

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-02-03

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll måndagen den 3 februari 2020

Plats och tid

Vattenhästen, klockan 16:00-17:15,

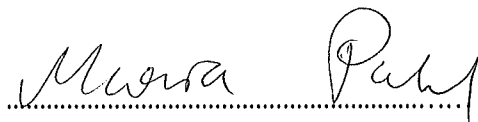
Paragrafer

6-16

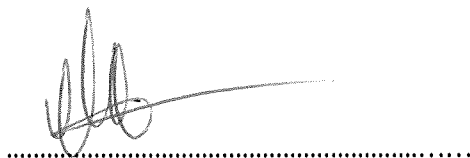
Justeringsdag

Måndag 10 februari 2020

Underskrifter



Maria Patel (S), ordförande



Mikael Eriksson (C), justerare



Annie Arkeback-Morén, sekreterare

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-02-03

Närvarande

Beslutande

Maria Patel (S)
Anders Wallin (L)
Markus Lagerquist (M)
Mikael Eriksson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Sara Rådbo (MP)
Alexander Oscarsson (KD)
Erik Boman (S)

Övriga närvarande

Mats Norrbom förvaltningsdirektör, Josefine Åhrman avdelningschef, Sten Larsson projektledare, Tuija Kulma och Ewa Wennmark strateger, Maria Leopardi, Mats Benker och Stefan Wittberg enhetschefer.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-02-03

§ 6

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar

1. **att** utse Mikael Eriksson (C) att justera protokollet den 10 februari 2020.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-02-03

§ 7

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar

1. **att** uppta "Tillägg till uppdragsavtal med Fyrishov" som ett beslutsärende till idrotts- och fritidsnämnden 10 februari 2020, och
2. **att** i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-02-03

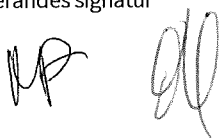
§ 8

Informationsärenden

Konsekvensanalys Fyrishovsavtalet

Förvaltningen redogör för konsekvensanalysen avseende Fyrishovsavtalet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-02-03

§ 9

Internavtal - Västra Stenhagenskolans gymnastikhall

IFN-2020-00009

Beslut

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar

1. **att** godkänna föreliggande förslag till internhyreskontrakt för Västra Stenhagenskolans gymnastikhall, och
2. **att** bemyndiga avdelningschefen för idrott och fritid att skriva under avtalet.

Sammanfattning

Förslag till internhyresavtal för Västra Stenhagenskolans gymnastikhall.

Beslutsunderlag

Förslag till internhyreskontrakt för Västra Stenhagenskolans gymnastikhall.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-02-03

§ 10

Internavtal - Östra Stenhagenskolan gymnastikhall IFN-2020-00008

Beslut

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar

1. **att** godkänna föreliggande förslag till internhyreskontrakt för Östra Stenhagenskolans gymnastikhall, och
2. **att** bemyndiga avdelningschefen för idrott och fritid att skriva under avtalet.

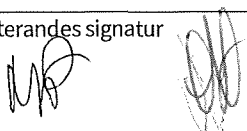
Sammanfattning

Förslag till internhyresavtal för Östra Stenhagenskolans gymnastikhall.

Beslutsunderlag

Förslag till internhyreskontrakt för Östra Stenhagenskolans gymnastikhall.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 11

Årsredovisning 2019

IFN-2020-00006

Beslut

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta

1. **att** godkänna upprättad årsredovisning innehållande ekonomiskt bokslut och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar, planer och program per december 2019 enligt i ärendet bilagda handlingar,
2. **att** översända uppföljningen till kommunstyrelsen,
3. **att** till kommunstyrelsen hemställa om överföring av investeringsmedel till 2020 avseende pågående investeringar i enlighet med bilaga 4, och
4. **att** fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per december inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder.

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämndens årsredovisning 2019 består av nämndens samlade analys inför kommunens årsredovisning som, med tillhörande bilagor, redovisar nämndens ekonomiska bokslut och uppföljning av nämndens verksamhetsplan.

Årsredovisningen beskriver nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar och nämndens mål per december 2019.

Bslutsunderlag

Tjänstehandling Årsredovisning 2019 daterad 2020-01-28.

Bilaga 1. Sammanställd analys inför årsredovisningen.

Bilaga 2. Analys av ekonomiskt utfall och bokslut 2019.

Bilaga 3. Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder per december 2019

Bilaga 4. Pågående investeringar

§ 12

Uppföljning av internkontrollplan 2019 IFN-2020-00005

Beslut

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta

1. **att** godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2019 enligt ärendets bilaga 1, och
2. **att** översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden beslutade den 11 februari 2019 om en internkontrollplan för verksamheten under 2019. Nämndens internkontrollplan utarbetades i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2007). Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och att tillämpliga lagar och förordningar följs.

