



Plats och tid	Högby, kl 13:00-16.30		
Beslutande	Elisabeth Moborg, S Maud Steen, C Lindhia Petersson, M Elin Bäckström, S Samira Alkhori, S ersätter Krister Winér, MP Kristin Kellander, FP Eva Lennartsson, M ersätter Lena Casell, SD		
Ersättare	Per-Arne Olsson, S, Ann Albrektsson, KD		
Övriga deltagande	Ulf Johansson, förvaltningschef Liselott Björkman, sekreterare Kjell Karlsson, ekonom Magnus Norrbom, kultur- och fritidsstrateg		
Utses att justera	Lindhia Petersson, M		
Justeringens plats och tid	Kultur- och fritidsförvaltningen 2015-01-30		
Underskrifter	Sekreterare	paragrafer 1-5
		Liselott Björkman	
	Ordförande	
		Elisabet Moborg	
	Justerande	
		Lindhia Petersson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och fritidsnämnden		
Sammanträdesdatum	2015-01-26		
Datum för anslags uppsättande	2015-02-02	Datum för anslags nedtagande	2015-02-24
Förvaringsplats för protokollet	Kultur- och fritidsförvaltningen		
Underskrift Liselott Björkman		

Innehållsförteckning:

- §1 Godkännande av dagordning
- §2 Rapporter
- §3 Delegationsbeslut januari 2015
- §4 Rapport internkontroll 2014
- §5 Internkontrollplan 2015

§ 1

Godkännande av dagordning

Ett extra beslutsärende lades till dagordningen.
Internkontrollplan 2015, dnr 2015:4 som var anmäld som en rapport hantearas som ett beslutsärende under §5.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna den förändrade dagordningen.

§ 2

Dnr KOF/2015:7, KOF/2015:2

Rapporter

- A) Årsbudget 2015 föredras av Kjell Karlsson, dnr 2015:7
- B) Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning KF §14, dnr 2015:2
- C) Förvaltningschefens rapporter
 - Verksamhetsdrift Skänninge IH, Magnus Norrbom redogör för pågående projekt
 - Kommunala aktivitetsansvaret
 - Barnteater vårterminen 2015, dnr 2014:122
 - Investeringsbudget 2016-2018, beslutas i mars
 - Kultursamverkansmodellen
 - Förintelsens minnesdag 27 januari
 - Intern politikerutbildning med kultur- och fritidsnämnden 1 april (heldag)

Kultur- och fritidsnämnden beslutar**att** godkänna rapporterna.

§ 3

Dnr KOF/2015:1

Delegationsbeslut januari 2015

- Anställningar, enhetschefer
- Avtalsärenden, enhetschefer
- Anställningar, kultur- och fritidschef
- Avtals- och bidragsärenden, kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att notera delegationsbesluten till protokollet.

§ 4

Dnr KOF/2014:4

Rapport internkontroll**Bakgrund**

Kultur- och fritidsnämnden fattade vid sitt sammanträde 27 januari 2014 beslut om att granska följande områden inom ramen för internkontrollplan 2014:

- Sociala medier – Kontrollera att kommunikationen via sociala medier inom fritidsgårdar och bibliotek följer kommunens riktlinjer
- Synpunktshantering – Kontroll av att synpunktshandlingen vid Lundbybadet följer kommunens riktlinjer
- Synpunktshantering – Uppföljning/redovisning av att inkomna synpunkter vid Lundbybadet, samt eventuella åtgärder som vidtagits utifrån dessa synpunkter

Sammanfattning

2014 års internkontroll har utförts enligt plan. Kultur- och förvaltningens kontroll av verksamheten på sociala medier visar att berörda verksamheter hanterar sina facebook sidor på ett godtagbart sätt. Förvaltningens utsedda kontrollansvariga konstaterar att sidorna är ”förhållandevis välskötta”. De delar som varit i behov av förtydligande alternativt åtgärder är påtalade för ansvarig och åtgärdade.

När det gäller kontrollmomenten kopplade till Lundbybadets Synpunktshantering, konstateras att inkomna synpunkter följt de aktuella riktlinjerna och att svar lämnats inom föreskriven tid. Kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning är också att Lundbybadet på ett tillfredsställande sätt hanterar inkomna synpunkter enligt de rutiner och med de åtgärder som redovisas i ”Rapport internkontroll - synpunktshantering Lundbybadet”.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna genomförd internkontroll för 2014.

Utdrag: Kommunstyrelsen

§ 5

Dnr KOF/2015:4

Internkontrollplan 2015**Bakgrund**

Kultur- och fritidsnämnden skall enligt gällande reglemente varje år senast under januari månad fastställa internkontrollplan. För 2015 har kommunstyrelsen beslutat om tre internkontrollmoment för samtliga nämnder.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden antar de av kommunstyrelsen fastställda internkontrollmoment enligt nedan som nämndens internkontrollplan för 2015.

- Synpunktshantering och felanmälan
- Hantering av representation, gåvor, mutor och jäv
- Dokumenthanteringsplaner

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till internkontrollplan för 2015.

Utdrag: Kommunstyrelsen