

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-12-09

Plats och tid: Kölsvinet, Sägargatan 17 A, kl. 17.00-19.00

Ledamöter: Urban Wästljung (L) v ordf,
tjänstgörande
Kerstin Westman (S)
Anders Klang (S)
Helena Fornstedt (S)
Fredrik Björkman (M),
t.o.m. § 97
Dorothee Enskog (M)
Jonas Josefsson (MP)
Jonas Petersson (C)

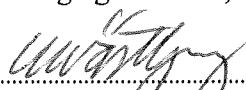
Ersättare: Ove Johansson (S)
Mats Hägglund (M), tjänstgörande
fr.o.m. § 98
Anders Kemi (MP)
Andrea Karnekvist (V), tjänstgörande
Catharina Drougge (L)

Övriga deltagare: Helen Åsbrink, produktionsdir.
Yvonne Modé, ekonomichef
Susanne Angemo, verksamhets-
controller
Doris Danielsson, sekreterare

Utses att justera: Kerstin Westman (S)**Paragrafer:** 90-101

**Justeringens
plats och tid:** Sägargatan 17 A, 2015-12-17, kl. 08.45

Underskrifter:


Urban Wästljung, ordförande


Kerstin Westman, justerare


Doris Danielsson, sekreterare

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

Organ: Styrelsen för teknik och service**Datum:** 2015-12-09**Datum för
anslags uppsättande:** 2015-12-21**Datum för anslags nedtagande:** 2016-01-12**Sista dag för överklagande:** 2016-01-11**Förvaringsplats
för protokollet:** Teknik & service, Sägargatan 17 A**Underskrift:**


Doris Danielsson

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-12-09

§ 90**Fastställande av föredragningslistan****Beslut**

att styrelsen ges information om de uppgifter i media som cirkulerat den senaste tiden under punkt 2.1

att för övrigt fastställa föredragningslistan.

§ 91**Information från förvaltningen**

Helen Åsbrink informerar att hon intervjuats av SVT Nyheter Uppsala med anledning av ett upphandlingsärende inom förvaltningen.

Förvaltningen kommer att få en ny HR-chef, som tillhör HR-staben inom kommunledningskontoret, från februari 2016.

Anders Klang (S) frågar, utifrån Samverkansgruppens protokoll den 22 oktober, om ett 20-tal outredda olycksärenden i KIA (system för tillbud- och skaderapportering).

Helen Åsbrink informerar att den utbildning som chefer fick inför användandet av systemet inte var tillräcklig för att förstå hur de olika momenten ska fyllas i. Utbildningar kommer därför att genomföras i början på nästa år för stöd och hjälp med detta och att ärendena därmed kan avslutas.

Anders Klang (S) yrkar om uppföljning till styrelsen vid ett kommande sammanträde.

Anders Klang (S) frågar, utifrån samma protokoll, om arbetsmiljön för måltidspersonalen vid Fyrissskolan.

Helen Åsbrink informerar att ärendet har tagits upp på samverkansmöten för att få till stånd en förändring i klimatet i matsalen på Fyrissskolan.

§ 92**Information om översyn Teknik & service**

Helen Åsbrink informerar om status i projektet om översyn av Teknik & service. Med anledning av den information som samlats in, föranleder det att översynen behöver ske ur ett mer kommun-gemensamt perspektiv. Därför ombildas projektorganisationen tillsammans med kommun-ledningskontoret.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-12-09

§ 93**Uppföljning av styrkort per oktober 2015, dnr STS-2015-1174****Beslut****att** godkänna uppföljning av styrkort per oktober 2015.**Ärendet**

I ärendet föreligger styrkortsuppföljning per oktober 2015.

Resultatet per oktober uppgår till + 18,5 mnkr. Bedömningen är att helårsprognosen på 26,3 Mnkr kommer att hålla.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-12-09

§ 94**Affärsplan 2016-2018, budget och intern kontrollplan 2016, dnr STS-2015-1175****Beslut**

- att** med föreslagna redaktionella revideringar godkänna affärsplan 2016-2018, budget och intern kontrollplan 2016
- att** uppdra till förvaltningen att ta fram metod för att följa prognos- och budgetsäkerheten samt flerårig plan för investeringar
- att** i intern kontrollplan 2016 lägga till augusti för rapportering av processen kund
- att** styrelsen tillskriver kommunstyrelsen om att som produktionsstyrelse benämna planen för produktionsplan istället för affärsplan.

Sammanfattning

Styrelsen för teknik och service har tagit fram en affärsplan för 2016-2018. Viktiga inriktningsmål för perioden är att minska klimatpåverkan, bidra till en socialt hållbar kommun, aktivt medverka till att de livsmedel som köps in är ekologiska samt arbeta för att erbjuda medborgarna välfungerande kanaler för kontakt och service. Teknik & service verksamhet ska bedrivas med kvalitets- och miljösäkra leveranser på ett effektivt sätt och med en låg nettokostnad för såväl oss som för våra uppdragsgivare. Vi arbetar för att ge förutsättningar för ett gott och respektfullt ledar- och medarbetarskap samt stärkt arbetsgivarvarumärke. Budget 2016 innehåller ett avkastningskrav om 13 Mnkr. Risker och åtgärder har identifierats och intern kontrollplan 2016 sammanställts och bifogas affärsplanen.

Ärendet

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslutsunderlag reviderat utifrån arbetsutskottets synpunkter.

Ärendet föredras och kommenteras.

Fredrik Björkman (M) yrkar att förvaltningen tar fram metod för att följa prognos- och budgetsäkerheten samt flerårig plan för investeringar.

Kerstin Westman (S) yrkar att i den interna kontrollplanen för 2016 under processen kund läggs till augusti som tidpunkt för rapportering.

Kerstin Westman (S) yrkar att styrelsen tillskriver kommunstyrelsen om att som produktionsstyrelse benämna planen för produktionsplan istället för affärsplan.

Fredrik Björkman (M) och Urban Wästljung (L) yrkar bifall till affärsplan 2016-2018, budget och intern kontrollplan 2016.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-12-09

§ 95**Verksamhetsövergång av parkeringsövervakning, dnr STS-2015-1177****Beslut**

att parkeringsövervakning som drivs inom Styrelsen för teknik och service fr.o.m. 1 januari 2016 övergår till Uppsala Parkerings AB.

En förutsättning är att motsvarande beslut fattas av styrelsen för Uppsala Parkerings AB.

Ärendet

2014 bildades det kommunala bolaget Uppsala Parkerings AB (UPAB) och övertog då ansvaret för hela Uppsala kommuns parkeringsverksamhet. Teknik & service utför parkeringsövervakning på uppdrag av UPAB. UPAB föreslår Styrelsen för teknik och service att parkeringsövervakningen tas över i bolagets regi.

Eftersom parkeringsövervakningen inte har några andra kunder utöver UPAB är det obefogat att använda "beställare-utförare-modellen". Båda parter är överens om att befintligt avtal kan sägas upp med omedelbar verkan vid en verksamhetsövergång. Verksamheten är idag samlad i en egen enhet som är lokaliserad intill UPABs kontor på Salagatan, vilket underlättar en övergång.

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

§ 96**Sammanträdestider för arbetsutskott och styrelse 2016, dnr STS-2015-1178****Beslut**

att godkänna sammanträdestider för arbetsutskott och styrelse 2016

att arbetsutskott ska äga rum den 27 januari, 16 mars, 13 april, 11 maj, 17 augusti, 14 september, 12 oktober och 23 november med början kl. 17.00

att styrelsens sammanträden ska äga rum den 10 februari, 30 mars, 27 april (16.00), 25 maj, 31 augusti, 28 september, 26 oktober (16.00) och 7 december med början 17.00

att strategidagar hålls den 27 april och 26 oktober med avslut för styrelsemöte kl. 16.00.

Ärendet

Styrelsen föreslås genomföra åtta ordinarie sammanträden under året. Den 27 april och 26 oktober är heldagar där styrelsen kommer att ges tillfälle till fördjupad information och diskussion om verksamheten. Dessa dagar avslutas med gruppmöte kl. 15.00 och styrelsesammanträde kl. 16.00.

Gruppmöten hålls 1 timme innan styrelsens sammanträde.

Arbetsutskottet har biträtt förslag till sammanträdestider för arbetsutskott och styrelse 2016.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-12-09

§ 97**Särskild aktivitet i partigrupp****Beslut**

att i efterhand godkänna särskild aktivitet i partigrupp för majoriteten den 26 november.

Ärendet

Ordföranden har till arbetsutskottet anmält särskild aktivitet i partigrupp för majoriteten den 26 november.

§ 98**Årets utmärkelse**

Anmäls att årets utmärkelse kommer att tilldelas verksamheten Kost & Restaurang vid efterföljande julbord.

Styrelsen vill framföra sin stora uppskattning för stort engagemang och ansvar inför måluppfyllelse av kommunens inriktningsmål om 100 % ekologisk mat år 2023.

Deras nytänkande och framåtblickande perspektiv inom skolmåltidsområdet har också uppmärksamrats nationellt i form av priser i White Guide juniortävlingen för offentliga måltider. Under devisen: **Mat alla dagar hela livet** levererar Kost & restaurang med stor professionalism, och god serviceanda, mat som gör gästerna mätta, nöjda och glada.

§ 99**Av ledamöterna väckta frågor.**

Det finns inga väckta frågor.

§ 100**Redovisning över delegationsbeslut****Beslut**

att lägga redovisat delegationsbeslut till handlingarna.

Ärendet

Redovisas ärende under allmänt i delegeringsförteckningen enligt utskickad förteckning.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-12-09

§ 101**Redovisning av anmälningsärenden****Beslut****att** lägga anmälda ärenden till handlingarna.**Ärendet**

Redovisas anmälningsärenden enligt utskickad förteckning.

Teknik & service samverkansgrupp protokoll 2015-10-22

Styrelsen för teknik och service protokoll 2015-10-28

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-02—03, Valärenden

Ordföranden önskar styrelse och förvaltning en God Jul och ett Gott Nytt År.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande