



Plats och tid Björköby kommunalhus den 11 juni 2013, kl. 15.30-17.00

Beslutande Rolf Axelsson  
Margonia Pahlsson  
Lena Åhrén  
Cajsa Håkansson  
Monica Toll  
Sören Eriksson  
Madeleine Hermansson  
Claes-Göran Nyrén  
Pia Lindell, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Thomas Hedrén, kultur- och fritidschef  
Iréne Bergman, sekreterare  
Sven Leek, ersättare  
Mari-Anne Hall, ersättare  
Carl-Axel Bengtsson, ersättare  
Lars Inge Lundgren, ersättare  
Viveka Hallberg Jarflod, ersättare  
Ann-Mari Forsberg, kultursekreterare  
Mats Källqvist, fritidskonsulent  
Thomas Johansson, museiintendent

Utses att justera Madeleine Hermansson

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen den 18 juni 2013

Underskrifter Sekreterare ..... Paragrafer  
Iréne Bergman 48-55

Ordförande .....  
Rolf Axelsson

Justerare .....  
Madeleine Hermansson

### Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-06-11

Datum för anslagets uppsättande 2013-06-19 Datum för anslagets nedtagande 2013-07-12

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift .....



§ 48

### **Tillägg till dagordningen**

#### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Tillägg till dagordningen under ”Övrigt” godkänns enligt följande:

- Vetlandadagar

#### **Ärendebeskrivning**

Tillägg till dagordningen under ”Övrigt” anmäls enligt följande:

- Vetlandadagar



§ 49

## **Intern kontrollplan – redovisning 2012**

### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Redovisad intern kontrollplan 2012 för kultur- och fritidsförvaltningen enligt bilaga noteras med godkännande till handlingarna.

I kommande redovisningar anges i kommentarsfältet mer tydligt frekvensen av kontrollmomentets genomförande.

### **Ärendebeskrivning**

Förvaltningschef Thomas Hedrén redogör för uppföljningsarbetet av kultur- och fritidsförvaltningens interna kontrollplan för 2012.

### **Beredning**

Beredningsutskottet, § 52, 2013-05-28

Utdrag

Kommunstyrelsen  
Kommunrevisionen



Forts § 49 – bilaga

**Redovisning av Kultur- och fritidsförvaltningens interna kontrollplan 2012**

Rutin	Kontrollmoment	Ansvar	Frekvens	Resultat	Kommentarer
Delegationsbeslut	Efterlevnad av regler för rapportering	Kultursekreterare Fritidsskonsulent Enhetschef	1 gång/kvartal	Genomförd	Inga anmärkningar
Ekonomisk uppföljning	Månadsprognos Halvårsbokslut Årsredovisning	Förvaltningschef Förvaltn.sekr.	10 ggr/år	Genomförd	Inga anmärkningar
Lönerapportering	Att korrekt baslön, sysselsättningsgrad och frånvaro är registrerade i HR-systemet.	Enhetschef	2 ggr/år	Genomförd	Inga anmärkningar
Fakturahantering	Priskontroll mot offerter och avtal	Beställare/ Attestant	Kontinuerlig	Genomförd gällande förvaltningens egna offerter och avtal	Stickprov görs för gällande inköpskontorets inköpsavtal. Inköpskontoret informeras vid avvikelser
Inköp av varor och tjänster	Att regelverken följs	Enhetschef	Kontinuerlig	Genomförd	Inga större avvikelser
Dokumenthanteringsplan	Gallring	Enhetschef	Årligen	Genomförd	Inga större avvikelser
Konstsamling	Inventering	Museichef	Kontinuerlig	Se bilagt dokument	Inga anmärkningar
Medieplanering	Rätt underbyggda inköps- och gallringsbeslut	Bibliotekschef	Kontinuerlig	Genomförd	Inga anmärkningar
Arvode till uppdrags-Tagare	Kontroll av skattsedel	Kultursekreterare	Kontinuerlig	Genomförd	Inga anmärkningar
Bidragkontroll	Kontroll av att ansökningshandling korresponderar med faktisk verksamhet och att korrekt bidrag betalats ut	Fritidsskonsulent Kultursekreterare	2 föreningar per år	Genomförd	Uppföljning kommer att göras augusti/september



§ 50

## **Ny intern kontrollplan 2013**

### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Framlagt förslag till intern kontrollplan godkänns att gälla för 2013 enligt bilaga.

### **Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidsnämnden har att utforma kultur- och fritidsförvaltningens interna kontrollplan för 2013.

Med utgångspunkt i föregående års kontrollplan läggs förslag fram på intern kontrollplan att gälla för 2013.

### **Beredning**

Beredningsutskottet, § 53, 2013-05-28.



forts § 50 – bilaga

**Kultur- och fritidsförvaltningens interna kontrollplan 2013**

Rutin	Kontrollmoment	Ansvar	Frekvens	Metod	Rapport till	Riskbedömning	Redovisning
Delegationsbeslut	Efterlevnad av regler för rapportering	Kultursekreterare Fritidskonsulent Enhetschef	1 gång/kvartal	Skriftlig delgivning	Nämnd/ förv.chef	Medel	
Ekonomisk uppföljning	Månadsprognos Halvårsbokslut Årsredovisning	Förvaltn.chef Förvaltn.sekr.	10 ggr/år	Ek.system	Nämnd Ekonomikontor Kommunfullm.	Hög	
Lönerapportering	Att korrekt baslön, sysselsättningsgrad och frånvaro är registrerade i HR-systemet.	Enhetschef	2 ggr/år	Stickprov	Förv.chef Nämnd	Medel	
Fakturahantering	Priskontroll mot offerter och avtal	Beställare/ Attestant	Kontinuerlig	Stickprov	Förv.chef Nämnd	Medel	
Inköp av varor och tjänster	Att regelverken följs	Enhetschef	Kontinuerlig	Stickprov	Förv.chef Nämnd	Hög	
Dokumenthanteringsplan	Gallring	Enhetschef	Årligen	Stickprov	Förv.chef Nämnd	Måttlig	
Konstsamling	Inventering	Museichef	Kontinuerlig	Stickprov	Nämnd	Hög	
Medieplanering	Rätt underbyggda inköps- och gallringsbeslut	Bibliotekschef	Kontinuerlig	Utlånings- och efterfrågeanalys	Förv.chef Nämnd	Hög	
Arvode till uppdragare	Kontroll av skattsedel	Kultursekreterare	Kontinuerlig	Kontroll vid kontrakt skrivning	Förv.chef Nämnd	Hög	
Bidragkontroll	Kontroll av att ansökningshandling korresponderar med faktisk verksamhet och att korrekt bidrag betalats ut	Fritidskonsulent Kultursekreterare	2 föreningar per år	Stickprov	Förv.chef Nämnd	Hög	



§ 51

## **Detaljplan för Mejeriet 3, Vetlanda, Vetlanda kommun**

### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Inget finns att erinra mot detaljplan för Mejeriet 3, Vetlanda, Vetlanda kommun.

### **Ärendebeskrivning**

Planens syfte är att möjliggöra om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för butiksyta och personalutrymmen samt att förbättra möjligheterna till att anordna parkeringsyta för personalparkering och återföra en mindre del yta till parkmark.

Planområdet utgör del av etablerat handelsområde med livsmedelsbutik, sportbutik, drivmedelsförsäljning och restaurang. Söder om området finns parkområde (Oxbacken) och bostadsbebyggelse.

Formellt beslut om samråd för detaljplanen fattas 10 juni 2013 varefter samråd enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen kommer att genomföras.

### **Beredning**

Beredningsutskottet, § 54, 2013-05-28.

Utdrag

Tekniska kontoret



§ 52

**Detaljplan Holsby skola, Huskvarn 1:43 m.fl., Holsbybrunn,  
Vetlanda kommun**

**Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Ur kultur- och fritidsnämndens perspektiv finns inget att erinra mot detaljplan Holsby skola, Huskvarn 1:43 m.fl., Holsbybrunn, Vetlanda kommun.

**Ärendebeskrivning**

Förslag till ny detaljplan för Holsby skola, Huskvarn 1:43 m.fl., Holsbybrunn, har utarbetats. Syftet är att möjliggöra etableringen av en ny förskola på skolområdet i Holsby och därmed ersätta den befintliga förskoleverksamheten som idag är utspridd på tre olika lokaliseringar i samhället. Vidare ska detaljplanen möjliggöra för nödvändiga trafiklösningar inom planområdet, markera det ledningsstråk som löper genom planområdet samt spara ett stycke naturmark längs en stig som löper längs planområdets norra avgränsning.

Planområdet omfattas av naturmark samt folkhögskolans bollplaner och antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Samråd sker under tiden 3 juni till 1 juli 2013.

**Beredning**

Beredningsutskottet, § 55, 2013-05-28.

Utdrag

Tekniska kontoret





§ 53

## **Rapportering från utbildningsstipendiat 2012**

### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Kultur- och fritidsnämnden accepterar att tilldelade stipendiemedel 2012 används för språkgranskning av disputationssavhandling inför publicering i internationella tidskrifter i enlighet med framlagt förslag från stipendiat Jonathan Lilliedahl.

### **Ärendebeskrivning**

Jonathan Lilliedahl har rapporterat angående tilldelat utbildningsstipendium 2012 enligt nedan:

Stipendiet var avsett att användas till omkostnader i samband med forskarstudier inom musikvetenskap vid Musikhögskolan i Örebro och att bekosta konferens- och resekostnader. På grund av privata/praktiska familjescäl har medlen inte kunnat användas i avsett syfte.

Stipendiaten har fullgjort sin forskarutbildning med avhandlingen ”Musik i (ut)bildning.” enligt utsatt tidplan. Delar av avhandlingen är tänkt att publiceras i internationella tidskrifter, vilket innebär behov av engelsk språkgranskning som i sin tur medför kostnader. Stipendiaten föreslår därför att få använda stipendiemedlen i detta avseende.

### **Beredning**

Beredningsutskottet, § 59, 2013-05-28.

Utdrag

Jonathan Lilliedahl



§ 54

### **Budgetprognos per april 2013**

#### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Budgetprognos per 30 april 2013 noteras med godkännande till handlingarna.

#### **Ärendebeskrivning**

Förvaltningschef Thomas Hedrén redogör för kultur- och fritidsnämndens budgetprognos per 30 april 2013.

#### **Beredning**

Beredningsutskottet, § 56, 2013-05-28.



§ 55

## **Övrigt – Vetlandadagarna**

### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

En arbetsgrupp får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för arrangemang av Vetlandadagar i framtiden. Ett förslag till nytt koncept tas fram.

Följande personer beslutas att ingå i arbetsgruppen:

Ann-Mari Forsberg, kultursekreterare  
Viveka Hallberg Jarflod (V)  
Lena Åhrén (M)  
Börje Wilsborn (C)

### **Ärendebeskrivning**

Rolf Axelsson (S) lägger fram förslag om att undersöka förutsättningarna för arrangemang av Vetlandadagar i framtiden.