



Habostyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-12-16

Tid 15.30–17.00

Plats Habo gård

Följande ärenden ska behandlas:

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning

2. Val av justeringsperson

3. Månadsrapport November 2021 - Habostyrelsen

Dnr HS 2021/55

Föredragande: Annika Jonasson

4. Beslut om underhållsåtgärder i konferens- och kontorslokaler

Dnr HS 2021/54

Föredragande: Lars Johansson Berg

5. Intern kontroll 2021 - Habostyrelsen

Dnr HS 2020/55

Föredragande: Lars Johansson Berg

6. Intern kontroll 2022 - Habostyrelsen

Dnr HS 2021/34

Föredragande: Lars Johansson Berg

7. Habostyrelsens svar på remiss i ärende "Näringslivsprogram för Lunds kommun", KS 2020/0843

Dnr HS 2021/45

8. Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2022

Dnr HS 2021/56

Föredragande: Annika Jonasson

9. Sammanträdestider 2022 - Habostyrelsen

Dnr HS 2021/57

10. Information från verksamheten 2021

Dnr HS 2021/13

Föredragande: Lars Johansson Berg

11. Information från Habostiftelsen 2021

Dnr HS 2021/14

Föredragande: Lars Johansson Berg

12. Anmälan av delegationsbeslut (HS) 2021

Dnr HS 2021/6

13. Anmälningar till Habostyrelsens sammanträde den 16 december 2021

Dnr HS 2021/43

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande

Inga-Kerstin Eriksson
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

Caroline Persmyren, Bitr. verksamhetsledare

Lars Johansson Berg, Verksamhetsledare

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning

2. Val av justeringsperson

3. Månadsrapport November 2021 - Habostyrelsen

Dnr HS 2021/55

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna månadsrapporten enligt bilaga

Sammanfattning

Med lättade restriktioner har verksamheten under hösten gradvis kunnat återgå till nästan det normala. Under september-november har ett brett utbud av aktiviteter kunnat erbjudas de primära målgrupperna seniorer och personer med funktionsnedsättningar. Många av aktiviteterna har varit förlagda utomhus eller delvis utomhus och i mindre grupper men det är även genomförts ett par större arrangemang.

Totalt sett har verksamheten haft fler besökare jämfört med samma period 2019. Alla arrangemang har föregåtts av noggrann planering och med särskild hänsyn till den trots allt ännu pågående pandemin.

För november månad visar resultatet totalt sett endast en mindre avvikelse på -50 tkr. Det är dock stora avvikelser, ca 1,1 mnkr, på både intäkts- och kostnadssidan.

Vid årets sista prognos kan verksamheten konstatera att underskottet inte blir fullt så stort som vi under året har befarat. För helåret prognostiseras ett underskott på -650 tkr.

Underlag för beslut

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2021-12-08 Missiv till Månadsrapport November – Habostyrelsen Dnr HS 2021/55 (denna skrivelse)
- Bilaga – Månadsrapport November - Habostyrelsen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

4. Beslut om underhållsåtgärder i konferens- och kontorslokaler

Dnr HS 2021/54

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att uppdra åt verksamhetsledare Lars Johansson Berg att ge Lundafastigheter klartecken att påbörja det arbete som behöver göras för att verksamheten ska kunna fortgå i samma eller ökad omfattning: installation av kyla, installation av ventilation, installation av undertak, belysning samt ljudklassad innerdörr.

Sammanfattning

Tre lokaler som används i konferens- och lokaluthyrningen på Habo gård har konstaterats ha brister för sina ändamål. Lundafastigheter har genom fastighetsförvaltaren påpekat att bristerna måste åtgärdas om användningen ska kunna fortgå i samma eller ökad omfattning. Dels finns ett behov av att kunna kyla ventilationsluften i den stora konferenssalen, dels saknas tillräcklig ventilation i den andra, mindre lokalen som vid behov använts som grupprum eller till mindre sällskap. I den mindre lokalen måste också akustik och belysning åtgärdas. I kontorsdelen bör en äldre, ej ljudisolerande dörr bytas ut mot en ljudklassad ur arbetsmiljösynpunkt.

Serviceförvaltningen har meddelat att de anpassningarna som behöver göras klassas som mindre ombyggnad och åtgärderna ska enligt den nya modellen för internhyra inte generera tilläggsavtal eller nytt hyresavtal.

Underlag för beslut

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2021-12-07 Beslut om åtgärder i konferens- och kontorslokaler (denna skrivelse)

Beslutet skickas till

akten

5. Intern kontroll 2021 - Habostyrelsen

Dnr HS 2020/55

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna granskningsrapporten för intern kontroll 2021 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 2021 har granskning och kontroll gjorts inom följande områden:

Kommungemensamma kontrollaktiviteter:

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

Nämndspecifik kontrollaktivitet:

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

Inga avvikelser finns att rapportera.

Underlag för beslut

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2021-12-08
Intern kontroll 2021 – Habostyrelsens granskningsrapport
- Bilaga - Granskningsrapport intern kontroll 2021 - Habostyrelsen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

6. Intern kontroll 2022 - Habostyrelsen

Dnr HS 2021/34

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna förslag till plan för intern kontroll med följande kontrollmål för 2022:

Kommungemensamma kontrollaktiviteter:

- Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS
- Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informations säkerhet
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande av efterlevnad av beslutade styrdokument

Nämndspecifik kontrollaktivitet:

- Kontroll att rutin och fastställd delegationsordning följs och är ändamålsenligt

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. Hänsyn tas även till vilka kontrollmål som föreslås för kommunstyrelsen.

För 2022 föreslås det nämndspecifika kontrollmålet för Habostyrelsen granska delegationsbeslut.

Underlag för beslut

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2021-12-09 Missiv till Handlingsplan intern kontroll 2022 - Habostyrelsen
- Bilaga: Handlingsplan intern kontroll 2022 - Habostyrelsen

Beslutet skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen

7. Habostyrelsens svar på remiss i ärende "Näringslivsprogram för Lunds kommun", KS 2020/0843

Dnr HS 2021/45

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att meddela kommunstyrelsen att Habostyrelsen ser positivt på att det har tagits fram ett nytt näringslivsprogram för Lunds kommun och ser inte något behov av tillägg eller förtydliganden.

Sammanfattning

Kommunkontoret har arbetat fram ett förslag till näringslivsprogram för Lunds kommun. Programmet är kommunövergripande och anger en gemensam riktning för näringslivsarbetet, lägger fast långsiktiga prioriteringar och utgör en gemensam plattform för fortsatt arbete.

Programmet omfattar i första hand den kommunala organisationen (kommunkoncernen) och föreslås gälla för åren 2021 till 2030. Det ersätter gällande näringslivsprogram från 2010.

Förslaget har sänts på remiss till nämnder och styrelser inom Lunds kommun, närliggande kommuner och andra intressenter.

Svar översändes till kommunkontoret senast 2021-12-20.

Underlag för beslut

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2021-12-07
Habostyrelsens svar på remiss i ärende "Näringslivsprogram för Lunds kommun", (KS 2021/0843) HS 2021/45
- Förslag Näringslivsprogram 2021–2030, 2021-03-18
- Kommunstyrelsens beslut (Svedala kommun) § 164 2021-06-28
- Kommunstyrelsens yttrande (Burlövs kommun) 2021-06-09
- Innovation Skånes Remissvar Lunds kommuns näringslivsprogram 2021–2030
- Kommunstyrelsens yttrande (Malmö Stad) 2021-06-22
- Kommunstyrelsens beslut (Eslövs kommun) §154 2021-06-01
- Remiss Lund kommun näringslivsprogram 2021–2030

- Remissvar Business Port Staffanstorp AB Tjänsteskrivelse 2 (5) 2021-11-17 Diarienummer BN 2021/0320
- Remissvar från Företagarna i Lund - Näringslivsprogram för Lunds kommun
- Remissvar från Lund Citysamverkan - Näringslivsprogram för Lunds kommun
- Remissvar från Regionala utvecklingsnämnden - Näringslivsprogram för Lunds kommun
- Remissvar från Råbylunds Företagarförening - Näringslivsprogram för Lunds kommun
- Remissvar från Stiftelsen Lunds NyföretagarCentrum (LNC) - Näringslivsprogram
- Remissvar från Veberöds företagarförening gällande näringslivsprogram för Lunds kommun
- Remissvar Svenskt Näringsliv Skåne
- Yttrande om remiss i ärende Näringslivsprogram för Lunds kommun
- Yttrande över Näringslivsprogram för Lunds kommun 2021-2030

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

8. Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2022

Dnr HS 2021/56

9. Sammanträdestider 2022 - Habostyrelsen

Dnr HS 2021/57

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att fastställa sammanträdestider för 2022 enligt nedan:

Torsdagen den 20 januari kl. 15:00-17:00

Onsdagen den 16 mars kl. 15:00-17:00

Onsdagen den 27 april kl. 15.00-17.00

Torsdagen den 19 maj kl.14.30-16.30

Torsdagen den 22 september kl. 15:00-17:00

Torsdagen den 15 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 2021-12-09
Sammanträdestider 2022 - Habostyrelsen

Beslutet skickas till

Akten

10. Information från verksamheten 2021

Dnr HS 2021/13

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Underlag för beslut

Muntlig information från verksamhetsledare Lars Johansson Berg.

Beslutet skickas till

akten

11. Information från Habostiftelsen 2021

Dnr HS 2021/14

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Muntlig information från verksamhetsledare Lars Johansson Berg.

Underlag för beslut

Muntlig information från verksamhetsledare Lars Johansson Berg.

Beslutet skickas till

akten

12. Anmälan av delegationsbeslut (HS) 2021

Dnr HS 2021/6

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen över beslut fattat på delegation

Sammanfattning

Sedan Habostyrelsens förra sammanträde den 16 september har det fattats ett beslut på delegation.

Delegationsbeslut 2021-10-13

Delegat: Stöd- och servicechef Annika Jonasson

Beslut: att den konsekvensbedömning avseende Office 365 som gjorts för kommunstyrelsens räkning även omfattar de risker och åtgärder som aktualiseras i Habostyrelsens användning av Office 365. Konsekvensbedömningen för Habostyrelsen blir därmed likalydande med kommunstyrelsens bedömning.

Beslutet fattades med stöd av nämndens delegationsordning, punkt Ö:21.

Underlag för beslut

- Konsekvensbedömning 0365 för kommunkontoret (PuA), 2021-01-27
- Analys av tredjelandsöverföring av behandlingar i 0365 för Lunds kommun, 2021-01-27

Beslutet skickas till

Akten

13. Anmälningar till Habostyrelsens sammanträde den 16 december 2021

Dnr HS 2021/43

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att med godkännande av upprättad förteckning lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

- Kommunkontoret/Habo gård har inför Habostyrelsens sammanträde den 16 december 2021 upprättat en förteckning över meddelanden som har inkommit efter senaste redovisningen som gjordes vid sammanträde den 16 september.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-10-18 Anmälningar till Habostyrelsens sammanträde den 16 december 2021 (denna skrivelse)

Beslutet skickas till

Akten

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande