

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2011-01-26

1

Plats och tid

Beslutande	Anna-Karin Westerlund	ordförande	M
	Jan Ask	v ordförande	S
	Lars Bäcklund	ledamot	M
	Elisabeth Green	-"	M
	Ulf Åström	-"	M
	Inger Nilsson	-"	FP
	Lena-Maria Jansson	-"	C
	Niclas Dahlström	-"	KD
	Björn Erik Tapper	-"	S

Närvarande ersättare

Silvia Kleinau	-"	M tjänstgör
Leif Nordenstorm	-"	FP tjänstgör
Gunvor Jernberg	-"	S tjänstgör
Simon Rosén	-"	MP tjänstgör

Övriga deltagande: Örjan Mattsson, Eva Landqvist lantmäteriassistent. Tjänstemännen deltar som föredragande i respektive ärenden.

Utses att justera Björn Erik Tapper

Justeringens plats och tid Stadshuset, 3 februari 2011

Paragrafer: 1 - 11

Underskrifter

Ordförande Anna-Karin Westerlund
Anna-Karin Westerlund

Sekreterare Ann Lundberg
Ann Lundberg

Justerare Björn Erik Tapper
Björn Erik Tapper

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Namngivningsnämnden

Sammanträdesdatum 2011-01-26

Datum för anslags uppsättande 2011-02-04

Datum för anslags nedtagande 2011-02-26

Förvaringsplats Stadsbyggnadskontoret
för protokollet Stadsbyggnadskontoret, stadshuset vån 4

Underskrift

Ann Lundberg

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-01-26

Sida

2

§ 1

Fastställande av föredragningslista**Beslut**

Redovisad föredragningslista godkänns.

§ 2

Information

Presentation av ledamöter och tjänstemän

Uppdragsplan

Nämndens reglemente

Ekonomiska ersättningar

Ditt lagstadgade ansvar som förtroendevald

§ 3



Inrättande av arbetsutskott**Beslut**

Namngivningsnämnden beslutar

att inrätta ett arbetsutskott med fem ledamöter och två ersättare, som kallas vid förfall för någon ledamot,**att** utse Anna-Karin Westerlund, M; som ordförande, Jan Ask, S, som vice ordförande och Inger Nilsson, FP, Lena-Maria Jansson, C, och Simon Rosén, MP, som ledamöter,**att** utse Niclas Dahlström, KD, och Björn Erik Tapper, S, som ersättare vid någon ledamots förfall**Yrkanden**

Anna-Karin Westerlund, M, föreslår Inger Nilsson, FP, Lena-Maria Jansson, C, som ledamöter och Niclas Dahlström, KD, som ersättare.

Jan Ask, S, föreslår Simon Rosén, MP, som ledamot och Björn Erik Tapper, S, som ersättare.

Justerandens sign			Utdragsbestyrkande
-------------------	---	---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-01-26

Sida

3

§ 4

Arbetsordning för 2011**Dnr 2011/90003-1****Beslut**

Namngivningsnämnden fastställer, med redaktionella ändringar, upprättat förslag till arbetsordning för 2011.

Sammanfattning

Namngivningsnämndens arbetsordning reglerar frågor om t.ex. ansvar, styrning, uppföljning, delegering till tjänstemän.

Beslutsunderlag

Förslag till arbetsordning daterat 17 januari 2011

§ 5

Sammanträdesdatum 2011**Beslut**

Namngivningsnämnden beslutar

att ha nämndsammanträden 14 februari, 18 maj, 28 september och 9 december,

att ha sammanträde i arbetsutskottet 3 februari, 4 maj, 14 september och 23 november.

§ 6

Närvarorätt vid sammanträden**Beslut**

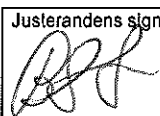
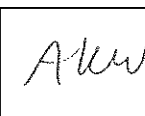
Namngivningsnämnden beslutar

att stadsingenjören, sekreteraren och handläggande tjänstemän har närvarorätt vid sammanträdena,

att återremittera frågan om öppna sammanträden till kontoret för beredning.

Yrkanden

Anna-Karin Westerlund, M, föreslår att nämnden ska införa så kallade öppna sammanträden.

Justerandens sign 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-01-26

Sida

4

§ 7

Bokslut för 2010
Dnr 2009/90026-1**Beslut**

Namngivningsnämnden beslutar

att godkänna upprättat bokslut för 2010 och att överlämna detsamma till kommunstyrelsen..

Sammanfattning

Bokslut för 2010 är upprättat i enlighet med riktlinjer från kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Bokslut för 2010

§ 8

Rapport: Granskning av internkontroll år 2010
Dnr 2009/90002-1**Beslut**

Namngivningsnämnden beslutar


att godkänna upprättad rapport "Granskning av internkontroll".

Sammanfattning

Namngivningsnämnden har gjort en granskning av internkontrollen år 2010 och funnit att inga anmärkningar finns att rapportera.

Beslutsunderlag

Rapport

Justerandens sign 	Alw		Ultdragsbestyrkande
--	-----	--	---------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2011-01-26Sida
5

§ 9

Budget för 2011
Dnr 2011/90002-1**Beslut**

Namngivningsnämnden beslutar

att fastställa upprättat förslag till budget för 2011.**Sammanfattning**

Namngivningsnämndens budget uppgår till 250000 kr i kommunbidrag.

Beslutsunderlag

Budgetförslag daterat 25 januari 2011

§ 10

Internkontroll 2011
Dnr 2011/90002-1**Beslut**

Namngivningsnämnden beslutar

att godkänna upprättat förslag till intern kontrollplan för 2011.**Sammanfattning**

Syftet med den interna kontrollplanen är att säkerställa att nämnder har en tillfredsställande intern kontroll.

Beslutsunderlag

Förslag daterat 26 januari 2011

Justerandens sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-01-26

Sida

6

§ 11

Nämndens utbildningsdag 2011**Beslut**

Namngivningsnämnden beslutar

att ha en halv utbildningsdag fredagen 4 februari.

Beslutsunderlag

Programförslag

§ 12

Anmälningssärenden

Protokoll från nämndens sammanträde 10 december 2010.

Justerandens sign



Utdragsbestyrkande