



Plats och tid	Museet, Stortorget kl. 15.00–16.00
Beslutande	Gunilla Thysell (-), Ordförande Rolf Persson (SÖS) Solveig Lundgren (S), vice ordförande Linda Hägg (M) Anna Holst (SD) Rolf Stridsberg (C) Margaretha Blennhede (L) Anders Söderberg (S) Ola Pärson (M)
Tjänstgörande ersättare	Kerstin Gahne (C) Olof Blennhede (L)
Ersättare	Eva Höckert (S)
Övriga	Annika Eriksdotter, Nämndssekreterare, Nämndssekr, Kultur- och fritidsförvaltningen Emil Hansson, Controller Jörgen Flink, Förvaltningschef, Förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltninge
Justeringens plats och tid	2018-12-14
Paragrafer	67-77
Sekreterare	<hr/> Annika Eriksdotter
Ordförande	<hr/> Gunilla Thysell (-)
Justerare	<hr/> Rolf Stridsberg (C)Margaretha Blennhede (L)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Kulturnämnden

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-15

Datum då anslaget tas ned 2019-01-07

Förvaringsplats

Underskrift

Annika Eriksdotter

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Innehåll

Ärende	Sida
§ 67 Mötets öppnande, upprop, val av justerare och fastställande av dagordning	4
§ 68 Ekonomiska rapporter 2018	5
§ 69 Attestförteckning 2019	6
§ 70 Intern kontroll - gemensamma risker 2019 Intern kontroll 2019 IK 2019	7
§ 71 Sammanträdesplan 2019	8
§ 72 Kulturstöd 2018 Arrangörstöd Kulturbidrag	9
§ 73 Axel Ebbes konsthall, begäran om anslag samt avrop av investering	10
§ 74 MBF: Medborgarförslag Privat Konsert och kulturcenter (2018-10-22 KF §201)	11
§ 75 Delegationsärenden 2018	12
§ 76 Skrivelser och rapporter 2018	13
§ 77 Verksamhetsrapporter 2018	14

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 67 Mötets öppnande, upprop, val av justerare och fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Upprop företas och närvaro noteras samt ersättare inträder som ledamöter enligt lista.

Till justerare föreslås Margaretha Blennhede L och Rolf Stridsberg C

Tid och plats för justering - fredagen den 14 december klockan 11.00

Föreligger förslag på dagordning för nämndens möte.

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna dagordning och val av justerare

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 68 Ekonomiska rapporter 2018

Dnr KN 2018/4

Ärendebeskrivning

Föreligger ekonomisk rapport; rapport gällande representation, kurser och konferenser, inventarier (investering) och verksamhet.

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna rapporterna

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 69 Attestförteckning 2019

Dnr KN 2018/114

Ärendebeskrivning

Föreligger ny attestförteckning 2018-12-11 angående beslutsattestanter och deras ersättare från och med 2019-01-01 inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslut

Kulturnämnden beslutar

Att godkänna förslag angående beslutsattestanter och deras ersättare enligt attestförteckning.

Att när inget annat än ansvar anges i kodsträngen innebär det att full attesträtt gäller på övriga koddelar. När en specificerad kodsträng, begränsad tid eller ett belopp anges, gäller attesträtten endast detta.

Att förvaltningschef har generell beslutsattesträtt inom nämndens verksamhetsområden, samt att förvaltningschef utser beslutsattestanter och ersättare fortlöpande inom fritidsnämndens verksamhetsområden via delegering. Förvaltningschef ska alltid retroaktivt meddela nämndens AU om ovan delegeringar samt att denna delegeranderätt ska tillföras delegationsordningen.

Att controller har rätt att beslutsattestera rättningar/bokföringsorders för hela Fritidsnämnden.

Att detta dokument ersätter tidigare gällande attestbeslut med attestförteckning

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 70 Intern kontroll - gemensamma risker 2019

Intern kontroll 2019 IK 2019

Dnr KN 2018/80

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens ekonomistyrningsprocess samt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska kommunstyrelsen genomföra en riskanalys och sedan senast i juni besluta om kommungemensamma risker (tidigare kallade kommungemensamma granskningsområden). De kommungemensamma riskerna gäller samtliga nämnder. Därutöver ska nämnderna genomföra egna riskanalyser som identifierar specifika risker för respektive nämnd. Senast vid årets sista sammanträde ska kommunens nämnder och bolag anta en intern kontrollplan för 2019. Såväl kommungemensamma som nämndspecifika risker ska slutligen följas upp av nämnderna som senast i samband med upprättande av årsanalysen ska rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen.

Beredning

En riskanalys genomförd i kommunens nätverk för intern kontroll (IK-nätverket) har lett fram till att två risker ska granskas kommungemensamt under 2019:

Risk för att ofördelaktiga eller bristfälliga avtal tecknas

Risk för inköp utanför kommunens ramavtal.

Kommunstyrelsen beslutade 180618, § 216 Intern kontroll - gemensamma risker 2019, att fastställa dessa kommungemensamma risker för 2019.

En arbetsgrupp bestående av kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp har tagit fram förslag till kontrollmål för Kulturnämnden. I arbetet med riskanalysen har enhetscheferna varit aktiva och identifierat risker för respektive verksamhet samt risker av mer kommunövergripande natur. Arbetet med kontrollmål samt riskanalys har utmynnat i en plan för intern kontroll 2019. Kontrollplanen återfinns i sin helhet som bilaga till ärendet.

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att fastställa intern kontrollplan för kulturnämnden 2019.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 71 Sammanträdesplan 2019

Dnr KN 2018/104

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till sammanträdesplan 2019.

Beredning

Föreligger sammanträdesplan 2019 för Kulturnämndens sammanträden.

Kulturnämndens sammanträden Onsdagar klockan 15.30 i stora konferensrummet i Söderslätthallen om inget annat anges i kallelsen.

2019-01-30 Heldag klockan 9.00-16.00 sammanträde + nämndsutbildning

2019-02-27 Årsanalys ska vara beslutat 4 mars

2019-04-10 DR1 ska vara beslutad 16 april

2019-05-15

2019-06-12 Budgetförslag ska vara beslutat 14 juni

2019-08-21

2019-09-18

2019-10-30

2019-12-18 Verksamhetsplan, Intern Kontrollplan och Attestreglemente ska vara beslutat 31 december

Kulturnämndens arbetsutskott

Onsdagar två veckor före nämndssammanträde klockan 15.30 i lilla konferensrummet i Söderslätthallen om inget annat anges i kallelsen.

2019-01-16

2019-02-13

2019-03-27

2019-05-02 Torsdag. Onsdag 1 maj är helgdag

2019-05-29

2019-08-07

2019-09-04

2019-10-16

2019-12-04

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna sammanträdesplanen.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 72 Kulturstöd 2018 Arrangörstöd Kulturbidrag

Dnr KN 2018/6

Ärendebeskrivning

Kulturnämnden har i sin budget 2018 för föreningsstöd kvar cirka 30 tkr. Förvaltningen föreslår att nämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag att fördela resterande medel till de kvarvarande evenemangen och rapportera detta som delegationsbeslut.

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att fördela resterande medel till de kvarvarande evenemangen och
att rapportera detta som delegationsbeslut.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 73 Axel Ebbes konsthall, begäran om anslag samt avrop av investering

Dnr KN 2015/127

Ärendebeskrivning

Servicenämnden och kulturnämnden avropar härmed medel för investeringar för att tillgänglighetsanpassa Axel Ebbes Konsthall om 5 miljoner kronor.

Åtgärder beräknas färdigställda i sin helhet våren 2020.

Packning, transporter och andra flyttkostnader beräknas till 500 000 kr och ingår inte i investeringen och måste därför äskas separat. För att få full effekt av renoveringen och tillgänglighetsanpassningen krävs i nästa skeende även investeringar om 600 000 kr enligt bifogad beskrivning.

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att hos kommunfullmäktige äska om ramförstärkning från och med färdigställandet av tillgänglighetsanpassningen och framåt om 272 415 kr/år för ökad årshyra från servicenämnden.

att hos kommunfullmäktige äska om tilläggsanslag för merkostnader i samband med tillgänglighetsanpassningen om 1 100 000 kr.

att investeringen inte genomförs om inte ramförstärkningarna medges från kommunfullmäktige.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 74 MBF: Medborgarförslag Privat Konsert och kulturcenter (2018-10-22 KF §201)

Dnr KN 2018/111

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit om ett förslag till affärsförbindelse kring privat konsert- och kulturcenter. Kommunfullmäktige har gett kulturnämnden mandat att besvara medborgarförslaget.

Beredning

Eftersom skrivelsen är utformat som ett affärsförslag med enskilt privat företag kan förslaget inte anses vara ett medborgarförslag. Ärendet bör behandlas enligt upphandlings- och affärsförbindelseramar och därför avslås som medborgarförslag betraktat.

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget i enlighet med beredningen.

Skickas till

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 75 Delegationsärenden 2018

Dnr KN 2018/1

Ärendebeskrivning

Föreligger rapport om delegationsbeslut från kulturnämndens ordförande;

Kulturskolan:

Två cirkuspedagoger är anställda på Kulturskolan från oktober tom läsårets slut.

Carolin Lennryd 20 %, allmän visstid

Josefin Coronel-Karlsson 20 %, allmän visstid

Kulturnämndens arbetsutskott:

Yttrande Bollen 2

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 76 Skrivelser och rapporter 2018

Dnr KN 2018/2

Ärendebeskrivning

Föreligger följande skrivelser och rapporter:

Beredningen för offentlig konst angående ”Vindens röst”

Tackbrev från Sirmiones skeppslag

Rapport angående kulturnämndens hantering enligt GDPR

Samtliga planer finns här: <https://www.trelleborg.se/sv/bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/>

<https://www.trelleborg.se/sv/uppleva-gora/kultur/kulturstipendium/>

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 77 Verksamhetsrapporter 2018

Dnr KN 2018/3

Ärendebeskrivning

Föreligger rapporter från enheterna inom kulturnämndens verksamheter.

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att med godkännande och uppskattning lägga rapporterna till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan