

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-10-24

Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, kl. 15.30 – 17.10

Ledamöter: Monica Hedberg (M), ordförande
Kerstin Westman (S), vice ordförande
Klas Albertsson (FP)
Ingmar Jansson (C)
Karin Haggård (KD)
Anders Klang (S) från § 87
Marie-Louise Lundberg (S)
Anders Kemi (MP)

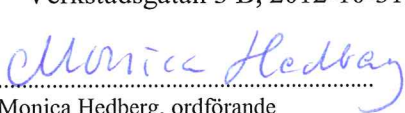
Ersättare: Roger Elsborg (M), tjänstgörande
Magnus Törne (M)
Mats Hallor (FP)
Wahid Badki (V), tjänstgörande §§ 80-86

Övriga deltagare: Erica Lundgren, produktionsdir.
Therese Fällman, affärsstrateg
Yvonne Modé, chefsekonom
Hans-Olov Bylund, HR-chef
Ingrid Holström och Åsa Engblom, produktionsledare § 84


Ann-Charlotte Björklund, affärsområdeschef §§ 80-84
Charlotte Sävås Nicolaisen § 84
Doris Danielsson, sekreterare

Utses att justera: Kerstin Westman (S) **Paragrafer:** 80 -92


Justeringens plats och tid: Verkstadsgatan 3 B, 2012-10-31, kl. 13.00

Underskrifter:


 Monica Hedberg, ordförande



 Kerstin Westman, justerare



 Doris Danielsson, sekreterare

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

Organ: Styrelsen för teknik och service

Datum: 2012-10-24

Datum för anslags uppsättande: 2012-11-02

Datum för anslags nedtagande: 2012-11-26
Sista dag för överklagande: 2012-11-23

Förvaringsplats för protokollet: Teknik & service, Verkstadsgatan 3 B

Underskrift:


 Doris Danielsson

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-10-24

§ 80**Fastställande av föredragningslistan****Beslut**

att lägga till punkt 3.7 Remiss gällande den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet och punk 4.1 Väckt fråga från S, MP och V om Meddelarfrihet och meddelarskydd i upphandlad verksamhet

att punkt 3.1 och 3.6 flyttas fram efter punkt 2.1.

att i övrigt fastställa föredragningslistan.

§ 81**Information från förvaltningen**

Erica Lundgren informerar att förvaltningen besökt och även haft besök från företag under oktober månad som en del i omvärldsbevakning.

§ 82**Kursinbjudan, dnr STS-2012-0138****Beslut**

att godkänna presidiets förslag att ordförande, v ordförande och produktionsdirektör deltar i kursen "Politiker beslutar och tjänstemän verkställer" den 3 december i Gävle.

Ärendet

En inbjudan till kurs i ämnet "Politiker beslutar och tjänstemän verkställer" har kommit in.

Presidiet föreslog vid dess möte den 10 oktober att ordförande, v ordförande och produktionsdirektör deltar i kursen "Politiker beslutar och tjänstemän verkställer" den 3 december i Gävle.

Beslutsunderlag

Kursinbjudan

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-10-24

§ 83**Uppföljning av intern kontrollplan 2012, dnr STS-2012-0296****Beslut**

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2012, omfattande riskområde 8, styrande nyckeltal.

I enlighet med internkontrollplanen ska en kontroll genomföras i samband med augustibokslutet över styrande nyckeltal som är drivande och lätta att förstå.

Det finns i 2012 års styrkort 18 nyckeltal/mått. För att samtliga ska kunna vara styrande och drivande tal är de alldeles för många. Det visar sig också i förvaltningens redovisning till styrelsen.

För att utveckla styrkortsarbetet har 2012 års analyser varit värdefulla. De förbättringsområden som är mest tydliga och som förvaltningen och styrelsen bör beakta inför 2013 års styrkort är att: begränsa antalet mått per perspektiv, sätta upp tydligare mål om vad mätningen ska leda till och säkerställa att måttet är möjligt att mäta innan det förs in i styrkortet.

Ordförande yrkar bifall till redovisad uppföljning.

Beslutsunderlag

Uppföljning av intern kontrollplan 2012 daterad 2012-10-11

§ 84**Information om ”Rapport över elevers uppfattning om studie- och yrkesvägledning i Uppsalas grund- och gymnasieskolor**

Inför omorganisationen av studie- och yrkesvägledningen i Uppsala kommun genomfördes en enkät, under våren 2009, som riktades till elever i kommunens grund- och gymnasieskolor. Charlotte Sävås Nicolaisen, som har ansvarat för genomförandet av enkäterna, informerar om den rapport som tagits fram över elevers uppfattning om studie- och yrkesvägledning i Uppsalas grund- och gymnasieskolor.

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-10-24

§ 85**Uppföljning av styrelsens styrkort 2012, styrkortets nyckeltal per september, dnr STS-2012-0140****Beslut**

att godkänna uppföljning av styrkortets nyckeltal per september 2012.

Ärendet

Analys av styrelsens styrkort avser perioden januari – september 2012, inklusive resultat på förvaltningsnivå samt tre affärsområden.

Resultatet per september uppgår till 27,5 mnkr, vilket är betydligt bättre än jämfört med samma period föregående år.

Ordföranden yrkar bifall till redovisad uppföljning.

Beslutsunderlag

Uppföljning av nyckeltal per september 2012

§ 86**Remiss: Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner, dnr STS-2012-0585****Beslut**

att efter revidering godkänna yttrandet att skickas till räddningsnämnden.

Ärendet

En remiss har kommit in från räddningsnämnden om synpunkter på Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.

Presidiet har den 10 oktober 2012 godkänt ett preliminärt yttrande som skickats till räddningsnämnden. Styrelsen för teknik och service har inga direkta synpunkter på innehållet i handlingsprogrammet.

Styrelsen föreslår att ”en hel del” i tredje stycket tas bort eller förtydligas.

Ordföranden yrkar, efter föreslagen revidering, bifall till yttrandet.

Beslutsunderlag

Remisshandling

Preliminärt yttrande daterat 2012-10-10

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-10-24

§ 87**Likabehandlingsplan för Teknik & service 2013-2015, dnr STS-2012-0601****Beslut**

att efter föreslagna kompletteringar godkänna Likabehandlingsplan för Teknik & service 2013-2015.

Ärendet

En Likabehandlingsplan för Teknik & service 2013-2015 har arbetats fram. Planen är indelad i åtta olika områden, de fem första behandlar jämställdhet och de tre övriga mångfald.

Likabehandlingsplanen går igenom och diskuteras.

Styrelsen föreslår kompletteringar i planen.

Ordföranden yrkar, efter föreslagna kompletteringar, bifall till Likabehandlingsplan för Teknik & service 2013-2015.

Beslutsunderlag

Likabehandlingsplan 2013-2015

§ 88**Attesträtt för medarbetare inom affärsenhet Fastighet, dnr STS-2012-0606****Beslut**

att tilldela teamledare med ekonomiansvar rätten att attestera ekonomiska transaktioner på belopp upp till 300 tkr retroaktivt från 1 januari – 31 december 2011 för ansvar 7731

att tilldela teamledare med ekonomiansvar rätten att attestera ekonomiska transaktioner på belopp upp till 300 tkr retroaktivt från 1 januari 2011 t.o.m. 31 december 2013 för ansvaren 7732, 7752, 7772 och 7773 inom affärsenhet Fastighet.

Ärendet




Enligt punkt 9. Inköp av varor och tjänster i delegationsordningen framgår det att beslut om anskaffning av varor och tjänster delegeras till produktionsdirektör, affärsområdeschef, affärsenhetschef och produktionsledare enligt olika nivåer på beloppsgränser beroende på funktion.

Då verksamheterna inom affärsenhet Fastighet har ett stort flöde av fakturor och för att det dagliga arbetet ska fungera rationellt inom verksamheterna behöver funktioner på en lägre nivå än produktionsledare kunna attestera ekonomiska transaktioner inom affärsenheten.

Ordföranden yrkar bifall till retroaktiv attesträtt för medarbetare inom affärsenhet Fastighet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 2012-10-08

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-10-24

§ 89**Remiss gällande den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet, dnr STS-2012-0622****Beslut****att** begära förlängd remisstid i ärendet.**Ärendet**

En remiss har kommit in från äldrenämnden om synpunkter på förslag till lokal överenskommelse mellan Uppsala kommun och föreningslivet.

Remissen kom in till Teknik & service den 19 oktober och ett yttrande ska vara inlämnat senast den 22 november.

Eftersom styrelsen har nästa sammanträde den 5 december begärs förlängd remisstid.

Beslutsunderlag

Remisshandling daterad 2012-10-08

Missiv daterat 2012-10-24

§ 90**Av ledamöterna väckta frågor**

Väckt fråga från S, MP och V om Meddelarfrihet och meddelarskydd i upphandlad verksamhet.

Beslut**att** ärendet tas upp på styrelsens sammanträde den 5 december.**§ 91****Redovisning av delegationsbeslut****Beslut****att** lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.**Ärendet**

Redovisas personalärenden och attestförteckning enligt utskickad förteckning.

Justerandes sign

KW



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-10-24

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

Anmäles protokoll och skrivelse enligt utskickad förteckning.

Justerandes sign			
------------------	--	--	--

KW

u

DD

Utdragsbestyrkande