



Habostyrelsen

Sammanträdesdatum 2023-01-26

Tid 15.00–17.00

Plats Bruksgatan 22, Orangeriet

Följande ärenden ska behandlas:

1. Val av justeringsperson

2. Fastställande av dagordning

3. Introduktion för Habostyrelsen

Dnr HS 2023/18

4. Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2023

Dnr HS 2023/15

Föredragande: Annika Jonasson

5. Intern kontroll 2023 - Habostyrelsen

Dnr HS 2022/43

Föredragande: Caroline Persmyren

6. Information från verksamheten 2023

Dnr HS 2023/16

Föredragande: Annika Jonasson/Caroline Persmyren

7. Information från Habostiftelsen 2023

Dnr HS 2023/17

Föredragande: Marie Westerberg/Lars Johansson Berg

8. Anmälan av delegationsbeslut (HS) 2023

Dnr HS 2023/8

9. Anmälningsärenden till Habostyrelsens sammanträde 2022-01-26

Dnr HS 2023/4

10. Övriga frågor

Göran Wallén (M)
Ordförande

Lotta Herlitz
Sekreterare
lotta.herlitz@lund.se

Ledamöter

Göran Wallén (M), ordförande

Ann-Margreth Olsson (S), vice ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C), 2:e vice ordförande

Fredrik Persson (S)

Joanna Mavéus (L)

Ersättare

Sacher Carina (S)

Adrian Repetto (KD)

Lars Wirtén (MP)

Övriga

Annika Jonasson, Stöd- och servicechef kommunkontoret, tillika enhetschef Habo gård

Caroline Persmyren, Verksamhetsledare Habo gård

Lars Johansson Berg, Verksamhetsutvecklare Habo gård

Lotta Herlitz, Controller Habo gård, tillika sekreterare för mötet

Marie Westerberg, Verksamhetssamordnare Habo gård

1. Val av justeringsperson

2. Fastställande av dagordning

3. Introduktion för Habostyrelsen

Dnr HS 2023/18

Sammanfattning

Som komplement till de övergripande utbildningarna kommunkontoret har anordnat för förtroendevalda inleds sammanträdet den 26 januari med en genomgång av Habostyrelsens verksamhet och ansvar.

4. Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2023

Dnr HS 2023/15

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att invänta Kommunstyrelsens beslut i ärendet om tilläggsanslag för att därefter besluta om Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2023.

Sammanfattning

Habostyrelsen ska årligen besluta om verksamhetsplan med internbudget för verksamheten på Habo gård. Habostyrelsens verksamhetsplan och budget ska beskriva hur styrelsen ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023-2025.

Kommunfullmäktige fattade i december, 2022-12-12 § 421, beslut om Ekonomi och verksamhetsplan (EVP) för 2023-2025 med budget för 2023. Kommunfullmäktige fastställde då Habostyrelsens ram för 2023 till 5 333 tkr. Kommunfullmäktige har därmed inte beaktat det behov om ramökning som Habostyrelsen lyfte fram i sitt remissvar på kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetunderlag med ekonomiska förutsättningar till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023-2025 med budget för 2023.

Habostyrelsen gav vid sammanträde den 15 december 2022 styrelsens presidium i uppdrag att göra en framställan om begäran om tilläggsanslag om 1 mnkr för 2023.

Då kommunstyrelsen ännu inte har fattat beslut i ärendet om begäran om tilläggsanslag för Habostyrelsen är förutsättningarna för verksamhetsåret allt för oklara för att verksamheten ska kunna upprätta verksamhetsplan med en budget i balans.

Underlag för beslut

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2023-01-19 Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2023 (denna skrivelse)
- Habostyrelsens presidiums tjänsteskrivelse 2022-12-19

Begäran om tilläggsanslag för 2023 för Habostyrelsen

- Protokollsutdrag HS 2022-12-15 § 68 Begäran om tilläggsanslag
- Protokollsutdrag HS 2022-06-15 HS §39
- HS Tjänsteskrivelse 2022-05-31 EVP 2023-2025 med budget för 2023 - Habostyrelsens svar på remiss

Beslutet skickas till

Akten

5. Intern kontroll 2023 - Habostyrelsen

Dnr HS 2022/43

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till plan för intern kontroll 2023.

Sammanfattning

Alla nämnder ska årligen besluta om en handlingsplan för intern kontroll.

Vid beslut om vad som ska kontrolleras aktuellt år ser man för Habostyrelsens del 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.

De kommungemensamma kontrollmålen som har fastställts för 2023 granskar följande områden:

- Hantering av avtal
- Kontinuitetsplanering för kritiska verksamheter och verksamhetssystem
- Flöden för externa intäkter

Målen träffar verksamheten väl i den mening att de granskar områden som verksamheten i sitt eget arbete har identifierat som relevanta områden att granska.

De kommungemensamma kontrollmålen tillsammans med den egenkontroll som löpande görs i Habo gårds badanläggning och kök, vilken granskas av Lomma kommun, bedöms ge en god intern kontroll. För 2023 föreslås därför inget ytterligare kontrollmål specifikt för Habostyrelsen.

Underlag för beslut

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2023-01-19 Missiv till Handlingsplan intern kontroll 2023
- Bilaga: Handlingsplan intern kontroll 2023 - Habostyrelsen

Beslutet skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen

6. Information från verksamheten 2023

Dnr HS 2023/16

Sammanfattning

Muntlig information från verksamheten.

7. Information från Habostiftelsen 2023

Dnr HS 2023/17

Sammanfattning

Muntlig information från Habostiftelsen.

8. Anmälan av delegationsbeslut (HS) 2023

Dnr HS 2023/8

Sammanfattning

Sedan Habostyrelsens förra sammanträde den 15 december har det inte fattats några beslut på delegation.

9. Anmälningssärenden till Habostyrelsens sammanträde 2022-01-26

Dnr HS 2023/4

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att med godkännande av upprättad förteckning lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunkontoret/Habo gård har inför Habostyrelsens sammanträde den 26 januari 2023 upprättat en förteckning över meddelanden som har inkommit efter senaste redovisningen som gjordes vid sammanträde den 15 december.

Underlag för beslut

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2023-01-19 Anmälningssärenden till Habostyrelsens sammanträde 2023-01-26 med förteckning över meddelanden

Beslutet skickas till

Akten

10. Övriga frågor