

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2014-02-12

Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, kl. 17.00-19.45

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

Ersättare: Roger Elsborg (M), tjänstgörande
Mats Hallor (FP)
Ove Johansson (S)
Wahid Badki (V)

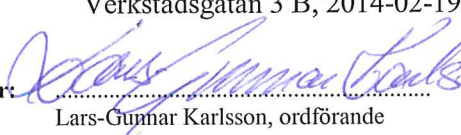
Övriga deltagare: Erica Lundgren, produktionsdir.
Yvonne Modé, ekonomichef
Joel Stenberg, affärsenhetschef
t.o.m. § 11
Doris Danielsson, sekreterare

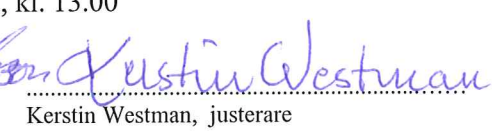
Utses att justera: Kerstin Westman (S)


Paragrafer: 10-19

Justeringens plats och tid: Verkstadsgatan 3 B, 2014-02-19, kl. 13.00

Underskrifter:


Lars-Gunnar Karlsson, ordförande


Kerstin Westman, justerare


Doris Danielsson, sekreterare

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

Organ: Styrelsen för teknik och service

Datum: 2014-02-12

Datum för anslags uppsättande: 2014-02-21

Datum för anslags nedtagande: 2014-03-17
Sista dag för överklagande: 2014-03-14

Förvaringsplats för protokollet: Teknik & service, Verkstadsgatan 3 B

Underskrift:


Doris Danielsson

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2014-02-12

§ 10**Fastställande av föredragningslistan****Beslut**

att punkt 2.1 utgår ; Information om organisationsöversyn IT, nytt datum för information den 26 mars. Tillägg av punkt 3.4, Rättelse av protokoll från den 15 januari 2014.

att i övrigt fastställa föredragningslistan.

§ 11**Information från förvaltningen**

Joel Stenberg, affärsenhetschef inom Verksamhetsutveckling informerar utifrån väckt fråga från Karin Haggård (KD) om de avtal som kommunledningskontoret slutit med sju kommunikationsbyråer om kommunikationsinsatser inom områdena strategisk rådgivning, utbildning och medieträning, projektledning och copy/textproduktion. Infomedia har även möjlighet att avropa dessa avtal. Det är även fritt att lägga uppdrag till Infomedia och kommunens eget tryckeri på Teknik & service.

Erica Lundgren informerar att förvaltningen genomfört ett informationsmöte om nuläget i IT-upphandlingen och vad en verksamhetsövergång innebär. Även Previa och fackliga representanter deltog på mötet och informerade om vilka resurser som de kan bidra med.

Erica Lundgren aviserar om att styrelsen kommer att få en inbjudan från nämnden för hälsa och omsorg om deltagande i olika workshops gällande program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

§ 12**Återrapport från kurser/konferenser****Utbildning mot korruption och andra oegentligheter 16 januari**

En bra utbildning som på ett tänkvärt sätt framhöll det förtroendekapital alla har som arbetar inom den offentliga sektorn. Det framgick även att försiktigheten har ökat.

Konferens organisationsöversyn 20-21 januari

Konferensens syfte var att identifiera ramar och utgångspunkter för en översyn av nämndorganisationen inför nästa mandatperiod och att få en gemensam syn över partigränserna på framtidens nämndorganisation.

Ägardialog 3 februari

På ägardialogen deltog ordförande, vice ordförande, produktionsdirektör och stabschef.

Vid ägardialogen diskuterades förutsättningar att klara ambitionerna som anges i IVE 2015-2018.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2014-02-12

§ 13**Årsbokslut 2013, dnr STS-2014-0073****Beslut**

- att** med föreslagna revideringar godkänna årsbokslut 2013 för Styrelsen för teknik och service att sändas till kommunstyrelsen
- att** med föreslagna revideringar godkänna årsredovisning 2013 för Styrelsen för teknik och service
- att** godkänna att pågående investeringar förs över till investeringsbudget 2014.

Ärendet

Resultatet uppgår till 14,1 mnkr, vilket motsvarar 2,1 procent av omsättningen. I resultatet ingår leverans av effektivitetskrav med 25,4 mnkr.

Grafer visas och kommenteras över bl.a. resultat per affärsområde åren 2012-2013, pris- och volymförändring samt effektivitetskrav och resultat åren 2008-2013.

Ytterligare en handling har tillkommit för godkännande av styrelsen ”Pågående investeringar förs över till investeringsbudget 2014”.

Förvaltningen kommenterar redaktionella revideringar i årsbokslut 2013.



Styrelsen kommenterar redaktionella revideringar i årsredovisning 2013.

Ordföranden yrkar, efter föreslagna revideringar, bifall till att godkänna årsbokslut 2013, årsredovisning 2013 och att pågående investeringar förs över till investeringsbudget 2014.

Beslutsunderlag

Årsbokslut 2013 och årsredovisning 2013

Sammanträdet ajourneras kl. 18.20-18.30.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
		

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2014-02-12

§ 14**Intern kontrollplan 2014, dnr STS-2014-0074****Beslut**

att med föreslaget tillägg godkänna intern kontrollplan 2014.

Ärendet

Varje nämnd/styrelse ska inför kommande verksamhetsår anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Planen syftar till att kontrollera de områden som bedöms viktigast ur ett väsentlighets- och riskperspektiv. Resultatet av kontrollerna ska i förekommande fall resultera i förslag till förbättringar.

En riskanalys av verksamheten har genomförts. Utifrån den har de mest sårbara områdena tagits upp i internkontrollplanen. Övriga områden tas om hand och följs upp i ledningsgruppen.

Anders Klang (S) yrkar att punkten under riskanalys "Tjänstebilar används inte på rätt sätt" läggs till i intern kontrollplan 2014.

Ordföranden yrkar, efter föreslaget tillägg, bifall till intern kontrollplan 2014.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan 2014

§ 15**Inbjudan till presidiekonferens för tekniska nämnder 2014, dnr STS-2014-0005****Beslut**

att godkänna deltagande på presidiekonferens för tekniska nämnder 2014 för Lars-Gunnar Karlsson (M) och Kerstin Westman (S) den 10-11 mars på Stora Brännbo, Sigtuna.

Ärendet

En inbjudan har kommit in från Sveriges Kommuner och Landsting om presidiekonferens för tekniska nämnder 2014 den 10-11 mars på Stora Brännbo, Sigtuna.

§ 16**Rättelse av protokoll från den 15 januari 2014**

I protokoll från den 15 januari 2014 fanns inte Klas Albertsson (FP) antecknad som närvarande ledamot på sammanträdet. En ny rättad och justerad förstasida tas fram. Rättelse av skrivfel och liknande görs enligt 26 § förvaltningslagen.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2014-02-12

§ 17**Av ledamöterna väckta frågor**

Väckt fråga från Mats Hallor om vem som har ansvar för vad som ska ingå i ett hyreskontrakt inom ett äldreboende. I detta fall gällde det stopp i avloppet.

Erica Lundgren svarar att frågan tas med till förvaltningen som en avvikelse i ledningssystemet. Styrelsen önskar en återkoppling om hur hanteringen sköts.

Väckt fråga från Anders Klang (S) om arbetsmiljön inom verksamheten park.

Erica Lundgren svarar att Arbetsmiljöverket har gjort en tillsyn inom kvinnors och mäns arbetsmiljö. En avstämning per 31 mars kommer att göras med Arbetsmiljöverket och därefter kommer styrelsen att få en återrapport vid styrelsesammanträdet i april.

§ 18**Redovisning av delegationsbeslut****Beslut**

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

Ärendet

Redovisas personalärenden och avtal enligt utskickad förteckning.

Som tillägg redovisas attestförteckning gällande från 2014-02-01.

§ 19**Anmälningssärenden****Beslut**

att lägga anmälda ärenden till handlingarna.

Ärendet

Anmäls protokollsutdrag och protokoll enligt utskickad förteckning.

Som tillägg anmäls ”Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning” inkommen från nämnden för hälsa och omsorg.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande