

LUNDS KOMMUN
Servicenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-02-25

SN 2015/0001

Plats och tid Serviceförvaltningen, Kristallen, Brotorget 1, Lund
 2015-02-25 kl 1700 - 2000

Ordförande Johan Lambreus Mattsson (MP)
 Vice ordförande Per Olsson (S)
 2:e vice ordförande Inger Rosenqvist Tolsved (FP)
 Klara Strandberg (S)
 Mats Nilsson (S)
 Lennart Niemelä (V)
 Lars Leonardsson (M) §§ 13 - 18
 Gert Andersson (C)
 Maria Gunnevik (KD)

Ersättare: Elvira Mehic (S)
 Barbro Törnqvist (S)
 Anders Hansson (S)
 Rikard Anehus (M)
 Staffan Sölve (MP)
 Oskar Timmermand Vilhelmsson (FP)
 Andreas Irestål (FNL)
 Ingvar Hansson (C)

Tjänstgörande ersättare: Rickard Anehus §§ 19-21

Övriga närvarande Övriga närvarande se sid 2

Justerare Mats Nilsson (S) med ersättare Klara Strandberg (S)
 Paragrafer §§ 13 - 21

Plats/tid för justering Onsdagen den 4 mars 2015 kl 0800
 Serviceförvaltningen, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Underskrifter Sekreterare
 Ulla Bladh

Ordförande
 Johan Lambreus Mattsson

Justerare
 Mats Nilsson

LUNDS KOMMUN

Mats Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Organ Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
 Servicenämnden
 Sammanträdesdatum 2015-02-25
 Datum då anslaget sätts upp 2015-03-04
 Datum då anslaget tas ned 2015-03-25
 Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Underskrift
 Ulla Bladh

LUNDS KOMMUN
Serviceämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-02-25

Tjänstemän

Pål Svensson, servicedirektör
Jonna Myrebris, fastighetschef
Ingrid Edling, t f entreprenadchef
Rebecka Kärrholm, fastighetsjurist
Katarina Otz, kommunikatör
Ulla Bladh, nämndsekreterare
Simon Fröjd, Renhållningsverket

LUNDS KOMMUN
Serviceämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-02-25

§ 13
Fastställande av dagordning
att fastställa föreliggande dagordning.

§ 14

Rutiner i investeringsprojekt samt tidplan

SN 2014/0176

Sammanfattning

Servicenämnden genomför ett förbättringsarbete i syfte att säkerställa en god styrning, ledning, uppföljning och kontroll avseende besluts- och uppföljningsprocessen i investeringsprojekt. Nämnden avser att fastställa ett styrdokument avseende besluts- och uppföljningsprocessen för investeringsprojekt och detta dokument ska även omfatta rapport- och uppföljningsrutin samt precisering avseende formerna och innehållet för rapportering. En plan för arbetet med framtagandet av detta dokument föreslås. Dessutom presenteras förslag till mall avseende projektplan inklusive riskanalys och en redogörelse för ÄTA-hanteringen.

Beslutsunderlag

Mall projektplan inklusive riskanalys
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-18.

Tilläggsyrkande

Lars Leonardsson (M) med instämmande av Inger Rosenqvist Tolsvid (FP) och Gert Andersson (C) yrkar

att man kompletterar projektplanen med ett avsnitt där det tydliggörs vilka beslutspunkter som skall stämmas av och godkännas av beställaren/uppdragsgivaren.

Ordföranden yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Servicenämnden beslutar

att lämna i uppdrag till serviceförvaltningen att ta fram ett styrdokument avseende besluts- och uppföljningsprocessen för investeringsprojekt, vilket dokument även ska omfatta rapport- och uppföljningsrutin samt precisering avseende formerna och innehållet för rapportering

att uppdraget att ta fram styrdokumentet ska utföras enligt den plan som framgår av serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-18

att projektplan inklusive riskanalys ska ingå i beslutsunderlaget vid lämnande av igångsättningstillstånd

att mall vilken bifogas serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-18 för projektplan inklusive riskanalys ska användas som utgångspunkt, dock med de anpassningar som respektive projekt kräver samt

att det i tjänsteskrivelser avseende igångsättningstillstånd särskilt ska anges posten oförutsett uttryckt i procent.

Reservation

Lars Leonardsson (M) med instämmande av Inger Rosenqvist Tolsvid (FP), Gert Andersson (C) och Maria Gunnevik, bilaga § 14 a.

Beslut expedieras till:

Handläggare
Akten

§ 15

Föreslagen ändring av serviceämndens reglemente

SN 2014/0231

Sammanfattning

Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till nytt reglemente avseende serviceämnden. Förslaget i sin nuvarande form har varken tillställts serviceförvaltningen eller serviceämnden för yttrande. Serviceförvaltningen har tagit del av förslaget och ser ett behov av att påtala konsekvenser av den nuvarande utformningen.

Beslutsunderlag

Förslag till reglemente för serviceämnden
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-18.

Serviceämnden beslutar

att delegera till serviceämndens arbetsutskott att utarbeta och överlämna förslag till förändringar i reglemente för serviceämnden till kommunstyrelsen 2015-03-11.

Beslut expedieras till:

Serviceämndens arbetsutskott
Akten

§ 16

Internat med servicenämndens ledamöter och ersättare

Dnr SN 2015/0040

Sammanfattning

Servicekommitténs ledamöter och ersättare kommer att tillsammans med serviceförvaltningens ledningsgrupp hålla utbildningsdagar på Bjärsjölagårds Slott 28 – 29 april 2015.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-13.

Servicekommittén beslutar

att godkänna deltagandet i utbildningsdagarna på Bjärsjölagårds Slott 28-29 april 2015 för samtliga ledamöter och ersättare.

Beslut expedieras till:

Akten

LUNDS KOMMUN
Serviceämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-02-25

§ 17
Bostadsrättsföreningen Bytarerätten
Muntlig rapport ges.

LUNDS KOMMUN
Servicenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-02-25

§ 18
Rapport om serviceförvaltningens förbättringsarbete
Muntlig rapport ges.

§ 19
Information från serviceförvaltningen
(muntlig)

Lundafastigheter

Ett stort arbete pågår med att ta fram processer och rutiner i och för verksamheten.

Markentreprenad

Nytt kommunavtal slutet avseende hur beredskap ska hanteras. Arbete pågår inom Markentreprenad med att gå igenom och se över beredskapsverksamheten för Lunds kommun.

Planering inför Valborgsfirande i stadsparken pågår. Ca 75 man/kvinnor från Markentreprenad arbetar på plats med städ och röjning.

§ 20

Anmälningar av delegeringsbeslut

SN 2015/0005

Sammanställning

Anmälningar från nämndens verksamhetsområden har inkommit.

Beslutsunderlag

Lundafastigheter 2015-02-11 – 2015-02-25

Servicenämnden beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna

§ 21
Anmälningar
SN 2015/0004

Sammanfattning

Beslut och information har inkommit från kommunala organ.

Beslutsunderlag

Sammanställning 2015-02-18.

Servicenämnden beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.