



Habostyrelsen

Plats och tid Knutsalen, Rådhuset, 2019-09-12 klockan 16.00–17.50

Ledamöter Inga-Kerstin Eriksson (C), ordf
Göran Wallén (M), vice ordf
Nita Lorimer (V), 2:e v ordf
Eva S Olsson (S)

Tjänstgörande ersättare John Lager (C)

Justerare John Lager (C)

Paragrafer § 28–41

Plats och tid för justering Rådhuset 20 september kl. 11

Underskrifter

Sekreterare

Lotta Herlitz

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

John Lager (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Habostyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Paragrafer

§ 28–41

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-20

Datum då anslaget tas ned

2019-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Habo Gård, Habovägen 6, Lomma

Underskrift

Lotta Herlitz

Innehåll

§ 28	Mötets öppnande och fastställande av dagordning	4
§ 29	Val av justeringsperson	5
§ 30	Tydligare beskrivning av Habo Gårds målgrupp - återrapportering i ärende Dnr HS 2019/13	6
§ 31	Prioriteringsordning gällande bokning av flotte - återrapportering i ärende Drn HS 2019/13	8
§ 32	Habostyrelsen/Habostiftelsen gemensamma frågor - Förtydligande kring vilka kostnader som ska upptas av Habostiftelsen respektive kommunen - återrapportering i ärende Drn HS 2019/13	9
§ 33	Överenskommelse mellan Habostiftelsen och Lunds kommun/Habostyrelsen avseende nyttjanderätt gällande Habo Gård	11
§ 34	Delårsrapport per 31 augusti 2019 för Habostyrelsen	12
§ 35	Ändring i delegation och attesträtt för Habostyrelsen	14
§ 36	Information från verksamheten 2019	15
§ 37	Information från Habostiftelsen 2019	16
§ 38	Anmälan av delegationsbeslut (HS) 2019	17
§ 39	Anmälningar till HS 2019-09-12	18
§ 40	Övriga frågor	19
§ 41	Mötets avslutande	20

Sammanträdesdatum

2019-09-12

§ 28 Mötets öppnande och fastställande av dagordning

Sammanfattning

Ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C) hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning.

§ 29 Val av justeringsperson

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att utse John Lager (c) till att justera protokollet och att protokollet justeras på Rådhuset den 20:e september kl. 11.00.

Sammanträdesdatum

2019-09-12

§ 30 Tydligare beskrivning av Habo Gårds målgrupp - återrapportering i ärende Dnr HS 2019/13

Dnr HS 2019/27

Sammanfattning

Vid Habostyrelsens sammanträde 2019-04-16 § 15 presenterades ett underlag för diskussion av gemensamma frågor, sammanställt av verksamhetsledare Lars Johansson Berg och verksamhetssamordnare Marie Westerberg. Styrelsen beslutade att bilda en arbetsgrupp med representanter från Habostyrelsen, Habostiftelsen och verksamheten för att diskutera frågor som är gemensamma för Habostyrelsen och Habostiftelsen. Arbetsgruppen fick i uppdrag att vid sammanträde den 11 juni presentera vad som framkommit i arbetsgruppens diskussioner.

Vid Habostyrelsens sammanträde 2019-06-11 §22 beslutade Habostyrelsen att ge verksamheten i uppdrag att arbeta fram förslag till ny målgruppsbeskrivning med en bredare definition.

Verksamheten har nu arbetat fram ett sådant förslag.

Nita Lorimer (V) lyfter frågan om huruvida man genom att sätta tidsgränser för när de olika kategorierna kan boka kan göra prioriteringar. Verksamhetsledare Lars Johansson Berg menar att det i nuläget inte finns behov av någon sådan regel. Det finns på Habo Gård flera lokaler att boka och det förekommer egentligen inte situationer där det är nödvändigt att göra prioriteringar. Uppstår problem framöver kan frågan aktualiseras.

Beslutsunderlag

Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 2 september 2019 dnr HS 2019/27 (denna skrivelse).

Habostyrelsen beslut den 11 juni 2019, § 22 dnr HS 2019/13.

Habostyrelsen beslut den 16 april 2019, § 15 dnr HS 2019/13.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att beskrivningen av Habo Gårds primära målgrupp ska lyda:

"Seniorer och personer med funktionsnedsättning, oberoende av ålder, företrädesvis boende i Lunds kommun."

Sammanträdesdatum

2019-09-12

att anta verksamhetens förslag till förtydligande av målgruppsbeskrivningen och prioriteringsordning men ändringen att "Lund" ersätts med "Lunds kommun" och att punkt tre i kategori 2 ändras till att överensstämma med punkt fyra i kategori 1.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Habostiftelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-12

§ 31 Prioriteringsordning gällande bokning av flotte - åiterrapportering i ärende Drn HS 2019/13

Dnr HS 2019/24

Sammanfattning

Vid Habostyrelsens sammanträde 2019-04-16 § 15 presenterades ett underlag för diskussion av gemensamma frågor, sammanställt av verksamhetsledare Lars Johansson Berg och verksamhetssamordnare Marie Westerberg. Styrelsen beslutade att bilda en arbetsgrupp med representanter från Habostyrelsen, Habostiftelsen och verksamheten för att diskutera frågor som är gemensamma för Habostyrelsen och Habostiftelsen. Arbetsgruppen fick i uppdrag att vid sammanträde den 11 juni presentera vad som framkommit i arbetsgruppens diskussioner.

Vid Habostyrelsens sammanträde 2019-06-11 §22 beslutade Habostyrelsen, utifrån frågeställningar som uppkommit i arbetsgruppens diskussioner, att ge verksamheten i uppdrag att arbeta fram förslag till prioriteringsordning för vilka som får boka flotte.

Verksamheten har nu arbetat fram ett sådant förslag.

Beslutsunderlag

Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 2 september 2019 dnr HS 2019/24 (denna skrivelse)

Habostyrelsen beslut den 11 juni 2019, § 22 dnr HS 2019/13.

Habostyrelsen beslut den 16 april 2019, § 15 dnr HS 2019/13.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna verksamhetens förslag till prioriteringsordning för flottfärder med ändringen att "Lund" ändras till "Lunds kommun" vid punkt två under kategori ett.

Beslut expedieras till:

Habostiftelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-12

**§ 32 Habostyrelsen/Habostiftelsen
gemensamma frågor - Förtydligande kring vilka
kostnader som ska upptas av Habostiftelsen
respektive kommunen - återrapportering i ärende
Drn HS 2019/13**

Dnr HS 2019/25

Sammanfattning

Vid Habostyrelsens sammanträde 2019-04-16 § 15 presenterades ett underlag för diskussion av gemensamma frågor, sammanställt av verksamhetsledare Lars Johansson Berg och verksamhetssamordnare Marie Westerberg. Styrelsen beslutade att bilda en arbetsgrupp med representanter från Habostyrelsen, Habostiftelsen och verksamheten för att diskutera frågor som är gemensamma för Habostyrelsen och Habostiftelsen. Arbetsgruppen fick i uppdrag att vid sammanträde den 11 juni presentera vad som framkommit i arbetsgruppens diskussioner.

Vid Habostyrelsens sammanträde 2019-06-11 §22 beslutade Habostyrelsen att ge verksamheten i uppdrag att utreda vilka kostnader som ska upptas av Habostiftelsen respektive kommunen. I uppdraget ingår att upprätta en prislista.

Verksamheten har nu arbetat fram en prislista.

Frågan om vilka kostnader som ska upptas av Habostiftelsen respektive kommunen förslås behandlas i samband med internbudgetarbetet.

Beslutsunderlag

Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 3 september 2019 dnr HS 2019/25 (denna skrivelse)

Habostyrelsens beslut den 11 juni 2019, § 22 dnr HS 2019/13.

Habostyrelsens beslut den 16 april 2019, § 15 dnr HS 2019/13.

Bilaga 1 – Priser och avgifter Lunds kommun/Habo Gård – konferens och lokaluthyrning

Bilaga 2 – Priser och avgifter Lunds kommun/Habo Gård – badanläggningen

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Beslut***Habostyrelsen beslutar***

- att fastställa priser för konferens och lokalbokningar enligt bilaga 1
- att fastställa priser för verksamheten i badet enligt bilaga 2
- att priser för förtäring i samband med bokningar av lokaler och föreningsmöten beräknas enligt självkostnadsprincipen.
- att priserna gäller från beslut och under 2020 och därefter revideras årligen i samband med internbudgetarbetet.
- att frågan om vilka kostnader som ska upptas av Habostiftelsen respektive kommunen behandlas i samband med internbudgetarbetet.

Beslut expedieras till:
Habostiftelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-12

§ 33 Överenskommelse mellan Habostiftelsen och Lunds kommun/Habostyrelsen avseende nyttjanderätt gällande Habo Gård

Dnr HS 2019/28

Sammanfattning

2009 träffades ett avtal mellan Lunds kommun och Habostiftelsen där Habostiftelsen överlät den byggnad och därtill hörande anläggningar som stiftelsen hade låtit uppföra på fastigheten Lilla Habo 1:6 i Lomma till kommunen. Avtalet ger Habostiftelsen nyttjanderätt till samtliga byggnader och anläggningar. Nyttjanderätten omfattar 1/5 av normal nyttjandetid. Någon särskild överenskommelse om hur nyttjandetiden ska fördelas har aldrig träffats.

Habostiftelsen har nu lämnat ett förslag till överenskommelse som innebär att stiftelsen ska gottgöra sig denna nyttjanderätt genom att söka pengar från andra stiftelser och organisationer till verksamhet för aktuell målgrupp och överföra beviljade medel till Habostyrelsen för verkställighet.

Beslutsunderlag

Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 5 september 2019 dnr HS 2019/28 (denna skrivelse)

Avtal gällande köp av byggnad på fastighet Lilla Habo 1:6 i Lomma daterat 09-06-26

Habostiftelsens förslag till överenskommelse gällande nyttjanderätt

Beslut

Habostyrelsen beslutar

- att godkänna Habostiftelsens förslag till överenskommelse avseende nyttjanderätt gällande Habo Gård.
- att uppdra åt Habostyrelsens ordförande att tillsammans med Habostiftelsens ordförande underteckna överenskommelse enligt föreliggande förslag.

Beslut expedieras till:

Habostiftelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-12

§ 34 Delårsrapport per 31 augusti 2019 för Habostyrelsen

Dnr HS 2019/26

Sammanfattning

Verksamhetschef Susanne Pennsäter redogör för huvuddragen i delårsrapporten.

Händelser av väsentlig betydelse

Antalet besökare ökar i samtliga besöksgrupper, totalt med drygt 10 procent jämfört med samma period 2018. Habostyrelsen bedöms därför klara målet att antalet besökare ska öka jämfört med föregående år.

Målgruppsarrangemang i samarbete med Habostiftelsen

Habo Gård utökade under våren sitt utbud av aktiviteter som erbjuds besökarna på gården och detta år har också fler aktiviteter kunnat erbjudas även under sommaren.

Dagkollo för barn

Tack vare utökat bidrag har man kunnat utöka verksamheten och göra den tillgänglig för fler barn och för barn med större behov. Totalt hade verksamheten 642 besökare, jämfört med 402 besökare 2018.

Konferenser och möten

Konferensuthyrningen ökade under våren jämfört med samma tid 2018. En satsning på att vara "ett grönt föredöme" har inletts under perioden och ett tydligare erbjudande i denna inriktning kommer att marknadsföras hösten 2019.

Företagshälsovården har återupptagit sin verksamhet på gården genom kursen "Naturunderstödd stressreducering".

Badanläggning

Verksamheten i badet har också utökats i möjligaste mån och kan nu anses ha full beläggning.

Sommarhemmet Lundagården

I samarbete med föreningen De gamlas sommarhem Lundagården har seniorkollo anordnats i femdagarsperioder under 12 veckor med drygt 400 gäster.

Ekonomisk ställning

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Habostyrelsen prognostiserar ingen avvikelse mot budget på helåret.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att med godkännande överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen.

Sammanträdesdatum

2019-09-12

§ 35 **Ändring i delegation och attesträtt för Habostyrelsen**

Dnr HS 2019/5

Sammanfattning

EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), reglerar under vilka omständigheter en inträffad personuppgiftsincident ska anmälas Datainspektionen samt i vilka fall de registrerade ska informeras om det inträffade. Anmälan ska skickas till Datainspektionen inom 72 timmar och de registrerade ska informeras utan onödigt dröjsmål.

Vidare ska en konsekvensbedömning av dataskydd (DPIA) göras om en ny typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för de registrerade.

Kommunkontoret/Habo Gård föreslår att Habostyrelsens delegationsordning ändras på så sätt att beslut i frågor som rör personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömningar kan fattas av Habo Gårds verksamhetschef med rätt att vidaredelegera.

Beslutsunderlag

Kommunkontoret Habo Gårds tjänsteskrivelse den 3 september 2019 dnr HS 2019/5.

Bilaga 1 – Delegationsordning för Habostyrelsen per den 12 september 2019

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning för Habostyrelsen enligt bilaga 1.

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-12

§ 36 Information från verksamheten 2019

Dnr HS 2019/7

Sammanfattning

Muntlig information från Susanne Pennsäter, verksamhetschef Habo Gård.

Susanne Pennsäter berättar om att hon tillsammans med verksamhetsledare Lars Johansson Berg håller på att ta fram en bemanningsplan inför arbetet med internbudgeten. Det är även prioriterat att göra en riskbedömning och ta fram ett åtgärdsförslag kopplat till att Lars Johansson Berg flyttar från gården.

Lars Johansson Berg delar ut höstprogrammet och kommenterar utbudet.

Lars Johansson Berg kommenterar även dagkolloverksamheten för barn. Verksamheten har, som beskrivs i delårsrapporten, vuxit sedan start 2015 och verksamheten gör bedömningen att det inte finns utrymme att utöka verksamheten ytterligare inom ramen för befintliga resursen.

Lars Johansson Berg berättar att han tillsammans med verksamhetssamordnare Marie Westerberg har bjudit in representanter från målgruppsföreningar till ett möte i slutet av oktober i syfte att skapa en referensgrupp som kan bidra med idéer, förslag och synpunkter kring Habo Gårds aktivitetsutbud. Man har även bjudit in rektorer från alla Lunds kommuns särskolor för att planera för samverkan under 2020.

Ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C) efterfrågar en uppdatering från Sesam gällande Krinovaprojektet. Lars Johansson Berg meddelar att ett möte kommer att hållas nästa vecka och ber att få återkomma vid nästa sammanträde.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
akten

Sammanträdesdatum

2019-09-12

§ 37 Information från Habostiftelsen 2019

Dnr HS 2019/8

Sammanfattning

Muntlig information från Lars Johansson Berg, verksamhetsledare Habo Gård.

Lars Johansson Berg har tidigare varit ledamot i stiftelsen men informerar nu om att han har lämnat sin post och att Karin Sandberg istället är invald på den posten. Lars Johansson Berg är dock tillsammans med Marie Westerberg med vid Habostiftelsens möte som adjungerad och har även fortsättningsvis förtroende att informera från stiftelsen.

Stiftelsen har bjudit in representanter från stiftelser som genom åren att lämnat donationer till Habo Gård för en visning av gården den 18:e september.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:

Akten

Sammanträdesdatum

2019-09-12

§ 38 Anmälan av delegationsbeslut (HS) 2019

Dnr HS 2019/18

Sammanfattning

Habostyrelsens verksamhet är av den karaktären att beslut på delegation sällan blir aktuellt. Under perioden juni-augusti har inga beslut fattats med stöd av delegation från Habostyrelsen.

Beslut***Habostyrelsen beslutar***

att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:

akten

Sammanträdesdatum

2019-09-12

§ 39 Anmälningar till HS 2019-09-12

Dnr HS 2019/22

Sammanfattning

Beslut gällande Regionfullmäktiges sammanträdestider.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:

akten

Sammanträdesdatum

2019-09-12

§ 40 Övriga frågor

Sammanfattning

Ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C) föreslår att Habostyrelsen i samband med nästa sammanträde den 17 december bjuder in personalen på Habo Gård till gemensam jullunch och att sammanträde hålls efter lunchen.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att personalen på Habo Gård bjuds in till jullunch med Habostyrelsen den 17:e december kl. 15.00, på Habo Gård.
att tiden för sammanträdet den 17:e december ändras från 15.30 till 16.00.

Beslut expedieras till:
akten

§ 41 Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C) tackar för visat intresse och avslutar mötet.