Internkontrollarbetet består av riskanalys, upprättande av internkontrollplaner, uppföljning och utvärdering.

I samband med delårsuppföljningarna och årsredovisningen görs avrapporteringar till nämnden för innevarande år.

Avrapporteringen i februari för 2019 visar att samtliga planerade kontroller har genomförts samt att 1 av 6 kontrollmoment under året rapporterats med någon anmärkning, i de fallen har åtgärder redovisats.

Det kontrollmoment som granskats med mindre anmärkning är "kontroll av att styrdokument implementerats och efterlevs".

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-02-03

För ytterligare information om arbete med intern kontroll finns en e-utbildning att tillgå samt att möjligheten finns att vända sig till kommunledningskontoret för utbildning inom området.

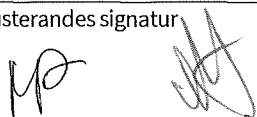
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-17, Uppföljning av internkontrollplan 2019

Bilaga 1: Avrapportering av internkontrollplan för 2019

Bilaga 2: Internkontrollplan 2019

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-02-03

§ 13

Granskning av rutiner och processer vad gäller bidrag till föreningar och markeringsavgifter samt uthyrningsrutiner vid Fyrishov AB IFN-2019-00267

Beslut

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta

1. **att** anta förslag till yttrade över kommunrevisionens rapport, och
2. **att** sända yttrandet till kommunrevisionen.

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden yttrar sig genom bilagd handling över kommunrevisionens granskning av rutiner och processer vad gäller bidrag till föreningar och markeringsavgifter samt uthyrningsrutiner vid Fyrishov AB.

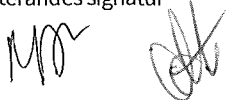
Beslutsunderlag

Tjänstehandling daterad 2020-01-22

Bilaga 1, Förslag till nämndens yttrande över kommunrevisionens granskning av rutiner och processer vad gäller bidrag till föreningar och markeringsavgifter samt uthyrningsrutiner vid Fyrishov AB. Daterad 2020-01-22

Bilaga 2, Yttrande över kommunrevisionens granskning av rutiner och processer vad gäller bidrag till föreningar och markeringsavgifter samt uthyrningsrutiner vid Fyrishov AB. Daterad 2020-01-22

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-02-03

§ 14

Yttrande till kommunrevisionen över kultur- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning

IFN-2019-00270

Beslut

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta

1. **att** anta förvaltningens yttrande över kommunrevisionens rapport, och
2. **att** sända yttrandet till kommunrevisionen.

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden yttrar sig genom föreliggande handling över kommunrevisionens granskning över kultur- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Beslutsunderlag

Granskning av kultur- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-02-03

§ 15

Svar på motion av Mia Nordström (C) om att förenkla för barn och ungdomar att idrotta IFN-2019-0204

Beslut

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta

1. **att** besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Mia Nordström (C) har i motion väckt den 5 november 2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att

- utveckla förslag som idrottspeng för en mer aktiv fritid för skolbarn,
- i samverkan med idrotts- och föreningslivet i kommunen utveckla en applikation som samlar och förenklar information om öppettider, kostnader, anmälan, buss- och cykelförbindelser.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-02-03

§ 16

Tillägg till uppdragsavtal med Fyrishov IFN-2020-00025

Beslut

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta

1. **att** godkänna föreslaget tillägg till uppdragsavtal med Fyrishov AB, IFN-2019-0120, om tillhandahållande av simhall, specialutrustade lokaler och övriga hallar enligt avtalsförslag,
2. **att** som en konsekvens av tillägget till uppdragsavtalet upphäva nämndens beslut om förändring av regelverk av anläggningsstöd, IFN-2019-0125, och
3. **att** uppdra till ordförande för idrotts- och fritidsnämnden att skriva under tillägget till uppdragsavtalet.

Sammanfattning

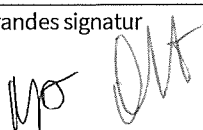
Idrotts- och fritidsnämnden och Fyrishov AB har tillsammans tagit fram föreliggande förslag till tillägg till uppdragsavtalet.

Förslaget innebär att tiderna dagtid i B- och D-hallen utgår och istället köper nämnden 1296 timmar. Timmarna fördelas i samråd mellan Fyrishov AB och förvaltningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 3 februari
- Bilaga 1. Tillägg till uppdragsavtal.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande