



Habostyrelsen

Plats och tid Knutsalen, Rådhuset i Lund, 2017-01-24 klockan 16.00–17.00

Ledamöter Christina Sjöström (MP)
Tove Klette (L)
John Lager (C)

Tjänstgörande ersättare Elin Gustafsson (S)
Lars Wirtén (MP)

Ersättare Göran Wallén (M)

Övriga Bo Bergsten, Verksamhetschef
Lotta Herlitz

Justerare Tove Klette (L)

Paragrafer § 1-7

Plats och tid för justering Rådhuset, 31 januari 2017

Underskrifter

Sekreterare

Lotta Herlitz

Ordförande

Christina Sjöström (S)

Justerare

Tove Klette (L)

Justerare

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Habostyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-24

Paragrafer

§ 1-7

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-01

Datum då anslaget tas ned

2017-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Habo Gård, Habovägen 6, Lomma

Underskrift

Lotta Herlitz

Justerare

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 1	Val av justeringsperson.....	4
§ 2	Rekryteringar inför 2017	5
§ 3	Årsredovisning 2016 (Habostyrelsen)	6
§ 4	Intern kontroll - Granskningsrapport 2016 och Handlingsplan för intern kontroll 2017	8
§ 5	Information om verksamheten - 2017	9
§ 6	Information från Habostiftelsen - 2017	10
§ 7	Anmälningar 2017	11

§ 1 Val av justeringsperson

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att protokollet justeras av Tove Klette och
att justering äger rum tisdagen den 31 januari på Rådhuset

§ 2 Rekryteringar inför 2017

Dnr HS 2016/18

Sammanfattning

Verksamhetschef Bo Bergsten informerar om att rekryteringen nu är avslutad och att tjänsten är tillsatt. Ny verksamhetssamordnare blir Marie Westerberg. Marie är för närvarande anställd vid Kommunkontorets avdelning för kommunikation och medborgarkontakt. Hon tillträder tjänsten den 20 april.

Beslutsunderlag

Muntlig information från verksamhetschef Bo Bergsten.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

§ 3 Årsredovisning 2016 (Habostyrelsen)

Dnr HS 2017/2

Sammanfattning

Habostyrelsen har ett strävansmål som säger att antalet besökare ska vara fler eller åtminstone inte färre än föregående år. Sammantaget når Habostyrelsen inte det målet 2016. Antalet besökare i de primära målgrupperna seniorer och personer med funktionsnedsättning har dock ökat med cirka sju procent vilket är mycket glädjande då det är den delen av verksamheten som har starkast koppling till målet att Lund ska vara en attraktiv plats att leva och bo på.

Habostyrelsen redovisar ett underskott på sammantaget -1,6 mnkr. Underskottet beror främst på följande:

Intäktsbortfall på grund av låg efterfrågan på konferenser. Intäktsbortfall på grund av att del av anläggningen har varit stängd för renovering november-december. Insatser i form av extra personal och köpta tjänster för att avlasta Habo Gårds verksamhetsledare. Oförutsedda kostnader för reparationer av bussen. Nedskrivning av värdet på gårdens buss som har förlorat i värde då den inte lever upp till de nya strängare miljökrav som kommer att gälla från 2017.

Inför kommande år har Habostyrelsen fått en ramökning med 800 tkr för att stärka bemanningen. Förstärkningen öppnar upp för nya arbetsätt och förändrat utbud av aktiviteter. För att Habo Gård ska vara attraktiv för besökarna krävs att verksamheten håller en god kvalitet. Som ett led i verksamhetsutvecklingen har Habostyrelsen inlett ett samarbete med forskare vid CASE vid Lunds universitet. Tanken är att nya verksamheter och aktiviteter på gården ska vara väl förankrade i aktuell forskning.

Beslutsunderlag

Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 17 januari 2017 dnr HS 2017/2 (denna skrivelse)

Bilaga: Årsredovisning 2016 (Habostyrelsen)

Beslut

Habostyrelsen beslutar

- att fastställa Årsredovisning 2016 för Habostyrelsen enligt bilaga
- att hemställa att underskottet på 1,6 mnkr avskrivs i 2016 års bokslut, med hänvisning till att Habostyrelsen för 2017 har fått utökad ram.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

§ 4 Intern kontroll - Granskningsrapport 2016 och Handlingsplan för intern kontroll 2017

Dnr HS 2017/6

Sammanfattning

Reglementet för intern kontroll reglerar att nämnden årligen ska besluta om en handlingsplan och en granskningsrapport.

Arbetet med intern kontroll fungerar väl. Kontrollen av området implementering av nya riktlinjer visar att riktlinjerna för direktupphandlingar inte följs fullt ut då dokumentationen är bristfällig. Övriga kontroller som har genomförts 2016 visar inte på några avvikelser som kräver åtgärd men resultatet används som grund för utvecklings- och förbättringsarbete.

Inför handlingsplanen för 2017 har arbetsgruppen fokuserat på administrativa processer och föreslår två nämndspecifika kontrollmål inom områdena ledning och ekonomi.

Beslutsunderlag

Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 17 januari 2017 dnr HS 2017/6.

Bilaga 1: Granskningsrapport 2016 (Habostyrelsen)

Bilaga 2: Handlingsplan för intern kontroll 2017 (HS)

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna Granskningsrapport 2016 (Habostyrelsen)

att fastställa Handlingsplan för intern kontroll 2017 (HS)

§ 5 Information om verksamheten - 2017

Dnr HS 2017/4

Sammanfattning

Verksamhetschef Bo Bergsten informerar om att Habo Gårds busschaufför slutade sin anställning vid årsskiftet och att bussen är ute till försäljning.

Lotta Herlitz informerar kort att konferensverksamheten har startat positivt med fler bokningar i januari-februari jämfört med de första två månaderna förra året. Vidare redogörs för vilka aktiviteter som är planerade för de primära målgrupperna. Under våren ligger fokus på att nyttja det som finns på gården, exempelvis flottarna. Verksamhetsledare Lars Johansson Berg planerar att under våren bjuda in alla organisationer som kan sägas tillhöra de primära målgrupperna till en lunch med visning av gården och verksamheten. I vanlig ordning planeras firande av högtiderna, som påsk och Valborg. Diskussion förs om sommarverksamheten för barn. Samarbetet med forskargruppen från CASE – Center for Ageing and Supportive Environments – är fortfarande aktuellt men ännu ej formaliserat.

Beslutsunderlag

Muntlig information från verksamhetschef Bo Bergsten och bitr. verksamhetsledare Lotta Herlitz.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 6 Information från Habostiftelsen - 2017

Dnr HS 2017/5

Sammanfattning

Bitr. verksamhetsledare Lotta Herlitz redogör för vilka stiftelser som lämnade bidrag till verksamheten under 2016.

Beslutsunderlag

Muntlig information från bitr. verksamhetsledare Lotta Herlitz.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 7 Anmälningar 2017

Dnr HS 2017/3

Sammanfattning

Följande handlingar anmäls till Habostyrelsens sammanträde den 17 januari 2017:

Beslut i ärende - Utveckling av e-förslag., Dnr KS 2016/0572, expedierat till Habostyrelsen 2017-01-03

Beslutsunderlag

Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 17 januari 2017 dnr HS 2017/3.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.