



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2011-12-14

<i>Plats</i>	Hacksten, Hemlingbystugan		
<i>Tid</i>	Kl. 13.00-17:00		
<i>Närvarande</i>	Se sidan 2		
<i>Justeringens plats och tid</i>	Kultur & Fritid Gävle 2011-12-19		<i>Paragrafer</i> 68-85
<i>Sekreterare</i>	<hr/> Camilla Williamsson		
<i>Ordförande</i>	<hr/> Lars-Göran Ståhl (S)		
<i>Justerare</i>	<hr/> Jan Svensson (M)		

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag.

<i>Organ</i>	Kultur- och fritidsnämnden		
<i>Sammanträdesdatum</i>	2011-12-14		
<i>Anslag sätts upp</i>	2011-12-20	<i>Anslag tas ned</i>	2012-01-11
<i>Förvaringsplats för protokollet</i>	Kultur & Fritid Gävle, Gefle Vapen, Gävle		
<i>Underskrift</i>	<hr/> Camilla Williamsson		

Ledamöter

Lars-Göran Ståhl (S)
Maria Andersson (S)
Ismet Uzun (S)
Ylva Bandmann (MP), vice ordf.
Per-Olof Flodström (V)
Kenneth Bognesand (M)
Birgittha Bjerkén (M)
Jan Svensson (M)
Niclas Bornegrim (M)
Gunnar Kvist (FP)
Ann-Helen Persson (C)

*Tjänstgörande
ersättare*

Inga-Lill Hemström (S)
Johan Johansson (S)

Ersättare

Leyla Tarhan (S)
Kicki Larsson (MP)
Tobias Åkerlund (V)
Ywonne Elmsund (M)
Mats Brenner (KD) § 68-85 p 3

Övriga närvarande

Mats Öström	Kultur- och Fritidschef
Camilla Williamsson	Vik. Nämndsekreterare
Beryl Lunder	Chef Konserthus & Symfoniorkester
Eva Nyberg	Administrativ chef
Tina Hellman	Ekonomichef
Johan Öholm	Chef Friluftsliv
Lars Sandberg	Idrottschef
Bernt Jonsson	Badchef
Anna Livion Ingvarsson	Chef Konstcentrum
Beryl Lunder	Chef Konserthus & Symfoniorkester
Lisbeth Forslund	Bibliotekschef
Staffan Stahl	Planeringssekreterare
Marie-Louise Andersen	Informationschef
Ann-Gerd Bergdahl	SISU Idrottsutbildarna § 85 p 1
Karl Nässén	Ungdomsstrateg § 85 p 4

§ 68

Fastställande av dagordning

Föredragningslistan fastställs efter följande tillägg:

- Ekonomirapport
- Val av kontaktpolitiker för Kultur- och föreningsstöd

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 69

Anmälan av beredning

Ordförandeberedning inför dagens sammanträde har ägt rum den 29 november med ordförande Lars-Göran Ståhl (S), Ylva Bandmann (MP), Kenneth Bognessand (M), Per-Olof Flodström (V) och förvaltningschef Mats Öström samt berörda chefer och handläggare på förvaltningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

KLK

§ 70

Dnr 11KFN167 040

Internbudget 2012 för Kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag

att godkänna ett förslag till budget för 2012 med det av kommunfullmäktige beviljade kommunbidraget 235 373 tkr, samt

att godkänna förslaget till investeringar på totalt 8 325 tkr.

Ärende

I en PM redovisar förvaltningen förslag till internbudget med verksamhetsplan för 2012.

Beslutsunderlag

Budgetförslag 2012 med verksamhetsplan för Kultur- och fritidsnämnden, daterat 2011-11-29

Inlägg i debatten

Mats Brenner (KD), Birgittha Bjerkén (M), Niclas Bornegrim (M), Gunnar Kvist (FP), Ann-Helen Persson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 71

Dnr 11KFN153 001

Delegationsordning 2012 för Kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag

att anta den av förvaltningen upprättade besluts- och delegationsordningen att gälla från och med 2012 och tills vidare.

Ärende

Förvaltningen har gjort en översyn av Kultur- och fritidsnämndens besluts- och delegationsordning inför 2012.

Beslutsunderlag

Ordförandens förslag till beslut, daterat 2011-11-02

Inlägg i debatten

Birgittha Bjerckén (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

KLK

§ 72

Dnr 11KFN160 00

Sammanträdesplanering för Kultur- och fritidsnämnden 2012

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag

att anta föreslagen sammanträdesplan för Kultur- och fritidsnämnden 2012.

Ärende

Ordföranden föreslår följande sammanträdesplan för Kultur- och fritidsnämnden 2012.

Datum	Tid	
1 februari	Eftermiddag	Sammanträde
7 mars	Eftermiddag	Sammanträde
18 april	Eftermiddag	Sammanträde
23 maj	Eftermiddag	Sammanträde
13 juni	Eftermiddag	Sammanträde
22 augusti	Heldag	Målplanering
12 september	Eftermiddag	Sammanträde
10 oktober	Eftermiddag	Sammanträde
14 november	Eftermiddag	Sammanträde
12 december	Eftermiddag	Sammanträde

Beslutsunderlag

Ordförandens förslag till beslut, daterat 2011-10-31

Inlägg i debatten

Inga-Lill Hemström (S), Birgittha Bjerkén (M), Kenneth Bognesand (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 73

Dnr 11KFN162 001

Behörighet att teckna övergripande överenskommelser och avtal för Kultur & fritid Gävle 2012

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag

att utse den tillträdande förvaltningschefen Kajsa Ravin och administrative chefen Eva Nyberg, samt

att var och en för sig är behörig att för Kultur- och fritidsnämndens räkning skriva under avtal etc. för år 2012.

Ärende

Numera ställs det i regel krav på företag, organisationer och även myndigheter att årligen besluta om vem som har rätt att teckna överenskommelser och avtal. Rätten att underteckna avtal och andra rättshandlingar gäller i det här fallet för Kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun. Om ingen behörig har utsetts, tecknas avtal etc. av styrelsen i sin helhet. Teckningsrätten kan vara individuell eller delad.

Beslutsunderlag

Ordförandens förslag till beslut, daterat 2011-11-08

Justerare

Utdragsbestyrkande

KLK

§ 74

Dnr 11KFN144 012

Internkontrollplan 2012

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att anta den av internkontrollgruppen upprättade internkontrollplanen för 2012,
samt

att översända den till kommunledningskontorets ekonomiavdelning.

Ärende

Förvaltningens internkontrollgrupp har upprättat en internkontrollplan för 2012 i
enlighet med varje nämnds skyldighet att följa upp det interna kontrollsystemet
inom nämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

Ordförandens förslag till beslut, daterat 2011-11-08
Internkontrollplan 2012, daterad 2011-10-20

Justerare

Utdragsbestyrkande

KLK

§ 75

Dnr 11KFN161 001

Fastställande av attestförteckning 2012

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag

att fastställa den för år 2012 upprättade attestförteckningen, samt

att översända den till Kommunledningskontoret och till kommunens revisionskontor.

Ärende

Kommunfullmäktige har antagit ett attestreglemente den 31 maj 1999 (§125). Det gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.

Reglementet innehåller följande funktioner

- Beslutsattest
- Kontrollattest
- Betalningsattest
- Behörighetsattest

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till attestförteckning för 2012 vilken ordföranden har ställt sig bakom.

Beslutsunderlag

Ordförandens förslag till beslut, daterat 2011-11-08

Attesträtter Kultur & Fritid, daterad 2011-11-29

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 76

Dnr 11KFN165 016

Arkivbeskrivning för Kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag

att fastställa den upprättade arkivbeskrivningen för Kultur- och fritidsnämnden.

Ärende

Enligt 6 § arkivlagen (1990:782) skall varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning. Beskrivningen har till syfte att ge en överblick över myndighetens organisation, arbetsuppgifter och hantering av allmänna handlingar.

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till arkivbeskrivning vilken ordföranden ställt sig bakom.

Beslutsunderlag

Ordförandens förslag till beslut, daterat 2011-11-05

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 77

Dnr 11KFN166 016

Dokumenthanteringsplan 2012

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar, efter en redaktionell ändring i den tredje attsatsen,

att fastställa dokumenthanteringsplanen för Kultur & Fritid Gävle

att Kultur- och fritidsnämnden en gång per år får ta del av och på nytt fastställa dokumenthanteringsplanen

att avdelningschefer vid behov kan fatta beslut om mindre ändringar i dokumenthanteringsplanen efter samråd med en arkivarie.

Ärende

Enligt kommunens arkivreglemente (Kf 1998-12-14), som grundar sig på arkivlagen, skall varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen fungerar som styrdokument för flödet av allmänna handlingar inom verksamheten och anger vilka handlingar som får gallras, när detta ska ske, vilka handlingar som ska bevaras för framtiden, rutiner och förvaringsplatser för handlingarna.

Kultur & Fritid har efter samråd med arkivarie upprättat en dokumenthanteringsplan i enlighet med Gävle kommuns arkivreglemente.

Beslutsunderlag

Ordförandens förslag till beslut, daterat 2011-11-01

Dokumenthanteringsplan, daterad 2011-11-01

Justerare

Utdragsbestyrkande

KLK

§ 78

Dnr 11KFN138 00

Remiss - Motion (M) – Medborgardialog för och med ungdomar

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar, efter en redaktionell förändring,

att anta ordförandens förslag till yttrande som sitt eget.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion – Medborgardialog för och med ungdomar.

I motionen föreslås att Gävle kommun anordnar medborgardialog för ungdomar minst 2 gånger om året samt att Gävle kommun styr upp Ungdomsrådets verksamhet och att det fungerar som våra övriga råd.

Gävle kommun har idag ett mycket välfungerande och aktivt ungdomsråd med över 40 medlemmar med en stor geografisk och åldersmässig spridning, och har under det senaste året haft regelbundna möten varje månad. Ungdomsrådet har idag redan en väl fungerande struktur med fokus på delaktighet och öppenhet.

I ordförandens förslag till beslut föreslår denne att Kultur- och fritidsnämnden skall besluta att anta yttrandet som sitt eget.

Beslutsunderlag

Motion (M) – Medborgardialog för och med ungdomar, daterad 2011-09-30

Ordförandens förslag till beslut, daterat 2011-11-28

Inlägg i debatten

Gunnar Kvist (KD), Birgittha Bjerkén (M), Lars-Göran Ståhl (S), Maria Andersson (S), Ann-Helen Persson (C), Per-Olof Flodström (V), Niclas Bornegrim (M), Mats Brenner (KD)

KLK

§ 79

Dnr 11KFN112 76

Remiss – Motion (FP) – Fritidsgård för HBT ungdomar

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar, efter en redaktionell förändring,

att anta ordförandens förslag till yttrande som sitt eget.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans Ungdomsrådet yttra sig över en motion – Fritidsgård för HBT ungdomar.

I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att starta en fritidsgård för HBT ungdomar. I ordförandens förslag till beslut föreslår denne att Kultur- och fritidsnämnden skall besluta att anta yttrandet som sitt eget.

Beslutsunderlag

Motion (FP) - Fritidsgård för HBT ungdomar, daterad 2011-09-29

Ordförandens förslag till beslut, daterat 2011-11-28

Inlägg i debatten

Maria Andersson (S), Gunnar Kvist (FP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

KLK

§ 80

Dnr 10KFN128 002

Remiss – GIS-strategi

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att anta ordförandens förslag till yttrande som sitt eget.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över förslag till handlingsplan och slutrapporten för en GIS-strategi för Gävle kommun.

I ordförandens förslag till beslut föreslår denne att Kultur- och fritidsnämnden skall besluta att anta yttrandet som sitt eget.

Beslutsunderlag

GIS-strategi för Gävle kommun, daterad 2011-11-04

Ordförandens förslag till beslut, daterat 2011-11-25

Inlägg i debatten

Mats Brenner (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

KLK

§ 81

Dnr 11KFN168 34

Digitala lördagar – Internet i vardagen

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att efter en justering i förslaget

att hos Kommunstyrelsen ansöka om projektmedel för år 2012 på 95 000 kr, för Gävle biblioteks folkbildningsprojekt Digitala lördagar – Internet i vardagen. Resterande kostnader kommer att arbetas in i budgeten de kommande åren.

Ärende

Stadsbiblioteket Gefle Vapen, stadsdelsbiblioteken Andersbergs bibliotek samt Sättra bibliotek önskar i egenskap av samhällelig folkbildningsinstitution äska ekonomiska medel för genomförande av ett folkbildningsprojekt.

Kunskap om och i den digitala världen blir alltmer viktig. Elementära vardagliga göromål sker alltmer digitalt och utan digital kunskap riskerar medborgaren hamna i utanförskap.

Därför görs ansökan om projektmedel från kommunens särskilda utvecklingsmedel för Gävle biblioteks folkbildningsprojekt: Minska den digitala klyftan i Gävle kommun. Projektnamn: Digitala lördagar – Internet i vardagen.

Beslutsunderlag

Ordförandens förslag till beslut, daterat 2011-11-25

Inlägg i debatten

Ismet Uzun (S), Maria Andersson (S), Niclas Bornegrim (M), Birgittha Bjerkén, Ann-Helen Persson (C), Per-Olof Flodström (V), Lars-Göran Ståhl (S), Gunnar Kvist (FP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gävle Teater- § 82
förening

Dnr 11KFN11 101

Val av förtroendevald till Gävle Teaterförenings styrelse

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag

att utse Leyla Tarhan (S) till ledamot i Gävle Teaterförenings styrelse.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden utser en ny ledamot i Gävle Teaterförenings styrelse då Anders Markewall (S) avsagt sig uppdraget i Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Ordförandens förslag till beslut, daterat 2011-12-14

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 83

Dnr 11KFN13 101

Val av förtroendevald till Stipendiekommittén

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag

att utse Mona Kolarby (S) till ledamot i Kultur- och fritidsnämndens stipendiekommitté.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden utser en ny ledamot i Kultur- och fritidsnämndens stipendiekommitté då Anders Markewall (S) avsagt sig uppdraget i Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Ordförandens förslag till beslut, daterat 2011-12-14

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 84

Dnr 11KFN14 101

Val av kontaktpolitiker

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag

att utse Johan Johansson (S) till kontaktpolitiker för Kultur- och föreningsstöd.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden utser en ny kontaktpolitiker för Kultur- och föreningsstöd då Anders Markewall (S) avsagt sig uppdraget i Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Ordförandens förslag till beslut, daterat 2011-12-14

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 85

Informationsärenden/rapporter

1. Information från Idrott

Lars Sandberg, chef Idrottsavdelningen, informerar nämnden om avdelningens verksamhet. Ann-Gerd Bergdahl informerar nämnden om SISU Idrottsutbildarnas verksamhet.

2. Information från förvaltningschefen

Mats Öström reflekterar och blickar framåt.

3. Ekonomirapport

Tina Hellman, ekonomichef, redogör för förvaltningens ekonomi per den 30 november 2011.

4. LUPP-rapport

Karl Nässén, ungdomsstrateg, informerar nämnden om resultatet från enkäten LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken som genomfördes under hösten 2010.

5. Medarbetarundersökningen

Eva Nyberg, personalchef, informerar nämnden om den medarbetarundersökning som genomförts i kommunen under hösten 2011.

6. Turnéfond för Gävle Symfoniorkester

Beryl Lunder, chef Konserthus & Symfoniorkester, informerar nämnden om planerna för att inrätta en turnéfond för symfoniorkestern.

7. Generatorkonferensen

Ninni Berggren Magnusson, chef Kultur- och föreningsstöd, informerar nämnden om sitt deltagande på Generatorkonferensen. Konferensen kommer att gå av stapeln i Gävle 2012.

8. Delegationsrapport

9. Rapporter från förtroendeuppdrag

Förtroendevald	Datum	Uppdrag
Lars-Göran Ståhl (S)	15-16 november	Rapport från politiker- dagarna i Göteborg
Lars-Göran Ståhl (S)	17-18 november	Studieresa för att titta på idrottsanläggningar i Norrköping och Örebro
Lars-Göran Ståhl (S)	21 november	Möte om möjligheten att få SM-veckan till Gävle 2014-2015
Lars-Göran Ståhl (S)	22 november	Rapport från möte med GGIK Fotboll
Lars-Göran Ståhl (S)	30 november	Rapport från möte med hockeyförälder
Lars-Göran Ståhl (S) Ylva Bandmann (MP)	I dec	Rapport från möte med kommunledningen där verksamhetsplanen presenterades
Lars-Göran Ståhl (S)	8 december	Rapport från möte med Gävle Gymnastik.
Ylva Bandmann (MP)		Rapport från höstens pris- och stipendieut- delningar
Inga-Lill Hemström (S) Gunnar Kvist (FP)	21 november	Rapport från möte med SISU Idrottsutbildarna

10. Övriga frågor

Niclas Bornegrim (M) informerar om SM i fullkontakts karate som hölls i Gasklockorna den 3 december.

Förvaltningschef Mats Öström avtackas av nämnden.

Ordförande Lars-Göran Ståhl (S) tackar samtliga ledamöter och ersättare för deras insatser och önskar God Jul & Gott Nytt År.