

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-15

Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, kl. 17.00-19.20

Ledamöter: Monica Hedberg (M), ordförande  
Kerstin Westman (S), vice ordförande  
Göran Markström (M)  
Ingmar Jansson (C)  
Karin Haggård (KD)  
Anders Klang (S)  
Marie-Louise Lundberg (S)  
Anders Kemi (MP)


Ersättare: Roger Elsborg (M)  
Klas Albertsson (FP), tjänstgörande  
Wahid Badki (V)

Övriga deltagare: Erica Lundgren, produktionsdir.  
Therese Hacksell, affärsstrateg  
Yvonne Modé, chefsekonom  
Hans-Olov Bylund, HR-chef  
Johan Åhrgren, kommunikationsstrateg, t.o.m. § 15  
Doris Danielsson, sekreterare

Utses att justera: Marie-Louise Lundberg (S)      Paragrafer: 11-20

Justeringens plats och tid: Verkstadsgatan 3 B, 2012-02-22, kl. 16.00

Underskrifter:   
Monica Hedberg, ordförande

  
Marie-Louise Lundberg, justerare

  
Doris Danielsson, sekreterare

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

Organ: Styrelsen för teknik och service

Datum: 2012-02-15

Datum för anslags uppsättande: 2012-02-24

Datum för anslags nedtagande: 2012-03-19  
Sista dag för överklagande: 2012-03-16

Förvaringsplats för protokollet: Teknik & service, Verkstadsgatan 3 B

Underskrift:   
Doris Danielsson

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-02-15

**§ 11****Fastställande av föredragningslistan****Beslut**

att fastställa föredragningslistan.

**§ 12****Visning av nya Insidan**

Strukturen på kommunens nya Insida visas och förklaras.

Hantering av information och dokumentation via Insidan tas upp som en stående punkt vid varje kommande styrelsesammanträde.

**§ 13****Information från förvaltningen**

Erica Lundgren informerar om utfallet av tre anbud som lämnats inom affärsområde Teknisk service.

**§ 14****Information från årets ägardialog**

Den 7 februari hölls en ägardialog med kommunstyrelsens arbetsutskott och de tre utförarnämnderna inför kommande IVE 2013-2016. Från styrelsen deltog ordförande och vice ordförande och från förvaltningen produktionsdirektör och affärsstrateg, som presenterade Teknik & service tjänster.

Göran Markström (M) föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för att utreda förutsättningar för en annan struktur för var och hur upphandlingar beslutas i Uppsala kommun.

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-02-15

**§ 15****Årsbokslut 2011, dnr STS-2012-0064****Beslut**

att godkänna årsbokslut 2011 för Styrelsen för teknik och service samt uppföljning av medarbetarundersökning 2010 att sändas till kommunstyrelsen

att godkänna årsredovisning 2011 för Styrelsen för teknik och service.

**Ärendet**

Resultatet uppgår till 15,9 mnkr, efter att ett effektivitetskrav på 9,3 mnkr levererats till finansförvaltningen. På grund av ökad försäljning är effektivitetskravet 1,8 mnkr högre än budgeterat.

Grafer visas och kommenteras över bl.a. resultat 2004 – 2011 per helhet, pris- och volymförändring 2008-2011, pris- och kostnadsförändring 2008-2011 och sjukfrånvaron 2006-2011.

Ordföranden yrkar bifall till att godkänna årsbokslut 2011 och uppföljning av medarbetarundersökning 2010 samt årsredovisning 2011.

Ordföranden och övriga styrelsen framför sitt tack till förvaltningen för det goda resultatet år 2011.

**Beslutsunderlag**

Årsbokslut 2011

Sammanträdet ajourneras 18.35--18.55.

**§ 16****Kvalitets- och miljöledning, dnr STS-2012-0062****Beslut**

att godkänna rapport över kvalitets- och miljöledning 2011.

**Ärendet**

Teknik & service har under 2011 haft ett råd vars uppdrag är att utveckla och implementera det av ledningsgruppen beslutade kvalitets- och miljöledningssystemet. Detta ska genomföras med affärsidén och framgångsfaktorerna i fokus. Huvuduppgiften under året har varit att implementera de förvaltningsgemensamma Riktlinjerna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Internrevisioner har genomförts enligt plan. De avvikelser som noterats har åtgärdats tillfredsställande vid årets slut.

Ordföranden yrkar bifall till redovisad uppföljning.

**Beslutsunderlag**

Rapport över kvalitets- och miljöledning 2011

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-02-15

**§ 17****Reviderat styrkort 2012, dnr STS-2011-0314****Beslut**

att godkänna reviderat styrkort 2012.

**Ärendet**

Styrelsen har den 21 september 2011 antagit styrkort 2012. Styrkortet har reviderats och tydliggjorts genom att mål har tagits fram för måtten år 2012.

Ordföranden yrkar bifall till reviderat styrkort 2012.

**Beslutsunderlag**

Reviderat styrkort 2012

**§ 18****Av ledamöter väckta frågor****Väckt fråga från Ingmar Jansson (C) om utmanarrätt.**

Ingmar Jansson föreslår att frågan om konsekvenser för Teknik & service möjligheter att bedriva en resurseffektiv verksamhet vid planerade upphandlingar, där Teknik & service kan förlora stora delar av nuvarande uppdrag, tas upp på strategidagen i april.

**Väckt fråga från Monica Hedberg (M) om kontroller görs via belastningsregistret innan personal anställs vid Teknik & service.**

Monica Hedberg frågar, med anledning av en tidningsartikel i Upsala Nya Tidning den 14 februari 2012, om någon yrkesgrupp inom Teknik & service ska visa upp utdrag ur belastningsregistret innan de anställs.

Förvaltningen återkommer med svar på frågan.

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-02-15

**§ 19****Anmälan delegationsbeslut****Beslut****att** lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.**Ärendet**

Anmäles personalärenden och avtal.

Tillkommer anmälan om attestförteckning gällande från 2012-03-01.

**§ 20****Anmälningsärenden****Beslut****att** lägga anmälda ärenden till handlingarna.**Ärendet**

Anmäles protokoll och protokollsutdrag enligt utskickad förteckning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande