



Habostyrelsen

Sammanträdesdatum	2020-12-10
Tid	13.00–15.00
Plats	Stadshuset, Sessionsalen

Följande ärenden ska behandlas:

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning

2. Val av justeringsperson

3. Månadsrapport november 2020 - Habostyrelsen

Dnr HS 2020/67

Föredragande: Annika Jonasson

4. Inköp av ny teknisk konferensutrustning till Habo gård

Dnr HS 2020/57

Föredragande: Annika Jonasson

5. Priser och avgifter Lunds kommun/Habo gård 2021

Dnr HS 2020/70

Föredragande: Annika Jonasson

6. Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2021

Dnr HS 2020/54

Föredragande: Annika Jonasson

7. Granskningsrapport intern kontroll 2020 Habostyrelsen

Dnr HS 2020/56

Föredragande: Lars Johansson Berg

8. Habostyrelsens handlingsplan för intern kontroll 2021

Dnr HS 2020/55

Föredragande: Lars Johansson Berg

9. Sammanträdestider 2021 - Habostyrelsen

Dnr HS 2020/65

10. Information från verksamheten 2020

Dnr HS 2020/5

Föredragande: Lars Johansson Berg

11. Information från Habostiftelsen 2020

Dnr HS 2020/6

Föredragande: Lars Johansson Berg

12. Anmälan av delegationsbeslut (HS) 2020

Dnr HS 2020/7

13. Anmälningar till Habostyrelsens sammanträde den 10 december 2020

Dnr HS 2020/45

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande

Inga Kerstin Eriksson (c)
Ordförande

Lotta Herlitz
Sekreterare
lotta.herlitz@lund.se

Ledamöter

Inga-Kerstin Eriksson (C), ordf

Göran Wallén (M), vice ordf

Nita Lorimer (V), 2:e v ordf

Alba Mercado Mayorga (L)

Eva S Olsson (S)

Ersättare

John Lager (C)

Dan Backman (KD)

Christina Sjöström (MP)

Övriga

Annika Jonasson, Stöd och servicechef

Lars Johansson Berg, Verksamhetsledare Habo gård

Caroline Persmyren, vik. Verksamhetssamordnare Habo gård

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning

2. Val av justeringsperson

3. Månadsrapport november 2020 - Habostyrelsen

Dnr HS 2020/67

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna månadsrapport för november

Sammanfattning

Månadsrapport för november är vid utskick av kallelse inte sammanställd.

Underlag för beslut

Muntlig redogörelse av månadsrapport november.

4. Inköp av ny teknisk konferensutrustning till Habo gård

Dnr HS 2020/57

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

- att investering i ny teknisk utrustning till Habo gård ska göras och installeras till en maxkostnad av 200 000 kr
- att lämna in en ansökan om intern leasing till kommunkontoret
- att finansiering av driftskostnaden om ca 40 000 kr per år under avskrivningstiden 5 år hanteras inom befintlig ram.

Sammanfattning

Utifrån rådande situation med Covid 19 och behoven av omställning i våra verksamheter gällande digitala lösningar för möten, föreläsningar, information samt för att fullt ut kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så behöver Habo Gård utveckla sin teknik och sina tekniska lösningar för att möta förändringen på ett optimalt sätt.

Anskaffningen är en investering med en avskrivningstid på 5 år vilket ger en driftskostnad per år på ca 40 000 kronor. Driftkostnaden bedöms rymmas inom befintlig ram.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-11-17 Investering i ny teknisk konferensutrustning till Habo gård

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret/Habo gård, Annika Jonsson

För kännedom:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

5. Priser och avgifter Lunds kommun/Habo gård 2021

Dnr HS 2020/70

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att fastställa priser för konferens och lokalbokningar enligt bilaga 1

att fastställa priser för verksamheten i badet enligt bilaga 2

att priserna gäller under 2021

Sammanfattning

Habostyrelsen fastställde vid sammanträde 2019-09-03 priser för 2020. Denna har nu reviderats inför 2021. Förslaget innehåller vissa förändringar gällande priser för föreningsträffar. Priser för konferenspaket och uthyrning av badet föreslås vara oförändrade.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-01 Priser och avgifter Lunds kommun/Habo gård 2021
- Bilaga 1 - Priser och avgifter Lunds kommun/Habo gård – konferens och lokaluthyrning 2021
- Bilaga 2 – Priser och avgifter Lunds kommun/Habo gård – badanläggningen

Beslutet skickas till

akten

6. Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2021

Dnr HS 2020/54

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att fastställa Verksamhetsplan för 2021 med följande mål och indikatorer:

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021
Att Habo gård ska nyttjas effektivt av såväl lundabor som kommunens verksamheter.	Antal besökare	27 000
Att verksamheten drivs med fokus på service, kvalitet och hållbarhet.	Nöjdhetsindex	6,5

att uppdra åt Habostyrelsens presidium att, om fullmäktiges beslut avviker från Lundakvintettens förslag till EVP, justera internbudgeten efter att fullmäktige har fattat beslut om Habostyrelsens ram,

att uppdra åt Habostyrelsen presidium att fastställa internbudget för 2021.

Sammanfattning

Habostyrelsen ska, enligt gällande reglemente, till den del det ankommer på kommunen, ansvara för verksamheten på Habo gård. Habostyrelsen är huvudman för anläggningen inom fastigheten Lilla Habo 1:6 i Lomma kommun och ansvarar för att lämplig verksamhet bedrivs. Habostyrelsen har fastslagit att verksamheten i första hand ska vända sig till seniorer och personer med funktionsnedsättning, oberoende av ålder, företrädesvis boende i Lunds kommun. För att nyttja lokalerna effektivt erbjuds även intern konferensservice till kommunens övriga förvaltningar.

Habostyrelsens verksamhet är till 47 procent finansierad av kommunbidrag och har därför ett högt intäktskrav som hänförs till konferens- och möteslokalsuthyrning, badverksamhet och aktiviteter för den primära målgruppen.

Fortsatt samarbete med Habostiftelsen och den ideella föreningen Sommarhemmet Lundagården är avgörande för både aktivitetsutbudet för målgrupperna och den totala ekonomin. Även i

det pågående samarbetet med Vård- och omsorgsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen genom dagliga verksamheten Sesam respektive sommarkollo för barn, används gården på ett riktigt sätt ur kommunal synpunkt.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-12-03
Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2021
- Verksamhetsplan 2021 - Habostyrelsen
- Internbudget 2021 - Habostyrelsen

Beslutet skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen

7. Granskningsrapport intern kontroll 2020

Habostyrelsen

Dnr HS 2020/56

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna granskningsrapporten för intern kontroll 2020 enligt bilaga.

Sammanfattning

Den interna kontrollen har fungerat väl under året. Såväl ledning som medarbetare har förståelse för internkontrollens betydelse som redskap för att säkerställa god kvalitet i verksamheten och deltar i olika grad aktivt för att verka för en god kontrollmiljö.

För 2020 har granskning och kontroll gjorts inom följande områden:

Kommungemensamma kontrollaktiviteter:

- Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
- Leverantörstrohet
- Kompetens kring dataskyddsförordningen - GDPR

Nämndspecifik kontrollaktivitet:

- Lokalutnyttjande på Habo gård

Granskningen visar på en mindre avvikelse inom området GDPR och följande förbättringsåtgärder föreslås:

- Att Habo gårds dataskyddsamordnare upprättar en rutin som säkerställer att nya förtroendevalda uppmanas att gå utbildning i GDPR.

Att Habo gårds dataskyddsamordnare inkluderar alla nämndsledamöter i återkommande utskick om utbildning i GDPR.

Inga övriga avvikelser finns att rapportera.

Underlag för beslut

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2020-12-01
Missiv till Granskningsrapport Internkontroll 2020 - Habostyrelsen

- Bilaga – Granskningsrapport intern kontroll 2020 - Habostyrelsen

Beslutet skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen

8. Habostyrelsens handlingsplan för intern kontroll 2021

Dnr HS 2020/55

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna förslag till plan för intern kontroll med följande kontrollmål för 2021:

Kommungemensamma kontrollaktiviteter:

- Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument
- Arbetsmiljö – Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret

Nämndspecifik kontrollaktivitet:

- Granskning av risker för allergiska reaktioner i samband med matserveringen på Habo gård.

Sammanfattning

Alla nämnder ska senast 31 december besluta om kommande års handlingsplan för intern kontroll. Handlingsplanen omfattar dels kommungemensamma kontrollmål fastställda av kommunstyrelsen och ett mål specifikt för Habostyrelsens verksamhet.

Vid beslut om vad som ska kontrolleras aktuellt år ser man till vilka områden de kommungemensamma kontrollmålen täcker, vilka områden som har varit föremål för specifik kontroll de närliggande åren, samt vilka områden som kontrolleras i andra system.

För 2021 föreslås det nämndspecifika kontrollmålet för Habostyrelsen granska risker för allergiska reaktioner i samband med matserveringen på Habo gård.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-01 Missiv till Plan för intern kontroll 2021- Habostyrelsen
- Bilaga: Plan för intern kontroll 2021 - Habostyrelsen

Beslutet skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen

9. Sammanträdestider 2021 - Habostyrelsen

Dnr HS 2020/65

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att fastställa sammanträdestider för 2021 enligt nedan:

Torsdagen den 4 februari kl. 15:00-17:00

Tisdagen den 27 april kl. 15:00-17:00

Onsdag den 12 maj kl. 13:00-15:00

Torsdag den 16 september kl. 15:00-17:00

Torsdag den 16 december kl. 15:00-17:00

Sammanfattning

Habostyrelsen ska enligt reglementet fastställa sammanträdesdagar för nästkommande år senast på årets sista sammanträde och då ta hänsyn till de sammanträdesdagar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om.

Underlag för beslut

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2020-12-03
Sammanträdestider 2021 för Habostyrelsen

Beslutet skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen

10. Information från verksamheten 2020

Dnr HS 2020/5

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

11. Information från Habostiftelsen 2020

Dnr HS 2020/6

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

12. Anmälan av delegationsbeslut (HS) 2020

Dnr HS 2020/7

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen över beslut fattat på delegation

Sammanfattning

Sedan Habostyrelsens förra sammanträde den 15 september har det fattats ett beslut på delegation. Beslutet rörde ett remissvar som skulle vara kommunkontoret tillhanda senast den 19 november och fattades av ordförande som enligt punkt Ö:1 i Habostyrelsens delegationsordning äger rätt att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

13. Anmälningar till Habostyrelsens sammanträde den 10 december 2020

Dnr HS 2020/45

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att med godkännande av upprättad förteckning lägga
informationen till handlingarna

Sammanfattning

Kommunkontoret/Habo Gård har upprättat en förteckning över
meddelanden inför Habostyrelsens sammanträde den 10 december
2020.

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande