

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-12-11

Plats och tid: Bergius, Lokföraren, 14:00 – 17:40

Ledamöter: Inger Söderberg (M), Ordförande
Ola Leife (C), 1:e vice ordförande
Rickard Malmström (MP), 2:e vice ordförande, ej §§ 132-136
Unni Hammarlund (M)
Sofia Spolander (M)
Michael Niklasson (FP), ej §§ 132-136
Lucas Nilsson (KD)
Loa Mothata (S)
Leif Wahlström (S)
Ali Akis (V)

Ersättare: Björn Lundgren (M)
Maria Jansson (M)
Kjell Aleklett (FP) ej §§ 124-130, tjug. ersättare §§ 132-136
Björn Wall (S) tjug. ersättare
Martin Sundstedt (MP)
Peder Granath (S) ej §§ 123-136

Tjänstemän: Bengt André, direktör för kontoret
Åsa Nilsson Bjervner
Lena Lantz
Sten Larsson
Karin Gustafsson
Barbro Rinander
Tuija Kulma
Pär Englund

Tjänstemännen deltar som föredragande i respektive ärende

Utses att justera: Loa Mothata Paragrafer: 124 - 136

Justeringens plats och tid: Kontoret för samhällsutveckling, Stationsgatan 12, 17 december

Underskrifter:


 Inger Söderberg, ordförande


 Loa Mothata, justerare


 Ann-Sofie Hääg, sekreterare

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

Organ: Idrotts- och fritidsnämnden

Datum: 2012-12-11

Datum för anslags uppsättande: 2012-12-18

Sista dag för överklagande: 2013-01-08

Datum för anslags nedtagande: 2013-01-09

Förvaringsplats för protokollet: Kontoret för samhällsutveckling, Stationsgatan 12

Underskrift:


 Ann-Sofie Hääg

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-12-11

§ 124**Formalia****Beslut**

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att flytta fram beslutsärendena före informationen, och att som beslutsärenden lägga till revidering av sammanträdesdatum 19 juni som punkt 3.5, samt redovisning av avtal punkt 3.6.

att i övrigt fastställa föredragningslistan.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-12-11

§ 125

**Rapport Internkontrollgranskning 2012
IFN-2012-0159****Beslut**

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna rapporten över internkontrollgranskningen 2012,**att** översända rapporten till kommunstyrelsen,**att** i tillämpliga delar återkomma under kommande år med förslag till åtgärder som korrigerar de brister som identifierats i uppföljningen.**Sammanfattning**

Nämndens plan för den interna kontrollen 2012 omfattar granskningar inom områdena:

- Ny organisation för samhällsbyggnadsverksamheten
- Mutor och jäv samt Regelverk kring upphandling
- Faktureringsrutiner

Granskningen syftar till att säkerställa att rutiner finns och följs och till att ge underlag för fortsatt utvecklingsarbete för att förbättra kontrollmiljön inom samtliga processer.

Beslutsunderlag

Kontoret förslag daterat 26 november 2012.

Arbetsutskottet 4 december 2012 har utan eget yttrande överlämna ärendet till nämnden.

Expedieras till

Akten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-12-11

§ 126
Internkontrollplan 2013
IFN-2012-0185
Beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att anta förslag till plan för intern kontroll 2013,

att översända planen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens ansvar för den interna kontrollen förtydligas i kommunallagen. Enligt 6 kap 7§ skall nämnder och styrelser se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten.

Kommunfullmäktige har 2007-03-26 antagit reglemente för intern kontroll. Enligt reglementet skall nämnden årligen antaga en intern kontrollplan för årets granskningsinsatser. Uppföljningen av internkontrollplanen återrapporteras till nämnden samt till kommunstyrelsen senast vid årets slut.

Internkontrollplanen omfattar granskningar inom områdena:

- Ny organisation för samhällsbyggnadsverksamheten
- Lednings- och stödprocesser
- Mutor och jäv samt regelverk för upphandling
- Avtalsuppföljning

Beslutsunderlag

Kontoret förslag daterat 26 november 2012.

Arbetsutskottet 4 december 2012 har utan eget yttrande överlämna ärendet till nämnden.

Expedieras till

Akten

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-12-11

§ 127

**IK Sirius Fotboll: Ansökan om utskänkningstillstånd, Studenternas IP
IFN-2012-0177****Beslut**

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att nämnden inte har något att erinra mot att IK Sirius Fotboll serverar alkohol i slutet sällskap i anslutning till Sirius hemmamatcher 2013 på Studenternas IP, under förutsättning att erforderliga tillstånd söks och erhålls,

att uppdra till kontoret att till nämnden återkomma med förslag på eventuell revidering av nämndens regler och hanteringen av tillståndsärenden gällande servering av alkohol i kommunens lokaler och anläggningar.

Sammanfattning

IK Sirius Fotbollsklubb har inkommit med en ansökan om att få servera öl och vin till slutet sällskap på Studenternas Idrottsplats under föreningens hemmamatcher 2013.

Beslutsunderlag

Kontoret reviderade förslag daterat 31 oktober 2012.

Arbetsutskottet 4 december 2012 har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.

Expedieras till
IK Sirius Fotboll
Akten

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-12-11

§ 128

**Korrigerig av antagna regler för bidrag och markeringsavgifter
IFN-2012-0044**
Beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

- att** lägga till markeringsavgift för idrottshall, stor och idrottshall liten,
- att** korrigera priset för markeringsavgift för Gränby bandyhall,
- att** korrigera priskategori 2, v.2 – v.10 samt markeringsavgifterna för turneringar/cuper i Anders Diös-hallen.

Sammanfattning

Fritids- och naturvårdsnämnden tog beslut 2011-12-13 om nya priser för markeringsavgifter, anläggningsskategorier och principer för prioritering av tider. Idrotts- och fritidsnämnden tog beslut 2012-06-02 om korrigerig av prislistan med förtydligande av bidragsreglerna och korrigerig av markeringsavgifter som inte fanns med i prislistan.

Efter det att beslutet togs har det visat sig att det finns markeringsavgifter som ramlat bort, så som avgift för idrottshall, stor och liten i kategori 2.

Det har även visat sig att det är en ojämn balans mellan markeringsavgift för bandybana utomhus på Studenternas och Gränby bandyhall, här föreslås idrotts- och fritidsnämnden ta beslut om en korrigerig av markeringsavgiften så att de likställs och har samma markeringsavgift.

Anders Diös-hallen har också ojämna markeringsavgifter som önskas få en korrigerig av. Den markeringsavgift som gäller idag är för kategori 2 v. 2 – v.10, 190 kr och det saknas markeringsavgift för turneringar och cuper i kategori 2 och 3.

Därför föreslås idrotts- och fritidsnämnden att anta de korrigeringar som är föreslagna.

Beslutsunderlag

Kontoret reviderade förslag daterat 5 december 2012.

Arbetsutskottet 4 december 2012 har utan eget yttrande överlämna ärendet till nämnden.

Expedieras till

Akten

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-12-11

§ 129

**Revidering av sammanträdesdatum 19 juni 2013
IFN-2012-0168****Beslut**

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att flytta sammanträdet och eventuell heldag 19 juni till 20 juni, samt**att** om möjligt förlägga detta sammanträde och eventuell aktivitet till förmiddagen/tidig eftermiddag.**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning.

Expedieras till

Akten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-12-11

§ 130**Redovisning av avtal
IFN-2012-0179****Beslut**

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att uppdrag till kontoret att till nämndens sammanträde 5 februari redovisa de avtal - såväl interna som externa – som kan sägas upp per 30 juni 2013; redovisningen ska visa såväl ”grundtider” för avtalen som optionstider,

att delge idrotts- och fritidsnämnden samtliga avtal där nämnden är beställande part.

Beslutsunderlag

Kontorets sammanställning över avtal 2012.

Expedieras till
Akten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-12-11

§ 131

Information

- Månadsuppföljning, Barbro Rinander
- Budget 2013, Sten Larsson
- Innebandy-/friidrottshall, Lena Lantz och Tuija Kulma
- Gränby sportfält, Sten Larsson
- Studenternas IP, Sten Larsson
- Information till föreningar om bidragsregler och markeringsavgifter, Pär Englund
- Bolagisering av kommunens fastigheter, Åsa Nilsson Bjervner

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-12-11

§ 132**Anmälningssärenden**

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott protokoll, 2012-11-06

Idrotts- och fritidsnämnden protokoll, 2012-11-13

Ärendeförteckning t.o.m. 2012-12-05

Kommunrevisionen: Granskning av nämndens eget arbete, 2012-11-14

Kommunrevisionen: Angående stödsystemen Heroma och Agresso, 2012-11-14

Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen, 2012-12-04

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-12-11

§ 133

Delegationsredovisning

Följande delegationsbeslut redovisades:

Punkt 6 – Upphandling m.m.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-12-11

§ 134**Frågor och svar väckta av nämndens ledamöter**

Inga frågor förelåg.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-12-11

§ 135

Rapporter

Styrgrupp för samhällsbyggnad, Bengt André
Folkhälsorådet, Björn Lundgren
Trafiksäkerhetsrådet, Lucas Nilsson och Inger Söderberg
Handikapprådet, Lucas Nilsson

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-12-11

§ 136**Kurser, konferenser och inbjudningar**

Inbjudan till Sport Futura, 24-25 april 2013, Malmö högskola.

Beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att Martin Sundstedt (MP) får åka på konferensen och att nämnden står för anmälningsavgiften.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande