

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-04-17

Plats och tid

Stora Rettigska, Stadsbiblioteket, kl. 09:00-11:42

Ajournering 10:30-10:48

Paragraf

§§35-46

Närvarande

Se sidan 2

Justeringens plats och tid

Kultur & fritid Gävle, Slottstorget 1

2018-04-24, kl. 16:30

.....
Sekreterare Adrian Vinsa

.....
Ordförande Martina Kyngäs (KD)

.....
Justerare Kiki Larsson (MP)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-17

Anslag sätts upp

2018-04-26

Anslag tas ned

2018-05-18

Förvaringsplats för protokollet

Gefle Vapen

.....
Underskrift Adrian Vinsa

Ledamöter	Närv	Frånv	Tjänstgörande ersättare
Martina Kyngäs (KD), ordf	X		
Kerstin Brannerydh (M), vice ordf	X		
Emma Karlsson (M)	X		
Anders Fogéus (M)	X		
Mikael Brodin (M)		X	Alexander Lindqvist (M)
Gunnar Kvist (L)	X		
Lena Ålander (S)	X		
Ewa Jansson (S)	X		
Christoffer Rogsberg (S)	X		
Charlotta Lagnander (V)	X	§§ 44-46	Lars Sundling (V) §§ 44-46
Kiki Larsson (MP)	X		
Emanuel Hellstrand Hort (MP)		X	Helene Börjesson (MP)
Marcus Lagerroos (SD)	X		

Ersättare	Närv	Frånv
Alexander Lindqvist (M)	X	
Peter Hallgren Stjernerdrf (M)	X	
Christine Lekås (L)	X	
Bengt-Göran Wikström (C)	X	
Lars-Erik Lönnkvist (S)		X
Matilda Sundquist Boox (S)	X	
Lars Sundling (V)	X	
Helene Börjesson (MP)	X	
Carina Naenfeldt (SD)	X	

Övriga
Magnus Höijer, tf förvaltningschef
Adrian Vinsa, utredare/nämndsekreterare
Johan Öholm, avdelningschef Fritid
Tina Hellman, ekonomichef
Kajsa Montgomery, tf. avdelningschef Kultur
Andreas Tuvevsson, enhetschef Kultur
Örjan Hans-Ers, avdelningschef Gävle Konserthus & Symfoniorkester
Anders Haglund, konsult Public Partner

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Ärendelista

- §35 Fastställande av föredragningslista
§36 Anmälan av beredning 5 april
§37 Förvaltningschef informerar
§38 Beslutsärende - Synpunkter på preliminära mål och ramar 2019-2022
§39 Utredning av ett konstsnöspår i Gävle kommun
§40 Remiss - Kostpolicy Gävle kommun
§41 Rapport från Public Partner om hantering av föreningsbidrag
§42 Stiftelsen Forsbacka bruk
§43 Ekonomisk månadsrapport 2018
§44 Rapport från förtroendevalda
§45 Redovisning av delegationsbeslut 2018
§46 Ärenden för kännedom

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§35: Fastställande av föredragningslista

Beslut

Att godkänna utsänd föredragningslista med följande ändring; att ärende Stiftelsen Forsbacka bruk ändras till Val av ledamöter och ersättare i Stiftelsen Forsbacka bruk.

Yrkande

Ordförande yrkar att ersätta Informationsärende – Stiftelsens Forsbacka bruk med Beslutsärende – Val av ledamöter och ersättare till Stiftelsens Forsbacka bruk.

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§36: Anmälan av beredning 5 april

Ordförandeberedning inför dagens sammanträde har ägt rum den 5 april med ordförande Martina Kyngäs (KD), vice ordförande Kerstin Brannerydh (M), Bengt-Göran Wikström (C), Christoffer Rogsberg (S), Kiki Larsson (MP), tillförordnad förvaltningschef Magnus Höijer samt berörda chefer och handläggare på förvaltningen.

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§37: Förvaltningschef informerar

Förvaltningschef presenterar den nya tillförordnade avdelningschef Kultur.

Förvaltningschef och avdelningschef Gävle Konserthus & Symfoniorkester presenterar den nya filmen som symfoniorkestern har gjort för att marknadsföra sin verksamhet.

Förvaltningschef informerar även om:

- Arbetet med Lokalstrategin.
- Utvecklingsprocessen av fritidsgårdar, första mötet tillika workshop med kontaktpolitiker kommer att vara 25 april och mötet mellan kontaktpolitiker och föreningar den 15 maj.

