



## Habostyrelsen

Tid och plats 2023-01-26 klockan 15.00–16.40, Bruksgatan 22, Orangeriet

### Beslutande

Ledamöter

Göran Wallén (M), ordförande  
Inga-Kerstin Eriksson (C), 2:e vice ordförande  
Fredrik Persson (S)  
Joanna Mavéus (L)

Tjänstgörande ersättare

Sacher Carina (S), för Ann-Margreth Olsson (S)

### Övriga närvarande

Ersättare

Adrian Repetto (KD)  
Lars Wirtén (MP)

Övriga

Annika Jonasson, Stöd- och servicechef, Habo gård  
Caroline Persmyren, Verksamhetsledare, Habo gård  
Lotta Herlitz, Controller, tillika sekreterare för mötet, Habo gård

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 1–10

Tid och plats för justering

tisdag den 31 januari kl. 13:00, digital justering

### Underskrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Lotta Herlitz

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Göran Wallén (M)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande

---

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Habostyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-01-26

Paragrafer

§ 1-10

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-01

Datum då anslaget tas ned

2023-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Habo Gård, Habovägen 6, Lomma

Underskrift

Lotta Herlitz

---

Justerare

Utdragsbestyrkande

**Innehåll**

§ 1 Val av justeringsperson .....	4
§ 2 Fastställande av dagordning .....	5
§ 3 Introduktion för Habostyrelsen .....	6
§ 4 Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2023 .....	7
§ 5 Intern kontroll 2023 - Habostyrelsen .....	9
§ 6 Information från verksamheten 2023 .....	11
§ 7 Information från Habostiftelsen 2023 .....	13
§ 8 Anmälan av delegationsbeslut (HS) 2023 .....	14
§ 9 Anmälningssärenden till Habostyrelsens sammanträde 2022-01-26 .....	15
§ 10 Övriga frågor .....	16

## § 1 Val av justeringsperson

### Beslut

Habostyrelsen beslutar

att välja Inga-Kerstin Eriksson (C) till att justera protokollet samt att protokollet justeras digitalt tisdagen den 31 januari 2023, senast kl. 13.00.

### Beslutsgång

Ordförande Göran Wallén (M) ställer frågan om styrelsen kan besluta att välja Inga-Kerstin Eriksson (C) till att justera protokollet samt att protokollet justeras digitalt tisdagen den 31 januari, senast kl. 13.00 och finner frågan med ja besvarad.

## § 2 Fastställande av dagordning

### Beslut

Habostyrelsen beslutar

att fastställa dagordningen enligt utsänd föredragningslista.

### Beslutsgång

Ordförande Göran Wallén (M) ställer frågan om Habostyrelsen kan besluta att fastställa dagordningen enligt utsänd föredragningslista och finner frågan med ja besvarad.

### § 3 Introduktion för Habostyrelsen

Dnr HS 2023/18

#### Beslut

Habostyrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

#### Sammanfattning

Som komplement till de övergripande utbildningarna kommunkontoret har anordnat för förtroendevalda inleds sammanträdet med en genomgång av Habostyrelsens verksamhet och ansvar. Presentationen innehåller följande punkter:

- Uppdrag och ansvar, *föredragande Lotta Herlitz*
- Sammanträden och praktiska frågor, *föredragande Lotta Herlitz*
- Presentation av verksamheten, *föredragande Annika Jonasson*
- Samarbetet med Habostiftelsen, *föredragande Caroline Persmyren*

Bilder bilägges till protokollet.

#### Beslutsgång

Ordförande Göran Wallén (M) ställer frågan om Habostyrelsen kan besluta att lägga informationen till handlingarna och finner frågan med ja besvarad.

## § 4 Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2023

Dnr HS 2023/15

### Beslut

Habostyrelsen beslutar

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

### Sammanfattning

Ordförande Göran Wallén (M) redogör för ärendet.

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.

### Beslutsgång

Ordförande Göran Wallén (M) ställer frågan om Habostyrelsen kan besluta att invänta Kommunstyrelsens beslut i ärendet om tilläggsanslag för att därefter besluta om Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2023 och finner frågan med ja besvarad.

Sammanträdesdatum

2023-01-26

**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

Justerare

Utdragsbestyrkande



## § 5 Intern kontroll 2023 - Habostyrelsen

Dnr HS 2022/43

### 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.

### Beslutsgång

Ordförande Göran Wallén (M) ställer frågan om Habostyrelsen kan besluta att godkänna förvaltningens förslag till plan för intern kontroll 2023 och finner frågan med ja besvarad.

Sammanträdesdatum

2023-01-26

**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

Justerare

Utdragsbestyrkande

## § 6 Information från verksamheten 2023

Dnr HS 2023/16

### Beslut

Habostyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### Sammanfattning

Muntlig information från verksamheten genom verksamhetsledare Caroline Persmyren och Stöd- och servicechef Annika Jonasson.

- Efterfrågan på konferenser har varit stor under januari med fler bokningar än samma månad tidigare år.
- Första aktiviteten för seniorer i samarbete med Habostiftelsen var förra veckan då det anordnades lunch i syfte att bryta ensamhet.
- Badet är tillfälligt stängd för renovering av ventilationsanläggningen. Öppnar igen den 6 februari. Verksamheten är tacksam över att Serviceförvaltningen har lyckats hålla tidplanen.
- Arbetet med årsanalysen för 2022 pågår.
- Annika Jonasson informerar om det kvalitetsarbete som pågår inte bara på Habo gård utan på hela avdelningen. Uppdragsbeskrivningar för alla tjänster upprättades 2022 och under 2023 ska rutinbeskrivningar och checklistor tas fram i syfte att minska sårbarheten.
- Ordförande Göran Wallén (M) betonar att det är viktigt att hitta en balans mellan de olika verksamheterna när efterfrågan på konferenser ökar eftersom konferensverksamheten och verksamheten för seniorer och personer med funktionsnedsättning konkurrerar om resurserna. Detta är något som kommer att lyftas fram som en utmaning i för Habostyrelsen i underlaget till kommunens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024-2026.
- Fråga från Carina Sacher (S) om hur verksamheten fungerade under pandemin. Besvaras av Caroline Persmyren.

### Beslutsgång

Ordförande Göran Wallén (M) ställer frågan om Habostyrelsen kan besluta att lägga informationen till handlingarna och finner frågan med ja besvarad.

Sammanträdesdatum

2023-01-26

**Beslutet skickas till**  
Akten

---

Justerare

Utdragsbestyrkande

## § 7 Information från Habostiftelsen 2023

Dnr HS 2023/17

### Beslut

Habostyrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

### Sammanfattning

Muntlig information från Habostiftelsen.

- Information om vilka ledamöter som är valda från KF.
- Stiftelsen kommer att sammanträda nästa vecka.

### Beslutsgång

Ordförande Göran Wallén (M) ställer frågan om Habostyrelsen kan besluta att lägga informationen till handlingarna och finner frågan med ja besvarad.

### Beslutet skickas till

Akten

## § 8 Anmälan av delegationsbeslut (HS) 2023

Dnr HS 2023/8

### Beslut

Habostyrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

### Sammanfattning

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

### Beslutsgång

Ordförande Göran Wallén (M) ställer frågan om Habostyrelsen kan besluta att lägga informationen till handlingarna och finner frågan med ja besvarad.

### Beslutet skickas till

Akten

Sammanträdesdatum

2023-01-26

## § 9 Anmälningssärenden till Habostyrelsens sammanträde 2022-01-26

Dnr HS 2023/4

### 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.

### Beslutsgång

Ordförande Göran Wallén (M) ställer frågan om Habostyrelsen kan besluta att lägga informationen till handlingarna och finner frågan med ja besvarad.

### 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

Inga övriga frågor att behandla.

Ordförande Göran Wallén (M) informerar om att nästa sammanträde kommer att hållas den 23 februari kl. 15:00 på samma plats.



Följande handlingar har undertecknats den 31 januari 2023



Protokoll HS 2023-01-26 §§ 1-10.pdf  
(265947 byte)  
SHA-512: 55502832425054975e47380e4ca1243e92c49  
c93e1a44a52d5ccb5d06095717b3bcea50229c3f4a5678  
d2907a85a25cf07b301221f14a1b4527e80d776f77ac1

## Underskrifter

2023-01-31 09:07:13 (CET)



**Göran Wallén**

goran.wallén@lund.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-01-30 14:59:44 (CET)



**Inga-Kerstin Eriksson**

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

2023-01-31 09:01:42 (CET)



**Lotta Ann-Charlotte Urda Elinor Herlitz**

lotta.herlitz@lund.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



### HS Protokoll Habostyrelsens sammanträde 2023 01 26

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:  
31bb2a05562626b46b9188c95773a7485046c59350a15915141ea0ffc72cea3616affe5ee20b63f6287e7e353549b3224da621ab723c5cb12627626ee659ab



### 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, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.