

Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden

Tid Torsdagen den 8 mars 2018, kl. 18.00 – 19.30

Plats Domarudden, Domaruddsvägen 70, Åkersberga

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera, § 2:2 Kristina Embäck (S)


Sekreterare


.....
Andrea Salguero

Ordförande


.....
Mathias Lindow (L)

Justerande


.....
Kristina Embäck (S)

Anslagsbevis §§ 2:1 – 2:9

Justering tillkännagiven
genom anslag 2018-03-14- 2018-04-03

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-03-08

Förvaringsplats för
protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen, Alceahuset, Åkersberga


.....
Andrea Salguero

Närvarolista

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande §§	Ersättare §§
L	Mathias Lindow	x		
M	Conny Söderström	x		
S	Kristina Embäck	x		
M	Anneli Hogreve	x		
M	Thomas Molin	-		Göran E.
C	Monica Hinders	x		
ÖP	Stig Himberg	-		Robin A.
S	Anders Pettersson	x		
S	Amanda Ringstedt	x	§ 2:1-2:2	Berndt J.
RP	Erik Lorinder	x		
MP	Kristin Hagegård	-		Daniel L.
	Ersättare		Tjänstgörande §§	
M	Göran Enwall	x	§§ 2:1- 2:9	
L	Åke Thomasson	x		
KD	Robin Ardell	x	§§ 2:1 – 2:9	
S	Berndt Johansson	x	§§ 2:1 - 2:2	
V	Daniel Lagunas	x	§§ 2:1 – 2:9	
	Övriga närvarande		Funktion	
	Eva Wiström		Förvaltningschef	
	Katti Bauer		Sakkunnig	
	Ann Thönners		Controller	
	Maria Söderlund		Kultursekreterare	
	Lára Heimisdóttir		Antikvarie	
	Birgit Lindholm		Kultursekreterare	
	Lottie Skarstedt		Fritidskonsulent & Ungdomslots	
	Andrea Salguero		Utredare/nämndsekreterare	



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

KFN § 2:1

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar.

Ärenden som tillkommer

Ärende 8 *Tilldelningsbeslut av musikundervisning* tillkommer, tidigare ärende 8 blir ärende 9 osv.

Ärenden som utgår

Ärende 9 *Information från förvaltningen* samt ärende 10 *Övriga frågor* utgår.



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

KFN § 2:2

Val av justerare samt information

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser Kristina Embäck (S) till justerare. Protokollet justeras senast 13 mars 2018 11: 00, Kultur- och fritidsförvaltningen, Alceahuset, Åkersberga.

Sammanfattning

Mathias Lindow (L) föreslår Kristina Embäck (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras senast 13 mars 2018 11: 00, Kultur- och fritidsförvaltningen, Alceahuset, Åkersberga.

Information

- Marie och Belinda från Österåkers symfoniorkester informerar om deras verksamhet.
- Ylva Borg, ordförande i ÅDA, informerar om deras verksamhet.
- Lottie Skarstedt informerar om Österåkers kommun har blivit inbjudna till Barnrättsdagarna under 2018 samt om arbetet med att öka ungdomars inflytande i Österåkers kommun genom att bland annat samverka med Skolförvaltningen.
- Lára Heimisdóttir, ny antikvarie i Kultur- och fritidsförvaltningen informerar om sitt arbete.



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

KFN § 2:3

Dnr KFN 2018/0010

Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsberättelse 2017

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2017
2. Verksamhetsberättelsen 2017 överlämnas till Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad uppgick till 80,1 mnkr. Avvikelsen mot budget är 838 tkr och beror främst på lägre kostnader för musikskolan som beror på färre antal kurser än vad som budgeterats.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-07.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag innebärande följande:

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2017
2. Verksamhetsberättelsen 2017 överlämnas till Kommunstyrelsen

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (L) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

- Kommunstyrelsen
- Budget- och kvalitetsenheten
- Akten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

KFN § 2:4

Dnr KFN 2018/0011

Uppdatera kommunens konstpolicy

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslås ge sin förvaltning i uppdrag att ta fram förslag på en uppdaterad konstpolicy samt uppdaterade och utvidgade regler, riktlinjer och rutiner kring konst.
2. Ett uppdaterat förslag till konstpolicy med vidhängande regler, riktlinjer och rutiner bör presenteras för Kultur- och fritidsnämnden under våren 2018.
3. Förslaget bör föregås av intervjuer med de enheter och nätverk inom och utanför kommunen som berörs av konsfrågor.
4. Förslaget ska skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen och Armada Fastigheter AB för samråd.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar genom sin förvaltning för kommunens gemensamma konstinnehav genom inköp och förvaltning.

Den konstpolicy med dnr 2011/65-865 som idag styr konstverksamheten är en kort sammanskrivning av policy, regler och riktlinjer som inte ger svar på de mer komplicerade och omfattande konstfrågor som en växande kommun idag hanterar.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-06.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag innebärande följande

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslås ge sin förvaltning i uppdrag att ta fram förslag på en uppdaterad konstpolicy samt uppdaterade och utvidgade regler, riktlinjer och rutiner kring konst.
2. Ett uppdaterat förslag till konstpolicy med vidhängande regler, riktlinjer och rutiner bör presenteras för Kultur- och fritidsnämnden under våren 2018.
3. Förslaget bör föregås av intervjuer med de enheter och nätverk inom och utanför kommunen som berörs av konsfrågor.
4. Förslaget ska skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen och Armada Fastigheter AB för samråd.

Propositionsordning



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (L) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

- Kommunstyrelsen
- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Armada Fastighets AB
- Akten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

KFN § 2:5

Dnr KFN 2018/0012

Godkännande av föreningar KFN 2 2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna följande föreningar som bidragsberättigad förening i Österåkers kommun:
Österåkers symfoniorkester och Åda – Kvinnligt nätverk på Ljusterö.

Sammanfattning

Föreningar måste ansöka i Kultur- och fritidsnämnden om att bli bidragsberättigad förening i Österåkers kommun.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-08.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag innebärande att godkänna följande föreningar som bidragsberättigad förening i Österåkers kommun: Österåkers symfoniorkester och Åda – Kvinnligt nätverk på Ljusterö.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (L) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Österåkers symfoniorkester
- Åda – Kvinnligt nätverk på Ljusterö
- Akten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

KFN § 2:6

Dnr KFN 2018/0018

Val av representanter till Stiftelsen Hackstastugan/Hemvärnsgården

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Utse Tomas Molin (M) och Katti Bauer till ordinarie ledamöter och Katja Öhman och Anders Petterson (S) till ersättare i Stiftelse Hackstastugan/Hemvärnsgården.

Sammanfattning

Österåkers kommun är en av tre stiftare i Stiftelsen Hackstastugan/Hemvärnsgården och ska representeras av två ordinarie ledamöter och två ersättare. Kultur- och fritidsnämnden ska nu välja fyra nya representanter.

Från förvaltningens sida föreslås Katti Bauer bli vald till ordinarie ledamot och Katja Öhman till ersättare. Valet är för tre år, men i det fall omorganisation eller andra förändringar sker kan val behöva utföras tidigare.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-11.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag innebärande att utse Tomas Molin (M) och Katti Bauer till ordinarie ledamöter och Katja Öhman och Anders Petterson (S) till ersättare i Stiftelse Hackstastugan/Hemvärnsgården.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (L) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Akten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

KFN § 2:7

Dnr KFN 2018/0047

Information – Delegationsbeslut fördelning Kulturevenemangsbidrag 2018**Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Birgit Lindholm, Kultursekreterare, informerar om ansökningarna om Kulturevenemangsbidrag 2018, kriterierna samt fördelningen.

Expedieras

- Akten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

KFN § 2:8

Dnr KFN 2018/0004

Tilldelningsbeslut av musikundervisning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Tilldela ramavtal för musikundervisning i enlighet med bifogad rapport och tilldelningsbeslut.

Sammanfattning

Tidigare har Kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om att godkänna förfrågningsunderlag till upphandling av ramavtal för musikundervisning KFN15/0004-02. Anbud har inkommit och beslut om tilldelning fattas av Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-03-08.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag innebärande att tilldela ramavtal för musikundervisning i enlighet med bifogad rapport och tilldelningsbeslut.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (L) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Upphandlingsenheten
- Akten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

KFN § 2:9

Dnr KFN 2018/0015

Redovisning av delegationsbeslut 2017-09-15 – 2018-02-19

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till ordförande eller tjänsteman enligt en av Kultur- och fritidsnämnden antagen delegationsordning (antagen 2015-04-29, dnr KFN15 2015/0028-002). Dessa beslut ska redovisas i Kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att Kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan Kultur- och fritidsnämnden återkalla lämnad delegering. Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos nämndsekreteraren under sammanträdet och därefter.

Tiden för överklagande av beslut som fattas med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. att Kultur- och fritidsnämndens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökande fått del av beslutet.

Beslutets innehåll i korthet	Antal	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Hänvisning till punkt i delegationsordningen
Bidrag som betalats ut till föreningsliv under HT17	31	K. Bauer	2017-09-15 – 2018-02-15	1
Fördelning av Kulturevenemangsbidrag 700 000 kr (KFN15 2017/0047)	14	B. Lindholm	2018-02-09	5
Bidrag till lokalhistorisk forskning, Ingmarsö Brottö Kultur- och museiförening, 10 000 kr	1	B. Lindholm	2018-02-19	8

Expedieras

- Akten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande