

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-10-30

Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, kl. 16.00-17.15

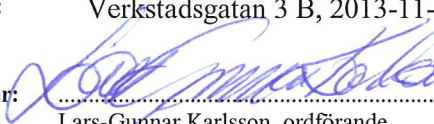
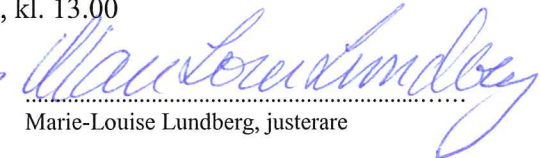

Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), ordförande
Kerstin Westman (S), vice ordförande
Göran Markström (M)
Klas Albertsson (FP)
Ingmar Jansson (C)
Karin Haggård (KD)
Anders Klang (S)
Marie-Louise Lundberg (S)

Ersättare: Magnus Törne (M)
Ove Johansson (S)
Wahid Badki (V), tjänstgörande

Övriga deltagare: Erica Lundgren, produktionsdir.
Yvonne Modé, ekonomichef
Therese Fällman, stabschef
Doris Danielsson, sekreterare

Utses att justera: Marie-Louise Lundberg (S) **Paragrafer:** 76-87

Justeringens plats och tid: Verkstadsgatan 3 B, 2013-11-06, kl. 13.00

Underskrifter:  Lars-Gunnar Karlsson, ordförande
 Marie-Louise Lundberg, justerare
 Doris Danielsson, sekreterare

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

Organ: Styrelsen för teknik och service


Datum: 2013-10-30

Datum för anslags uppsättande: 2013-11-08

Datum för anslags nedtagande: 2013-12-02

Sista dag för överklagande: 2013-11-29

Förvaringsplats för protokollet: Teknik & service, Verkstadsgatan 3 B

Underskrift:  Doris Danielsson

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-10-30

§ 76**Fastställande av föredragningslistan****Beslut**

att lägga till punkt 3.5 Inbjudan till kollegial granskning – samtal kring kommunens arbete med Barnkonventionen

att i övrigt fastställa föredragningslistan.

§ 77**Information från förvaltningen**

Det finns inget att informera.

§ 78**Information om svar till Arbetsmiljöverket**

Erica Lundgren informerar att Arbetsmiljöverket har, med anledning av tillsynen av kvinnors och mäns arbetsmiljö inom hemtjänst och teknisk förvaltning, genomfört ett återkopplande möte den 25 oktober för information om den studie de genomfört. Inbjudna var tjänstemän och fackliga representanter från Teknik & service och Vård & bildning samt presidier och kommunalråd. Tillsynen har fokuserat på systematiskt arbetsmiljöarbete och på förutsättningar för produktionsledare. Förvaltningen har lämnat svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektionen.

§ 79**Återrapport från kurser/konferenser**

Företagsbesök september/oktober

Information ges från de företagsbesök som genomförts.

Forum för samhällsbyggnad och välfärd den 26 november


Information ges från forumet som handlade om Tillväxt Uppsala planering 2030 – 2050, en revidering av ÖP 2010.

Kontaktombudsträff BO i Uppsala den 17 oktober

Tänk på vilka konsekvenser för barn som våra beslut medför.

Hållbar jämställdhetsintegration den 23 oktober

Att tänka jämställt är något som vi ska involvera i vardagen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-10-30

§ 80**Affärsplan 2014-2017, dnr STS-2013-0551****Beslut**

att med föreslagna revideringar godkänna affärsplan 2014-2017

att styrkort och resultatbudget 2014 tas upp på styrelsens sammanträde i januari 2014 för beslut.

Reservation

Kerstin Westman, Anders Klang och Marie-Louise Lundberg (samtliga S) reserverar sig mot det avkastningskrav, som anges i IVE:n, som ska lämnas till finansförvaltningen.

Ärendet

En affärsplan för åren 2014-2017 har tagits fram.

Affärsplanens upplägg, mål och strategiska områden går igenom och diskuteras.

Styrelsen yrkar att texten på sidorna 3, 4, 6 och 11 revideras utifrån de föreslag som kommer fram.

Ordföranden yrkar, efter föreslagna revideringar, bifall till affärsplan 2014-2017.

Beslutsunderlag

Affärsplan 2014-2017

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

att godkänna uppföljning av det strategiska målområdet snabbare tjänsteutveckling och ekonomisk månadsrapport per september.


Sammanfattning

Det mål som satts upp att återkomma till kund med förslag till tjänsteutveckling inom 2 månader kommer att uppnås gällande merparten av kundernas förslag. Ingen förändring har skett inom det strategiska området jämfört med uppföljningen i mars.

Ordföranden yrkar bifall till redovisad uppföljning och ekonomisk månadsrapport per september.

Beslutsunderlag

Uppföljning av styrkort per september daterad 2013-10-23

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-10-30

§ 82**Uppföljning av intern kontrollplan 2013, dnr STS-2013-0247****Beslut**

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2013 omfattande riskområde nr 3, utvecklingsprocess, nr 5, optimal fordonspark och nr 7, bisysslor.

att förvaltningen får i uppdrag att återrapportera om nuläge avseende optimal fordonspark i samband med årsbokslutet.

Sammanfattning

I enlighet med den interna kontrollplanen ska en uppföljning genomföras från 2013, av om Teknik & service har implementerat och arbetar enligt en gemensam process för utveckling och att planerade utvecklingsinsatser genomförs.

I samband med att styrprocessen för utveckling tas fram under hösten kommer rutiner och riktlinjer för en tydligare styrning med prioritering och planering av gemensamma utvecklingsinsatser tas fram på förvaltningsgemensam nivå och i verksamheten.

I enlighet med den interna kontrollplanen ska en undersökning genomföras om Teknik & service har en optimal fordonspark. Riskområdet följdes tidigare upp per mars. Då fastslogs att arbetet med att ta fram riktlinjer skulle starta omgående samt att det parallellt skulle ske en inventering kring hur fordonshanteringen ser ut i verksamheten. Kontrollen per september sker av att riktlinjer och nuläge är identifierat av förvaltningen.

I nuläget finns inte en tillräckligt genomarbetad nulägesanalys för att kunna föreslå åtgärder som optimerar förvaltningens fordonsflotta med klimathänsyn, arbetsmiljöhänsyn och resurseffektivitet som grund. Åtgärden innebär att arbetet med en optimerad fordonspark inom Teknik & service intensifieras och slutförs innan årsskiftet. Styrelsen får en uppföljning av arbetet i samband med årsbokslutet.


I enlighet med den interna kontrollplanen ska kontroll göras om gällande regler för bisysslor följs.

Rutinen för beslut och förvaring av dokumenten ska tydliggöras, liksom innehållet i regelverket och delges ledarna på Teknik & service.

Ordföranden yrkar bifall till redovisade uppföljningar.

Beslutsunderlag

Uppföljning av intern kontrollplan daterad 2013-10-23

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
		

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-10-30

§ 83**Sammanträdestider för presidium och styrelse 2014, dnr STS-2013-0615****Beslut**

- att** styrelsen genomför nio sammanträden under året
- att** presidiemöten ska äga rum den 29 januari, 12 mars, 9 april, 14 maj, 13 augusti, 10 september, 15 oktober och 19 november med början kl. 17.00
- att** styrelsens sammanträden ska äga rum den 15 januari, 12 februari, 26 mars, 23 april, 27 augusti, 24 september och 3 december med början kl. 17.00
- att** strategidagar heldag ska äga rum den 27 maj och 29 oktober och avslutas med ett styrelsesammanträde kl. 16.00.

Ärendet

Förslag till sammanträdestider för presidium och styrelse 2014 presenteras.

Styrelsen föreslås sammanträda nio gånger under året. Den 27 maj och 29 oktober är heldagar där styrelsen ges tillfälle till fördjupad information och diskussion om verksamheten. Dessa dagar avslutas med gruppmöte kl. 15.00 och styrelsesammanträde kl. 16.00.

Övriga gruppmöten hålls en timme innan styrelsens sammanträde.

Ordföranden yrkar bifall till sammanträdestider för presidium och styrelse 2014.


Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 2013-10-21

§ 84**Av ledamöterna väckta frågor****Väckt fråga från Ingmar Jansson (C)**

Hur har utvecklingen gått med de samordnade transporter som har utförts i ett antal år? Har de ökat eller minskat i volym eller omsättning?

Förvaltningen återkommer med svar på frågan.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-10-30

§ 85**Inbjudan till kollegial granskning – samtal kring kommunens arbete med Barnkonventionen, dnr STS-2013-0535****Beslut****att** anmäla Karin Haggård (KD).**Ärendet**

En inbjudan till kollegial granskning – samtal kring kommunens arbete med Barnkonventionen den 29 november 2013 har kommit in från socialnämnden för barn och unga.

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

Redovisas personalärenden, avtal och attestförteckning enligt utskickad förteckning.

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

Anmäls protokollsutdrag och protokoll enligt utskickad förteckning.

Tilllägg anmälningssärenden.

Två svar till Arbetsmiljöverket gällande inspektionsmeddelanden.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande