



Habostyrelsen

HS 2014/2

Plats och tid Habo Gård, Habovägen 6 Lomma, 2014-12-16 kl 16:00

Ledamöter Tove Klette (FP), Ordförande
Margareta Dovsjö (S)
Lars Johansson (M)
Brita Axelsson (C)
Anna Baumann (MP), §§ 31-35

Ersättare Göran Wallén (M)
Torsten Czernyson (KD)

Övriga Lotta Herlitz, Sekreterare

Justerare Margareta Dovsjö (S)

Paragrafer §§ 29 - 35

Plats för justering Rådhuset, Lund

Underskrifter

Sekreterare _____
Lotta Herlitz

Ordförande _____
Tove Klette (FP)

Justerare _____
Margareta Dovsjö (S)

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Habostyrelsen

Sammanträdesdatum: 16 december 2014

Datum då anslaget sätts upp: 2015-01-27 Datum då anslaget tas ned: 2015-02-18

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Rådhuset

Underskrift:

Annika Johansson



Innehåll

- §29 Fastställande av dagordning
- §30 Val av justeringsperson
- §31 Information om verksamheten
- §32 Bokslutsprognos 2014
- §33 Internbudget 2015 - Habostyrelsen
- §34 Information från Habostiftelsen
- §35 Nästa sammanträde



§ 29
Fastställande av dagordning

Habostyrelsen beslutar
att fastställa dagordningen



§ 30 Val av justeringsperson

Habostyrelsen beslutar
att till justeringsperson utse Margareta Dovsjö



§ 31 Information om verksamheten

Dnr 2014/3

Sammanfattning

Verksamhetsledare Lars Johansson Berg informerar om verksamheten.

Besöksstatistik för året är ännu ej fastställd men en minskning av antalet besök är att vänta på grund av att varmvattenbassängen har varit stängd för renovering årets första fem månader.

De arrangemang som har ordnats för den primära målgruppen, seniorer och personer med funktionsnedsättning, har varit välbesökta. I år firas alla årets högtider, utom påsken, på gården. Till julafton är 35 personer anmälda.

Antalet konferensbesökare har ökat tack vare att resurser för administration av bokningarna och marknadsföring mot kommunens förvaltningar och nämnder har kunnat sättas in.

Badanläggningen som byggdes om under vintern/våren har sedan haft full beläggning under hösten och full beläggning väntas också hela nästa år. Det varit problem med platsättningen vilket har medfört arbetsmiljöproblem för de som städar dagligen. Problemen ska rättas till under mellandagarna när bassängen är stängd. Højningen av vattennivån har fallit väl ut, många besökare har uttryckt sig positivt och även simklubbarna som inledningsvis hade vissa invändningar har hittat en lösning. När det gäller nyttjandetid av bassängen prioriteras målgrupperna och Habo Gårds egen verksamhet vilka nu står för ca en tredjedel av nyttjandetiden, medan simklubbarna delar återstående timmar lika.

Samarbetet med den dagliga verksamheten Sesam fungerar utmärkt ur Habo Gårds synpunkt. Deltagarna är flitiga och engagerade i sina arbetsuppgifter. En av deltagarna har i slutet av året haft praktik på gården medan hans situation utretts. Ytterligare två deltagare arbetar närmare gårdens verksamhet under handledning av Lars Johansson Berg.

Personalfrågor. Två medarbetare kommer att sluta sina anställningar vid årsskiftet, gårdens busschaufför och en av utemedarbetarna. Bussen körs nu av timanställd, vilket är en bra lösning eftersom nyttjandegraden av bussen varierar. Arbetet ute kan skötas av kvarvarande personal.

Upprustningen av djurgården börjar bli klar och tillstånd för djurhållning ska sökas och rutiner skapas för egenkontroll av verksamheten. Enligt de krav som ställs på djurhållning kommer vi inte längre kunna ha kvar verkstaden i det som blir grisstall. Begagnade moduler har i stället införskaffats för att hysa verkstad, måleri och förråd. En modul kommer också att användas för den kolloerverksamhet som kultur- och fritidsförvaltningen planerar på gården.

Ny aktivitet för hösten är fiske i Habo dammar. Intresserade kan låna utrustning och köpa kaffekorg. Fiskekort för dagen tillhandahålls av Habo Gård. Aktiviteten hoppas kunna locka fler manliga besökare.

Habostyrelsen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 32 Bokslutsprognos 2014

Dnr HS 2014/3

Sammanfattning

För Habostyrelsen prognostiseras ett underskott på -0,2 mnkr för 2014. Den enskilt största orsaken till detta underskott är intäktsbortfall till följd av att badet var stängt för totalrenoveringen, inklusive omklädningsrum, under perioden januari-maj. Det har också gjorts vissa underhållsinsatser på gården som har medfört ej budgeterade kostnader som dock till stor del täcks av externa bidrag. Kostnaderna har främst uppkommit i samband med upprustning av djurgården, en insats som var nödvändig för att gården skulle kunna behålla sina djur.

Habostyrelsen beslutar

med godkännande lämna informationen vidare till Kommunstyrelsen



§ 33 Internbudget 2015 - Habostyrelsen

Dnr HS 2014/4

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 27:e november 2014 fastställt EVP 2015-17 med budget för år 2015. Habostyrelsen har tilldelats en ram på 3 428 tkr. Ledningen på Habo Gård har arbetat fram ett förslag till fördelning av beslutad ram. Verksamhetsledare Lars Johansson Berg presenterar budgeten för 2015. Intäkterna väntas öka, vilket ger utrymme att öka bemanningen. Detta är nödvändigt för att ge såväl verksamhetsledaren som nuvarande medarbetare en bättre arbetssituation. Bedömningen är att det behövs en halvtidstjänst i köket och en halvtidstjänst i badanläggningen för att kunna möta efterfrågan.

Habostyrelsen beslutar

att fastställa fördelning av Habostyrelsens ram för 2015 enligt förslag i bilaga 1,

att verksamhetschefen för Habo Gård ges rätt att justera internbudgeten för Habo Gård inom befintlig ram vid eventuella förändringar av verksamhetens behov.



§ 34 Information från Habostiftelsen

Dnr HS 2014/1

Sammanfattning

Lars Johansson Berg informerar om vilka projekt som pågår i samarbete med Habostiftelsen. Ett antal donationer har kommit in under året vilket har möjliggjort olika tillgänglighetsåtgärder i parken och utemiljön.

Styrelsen föreslår att ledningen för Habo Gård under våren bjuder in ledare för mellanstora företag i Lund för en visning av gården, i syfte att intressera fler givare. Agneta Nilsson på Arbetsförmedlingen samarbetar med företag med socialt engagemang och kan kanske tipsa om vilka som skulle vara intresserade av att komma på en visning.

Vidare redogörs för den förstudie som pågår med stöd av de Lekande barnens fond i syfte att få in mer hälsoinriktade aktiviteter för målgruppen seniorer och personer med funktionsnedsättning. En referensgrupp med representanter från vår målgrupp och medarbetare från vård- och omsorgsförvaltningen har bildats. Habo Gård har också knutit vissa kontakter med forskare inom gerontologi. En rapport kommer att lämnas till De lekande barnens fond innan jul.

Habostyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna



§ 35 Nästa sammanträde

Habostyrelsen beslutar

att nästa sammanträde ska hållas den 10 februari 2015 kl 16.00 på Habo Gård.