AU Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad

Sammanträdesprotokoll §§ 9-15

Sammanträdesdatum	4 april 2018
Plats och tid	Tunbytorpsgatan 33 Blåklockan, kl 13:00-13:30
Tjänstgörande ledamöter	Åke Wahlsten (MP), 1:e vice ordförande §§ 9-15
Tjänstgörande ersättare	Laila Andersson (S) §§ 9-15

Helena Widegren

Vid protokollet Helena Widegren

Justeras

Åke Wahlsten

Laila Andersson

VÄSTERÅS STAD

Anslagsbevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll från	AU Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad
Sammanträdesdatum	2018-04-04
Justeringsdatum	2018-04-04
Anslagsdatum	2018-04-06
Datum för nedtagande	2018-04-26
Förvaringsplats	Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad, Tunbytorpsgatan 33.

Underskrift

Frånvarande ledamöter
Tony Lundin (S)
Enes Bilalovic (M)

Övriga närvarande
Joakim Eriksson, ekonomichef
Tony Gahm, verksamhetschef, produktion
Helena Widegren, sekreterare

Ärendelista

§ 9 Dnr SFE 247-
Protokolljustering 4

§ 10 Dnr SFE 248-
Protokoll från föregående sammanträde med styrelsen och dess arbetsutskott 5

§ 11 Dnr SFE 250-
Inkomna skrivelser till styrelsen för stöd, fritid och entreprenad och dess arbetsutskott 6

§ 12 Dnr SFE 249-
Beredning av ärenden och informationspunkter inför styrelsen för stöd, fritid och entreprenads sammanträde den 17 april 2018 7

§ 13 Dnr SFE 2018/00062-1.2.3
Beslut- Hantering av inbjudningar som kommer från stadsledningskontoret till styrelsen 8

§ 14 Dnr SFE 2018/00074-1.4.1
Information- Begäran om tilläggsbudget till 2018 9

§ 15 Dnr SFE 251-
Övriga ärenden till arbetsutskottet 10

§ 9

Protokolljustering

Beslut

Arbetsutskottet för stöd, fritid och entreprenad uppdrar åt Laila Andersson (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 10

Protokoll från föregående sammanträde med styrelsen och dess arbetsutskott

Beslut

Sammanträdesprotokoll från styrelsen för stöd, fritid och entreprenads arbetsutskott den 23 januari 2018 och styrelsemötet den 30 januari och den 6 februari 2018 anmäls och läggs till handlingarna.

§ 11

Inkomna skrivelser till styrelsen för stöd, fritid och entreprenad och dess arbetsutskott

Beslut

Det finns inga inkomna skrivelser att behandla.

§ 12

Beredning av ärenden och informationspunkter inför styrelsen för stöd, fritid och entreprenads sammanträde den 17 april 2018

Beslut

1. Arbetsutskottet bereder ärenden och informationspunkter inför styrelsen för stöd, fritid och entreprenads sammanträde den 17 april 2018.

2. På grund av förändringar i STAMINA projektet sker informationen vid nästa styrelsemöte i oktober.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet bereder ärenden och andra informationspunkter till styrelsens kommande sammanträde:

1.

- Protokoll och rapporter
- Rapportering av delegeringsbeslut
- Postlistan 2018-01-01 - 2018-03-31
- Information om läget och inriktningen i arbetet med AMA 2.0
- Beslut Planeringsinriktning 2019
- Information om upphandlingen Centrum/Väster
- Information om BUM utredningen
- Information månadsrapport

2.

En fråga från ledamot i styrelsen om information avseende STAMINA projektet till styrelsemötet den 17 april.

§ 13 Dnr SFE 2018/00062-1.2.3

Beslut- Hantering av inbjudningar som kommer från stadsledningskontoret till styrelsen.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag att varje inbjudan som är förenad med en kostnad skickas till Ordförande för beslut om inbjudan har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget och därmed har rätt till ersättning.

Ärendebeskrivning

Det inkommer inbjudningar från staden om olika tillställningar som tillexempel seminarier, avtackningar mm som ska skickas vidare till alla nämnder-och styrelser. Vissa av dem är förenade med en kostnad.

Med anledning av det behövs ett beslut hur vi ska hantera inbjudningar som är förenade med en kostnad framöver.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§ 14 Dnr SFE 2018/00074-1.4.1

Information- Begäran om tilläggsbudget till 2018

Beslut

Arbetsutskottet tackar ekonomichefen för informationen.

Ärendebeskrivning

I samband med stadens årsredovisning för 2017 ska resultatöverföring för 2018 beslutas av Kommunstyrelsen. Som utförare ansvarar SFE fullt ut för sitt resultat och har möjlighet att föra resultat mellan åren. Därför behöver styrelsen skicka in en begäran/underlag för resultatöverföring till 2018. Den ska innehålla en analys av hur resultatet uppstått, beskriva hur stor del av nämndkapitalet styrelsen vill utnyttja och till vad under 2018. Enligt föreslagen begäran önskar SFE utnyttja 1,7 mnkr till olika omställnings- och utvecklingsinsatser under 2018.

§ 15

Övriga ärenden till arbetsutskottet

Beslut

- Det finns inga övriga ärenden