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§ 38: Synpunkter på preliminära mål och ramar 2019-2022

Dnr 18KFN33

Beslut

Att godkänna synpunkter på mål och ramar 2019-2022.

Att paragrafen direktjusteras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ska ge synpunkter på Kommunledningskontorets förslag till mål och ramar för planeringsperioden 2019-2022. Förslaget på mål och ramar innehåller kommunövergripande mål, målbeskrivningar med indikatorer, driftsbudget samt investeringsbudget.

Mål och ekonomiska ramar samt uppdrag kommer slutligen att fastställas av Kommunfullmäktige i samband med beslut om Kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020–2022 i juni månad.

Skrivelsen är i stort uppdelad i tre delar:

Den första delen ”Allmän kommentar” innehåller en redogörelse för hur nämnden ser på den egna verksamheten och dess utveckling. I den andra delen lämnas synpunkter på de övergripande målen inom respektive perspektiv: medborgare och kunder, medarbetare, hållbar tillväxt samt ekonomi. Den tredje delen beskriver de ekonomiska förutsättningarna för planperioden, både gällande ekonomiskt resultat och investeringar. Här beskrivs fördelning av föreslagna effektiviseringskrav, samt vilka konsekvenser infriade effektiviseringskrav får för verksamheten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Synpunkter på preliminära mål och ramar 2019-2022, dnr 18KFN33-2
- Preliminär investeringsram 2019-2025, dnr 18KFN33-4
- Synpunkter på preliminära mål och ramar 2019-2022, dnr 18KFN33-5

Yrkanden

Ordförande yrkar att paragrafen direktjusteras omedelbart.

Justerare	Uppdragsbestyrkande

§ 39: Utredning av ett konstsnöspår i Gävle kommun

Dnr 18KFN82

Beslut

Att godkänna utredningen.

Ärendebeskrivning

Kultur - och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda/kartlägga förutsättningar för konstsnöspår i Gävle kommun som innefattar driftkostnader, investeringar, energiförbrukning, miljöaspekter, samnyttjande, föreningsdrift och placering. Kultur & fritid Gävle har undersökt Åbyvallen, Hemlingby, Gavlehov och Skidstavallens förutsättningar för ett konstsnöspår.

Utredningen framhåller Hemlingby som den mest strategiska platsen och har de bästa förutsättningarna totalt sett för ett konstsnöspår. Åbyvallen har bästa förutsättningarna när det gäller vattentillgång för snötillverkning men saknar andra förutsättningar för att vara en optimal konstsnöanläggning.

Helautomatiska fläktsnökanoner som tillverkar snö längs spåret ger de bästa förutsättningarna för skidspår i Gävle. Det innebär en högre investeringskostnad men en lägre driftkostnad och miljömässigt mer hållbart.

Gävle kommun frångår alltmer nyttjanderättsavtalsformen med föreningar. Det innebär att de mest strategiska driftformerna för ett konstsnöspår i Gävle skulle kunna vara att anläggningen ägs och drivs av föreningarna själva alternativt att kommunen äger och driver anläggningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Utredning av ett konstsnöspår i Gävle kommun, dnr 18KFN82-1
- Konstsnöanläggning Gävle kommun, dnr 18KFN82-2

Justerare	Uppdragsbestyrkande

§ 40: Remiss - Kostpolicy Gävle kommun

Delges: Kommunstyrelsens diarium
Dnr 17KFN130

Beslut

Att anta nedanstående yttrande som sitt eget.

Ärendebeskrivning

Förslag till kostpolicy för Gävle kommun har inkommit till Kultur & fritid Gävle för en andra remissrunda. I förslaget framgår de ändringar som gjorts efter den första remissrundan. Kultur & Fritid Gävle har deltagit i arbetet med att ta fram policyn då förvaltningen har ett stort antal verksamheter som berörs av policyn (t.ex. Hemlingbystugan, Konserthuset, Gasklockorna, Stadsbiblioteket, caféer på anläggningar).

Synpunkter från Kultur & fritid Gävle

Kultur- och fritidsnämnden har i tidigare yttrande angett att det inte finns något i beskrivningarna som kan anses vara något problem att genomföra eller följa för verksamheterna. Tvärtom stämmer beskrivningarna väl överens med det arbete som redan pågår. Inte heller på de ändringsförslag som nu kommunicerats, som är av mer redaktionell karaktär, har Kultur & fritid Gävle några ytterligare synpunkter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Kostpolicy Gävle kommun, dnr 17KFN130-5
- Remiss - Kostpolicy Gävle kommun, dnr 17KFN130-4
- Protokollsutdrag KFN 2017-09-20 §94, dnr 17KFN130-3

Justerare	Uppdragsbestyrkande

§41: Rapport från Public Partner om hantering av föreningsbidrag

Konsult från Public Partner informerar om utveckling av kontrollmoment rörande föreningsstödens användning.

Rapporten bygger på intervjuer från anställda inom Kultur & fritid Gävle, kommunrevisionen samt föreningar. Förslag utifrån intervjuerna är:

- Samordnad hantering av kommunens föreningsstöd. I dagsläget hanteras en stor del av föreningsstöd av Kultur- och fritidsnämnden men även andra organ som exempelvis kommunstyrelsen.
- Tydligare regelverk och information om kommunens bidragsformer.
- Framtagande av en mall för verksamhetsplan och verksamhetsberättelse som föreningarna frivilligt kan använda sig av.
- Att utifrån föreningars storlek/omsättning bör krav på yrkesrevisorer göras för att kunna erhålla föreningsstöd.
- Kultur & fritid Gävle bör ha en strukturerad och regelbunden dialog med föreningarna. Hur ofta det sker bör fastställas utifrån föreningarnas storlek, komplexitet samt ett riskperspektiv.
- Kultur & fritid Gävle bör göra stickprovskontroller varje år på föreningar där de undersökts noggrannare för att verka som en avhållande effekt på övriga föreningar för missbruk/oegentligheter.

Konsult föredrar även i övergripande drag det som kommer framgå i kommunrevisionens granskning av föreningsstöd och sponsring vilket framkommit i intervjuer med kommunrevisionen.

Justerare	Uppdragsbestyrkande

§ 42: Val av ledamöter och ersättare för Stiftelsen Forsbacka bruk

Delges: Valda, kommunfullmäktiges presidium, Stiftelsens Forsbacka bruk
Dnr 15KFN8

Beslut

Att välja Martina Kyngäs (KD) som ledamot och ordförande till Stiftelsen Forsbacka bruk.

Att välja Kerstin Brannerydh (M) som ledamot till Stiftelsen Forsbacka bruk.

Att välja Daniel Kvarnlöf som ersättare till Stiftelsen Forsbacka bruk.

Att välja Matilda Sundquist Boox som ledamot till Stiftelsen Forsbacka bruk.

Att välja Christoffer Rogsberg (S) som ersättare till Stiftelsen Forsbacka bruk.

Att be kommunfullmäktiges presidium om tolkning av tillämpningsanvisningar för arvodesbestämmelser.

Ärendebeskrivning

Ordförande informerar om Stiftelsen Forsbacka bruk och sitt möte med Ahlford advokatbyrå.

Kultur- och fritidsnämnden skickade frågan om val av ledamöter och ersättare för Stiftelsen Forsbacka bruk till fullmäktige som ordförande för fullmäktige skickade tillbaka till nämnden då frågan ansågs tillhöra nämnden.

I stiftelsens stadgar framgår det att styrelsen ska sammanträda minst två gånger per år vilket man gjort under 2017. För att stiftelsens styrelse ska kunna sammanträda 2018 och bland annat besluta om årsredovisning måste Kultur- och fritidsnämnden välja förtroendevalda som kan sitta i styrelsen.

Kultur- och fritidsnämndens tolkning av bestämmelser och tillämpningsanvisningar om ersättningar för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern.

I Stiftelsen Forsbacka bruks stadgar framgår det att ”styrelsen skall inte erhålla arvode”. Därav har förtroendevalda, valda av Kultur- och fritidsnämnden, inte fått något sammanträdesarvode utbetalt av stiftelsen. Stiftelsen har inte några ytterligare bestämmelser utöver arvode för att ekonomisk kompensera förtroendevalda, som exempelvis ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-04-17

Kultur- och fritidsnämnden vill peka på följande:

- Under § 1 Tillämpning i Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern framgår det att bestämmelserna gäller även för förtroendeuppdrag i stiftelser som saknar antaget arvodesreglemente. I Stiftelsen för Forsbacka bruks stadgar så framgår det inte om några bestämmelser för ersättningar.
- Uppdraget som förtroendevald behöver rätt förutsättningar för att säkerställa att den representativa demokratin fungerar, något som bl a betonas i delar i det förslag till politisk organisation som varit på remiss till nämnder i Gävle kommun under våren 2018.

Kultur- och fritidsnämnden avser tolka stadgarna så att förtroendevalda från Gävle kommun som har förtroendeuppdrag i Stiftelsen Forsbacka bruk har rätt till ersättningar som framgår under § 7 Allmänt i bestämmelserna. Ersättningen kommer betalas ut av Kultur & fritid Gävle, oavsett i vilken nämnd eller styrelse den förtroendevalda har sitt förtroendeuppdrag i Gävle kommun.

Beslutsunderlag

- Beslut från KF angående val av ledamöter till Stiftelsen Forsbacka bruk, dnr 15KFN8-18

Emma Karlsson (M) yrkar att välja Martina Kyngäs (KD) som ordförande, Kerstin Brannerydh (M) som ledamot och Daniel Kvarnlöf som ersättare till Stiftelsen Forsbacka bruk.

Christoffer Rogsberg (S) yrkar att välja Matilda Sundquist Boox (S) som ledamot och Christoffer Rogsberg (S) som ersättare till Stiftelsen Forsbacka bruk.

Ordförande yrkar att be kommunfullmäktiges presidium om tolkning av tillämpningsanvisningar för arvodesbestämmelser.

Justerare	Uppdragsbestyrkande

§ 43: Ekonomisk månadsrapport 2018

Dnr 18KFN27

Ekonomichef informerar om ekonomisk månadsrapport 2018. Månadsrapport mars för Kultur- och fritidsnämnden redogör för avdelningars ekonomiska resultat den aktuella perioden samt visar en årsprognos för respektive avdelning. Rapporten innehåller också en prognos enligt anvisningar från Kommunledningskontoret som sedan rapporteras till Kommunstyrelsen.

Resultat per 2018-03-31 är 7 462 tkr och helårsprognos är 7 648 tkr.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteanteckning - Månadsrapport mars, dnr 18KFN27-5
- Resultat per avdelning - mars, dnr 18KFN27-7
- Resultaträkning mars, dnr 18KFN27-6

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§44: Rapport från förtroendevalda

Kerstin Brannerydh (M) informerar om:

- Kultursamrådet som ägde rum dagen efter förra nämndens sammanträde där även tf. förvaltningschef närvarade.
- Kommunens framtidsdag, där det bland annat var en föredragning om kommunplanen. Närvarande var chefer inom kommunens förvaltningar samt förtroendevalda som ingår i ett presidium.
- Möte med Lervik.
- Idrottsgalan 2018.

Martina Kyngäs (KD) informerar om:

- Sitt möte som med förvaltningen och Skottes Musikteater där man diskuterade evenemang, lokalfrågor m.m.

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§ 45: Redovisning av delegationsbeslut 2018

Dnr 18KFN1

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till kommitté, ordförande och tjänstemän i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till Kultur- och fritidsnämnden.

Redovisningen innebär inte att Kultur- och fritidsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbeslutet. Däremot får Kultur- och fritidsnämnden återta lämnade delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslut fattade i enlighet med delegation, avrapporteras till KFN 2018-04-17.

Personal 18.1008

Bidrag/stöd och lotterier 18.2008 – 18.2050

Ekonomi - Besluts- och mottagningsattestanter/konterare 18.4010 – 18.4012

Avtal 18.5000

Handlingar i ärendet

- Tjänsteanteckning - Redovisning av delegationsbeslut i nämnd 17 april, dnr 18KFN1-7
- Redovisning av delegationsbeslut nämnd 17 april, dnr 18KFN1-8

Justerare	Uppdragsbestyrkande

§46: Ärenden för kännedom

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Handlingar i ärendet

- §7 KF Hot och våld förtroendevalda, dnr 17KS306-22
- §9 KF Sponsringspolicy för Gävle kommunkoncern, dnr 17KS542-6
- §12 KF Motion (MP) - Gör staden mer tillgänglig för barnen – skapa fler lektytor!, dnr 16KS541-10
- §4 KF Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2018, dnr 18KS25-5
- §10 KF Avsägelse samt fyllnadsval år 2018, dnr 18KS44-2

Justerare			Uppdragsbestyrkande