

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-08-28

Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, kl. 17.00-19.25

Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M),
ordförande
Kerstin Westman (S), vice
ordförande
Göran Markström (M)
Klas Albertsson (FP)
Karin Haggård (KD)
Anders Klang (S)
Marie-Louise Lundberg (S)
t.o.m. § 52
Anders Kemi (MP)

Ersättare: Roger Elsborg (M) tjänstgörande
Magnus Törne (M)
Mats Hallor (FP)
Ove Johansson (S) tjänstgörande från § 53
Wahid Badki (V)

Övriga deltagare: Erica Lundgren, produktionsdir.
Yvonne Modé, ekonomichef
Therese Fällman, stabschef
Susanne Hoffner, sekreterare


Utses att justera: Kerstin Westman (S)

Paragrafer: 51 - 61

Justeringens
plats och tid: Verkstadsgatan 3 B, 2013-09-05, kl. 13.00

Underskrifter: 
Lars-Gunnar Karlsson, ordförande


Kerstin Westman, justerare


Susanne Hoffner, sekreterare

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

Organ: Styrelsen för teknik och service

Datum: 2013-08-28

Datum för
anslags uppsättande: 2013-09-09Datum för anslags nedtagande: 2013-10-01
Sista dag för överklagande: 2013-09-30Förvaringsplats
för protokollet: Teknik & service, Verkstadsgatan 3 B

Underskrift: 
Susanne Hoffner



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-08-28

Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, kl. 17.00-19.25**Ledamöter:** Lars-Gunnar Karlsson (M),
ordförande
Kerstin Westman (S), vice
ordförande
Göran Markström (M)
Klas Albertsson (FP)
Karin Haggård (KD)
Anders Klang (S)
Marie-Louise Lundberg (S) tom
§ 52
Anders Kemi (MP)**Ersättare:** Roger Elsborg (M) tjänstgörande
Magnus Törne (M)
Mats Hallor (FP)
Ove Johansson (S) tjänstgörande fr § 53
Wahid Badki (V)**Övriga deltagare:** Erica Lundgren, produktionsdir.
Yvonne Modé, ekonomichef
Therese Fällman, stabschef
Susanne Hoffner, sekreterare**Utses att justera:** Kerstin Westman (S)**Paragrafer:** 53**Justeringens
plats och tid:** Verkstadsgatan 3 B, 2013-08-28, kl. 19.30**Underskrifter:** 
Lars-Gunnar Karlsson, ordförande
Kerstin Westman, justerare
Susanne Hoffner, sekreterare**ANSLAG/BEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ:** Styrelsen för teknik och service**Datum:** 2013-08-28 § 53**Datum för
anslags uppsättande:** 2013-08-30**Datum för anslags nedtagande:** 2013-09-23**Sista dag för överklagande:** 2013-09-20**Förvaringsplats
för protokollet:** Teknik & service, Verkstadsgatan 3 B**Underskrift:** 
Susanne Hoffner

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-08-28

§ 51**Fastställande av föredragningslistan****Beslut**

att fastställa föredragningslistan.

§ 52**Information från förvaltningen**

Erica Lundgren ger en rapport från förvaltningen:

- Anna Bittner, ny HR-chef tillträder den 7 oktober och ersätter Hans-Olov Bylund som har övergått till annan tjänst på HR-center.
- Arbetsmiljöverket har genomfört en tillsyn av kvinnors och mäns arbetsmiljö inom hemtjänst och teknisk förvaltning. Tillsyn har genomförts hos Teknisk service och resultat av inspektionen har kommit till förvaltningen. Inspektionsmeddelandet fokuserar på vårt systematiska arbetsmiljöarbete och på förutsättningar för våra produktionsledare. Vi ska före den 1 november redovisa vad vi gjort med anledning av de brister och krav som Arbetsmiljöverket iakttagit. Förvaltningens svar kommer att behandlas vid styrelsens sammanträde i oktober.
- Stadsdirektören har initierat ett projekt med syfte att genomföra en översyn av IT-styrningen för att förstå och analysera om den uppfyller verksamheternas förväntningar och behov. Projektet syftar även till att utreda om outsourcing av IT, för i projektet definierade funktioner, processer och/eller aktiviteter, är den bäst lämpade strategin för Uppsala kommun. Erica Lundgren ingår i styrgruppen.
- Förvaltningen har påbörjat arbetet med förslag till Affärsplan 2014 – 2017, med målsättning att överlämna en handling till styrelsen för beslut vid sammanträdet i september.
- Den gemensamma aktivitet som planerats den 17 oktober kommer istället att äga rum den 11 november på UKK, där vi inleder i konferensdelen med några seminarier, och avslutar med en gemensam middag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-08-28

§ 53

Kommunrevisionen: Angående granskning av Lönecenter, dnr STS-2013-0273**Beslut****att** godkänna yttrandet att sändas till kommunrevisionen**att** denna paragraf justeras omedelbart.**Ärendet**

PwC har undersökt vad användarna av Lönecenters tjänster anser om verksamhetsstödet. Undersökningen har riktats till chefer och deras assistenter inom 10 olika verksamhetsområden.

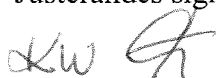
Ärendet har återremitterats till förvaltningen vid sammanträde den 29 maj för förtydligande av yttrandet där det mer framgår hur verksamheten arbetar.

Ordföranden yrkar bifall till yttrandet att sändas till kommunrevisionen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens reviderade förslag till yttrande 2013-08-07

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-08-28

§ 54

Uppföljning av styrelsens styrkort 2013, dnr STS-2013-0248**Beslut**

- att** godkänna uppföljning av det strategiska målområdet Snabbare tjänstutveckling och redovisning av månadsrapport per juli 2013
- att** uppdra till förvaltningen att se över målsättningen för målområdet Snabbare tjänstutveckling i 2014 års styrkort
- att** uppdra till förvaltningen att förbättra den ekonomiska redovisningen
- att** uppdra till förvaltningen att redovisa statusen på avtalsförhandlingarna för 2014 med de tre nybildade fastighetsbolagen.

Sammanfattning

Enligt fastställd plan för uppföljning av 2013 års strategiska målområden i styrelsens styrkort ska en uppföljning av målområdet Snabbare tjänstutveckling presenteras för styrelsen i augusti. Det mått som satts upp innebär att Teknik & service inom den period som anges i målet ska återkomma med svar på alla kundförfrågningar huruvida vi kan erbjuda den aktuella tjänsten eller inte. Målet för snabbare tjänstutveckling kommer att uppfyllas.

Månadsrapport per juli 2013 redovisar ett negativt resultat på – 7,4 mnkr.

I samband med föredragningen för styrelsen diskussioner om målintervall i styrkortet Snabbare tjänstutveckling. Styrelsen diskuterar även det ekonomiska resultatet och om möjligheten att få en tydligare redovisning av vad som ligger ofakturerat vid periodavslut samt avtalshanteringen med de nybildade bolagen.

Ordföranden yrkar bifall till redovisade uppföljningar.

Beslutsunderlag

Förvaltningens redovisning daterad 2013-08-20

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-08-28

§ 55
Återrapportering av kommunrevisionens insatser under 2012 för att i förebyggande syfte begränsa risken för korruption och oegentligheter i kommunen, dnr STS-2013-0121
Beslut

att godkänna redovisad återrapportering att sändas till kommunrevisionen.

Ärendet

Kommunrevisionen önskar ta del av åtgärder som planeras och vidtas i förebyggande syfte för att begränsa risken för korruption och oegentligheter i kommunen.

Sammanfattning

De områden som Styrelsen för teknik och service har fokuserat på och granskat är hantering av vitvarufakturor och information om fakturainnehåll.

Styrelsens bedömning är att den interna kontrollen vad gäller rutiner för inköp av vitvaror är tillräckligt god. Däremot kan förbättringar ske vad gäller rätt kontering och innehåll på fakturan. Information om detta har påbörjats. Styrelsen kommer att ta med området i internkontrollplanen för 2014.

