

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2015-02-11

**Plats och tid:** Stationsgatan 12, Aspen 14:30-16.10

**Ledamöter:** Rickard Malmström (MP), Ordförande  
 Markus Lagerquist (M), 2:e vice ordförande  
 Marcus Wennerström (S)  
 Leif Wahlström (S)  
 Hélène Brodin Rheindorf (M)  
 Mathias Kullberg (M)  
 Helena Nordström-Källström (MP)  
 Huseyin Alpergin (V)  
 Karin Lawenius (FP)  
 Mikael Eriksson (C)

**Ersättare:** Kristin Spolander (S) **tjg**  
 Fanny Lagh (M)  
 Pontus Eklund (MP)  
 Karin Söderberg (V)  
 Erik Forss (FP)  
 Torkel Kjösnes (KD)

**Övriga deltagare:** Mats Norrbom  
 Jan Malmberg,  
 Sten Larsson  
 Tija Kulma  
 Barbro Rinander  
 Peter Eriksson  
 Per Davidsson

**Utses att justera:** Markus Lagerquist (M)**Paragrafer:** 8-16

**Justeringens plats och tid:** Stationsgatan 12, 23 februari

**Underskrifter:** .....  
 Rickard Malmström, ordförande Markus Lagerquist, justerare  
 .....  
 Per Davidsson, sekreterare

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

**Organ:** Idrotts- och fritidsnämnden**Datum:** 2015-02-11**Datum för anslags uppsättande:** 2015-02-24**Sista dag för överklagande:** 2015-03-17**Datum för anslags nedtagande:** 2015-03-18**Förvaringsplats för protokollet:****Underskrift:** .....

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2015-02-11

**§ 8****Formalia**

Markus Lagerquist (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justering äger rum den 23 februari 2015 på Stationsgatan 12.

Punkten kurser och konferenser utgår.

Mikael Erikson (C) anmäler fråga om IT-revisionen. Tas upp som punkt 4.

Med dessa justeringar godkänns dagordningen.

---

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

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2015-02-11

**§ 9****Information**

Tuija Kulma informerar om allaktivitetshusets verksamhet. Allaktivitetshusets verksamhetsberättelse för 2014 var utskickat innan sammanträdet.

Jan Malmberg informerar om Almtuna ISs respektive Sirius ekonomiska situation och pågående arbete.

---

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

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2015-02-11

**§ 10****Delegationsordning  
IFN-2015-0003****Beslut**

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

**att** anta idrotts- och fritidsnämndens delegationsordning enligt utsänt förslag med justering under 8.1 Allmänt att punkt 1.7 ändras så att delegat är i första hand arbetsutskottet och om tid inte medges, ordföranden

**Sammanfattning**

Delegationsordningen reglerar de beslut som kan fattas å nämndens vägnar av arbetsutskottet eller av utsedda tjänstemän.

Handlingen innehåller även administrativa frågor som inte är delegeringar i kommunallagens bemärkelse.

Delegationsordningen omfattar områdena

Allmänt

Ekonomi

Arbetsgivarfrågor

Avtal, in- och uthyrning

Yttranden till andra myndigheter enligt övriga författningar

**Förslag**

Markus Lagerquist föreslår att under 8.1 Allmänt punkt 1.7 ändras så att delegat i första hand är arbetsutskottet och om tid inte medges ordföranden

**Beslutsunderlag**

Skrivelse från stadsbyggnadsförvaltningen 26 januari 2015 innehållande förslag och redovisning av tidigare delegationsordning

Arbetsutskottet hade överlämnat förslaget utan eget yttrande

**Expedieras till**

Akten

---

 Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2015-02-11

**§ 11****Bokslut och årsredovisning 2014  
IFN-2015-0026****Beslut**

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

**att** godkänna upprättat bokslut 2014,**att** godkänna förslag till verksamhetsberättelse 2014,**att** godkänna rapportering avseende redovisning av årets resultat i relation till inriktningsmålen, uppföljning av jämställdhetsintegrering, minoritetspolicy och uppdrag som givits nämnden från KF och KS samt begäran om pågående investeringar, samt**att** överlämna bokslut och årsredovisning till kommunstyrelsen**Sammanfattning**

Årsredovisningen ger en sammanfattande bild av nämndens verksamhet under 2014.

I årsredovisningen ingår utöver den ekonomiska rapporteringen, uppföljning av mål, planer och policier samt intern kontroll som ska redovisas till främst kommunstyrelsen.

Bokslutet visar på ett plusresultat på 9 049 000 kr.

**Beslutsunderlag**

Skrivelse från stadsbyggnadsförvaltningen 6 februari 2015.

Barbro Rinander redovisar ett uppdrag och kommentar till det som saknades i det utsända förslaget. Handlingen kommer att kompletteras

Arbetsutskottet hade överlämnat förslaget utan eget yttrande

**Expedieras till**

Akten

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

---

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2015-02-11

**§ 12**
**Budget 2015**  
**IFN-2015-0027**
**Beslut**

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

**att** anta upprättat förslag till driftbudget och fördelning av investeringsram 2015 enligt beskrivningen i ärendet, samt

**att** från beräknat överskott 2015 avsätta 1,5 mnkr för särskilt projekt enligt beskrivning i ärendet framlagt förslag

**Sammanfattning**

Verksamhetsplanen för 2015 beskriver nämndens strategier för att nå övergripande mål. Nämndens kommunbidrag omfattar totalt 200 mnkr. I den redovisas nämndens ekonomiska prioriteringar inom den av kommunfullmäktige fastlagda ramen för nämnden.

Det ekonomiska läget för nämnden är på lite längre sikt bekymmersamt. De åtagande den växande staden medför ökar snabbare än de ekonomiska ramarna. På sikt behöver utrymme skapas för att des kunna finansiera tillkommande anläggningar dels kunna utveckla befintlig verksamhet.

**Beslutsunderlag**

Skrivelser från stadsbyggnadsförvaltningen den 26 januari och den 6 februari 2015.

Arbetsutskottet hade överlämnat förslaget utan eget yttrande

**Expedieras till**

Akten

Kommunstyrelsen

---

 Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2015-02-11

**§ 13****Ombyggnation av Lötén  
IFN-2014-0090****Beslut**

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

**att** anta förvaltningens förslag till skrivelse och överlämna den till kommunstyrelsen**Sammanfattning**

Uppsala sport- och rekreationsfastigheter AB har presenterat ett förslag för Löténs utveckling, då Löténs idrottsplats ska utgöra reservarena till Studenternas under byggtiden.

Förslaget är baserat på ett behovs program för Lötén som nämnden antog 3 september 2014 (§ 82). Lötén kommer att klara elitfotbollens behov för Superettan. De ekonomiska konsekvenserna i form av ökad hyreskostnad ska enligt kommunfullmäktiges beslut beaktas av kommunstyrelsen i kommande Mål och budget.

**Beslutsunderlag**

Skrivelse från stadsbyggnadsförvaltningen 21 januari 2015.

Arbetsutskottet hade överlämnat förslaget utan eget yttrande.

Sten Larsson föredrar ärendet vid sammanträdet.

**Expedieras till**

Akten

Kommunstyrelsen

Uppsala sport- och rekreationsfastigheter AB

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2015-02-11

**§ 14****Hyresoffert för verksamhetsanpassning av Gränby ishall  
IFN-2013-0044****Beslut**

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

**att** anta förslaget från Uppsala sport- rekreationsfastigheter AB om tilläggshyra för Gränby ishall**Sammanfattning**

Stadsbyggnadsförvaltningen har efter nämndens återremis kompletterat ärendet om offert på tilläggshyra för verksamhetsanpassning av Gränby ishallar.

**Beslutsunderlag**

Skrivelse från stadsbyggnadsförvaltningen 23 januari 2015

Arbetsutskottet hade överlämnat förslaget utan eget yttrande

**Expedieras till**

Akten

Kommunstyrelsen

Uppsala kommuns sport och rekreationsfastigheter AB

---

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



**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2015-02-11

**§ 15****Fråga om IT-revision**

Mikael Eriksson (C) ställer fråga om vilka It-system som används av nämnden utifrån kommunrevisionens rapport som överlämnats till nämnden för kännedom och anmäldes vid föregående nämndsammanträde.

Jan Malmberg svarar att det system som berör nämnden är Heroma som avser kommunens medarbetare. Nämndens verksamhet berörs inte.

---

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

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2015-02-11

**§ 16****Anmälningssärenden**

Följande anmälningssärenden cirkulerar i pärm under sammanträdet:

\*Delegationsbeslut: Avtal med teknik o service om lokalbokningar och service till föreningar

\*Protokollsutdrag från kommunstyrelsen om interimistisk delegationsordning för anställningsbeslut mm

---

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

Utdragsbestyrkande