



Habostyrelsen

Tid och plats 2021-06-17 klockan 15.00–15.45, Rådhuset /distans

Beslutande

Ledamöter

Inga-Kerstin Eriksson (C), ordf
Nita Lorimer (V), 2:e v ordf, Deltar på distans.
Alba Mercado Mayorga (L), Deltar på distans.
Eva S Olsson (S), Deltar på distans.

Tjänstgörande ersättare

Dan Backman (KD), Deltar på distans.

Övriga närvarande

Ersättare

John Lager (C), Deltar på distans.

Tjänstepersoner

Lars Johansson Berg, Verksamhetsledare, Habo gård, Deltar på distans.

Övriga

Caroline Persmyren, bitr. verksamhetsledare, Habo gård, Deltar på distans.

Justerare

Eva S Olsson (S)

Paragrafer

§ 23–32

Tid och plats för justering

torsdagen 24 juni 2021 kl. 13.00, digital justering

Underskrifter

Sekreterare

Lotta Herlitz

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C), ordf.

Justerare

Eva S Olsson (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-06-17

Diarienummer

HS 2021/30

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Habostyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-17

Paragrafer

§ 23–32

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-25

Datum då anslaget tas ned

2021-07-19

Förvaringsplats för protokollet

Habo Gård, Habovägen 6, Lomma

Underskrift

Lotta Herlitz

Justerare

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 23 Mötets öppnande och fastställande av dagordning.....	4
§ 24 Val av justeringsperson	5
§ 25 Månadsrapport maj 2021 - Habostyrelsen	6
§ 26 EVP 2022 - 2024 med budget för 2022 för Habostyrelsen	7
§ 27 Information från verksamheten 2021	11
§ 28 Information från Habostiftelsen 2021.....	13
§ 29 Anmälan av delegationsbeslut (HS) 2021.....	14
§ 30 Anmälningar till Habostyrelsens sammanträde den 17 juni 2021	15
§ 31 Övriga frågor.....	16
§ 32 Mötets avslutande	17

§ 23 Mötets öppnande och fastställande av dagordning

Ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C) förklarar mötet öppnat.

Beslut

Habostyrelsen beslutar
att godkänna utsänd föredragningslista.

Beslutsgång

Inga-Kerstin Eriksson (C) frågar om styrelsen kan godkänna utsänd föredragningslista och finner frågan med ja besvarad.

§ 24 Val av justeringsperson

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att utse Eva S Olsson (S) till att justera protokollet med Nita Lorimer (V) som ersättare och att protokollet justeras digitalt torsdag den 24 juni kl. 13:00.

Beslutsgång

Inga-Kerstin Eriksson (C) frågar om Habostyrelsen kan besluta att utse Eva S Olsson (S) till att justera protokollet med Nita Lorimer (V) som ersättare samt att protokollet justeras digitalt torsdag den 24 juni kl. 13:00 och finner frågan med ja besvarad.

Sammanträdesdatum

2021-06-17

§ 25 Månadsrapport maj 2021 - Habostyrelsen

Dnr HS 2021/32

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna månadsrapporten för maj 2021.

Sammanfattning

Läget för Habostyrelsen och verksamheten på Habo gård är i stort sett oförändrat jämfört med den rapport som lämnades vid delårsrapporten per den siste april.

Periodens resultat redovisar ingen avvikelse. På grund av corona har verksamheten stora intäktsbortfall men detta vägs hittills upp av ett överskott på kostnadssidan.

För helåret prognostiseras ett underskott i storleksordningen -1,1 mnkr. Prognosen bygger som tidigare på att verksamheten ska kunna återgå till det normala från oktober.

Beslutsgång

Ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer frågan om styrelsen kan godkänna Habostyrelsens månadsrapport maj 2021 och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-06-01 Missiv till månadsrapport maj - Habostyrelsen
- Månadsrapport maj - Habostyrelsen

Beslutet skickas till

För kännedom:

Habostiftelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-17

§ 26 EVP 2022 - 2024 med budget för 2022 för Habostyrelsen

Dnr HS 2021/21

Beslut

Habostyrelsen beslutar

- att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande över förslaget till EVP 2022-2024 med budget för 2022, samt
- att föreslå kommunstyrelsen att komplettera förslaget med investeringsram om 500 tkr årligen för Habostyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-05-17 § 177 beslutat om att remittera förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022 till nämnder och styrelser inom Lunds kommun.

Remissvar ska följa fastställda frågeställningar och inkomma senast den 24 augusti.

Frågeställningar att ta upp i remissvar

Kontroll av att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta
Habostyrelsens ramar påverkas inte av volymförändringar och nämndens situation påverkas inte av någon lagstiftning som ger direkta effekter på 2022. Storleken på årliga effektiviseringar och ramökningar är avstämde och kontrollerade.

Förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta.

Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget

Habostyrelsens uppdrag är att 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. Kommunkontoret är dess förvaltning och Habo Gård ligger

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-06-17

organisatoriskt under avdelningen Stöd- och servicecenter. Verksamhetens budget är dock skild från Kommunkontorets och Habostyrelsen tilldelas enligt förslaget ram enligt nedan (tkr).

Habostyrelsen	2022	2023	2024
Nettokostnadsram	-4 671	- 4 759	- 4 857

Förslaget innebär att Habostyrelsen får ett resurstillskott som täcker det generella kravet på årlig effektivisering om ca. 2 %

Kommunbidraget täcker knappt hälften av verksamhetens kostnader och verksamheten är beroendet av extern finansiering.

Beroendet av externa intäkter medför en viss osäkerhet men verksamheten har goda möjligheter att göra anpassningar i utbudet och den föreslagna ramen för 2022 bedöms vara tillräcklig för att Habostyrelsen ska kunna leva upp till sitt ansvar och uppdrag.

Dock ser verksamheten att Habostyrelsen på grund av ändrade rutiner gällande hantering av investeringar finansierade genom så kallad intern leasing har behov av en investeringsram.

Investeringsram för Habostyrelsen

Habostyrelsen har ingen investeringsram. Dock har verksamheten återkommande behov av att göra mindre investeringar i maskiner och inventarier till anläggningen. Hittills har dessa investeringar hanterats inom ramen för det som kallas intern leasing.

Intern leasing får enligt anvisningarna ske när

- det uppkommer investeringsbehov som inte ryms inom investeringsbudgeten
- investeringen avser inventarier, maskiner och liknande lös egendom som normalt kan leasas på öppna marknaden
- anskaffningsvärdet understiger 3 mnkr
- den årliga leasingavgiften, som består av avskrivning och intern ränta, ryms inom driftbudgeten.

Kommunkontorets ekonomiavdelning har meddelat att systemet med intern leasing kommer att avvecklas varför det nu finns ett behov av en investeringsram för Habostyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-06-17

Ledningen på Habo gård gör bedömningen att det för perioden finns behov av ett investeringsutrymme på 500 tkr.

Habostyrelsen	2022	2023	2024
Inventarier	500	500	500

Driftkostnader till följd av investeringar hanteras inom befintlig nettokostnadsram.

Yrkanden

Ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till förslaget att anta förvaltningens förslag till beslut som innebär

att Habostyrelsen antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande över förslaget till EVP 2022-2024 med budget för 2022, samt

att Habostyrelsen föreslår kommunstyrelsen att komplettera förslaget med investeringsram om 500 tkr årligen för Habostyrelsen.

Nita Lorimer (V) yrkar även hon bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer frågan om Habostyrelsen kan bifalla yrkandet att besluta i enlighet med förvaltningens förslag och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets/Habo gårds tjänsteskrivelse 2021-05-25 EVP 2022-2024 med budget för 2022 för Habostyrelsen – styrelsens remissvar
- Protokollsutdrag KS au 2021-05-17 § 177 Remiss av förslag till EVP 2022-2024 med budget för 2022 för Lunds kommun
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-05-17 EVP 2022-2024 för remisshantering

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 27 Information från verksamheten 2021

Dnr HS 2021/13

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna och att uppdra till ordförande att kontakta kommunkontoret för att få förklaring till varför frågan om investering i ny IT-utrustning för digitala möten inte har verkställts.

Sammanfattning

Verksamhetsledare Lars Johansson Berg informerar:

Det har under maj månad har varit en del mindre konferenser och inför augusti är redan 300 konferensbesök inbokade.

När det gäller verksamheten i badet pågår simskoleverksamheten ett par veckor till. Därefter är det sommaruppehåll. Ett strategimöte gällande badet och vilken verksamhet som ska erbjudas när badet öppnar upp igen efter pandemin är inplanerat. Ambitionen är att nå fler lundabor. Styrelsen efterfrågar återkoppling om planerna för badet.

Investeringen gällande ny IT-utrustning för konferens och digitala möten är ytterligare fördröjd. Diskussion förs kring detta.

Serviceförvaltningen/Lundafastigheter har utsett en ny förvaltare för Habo gård. Förvaltaren har besökt Habo gård och håller nu tillsammans med verksamhetsledare Lars Johansson Berg på att se över vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra såväl arbetsmiljön som akustik, temperatur och luftkvalitet i konferenslokalerna. Diskussion förs kring behov av klimatanläggning till stora konferenssalen. Verksamhetsledare Lars Johansson Berg återkommer med en sammanställning över behov och kostnader vid nästa sammanträde.

Biträdande verksamhetsledare och tf samordnare Caroline Persmyren informerar:

Under maj – juni har det genomförts aktiviteter för både seniorer och LSS-verksamheterna. Aktiviteterna har genomförts utomhus och i mindre grupper.

Flotten används i stor utsträckning. Under sommaren är 100 besökare från LSS-verksamheten och 60 seniorer inbokade plus att alla Lundagårdens besökare erbjuds en tur.

Sammanträdesdatum

2021-06-17

Verksamheten för seniorer som genomförs i samarbete med De gamlas sommarhem Lundagården har startat. Verksamheten är även denna sommar anpassad så att all verksamhet är utomhus med goda möjligheter att hålla avstånd.

Planering av höstens aktiviteter pågår med förhoppning om att verksamheten gradvis kan se en glad tillbakagång till att kunna samlas på Habo gård i större sällskap.

Inför hösten planeras parallella aktiviteter för LSS och seniorer med en tanke att LSS-grupperna på så sätt ges större utrymme. Exempelvis är det inbokad en allsångseftermiddag för seniorer och en allsångseftermiddag för LSS-verksamheterna.

Dagkollo för barn som finansieras av De lekande barnens fond och genomförs i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen startat upp v. 25. De två första veckorna är verksamheten riktad till LSS-grupper. Verksamheten är anpassad för corona och planerad för 25 besökare per dag i fem veckor.

Ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C) tackar för en bra redogörelse och framför att hon är imponerad av medarbetarnas entusiasm och engagemang och att hon och styrelsen kan vara stolta över och nöjda med verksamheten.

Yrkanden

Nita Lorimer (V) föreslår att Habostyrelsen ger ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C) i uppdrag att kontakta kommunkontoret för att få en förklaring till varför ärendet om investering i ny IT-utrustning för konferens och digitala möten inte har verkställts.

Beslutsgång

Ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer frågan om Habostyrelsen kan beslutat att lägga informationen till handlingarna samt att därtill ge ordförande i uppdrag att kontakta kommunkontoret för att få en förklaring till varför ärendet om investering i ny IT-utrustning konferens och digitala möten inte har verkställts och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut

Muntlig information från verksamhetsledare Lars Johansson Berg.

Beslutet skickas till

akten

Sammanträdesdatum

2021-06-17

§ 28 Information från Habostiftelsen 2021

Dnr HS 2021/14

Beslut

Habostyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Muntlig information från verksamhetsledare Lars Johansson Berg.

Det finns 200 tkr i bidrag som är tänkta till en ny lift till badet. Dock har Lars Johansson Berg tillsammans med badets driftingenjör undersökt marknaden och de har inte kunnat finna någon leverantör som kan möta de tekniska krav som ställs för att klara ett lyft över den höga kanten på bassängen.

Det finns även pengar avsatt till annan verksamhet och aktiviteter som förhoppningsvis ska kunna användas under hösten om restriktionerna lättar och verksamheten kan komma igång.

Underlag för beslut

Muntlig information från verksamhetsledare Lars Johansson Berg.

Beslutet skickas till

akten

Sammanträdesdatum

2021-06-17

§ 29 Anmälan av delegationsbeslut (HS) 2021

Dnr HS 2021/6

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen över beslut fattat på delegation

Sammanfattning

Sedan Habostyrelsens förra sammanträde den 9 februari har det fattats ett beslut på delegation.

Med stöd av Habostyrelsens beslut 2021-02-09 § 4 "Habostyrelsens beslut om särskild delegation gällande åtgärder på grund av coronaviruset med sjukdomen covid-19" fattade stöd- och servicechef Annika Jonasson beslutet att öppna Habo gårds bassäng för hyresgäster som bedriver verksamhet för barn.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-05-05 Anmälan av delegationsbeslut (HS) 2021
- HS 2021-02-18 Delegationsbeslut gällande åtgärder till följd av covid-19

Beslutet skickas till

Akten

Sammanträdesdatum

2021-06-17

§ 30 Anmälningar till Habostyrelsens sammanträde den 17 juni 2021

Dnr HS 2021/27

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att med godkännande av upprättad förteckning lägga
informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunkontoret/Habo gård har inför Habostyrelsens sammanträde
den 17 juni 2021 upprättat en förteckning över meddelanden som
har inkommit efter senaste redovisningen som gjordes vid
sammanträde den 12 maj.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-05-22 Anmälningar
till Habostyrelsens sammanträde den 17 juni 2021

Beslutet skickas till

Akten

§ 31 Övriga frågor

Inga övriga frågor att behandla.

Sammanträdesdatum

2021-06-17

§ 32 Mötets avslutande

Ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C) tackar styrelsen och personalen för ett gott samarbete och starkt engagemang och önskar alla en fin sommar.

Mötet avslutas 15:45.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Följande handlingar har undertecknats den 23 juni 2021



HS Protokoll 2021-06-17 §§ 23-32
Habostyrelsen.pdf
(436705 byte)
SHA-512: e1889e220e8df574d40cb763f443b14c245e4
5355dd1108a6ea3dccc740055762629606ba30aa08e7a4
792560a02cdf1a99d5a23e57f15a04c491aa81d71a937

Handlingarna är undertecknade av

2021-06-23 17:26:25 (CET)



Inga-Kerstin Eriksson

inga-kerstin.eriksson@lund.se
213.67.48.214
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-06-23 17:09:11 (CET)



Eva Olsson

eva.olsson6@lund.se
83.254.143.120
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



HS Protokoll 2021 06 17 §§ 23 32 Habostyrelsen

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

a4b9802348cdd068ba8e3cbc5f2346a5a90a4cd8e3e4a347b364acaafeadf03af47400dbe29184cfe367a86b01cb6007e901ac6475bf86edfd212f08df1568e8



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.