
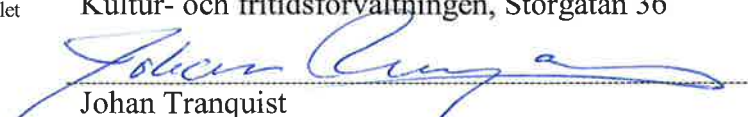




Plats och tid	Kommunhuset Karlsborg, tisdag 25 augusti 2015, kl. 18.00–19.00	
Beslutande	Stig Carlsson (S) Ordförande Susanne Böttiger (M) 1:e vice ordförande Inger Larsson (FP) 2:e vice ordförande Anita Larsson (S) Mats Mellblom (C) Sylvia Sjölund (C)	
	<b>Tjänstgörande ersättare</b> Lennart Bergman (S)	
	<b>Icke tjänstgörande ersättare</b> Maud Iverhorn (KD) Sven Erik Ferm (C)	
Övriga deltagande	Johan Tranquist, kultur- och fritidschef	
Utses att justera	Inger Larsson (FP)	
Justeringens plats och tid	Kultur- och fritidsförvaltningens kansli 2015-08-31	
Underskrifter	Sekreterare  Johan Tranquist	
	Ordförande  Stig Carlsson (S)	Paragrafer Nr 46-56
	Justerande  Inger Larsson (FP)	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott	
Sammanträdesdatum	2015-08-25	
Datum för anslags uppsättande	2015-09-02	Datum för anslags nedtagande 2015-09-23
Förvaringsplats för protokollet	Kultur- och fritidsförvaltningen, Storgatan 36	
Underskrift	 Johan Tranquist	

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2015-08-25**Innehållsförteckning**

- § 46 Val av justerare
- § 47 Godkännande av dagordning
- § 48 Delårsrapport juni 2015
- § 49 Budget 2016
- § 50 Budgetseminarium
- § 51 Projektering nytt stall i Mölltorp
- § 52 Kurser och konferenser
- § 53 Personalärenden
- § 54 Informationsärenden
- § 55 Delegationsbeslut
- § 56 Övriga frågor

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden


Sammanträdesdatum  
2015-08-25

**KFN § 46 Val av justerare**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Inger Larsson (FP) att justera dagens protokoll.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2015-08-25

**KFN § 47 Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Dagordningen godkänns.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2015-08-25**KFN § 48 Delårsrapport juni 2015****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna delårsrapporten 2015-06-30.

**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidschefen har tillsammans med övriga förvaltningen sammanställt en delårsrapport och en budgetuppföljning fram till 2015-06-30.

Inga anmärkningsvärda avvikelser är att notera. Delårsbokslutet visar ett positivt resultat på 207 000 kr. Förvaltningens lönekostnader ligger på ett utfall på 48 % av årsbudget.

Den förväntade prognosutvecklingen från i april för hela året på ett överskott på 100 000 kr justerar vi nu till ett förväntat 0 resultat. Detta främst för att vårt städbolag har aviserat en justering/höjning av kostnaderna för städningen på Moliden 30 % för hela året. Vilket kommer innebära en ökad ej budgeterad kostnad på 120 000 kr.

**Beslutsunderlag**Delårsrapport 2015 KFN  
KFN Budgetuppföljning juni 2015

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2015-08-25**KFN § 49 Budget 2016****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa förslag till budget och verksamhetsplan 2016, inklusive blankettunderlag och styrkort och överlämna underlaget till budgetberedningen.

**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har fastställt ramarna och de finansiella förutsättningarna inför budget 2016 för respektive nämnd. Kultur- och fritidsnämnden har fått en uppräkningsmedel på 327 tkr samt ett sparbetning på 1 % (-148 tkr) vilket innebär en ramökningen på 179 tkr och en total ram på 14 081 tkr.

Personalkostnadsökningen beräknas till 3 % och kostnadsökningen för övrig förbrukning ska beräknas till 2,2 %.

Förvaltningens lokalvårdskostnader och interna ränte- och hyreskostnader kommer minska under 2016. En prisjustering av bad avgifterna på Molidens sim- och idrottsanläggning ger därutöver ökade intäkter. Sammantaget ger dessa åtgärder ett visst utrymme för en önskvärd utökad bemanning på biblioteket, fritidsgården Kabysen och Moliden.

Då lokalvårdskostnaderna för Molidens sim- och idrottsanläggning samt biblioteket under våren prisjusterats kraftigt med ökade kostnader på mellan 120-150 tkr på årsbasis kommer nämnden att äska ett tillägg till driftsbudgeten på 200 tkr.

Nämndens budget 2016 har diskuterats vid budgetseminariet 2015-08-25.

Nämndens investeringsönskemål uppgår till 680 tkr.

Nämndens budgetförslag ska lämnas till ekonomienheten senast 2015-09-11.

**Notering**

Centerpartiet och Folkpartiet deltar inte i beslutet.

**Beslutsunderlag**

Bilaga 1. KFN Budget och verksamhetsplan 2016

Bilaga 2. Blankettunderlag budget 2016

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2015-08-25**KFN § 50 Projektering nytt stall i Mölltorp****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens beslutsunderlag för uppförandet av en ny stallbyggnad vid befintlig ridanläggning i Mölltorp.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar förorda ett beslut om uppförande av nytt stall i Mölltorp och överlämnar ärendet för vidare beredning och beslut i kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om finansiering av upprättandet av ett nytt stall i Mölltorp, under förutsättning att annan medfinansiering kan ordnas.

**Ärendebeskrivning**

Ett samlat beslutsunderlag om nytt stall i Mölltorp har arbetas fram av kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med Mölltorps ridsällskap.

Stallbyggnaden är i mycket dåligt skick och uppfyller inte de krav som myndigheterna ställer på ett modernt stall och en ridskoleverksamhet. Om ridskoleverksamheten ska bestå behöver åtgärder vidtas. Det är kommunen som äger fastigheterna och marken men genom ett avtal med kommunen ansvarar föreningen för akut och planerat underhåll. Avtalet är inte speciellt fördelaktigt för föreningen och det planerade underhållet är allt för stort för att föreningen ska klara av de kostnader som detta innebär. Varför en samordnad insats och finansiering bör utredas. Underlaget ska kunna ligga till grund för politiska beslut och tjäna som underlag vid ansökan om extern finansiering.

**Beslutsunderlag**

Bilaga 3. Nytt stall i Mölltorp, prospekt 2015.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2015-08-25**KFN § 52 Kurser och konfenser****Beslut**

1. Förvaltningschefen deltar.
2. Inger Larsson (FP) deltar i konferensen Kultur för livet.
3. Ingen från förvaltning eller nämnd deltar.

**Ärendebeskrivning**

1. Kulturkonferens i Åmål 2015-09-10 - 2015-09-11
2. Kultur för livet - nationell konferens om kultur som välfärdsresurs för äldre 2015-10-09
3. Kulturen och hälsan, Skövde 2015-10-06

**Beslutsunderlag**

Program Kulturkonferens, Åmål  
Program Kultur för livet, Halmstad  
Program Kulturen och hälsan, Skövde

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2015-08-25**KFN § 52 Personalärenden****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidschefen informerar om följande ärenden:

1. Kultur- och fritidsförvaltningen har anställt Åsa Thermell som ny barnbibliotekarie från och med 2015-10-05 med en sysselsättningsgrad på 80 %.
2. Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetschef Britt Viktorsson kommer lämna sin tjänst den 11 september då hon fått annan anställning i Skara, en nyrekrytering har inletts.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit 20 ansökningar till tjänsten som Bibliotekarie med verksamhetsansvar. Rekryteringen fortsätter som planerat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2015-08-25**KFN § 53 Informationsärenden****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

**Ärendebeskrivning**

Följande informationsärenden anmäls:

- Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden att gälla från 2015-08-01. (Dnr 67.2015)
- Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till Biblioteksplan 2015-2017 att gälla från 2015-08-01 (Dnr 157.2015)
- Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av uppdraget gällande utsmyckningen av norra rondellen. Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta ärendet till budgetberedningen för eventuellt genomförande och finansiering. (Dnr 155.2014)
- Kommunstyrelsen beslutar återremittera medborgarförslaget om SOK Träff Vision 2025 för kompletterande beredning. Kommunstyrelsen beslutar att gata/parkenheten i samverkan med berörda föreningar ska lämna förslag på helhetslösning för området. (Dnr 2015.2014)
- Kulturskolan har genomfört en enkät bland sina elever under vårterminen 2015, det samlade resultatet är övervägande positivt, se bifogad bilaga 9.
- Ett nytt läckage har uppstått i kvarndammen Edets kvarn. Läckaget måste åtgärdas. Läckaget är anmält till Länsstyrelsen och offerter på reparation har begärts in.
- Allsångsföreningen har framfört en inbjudan till kultur- och fritidsnämnden om en dialog kring föreningens verksamhet 2016. Nämndens ordförande kommer vidarebefordra inbjudan till kommunalråd och oppositionsråd för ett möte med allsångsföreningen.
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar bjuda in Daniela Cartela som driver Danielas dansskola till nämndens sammanträde den 20 oktober.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2015-08-25**KFN § 54 Delegationsbeslut****Arbetsutskottets förslag till beslut**

Förteckningen över delegationsbeslut anmäls.

**Ärendebeskrivning**

Följande delegationsbeslut anmäls:

Utbetalning av föreningsbidrag april- juli 2015.

**Beslutsunderlag**

Bilaga 4. Delegationsbeslut april-juli 2015

\_\_\_\_\_

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2015-08-25

**KFN § 55 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande