

Haninge
kommun



Kultur- och demokratinämndens protokoll

2019-01-15



Plats och tid Haninge kulturhus, kulturrum 1
Tisdag 2019-01-15, kl. 17.00–17.35

Mötet ajournerades under § 3, klockan 17.23-17.26

Beslutande Marina Seinegård, ordförande (C)
Mikko Svensson, 1:e vice ordförande (S)
Marietta de Pourbaix-Lundin, 2:e vice ordförande (M)
Marina Andersson (S)
Göran Florén (L)
Berith Jansson (KD)
Mats Mattson (M)
Dennis Askling (SD)
Anna Bergkvist (L), tjänstgörande ersättare för Stina Hallberg (L)

Ersättare Birgitta Ahlgren (S)
Viktoria Raft (C)
Anneli Ahl (KD)
William Friström (V)
Ronny Åkerblom (M), §§ 3-5
Sabine Schäfer (M)
Sven Granberg (SD)

Övriga deltagande Maria Engfors, nämndsekreterare, KOF
Maria Lindeberg, förvaltningschef, KOF
Maria Backe, områdeschef central, KOF
Klas Sandberg, områdeschef norr, KOF
Linda Peltonen, områdeschef syd, KOF
Lotta Gusterman, chef utveckling och stöd, KOF
Linn Eriksson, ekonomiconroller, KSF
Ann-Britt Öhrstig, tillgänglighetsstrateg, KOF
Lisa Gunnarsson, biblioteksstrateg, KOF
Elisabeth Åström, kulturstrateg, KOF
Ingmarie Wagland, administratör/registrator, KOF
Tilda Frödén, kommunikatör, KSF
Anna Lassen, kommunikationsstrateg, KSF
Rebecka Salomonsson, HR-konsult, KSF
Hans Ernstson, personalföreträdare, Vision
Elena Vargas, personalföreträdare, Vision



Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen 2019-01-18

Paragrafer 1–5

Sekreterare _____
Maria Engfors

Ordförande _____
Marina Seinegård (C)

Justerare _____
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

ANSLAG/BEVIS

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

Beslutande organ Kultur- och demokratinämnden

Sammanträdesdatum 2019-01-15

Datum då anslaget
sätts upp 2019-01-18

Datum då anslaget
tas ned 2019-02-10

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	Kultur- och demokratinämndens sammanträdesplan 2019	10
§ 5	Attestförteckning för kultur- och demokratinämnden 2019	12

Dnr KDN 2019/5

§ 1 Val av justerare

Förslag till beslut

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

Kultur- och demokratinämndens beslut

1. Marietta de Pourbaix-Lundin (M) utses att justera protokollet.

Dnr KDN 2019/6

§ 2 Godkännande av dagordning

Förslag till beslut

1. Dagordningen godkänns.

Överläggningar i kultur- och demokratinämnden

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

Kultur- och demokratinämndens beslut

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg:

- ärende 5, Attestförteckning för kultur- och demokratinämnden 2019
-

Dnr KDN 2019/4

§ 3 Val av arbetsutskott 2019-2022

Sammanfattning

Enligt kultur- och demokratinämndens 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 kultur- och demokratinämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter

_____ (ordförande)

_____ (vice ordförande)

Ersättare

Överläggningar i kultur- och demokratinämnden

Ordföranden lämnar följande förslag från majoriteten: Marina Seinegård (ordförande), Mikko Svensson (vice ordförande), Göran Florén (ersättare) och Berith Jansson (ersättare).

Mötet ajourneras klockan 17.23 och återupptas klockan 17.26.

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) lämnar följande förslag från Moderaterna: Marietta de Pourbaix-Lundin (ledamot) och Mats Mattson (ersättare).

Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut och att nämnden beslutar att välja de personer som föreslagits från majoriteten respektive Moderaterna.

Kultur- och demokratinämndens beslut

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

Ledamöter

Marina Seinegård (C), ordförande

Mikko Svensson (S), vice ordförande

Marietta de Pourbaix-Lundin (M), ledamot

Ersättare

Göran Florén (L)

Berith Jansson (KD)

Mats Mattsson (M)

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom:

Dnr KDN 2019/3

§ 4 Kultur- och demokratinämndens sammanträdesplan 2019

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för kultur- och demokratinämnden och dess arbetsutskott 2019. Antalet ordinarie sammanträden föreslås vara åtta sammanträden för respektive organ. Med anledning av den nya mandatperioden och att kultur- och demokratinämnden 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 tisdagar klockan 17.00 och arbetsutskottets möten på tisdagar klockan 16.00. Arbetsutskottet sammanträder två veckor före nämndens möte. Samtliga nämndens sammanträden föreslås vara öppna för allmänheten.

Förslag till sammanträdesplan 2019 lyder:

Kultur- och demokratinämndens arbetsutskott kl. 16.00 (tisdagar)	Kultur- och demokratinämnden kl. 17.00 (tisdagar)
-	15 januari
29 januari	12 februari
12 mars	26 mars
9 april	23 april
7 maj	21 maj

4 juni	18 juni
3 september	17 september
8 oktober	22 oktober
3 december	17 december

Förslag till beslut

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

Överläggningar i kultur- och demokratinämnden

Ordföranden föreslår att datum för nämnden och arbetsutskottet fastställs i enlighet med utsänt förslag. Då det inkommit önskemål om att senarelägga mötena föreslår ordföranden att tidpunkten för mötena beslutas av nämnden i februari. Arbetsutskottets möte den 29 januari och nämndens möte den 12 februari föreslås dock genomföras enligt utsänt förslag, klockan 16.00 respektive 17.00. Ordföranden föreslår även att samtliga nämndens sammanträden hålls öppna för allmänheten, i enlighet med förvaltningens förslag.

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

Kultur- och demokratinämndens beslut

1. Datum för kultur- och demokratinämnden och arbetsutskottet fastställs i enlighet med utsänt förslag.
2. Arbetsutskottets möte den 29 januari och nämndens möte den 12 februari genomförs enligt utsänt förslag, klockan 16.00 respektive 17.00. Tidpunkt för resterande möten beslutas av nämnden den 12 februari.
3. Samtliga nämndens sammanträden hålls öppna för allmänheten.

Expedieras: Akt

För verkställighet: nämndsekreterare



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

Dnr KDN 2019/21

§ 5 Attestförteckning för kultur- och demokratinämnden 2019

Sammanfattning

I kommunens attestreglemente fastslås vilka som får beslutsattestera, vad attest innebär och vilka beloppsgränser som finns för beslutsattestanter. 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 kultur- och demokratinämnden sedan 2019-01-01 är nybildad finns i skrivande stund ingen antagen delegationsordning. Detta medför att kultur- och demokratinämnden fattar beslut i frågan. Förvaltningen föreslår att förteckningen gäller från och med 2019-01-01.

Underlag för beslut

- Attestförteckning kultur- och demokratinämnden 2019

Förslag till beslut

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

Överläggningar i kultur- och demokratinämnden

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Kultur- och demokratinämndens beslut

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



Expedieras: Akt, nämndsekreterare

För verkställighet:

För kännedom: Upphandlingsenhetens inköpsstödsgrupp