

Haninge
kommun



Idrotts- och fritidsnämndens protokoll

2019-01-15



Plats och tid	Haninge kulturhus, kulturrum 1 Tisdag 2019-01-15, kl. 18.30–19.12
Beslutande	Göran Florén, ordförande (L) Christer Erlandsson, 1:e vice ordförande (S) Michael Fridebäck, 2:e vice ordförande (M) Madeleine Palmgren (S) Marina Seinegård (C) Mattias Grundström (L) Patrik Romare (KD) Zandrah Svärth (M) Thomas Broberg (SD)
Ersättare	Mikael Jansson (S) Henrik Jitelius (L) Anthon Gyllensten (C) Pembegül Celepli (V) Anders Ekberg (M) Lucas Trzcianowski (SD)
Övriga deltagande	Maria Engfors, nämndsekreterare, KOF Maria Lindeberg, förvaltningschef, KOF Lotta Gusterman, chef utveckling och stöd, KOF Klas Sandberg, områdeschef norr, KOF Linda Peltonen, områdeschef syd, KOF Linn Eriksson, ekonomicontroller, KSF Ann-Britt Öhrstig, tillgänglighetsstrateg, KOF Ingmarie Wagland, administratör/registrator, KOF Tilda Frödén, kommunikatör, KSF Anna Lassen, kommunikationsstrateg, KSF Rebecka Salomonsson, HR-konsult, KSF Elena Vargas, personalföreträdare, Vision



Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen 2019-01-21

Paragrafer 1–5

Sekreterare _____
Maria Engfors

Ordförande _____
Göran Florén (L)

Justerare _____
Michael Fridebäck (M)



ANSLAG/BEVIS

Justeringen av idrotts- och fritidsnämndens protokoll tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan.

Beslutande organ	Idrotts- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum	2019-01-15
Datum då anslaget sätts upp	2019-01-22
Datum då anslaget tas ned	2019-02-14
Förvaringsplats för protokollet	Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift

Maria Engfors, sekreterare



Innehållsförteckning

	Ärende	Sida
§ 1	Val av justerare	6
§ 2	Godkännande av dagordning	7
§ 3	Val av arbetsutskott 2019-2022	8
§ 4	Idrotts- och fritidsnämndens sammanträdesplan 2019	10
§ 5	Attestförteckning för idrotts- och fritidsnämnden 2019	12

Dnr IFN 2019/5

§ 1 Val av justerare

Förslag till beslut

1. ... () utses att justera protokollet.

Nämndens beslut

1. Michael Fridebäck (M) utses att justera protokollet.

Dnr IFN 2019/6

§ 2 Godkännande av dagordning

Förslag till beslut

1. Dagordningen godkänns.

Överläggningar i nämnden

Ordföranden föreslår att ärendet Attestförteckning för idrotts- och fritidsnämnden 2019 läggs till sist på dagordningen. Nämnden godkänner tillägget.

Nämndens beslut

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg:
 - ärende 5, Attestförteckning för idrotts- och fritidsnämnden 2019
-

Dnr IFN 2019/4

§ 3 Val av arbetsutskott 2019-2022

Sammanfattning

Enligt idrotts- och fritidsnämndens reglemente ska det inom nämnden finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Bland utskottets ledamöter ska nämnden utse en ordförande och en vice ordförande.

Förslag till beslut

1. Följande ledamöter och ersättare utses att ingå i idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter

_____ (ordförande)

_____ (vice ordförande)

Ersättare

Överläggningar i nämnden

Ordföranden lämnar följande förslag till arbetsutskott: Göran Florén (ordförande), Christer Erlandsson (vice ordförande), Michael Fridebäck (ledamot), Patrik Romare, Marina Seinegård och Zandrah Svärth (samtliga ersättare).

Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut och att nämnden beslutar att välja föreslagna personer till arbetsutskottet.

Nämndens beslut

1. Följande ledamöter och ersättare utses att ingå i idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter

Göran Florén (L), ordförande

Christer Erlandsson (S), vice ordförande

Michael Fridebäck (M), ledamot

Ersättare

Patrik Romare (KD)

Marina Seinegård (C)

Zandrah Svårdh (M)

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom:

Dnr IFN 2019/2

§ 4 Idrotts- och fritidsnämndens sammanträdesplan 2019

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för idrotts- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott 2019. Antalet ordinarie sammanträden föreslås vara åtta sammanträden för respektive organ. Med anledning av den nya mandatperioden och att idrotts- och fritidsnämnden är ett nyinrättat organ, genomförs ett extra nämndsammanträde i januari för att den nytillträdde nämnden ska kunna utse ett arbetsutskott och anta denna sammanträdesplan.

Som utgångspunkt för sammanträdesplanen ligger de kommungemensamma tidplanerna för mål- och budgetarbetet samt uppföljningen av verksamhet och ekonomi. Planen tar även hänsyn till skollov och allmänna helgdagar. Sportlovet i Haninge kommun äger rum den 25 februari-1 mars (vecka 9), påsklovet den 15-18 april (vecka 16) och höstlovet den 28 oktober-1 november (vecka 44).

Nämndens möten föreslås äga rum på onsdagar klockan 17.00 och arbetsutskottets möten på onsdagar klockan 16.00. Arbetsutskottet sammanträder två veckor före nämndens möte. Samtliga nämndens sammanträden föreslås vara öppna för allmänheten.

Förslag till sammanträdesplan 2019 lyder:

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott kl. 16.00 (onsdagar)	Idrotts- och fritidsnämnden kl. 17.00 (onsdagar)
-	15 januari (tisdag kl. 18.30)
30 januari	13 februari
13 mars	27 mars
10 april	24 april
8 maj	22 maj

5 juni	19 juni
4 september	18 september
9 oktober	23 oktober
4 december	18 december

Förslag till beslut

1. Sammanträdesplan 2019 för idrotts- och fritidsnämnden och arbetsutskottet fastställs.
2. Samtliga nämndens sammanträden hålls öppna för allmänheten.

Överläggningar i nämnden

Ordföranden föreslår att sammanträdesplanen fastställs enligt utsänt förslag med undantag för arbetsutskottets första möte som föreslås flyttas till den 29 januari på ett klockslag som arbetsutskottet kommer överens om.

Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, ordförandes ändringsförslag, och att nämnden beslutar i enlighet med det.

Nämndens beslut

1. Sammanträdesplan 2019 för idrotts- och fritidsnämnden och arbetsutskottet fastställs med följande ändring: arbetsutskottets första sammanträde flyttas till den 29 januari på ett klockslag som arbetsutskottet kommer överens om.
2. Samtliga nämndens sammanträden hålls öppna för allmänheten.

Expedieras: Akt

För verkställighet: nämndsekreterare

För kännedom: samtliga chefer vid kultur- och fritidsförvaltningen,
kommunikatör

Dnr IFN 2019/19

§ 5 Attestförteckning för idrotts- och fritidsnämnden 2019

Sammanfattning

I kommunens attestreglemente fastslås vilka som får beslutsattester, vad attest innebär och vilka beloppsgränser som finns för beslutsattester. Varje år gör respektive nämnd en attestförteckning, där det framgår vilka som har beslutsattest inom förvaltningen. Kontroll görs att attest är gjord av person upptagen i attestförteckningen. Namnprov kontrolleras mot signatur på manuella fakturor.

Enligt tidigare kultur- och fritidsnämndens delegationsordning punkt 21 var det förvaltningschef som beslutade om attestförteckning. Då kultur- och fritidsnämnden är nedlagd sedan 2018-12-31 och idrotts- och fritidsnämnden sedan 2019-01-01 är nybildad finns i skrivande stund ingen antagen delegationsordning. Detta medför att idrotts- och fritidsnämnden fattar beslut i frågan. Förvaltningen föreslår att förteckningen gäller från och med 2019-01-01.

Förslag till beslut

1. Attestförteckning 2019 godkänns.
2. Attestförteckningen gäller från och med 2019-01-01.

Nämndens beslut

1. Attestförteckning 2019 godkänns.
2. Attestförteckningen gäller från och med 2019-01-01.

Expedieras: Akt, nämndsekreterare

För verkställighet:

För kännedom: Upphandlingsenhetens inköpsstödsgrupp