

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-02-13

**Plats och tid:** Venus, Verkstadsgatan 3 B, kl. 17.00-19.05

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

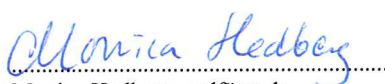
**Ersättare:** Roger Elsborg (M)  
Magnus Törne (M)  
Ove Johansson (S)  
Wahid Badki (V)

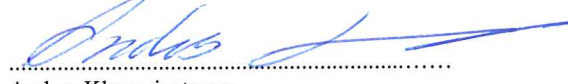
**Övriga deltagare:** Erica Lundgren, produktionsdir.  
Therese Fällman, stabschef  
Yvonne Modé, chefsekonom t.o.m. § 15  
Hans-Olov Bylund, HR-chef t.o.m. § 15  
Roger Lindström, affärsområdeschef t.o.m. § 15  
Lars-Gunnar Karlsson  
Doris Danielsson, sekreterare

**Utses att justera:** Anders Klang (S) **Paragrafer:** 12-21

**Justeringens plats och tid:** Verkstadsgatan 3 B, 2013-02-19, kl. 14.30

**Underskrifter:**

  
.....  
Monica Hedberg, ordförande

  
.....  
Anders Klang, justerare

  
.....  
Doris Danielsson, sekreterare

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

**Organ:** Styrelsen för teknik och service

**Datum:** 2013-02-13

**Datum för anslags uppsättande:** 2013-02-21

**Datum för anslags nedtagande:** 2013-03-15

**Sista dag för överklagande:** 2013-03-14

**Förvaringsplats för protokollet:** Teknik & service, Verkstadsgatan 3 B

**Underskrift:**

  
.....  
Doris Danielsson

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-02-13

Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, kl. 17.00-19.05

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

Ersättare: Roger Elsborg (M)  
Magnus Törne (M)  
Ove Johansson (S)  
Wahid Badki (V)

Övriga deltagare: Erica Lundgren, produktionsdir.  
Therese Fällman, stabschef  
Yvonne Modé, chefsekonom  
t.o.m. § 15  
Hans-Olov Bylund, HR-chef  
t.o.m. § 15  
Roger Lindström,  
affärsområdeschef t.o.m. § 15

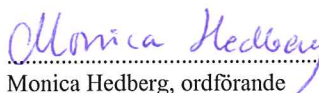
Lars-Gunnar Karlsson  
Doris Danielsson, sekreterare

Utses att justera: Anders Klang (S)


Paragrafer: 17

Justeringens plats och tid: Verkstadsgatan 3 B, 2013-02-13, kl. 19.10

Underskrifter:

  
.....  
Monica Hedberg, ordförande

  
.....  
Anders Klang, justerare

  
.....  
Doris Danielsson, sekreterare

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

Organ: Styrelsen för teknik och service


Datum: 2013-02-13

Datum för anslags uppsättande: 2013-02-15

Datum för anslags nedtagande: 2013-03-11  
Sista dag för överklagande: 2013-03-08

Förvaringsplats för protokollet: Teknik &amp; service, Verkstadsgatan 3 B

Underskrift:

  
.....  
Doris Danielsson

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2013-02-13

Ove Johansson hälsas välkommen som ersättare för (S) i styrelsen.

En blomma överlämnas till produktionsdirektör Erica Lundgren som fyllt 50 år.

**§ 12****Fastställande av föredragningslistan****Beslut**

**att** fastställa föredragningslistan.

**att** godkänna närvaro för Lars-Gunnar Karlsson (M).

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

Roger Lindström informerar utifrån synpunkter från en medborgare gällande nedtagning av växtlighet vid Hollandsresan. Ärendet har skickats till kommunens försäkringsbolag och utredning pågår.

Erica Lundgren informerar från ägardialog med kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän från kommunledningskontoret som hölls den 1 februari inför kommande IVE 2014-2017. Från styrelsen deltog ordförande och vice ordförande och från förvaltningen produktionsdirektör och stabschef. Fokus för dialogen låg på styrelsens roll och uppdrag.

**§ 14****Styrkort 2013**

- Diskussion om mål och uppföljning av bättre samarbete under planperioden

Therese Fällman informerar att förvaltningen upplever att det finns hinder för ett ökat samarbete över gränserna. Hindren finns inom områdena struktur – kultur – management.

Efter diskussion föreslår styrelsen att en uppföljning av ärendet tas upp på styrelsens strategidag i april.

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2013-02-13

**§ 15****Årsbokslut 2012, dnr STS-2013-0001****Beslut****att** godkänna årsbokslut 2012 för Styrelsen för teknik och service att sändas till kommunstyrelsen**att** godkänna årsredovisning 2012 för Styrelsen för teknik och service.**Ärendet**

Resultatet uppgår till 33,4 mnkr, vilket motsvarar 3,1 % av omsättningen. I resultatet ingår leverans av effektivitetskrav på 10 mnkr.

Grafer visas och kommenteras över bl.a. resultat per affärsområde, pris- och volymförändring, pris- och kostnadsförändring, IK-tal och effektivitetskrav för åren 2008-2012.

Ordföranden yrkar bifall till att godkänna årsbokslut 2012 och årsredovisning 2012.

Styrelsen framför ett sitt tack till förvaltningen för det goda resultatet år 2012.

**Beslutsunderlag**

Årsbokslut 2012 och Årsredovisning 2012

Sammanträdet ajourneras kl. 18.30-18.50.

---

**Justerandes sign****Utdragsbestyrkande**

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2013-02-13

**§ 16****Remiss: Ekologiskt ramverk för program och planer samt Miljö- och klimatprogram, dnr STS-2012-0660****Beslut**

att godkänna yttrandet att sändas till kommunstyrelsen.

**Sammanfattning**

Miljö- och klimatprogrammet riktar sig till nämnder, styrelser och bolag inom kommunkoncernen oavsett roll. Styrelsen för teknik och service anser att detta inte är förenligt med kommunens styrmodell.

Flera av de etappmål som finns i miljö- och klimatprogrammet pekar på Styrelsen för teknik och service som ansvarig i frågor där styrelsen inte har rådighet vilket ger en otydlighet i ansvarsfrågan. Några etappmål är ej tillräckligt tydligt definierade och behöver därför revideras. Något etappmål skulle få en större verkan om de istället fungerade som underlag för revidering av befintliga policyer med tillhörande riktlinjer.

Styrelsen för teknik och service föreslår därför en översyn av det ekologiska ramverket samt miljö- och klimatprogrammet i syfte att få en styrning som följer kommunens styrmodell, policyer och riktlinjer.

**Ärendet**

Styrelsen för teknik och service ger allmänna synpunkter på det ekologiska ramverket samt miljö- och klimatprogrammet. Synpunkter framförs även för de etappmål där styrelsen i förslaget nämns som ansvarig.

Ordföranden yrkar bifall till yttrandet att sändas till kommunstyrelsen.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens förslag till beslut 2013-02-04

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande



**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2013-02-13

**§ 17****Uppföljning av tillsyn över verksamhetsspecifika IT-system 2010,  
dnr STS-2012-0674****Beslut****att** godkänna yttrandet att sändas till kulturnämnden**att** denna paragraf justeras omedelbart.**Ärendet**

Stadsarkivet genomförde under 2010 en tillsyn av verksamhetsspecifika IT-system inom Uppsala kommun. En rapport sammanställdes med slutsatser angående hantering av information i IT-system. Rapporten visade på betydande brister. Kulturnämnden, i sin egenskap av kommunens arkivmyndighet, betonade det ansvar som enligt arkivlagen ligger på varje nämnd att vidta åtgärder för att avhjälpa dessa.

Ordföranden yrkar bifall till yttrandet att sändas till kulturnämnden.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens förslag till beslut 2013-01-30

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2013-02-13

**§ 18****Angående generella IT-kontroller, dnr STS-2012-0677****Beslut****att** godkänna yttrandet att sändas till kommunrevisionen.**Ärendet**

PwC har på uppdrag från kommunrevisionen genomfört en uppföljning av brister identifierade i samband med 2011 års granskning av generella IT-kontroller för verksamhetskritiska applikationer inom Uppsala kommun.

Styrelsen för teknik och service bemöter de synpunkter som revisionen påtalat avseende Teknik & service ansvarsområde, som börjar på sidan 15 i granskningsrapporten. Styrelsen bemöter de synpunkter som är gulmarkerade av kommunrevisionen.

Ordföranden yrkar bifall till yttrandet att sändas till kommunrevisionen.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens förslag till beslut 2013-02-04

---

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



Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2013-02-13

**§ 19****Av ledamöterna väckta frågor**

Det finns inga väckta frågor.

**§ 20****Redovisning av delegationsbeslut****Beslut**

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

**Ärendet**

Redovisas personalärenden, avtal och attestförteckning enligt utskickad förteckning.

Tillkommer redovisning av beslut om deltagande i studieresa gällande EMC World 2013.

**§ 21****Anmälningssärenden****Beslut**

att lägga anmälda ärenden till handlingarna.

**Ärendet**

Anmäles skrivelser och protokoll enligt utskickad förteckning.

Tillkommer anmälan om redovisning från utbildning/konferens gällande IT i skolan.

Monica Hedberg, ordförande lämnar styrelsen i och med detta sammanträde. Hon tackar både styrelsen och förvaltningen för ett gott samarbete under den tid som hon haft som ledamot och ordförande i styrelsen. Hon överlämnar en minnessak till var och en.

Kerstin Westman, vice ordförande tackar för ett gott samarbete och överlämnar en blomma från styrelsen.

Erica Lundgren, produktionsdirektör tackar även för ett gott samarbete och överlämnar några minnessaker från förvaltningen.

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-02-13

## § 17

**Uppföljning av tillsyn över verksamhetsspecifika IT-system 2010,  
dnr STS-2012-0674**
**Beslut**

**att** godkänna yttrandet att sändas till kulturnämnden

**att** denna paragraf justeras omedelbart.

**Ärendet**

Stadsarkivet genomförde under 2010 en tillsyn av verksamhetsspecifika IT-system inom Uppsala kommun. En rapport sammanställdes med slutsatser angående hantering av information i IT-system. Rapporten visade på betydande brister. Kulturnämnden, i sin egenskap av kommunens arkivmyndighet, betonade det ansvar som enligt arkivlagen ligger på varje nämnd att vidta åtgärder för att avhjälpa dessa.

Ordföranden yrkar bifall till yttrandet att sändas till kulturnämnden.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens förslag till beslut 2013-01-30

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande