbrink, produktionsdir.
Yvonne Modé, ekonomichef
Karin Benyamine, HR-chef
t.o.m. § 50
Mikaela Moe, HR-chef
t.o.m. § 50
Doris Danielsson, sekreterare


Utses att justera: Dorothee Enskog (M)


Paragrafer: 49-59

Justeringens
plats och tid: Sågargatan 17 A, 2015-06-02, kl. 08.45

Underskrifter:


.....
Per Mattsson, ordförande


.....
Dorothee Enskog, justerare


.....
Doris Danielsson, sekreterare

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

Organ: Styrelsen för teknik och service

Datum: 2015-05-27


Datum för
anslags uppsättande: 2015-06-04

Datum för anslags nedtagande: 2015-06-26

Sista dag för överklagande: 2015-06-25

Förvaringsplats
för protokollet: Teknik & service, Sågargatan 17 A

Underskrift:


.....
Doris Danielsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-05-27

§ 49**Fastställande av föredragningslistan****Beslut****att** fastställa föredragningslistan.**§ 50****Information - Arbetsmiljörapportering**

Karin Benyamine, HR-chef informerar om status inom HR-området per maj 2015. Hon tar bl.a. upp om chefsutbildning, arbetsmiljö, uppgiftsfördelning inom arbetsmiljö, sjukfrånvaro, könsfördelning och hur pensionsprognosen ser ut till år 2022.

En återrapport över status inom HR-området kommer att redovisas på styrelsens sammanträde i september.

Mikaela Moe presenteras. Hon kommer att arbeta som ny HR-chef mot Teknik & service från mitten på augusti.

§ 51**Genomgång av förvaltningens rutiner vid ekonomisk uppföljning**

Yvonne Modé redovisar de rutiner för ekonomisk uppföljning som sker inom förvaltningen inför bl.a. månadsbokslut och styrkortsuppföljning. De systemstöd som används är IFS, Agresso och Hypergene.

§ 52**Information från förvaltningen**

Helen Åsbrink, produktionsdirektör presenterar en projektplan som tagits fram inför genomlysningen av Teknik & service. En extern konsult har upphandlats som stöd för kartläggning av uppdraget. Under senare delen av året kommer de förändringar som kommit fram att verkställas.

Helen Åsbrink informerar även att avdelningschefen för Service, Roger Lindström, kommer att gå över till stadsbyggnadsförvaltningen från augusti. En ny avdelningschef utlyses internt.

Styrelsen framför sitt tack till Roger Lindström för ett gott arbete.

Justerandes sign



AM

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-05-27

§ 53**Återrapport från kurser/konferenser****Dialogmöte med föreningar 28 april**

Per Mattsson har deltagit på ett dialogmöte mellan föreningsliv och Uppsala kommun den 28 april. Vid mötet skulle den lokala överenskommelsen (LÖK) stämmas av och gemensamma utvecklingsfrågor diskuteras. Mot slutet av mötet hölls en speeddating där föreningslivet mötte politiker och tjänstemän. Per Mattsson tog med sig en fråga om Vänge lekplats, som förts vidare till tjänsteman inom Teknik & service.

§ 54**Delårsbokslut och helårsprognos per april 2015, dnr STS-2015-0275****Beslut**

att godkänna delårsbokslut och helårsprognos per april 2015 att sändas till kommunstyrelsen

att godkänna styrkortsuppföljning per april 2015.

att styrelsen informeras på ett sammanträde under hösten om hur förvaltningens arbete för att hitta en ny ersättningsmodell fortskrider gällande hållbara varutransporter.

Ärendet

Resultatet per april uppgår till + 1,6 mnkr. I resultatet ingår en kostnad för semesterlöneskulden med 8,9 mnkr. När semesterlöneskulden exkluderas är resultatet 6 mnkr högre än ackumulerad budget.

I helårsprognosen har resultatet beräknats till + 15,8 mnkr, vilket är 2,8 mnkr högre än budget.

Kerstin Westman (S) yrkar att styrelsen blir informerad på ett sammanträde under hösten, om hur förvaltningens arbete för att hitta en ny ersättningsmodell fortskrider gällande hållbara varutransporter.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-05-27

§ 55**Uppföljning av intern kontrollplan 2015, dnr STS-2015-0276****Beslut**

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2015 omfattande kontrollmoment avtalstrohet

att återrapport från uppföljning av kontrollmoment avtalstrohet flyttas från augusti till oktober.

Ärendet

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse daterad 20 maj 2015.

I enlighet med den interna kontrollplanen ska kontroll ske om upphandlingsreglerna följs.

Sammanfattning

Det är viktigt att löpande kunna få fram tillförlitlig statistik över förvaltningens ramavtalstrohet. Förvaltningen ska bevaka kommunens arbete med att ta fram rapporter i Agresso och bistå i kvalitetssäkring. När rapporter finns att tillgå ska ramavtalstroheten följas upp löpande och större inköp av leverantörer utan ramavtal lyftas med ansvarig chef.

Förvaltningens upphandlingsresurs arbetar för att öka genomströmningen av upphandlingar i samarbete med upphandlingsenheten.

Kontrollmomentet kommer att följas upp på styrelsesammanträdet i oktober.

§ 56**Inbjudan från kommunrevisionen om utbildning i etik och korruption, dnr STS-2015-0029****Beslut**

att anmäla fyra personer till utbildning kring korruption och andra oegentligheter, två från varje grupp

att anmäla Fredrik Björkman till den 3 juni kl. 16.00-18.00, Jonas Josefsson och Jonas Petersson till den 3 juni kl. 18.30-20.30 och Per Mattsson till den 4 juni kl. 9.00-11.00

§ 57**Av ledamöterna väckta frågor**

Kerstin Westman (S) frågar, med anledning av en interpellation i kommunfullmäktige, om förvaltningen är ansvarig för grävning för Va-ledningar i korsningen S:t Persgatan- Dragarbrunnsgatan.

Förvaltningen återkommer med svar på frågan.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-05-27

§ 58**Redovisning av delegationsbeslut**

Det finns inga delegationsbeslut att redovisa.

§ 59**Anmälningssärenden****Beslut**

att lägga anmälda ärenden till handlingarna.

Ärendet

Anmäls enligt utskickad förteckning.

Arbetsmarknadsnämndens protokoll 2015-04-23 § 69, verksamhetsövergång för elektronikåtervinningen till Styrelsen för teknik och service

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-27 § 60, årsbokslut 2014

Styrelsen för teknik och service protokoll 2015-04-22

Teknik & service samverkansgrupp protokoll, 2015-02-05, 2015-03-19, 2015-04-16

Beslut om t.f. produktionsdirektör vid semester

Styrelsen och förvaltningen önskar varandra en skön och avkopplande sommar.

Justerandes sign



PM

Utdragsbestyrkande