Ordföranden yrkar bifall till redovisad återrapportering att sändas till kommunrevisionen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens redovisning daterad 2013-08-20

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-08-28

§ 56**Attesträtt för teamledare inom affärsenhet Fastighet, dnr STS-2013-0530****Beslut**

- att** godkänna attesträtt för teamledare inom affärsenhet Fastighet inom beloppsgränsen 40 – 300 tkr att gälla från 1 september 2013
- att** tidigare beslut från 24 oktober 2012 § 88 upphör att gälla 31 augusti 2013
- att** komplettera Delegationsordning och ansvarsfördelning under punkt 9. Inköp av varor och tjänster under rubriken delegater med Teamledare inom affärsenhet Fastighet 40 – 300 tkr.

Ärendet

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

Idag finns sex produktionsledare och fyra teamledare inom affärsenhet Fastighet. Fakturaflödet har ökat och för att förbättra den interna kontrollen i fakturaflödet kommer arbetsfördelningen att ske till fler teamledare under hösten. De ska kunna attestera ekonomiska transaktioner inom affärsenheten.

Förvaltningen föreslår att delegationsordningen kompletteras med att teamledare inom affärsenhet Fastighet har rätt att göra inköp av varor och tjänster på transaktioner inom beloppsgränsen 40 – 300 tkr från 1 september 2013. Därmed upphör beslutet från 24 oktober 2012 att gälla.

Ordföranden yrkar bifall till att godkänna attesträtt för teamledare inom affärsenhet Fastighet inom beloppsgränsen 40 – 300 tkr från 1 september 2013. Därmed upphör tidigare beslut från 24 oktober 2012 att gälla.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 2013-08-16

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-08-28

§ 57**Reviderad delegationsordning och ansvarsfördelning, dnr STS-2013-0012****Beslut**

att godkänna reviderad delegationsordning och ansvarsfördelning att gälla från 1 september 2013.

Ärendet

I Delegationsordning och ansvarsfördelningen har punkterna 5.1.9 och 5.1.10 reviderats samt att tillägg gjorts under punkt 9. under rubriken Delegater med Teamledare inom affärsenhet Fastighet 40 – 300 tkr.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 2013-08-07

§ 58**Företagsbesök 2013, dnr STS-2013-0536****Beslut**

att förtroendevalda anmäls till företagsbesök på de datum och tider som Teknik & service förvaltningsledning föreslår

att beslut om deltagande tas på styrelsens sammanträde den 28 augusti

att anmäla Wahid Badki (V), Roger Elsborg (M), Anders Kemi (MP), Lars-Gunnar Karlsson (M), Ove Johansson (S), Karin Haggård (KD), Mats Hallor (FP) och Anders Klang (S)

Ärendet

Kommunledningskontoret organiserar gemensamma företagsbesök, Företagsdialogen 2013, med deltagare från nämnder, styrelser, kontor, förvaltningar och bolag.

Teknik & service förvaltningsledning har tagit fram datum för deltagande där styrelsens ledamöter och ersättare kan delta. Vid varje tillfälle representerar någon av förvaltningens tjänstemän.

Förvaltningen anmäler styrelsens deltagande till Företagsbesök samt informationsmöten 10 alt. 11 september och avslutsseminariet 29 november.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-08-28

§ 59**Av ledamöterna väckta frågor**

Ordförande Lars-Gunnar Karlsson (M) väcker frågan:

- Förvaltningen uppdras att redovisa en genomgång av parter och avtal utifrån anpassning till den nya organisationen med de tre nya fastighetsbolagen.

§ 60**Redovisning av delegationsbeslut****Beslut****att** lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.**Ärendet**

Redovisas personalärenden, avtal och attestförteckning enligt utskickad förteckning.

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

Anmäles protokollsutdrag, protokoll och skrivelser enligt utskickad förteckning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande