
Plats och tid, Kanholmsfjärden, tisdagen den 11 mars kl 18.00- 20.00

Beslutande: Fredrik Sneibjerg (FP)
Filip Joelsson (MP)
Pär Simon Margulies (S)
Bo Kahn (M)
Gunilla Kågström Aste (M)
Peter Ekroth (S)
Ann-Kristin Särnbrink (S)

Tjänstgörande ersättare: Pia Hedström (FP) i stället för Manuel Lindberg (FP)
Madeleine Andersson (M) i stället för Helene Reduthe (KD)

Ersättare: Madeleine Andersson (M)
Kerstin Öhman Moberg (M)
Pia Hedström (FP)
Gunnel Avehag (MP)
Frida Axiö (MP)
Anette Wikberger (S)

Övriga deltagare: Ann-Helen Johansson , bibliotekschef
Monica Fransson, kundvals- och finansieringschef
Thomas Johansson , t f fritidschef
Lena Gullmert, kulturchef
Lotta Wretman, ekonom controller

Utses att justera: Ann-Kristin Särnbrink (S)

Sekreterare: Lena Liljeqvist

Justeringens plats och datum: Plan 3, Kommunhuset, Skogsbov 9-11, Gustavsberg
den 18 mars 2014.

Protokollet innehåller Underskrifter: §§ 14- 25

Sekreterare.....
Lena Liljeqvist

Ordförande.....
Fredrik Sneibjerg (FP)

Justerande
Ann-Kristin Särnbrink (S)

Förvaringsplats för protokollet Kansli- och utvecklingsavdelningen

Anslag om justering uppsatt:
2014-03-19.....

Anslaget skall tas ned: 2014-04-11.....

Underskrift:.....

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	3
Presentation biblioteksutredningen	4
Verksamhetsberättelse 2013 samt rapportering av uppföljd internkontrollplan år 2013 för kultur- och fritidsnämnden	5
Förslag till internkontrollplan år 2014 för kultur- och fritidsnämnden	7
Föreningshus vid Ingarö idrottsanläggning	8
Riktlinjer för ateljéstöd	10
Idrottshall i Porslinskvarteren	11
Hyresavtal för tillbyggnad av omklädningsrum vid Ekvallen	13
Medborgardialog angående ö-biblioteket på Runmarö	14
Avdelningen informerar	15
Delgivningar	16
Delegationer	17
Övriga ärenden	18

Dnr 14KOFN/0035 *Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-11 § 14*

Presentation biblioteksutredningen

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden är informerad.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning

Bibliotekschef Ann-Helen Johansson informerade mer ingående om bakomliggande siffror i biblioteksundersökningen 2013.

Handlingar i ärendet

Värmdö- sammanställning biblioteksundersökning 2013

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kansli- och utvecklingsavdelningen
Akten

Dnr 12KOFN/0056 *Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-11 § 15*

Verksamhetsberättelse 2013 samt rapportering av uppföljd internkontrollplan år 2013 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för år 2013 för kultur- och fritidsnämnden samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
2. Nämnden föreslår att inte nyttjade investeringsmedel, 12 559 tkr, ombudgeteras till 2014.
3. Nämnden föreslår att inte nyttjade medel avseende tryckning och bindning av ”Skärgårdsbygd”, 100 tkr, ombudgeteras till 2014 via resultatbalansering.
4. Nämnden godkänner internkontrollrapporten för år 2014 och lämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott mot budget på 5,5 mnkr för 2013. Överskottet kommer sig främst av att en del större investeringar inom idrotts- och fritidsanläggningar är senarelagda och därmed varken genererar kostnader för räntor och avskrivningar eller drift och skötsel, motsvarande ett överskott på 2,1 mnkr.

Årets överskott för föreningsstöd uppgår till 0,6 mnkr. Förutom grundbidrag och aktivitetsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar har godkända ansökningar till övriga föreningsbidrag varit färre än förväntat.

En del av överskottet kommer av att vissa projekt och aktiviteter, för både kultur- och fritidsverksamheter, är framflyttade till nästa år. Även tillfälliga personalvakanser och högre intäkter för lokalbokningen bidrar till årets ekonomiska överskott.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Verksamhetsberättelse samt rapportering av uppföljd internkontrollplan år 2013 för kultur- och fritidsnämnden, 2014-02-17
Verksamhetsberättelse 2013 KFN 2013
Rapport Internkontroll KFN 2013

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Kansli- och utvecklingsavdelningen

Kommunfullmäktige

Akten

Dnr 14KOFN/0030 *Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-11 § 16*

Förslag till internkontrollplan år 2014 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänner förslag till internkontrollplan för år 2014.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning

En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Enligt policyn för intern kontroll ska internkontrollplanen bygga på en riskanalys. Utifrån riskanalysen har följande område identifierats som kontrollområden för 2014: avtalsuppföljning vad gäller interna och externa avtal och överenskommelser. Föregående års kontroll av föreningsbidrag bedöms inte längre vara ett riskområde.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Förslag till internkontrollplan år 2014 för kultur- och fritidsnämnden, 2014-02-27.

Plan-Internkontrollplan, Kultur- och fritidsnämnden 2014, 2014-02-27.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Kansli- och utvecklingsavdelningen

Akten

Dnr 14KOFN/0027 *Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-11 § 17*

Föreningshus vid Ingarö idrottsanläggning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till preliminärt hyresavtal för nytt föreningshus vid Ingarö idrottsanläggning.
2. Kultur- och fritidsnämnden beställer byggnad i enlighet med det preliminära hyresavtalet.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning

Ingarö idrottsanläggning ägs av Gestio Ingarö AB. Anläggningen som består av konstgräsplan, gräsplan, friidrottsarena och klubbhus är belägen på kommunens mark inom fastigheterna Brunn 1:1 och Brunn 3:1. Kultur- och fritidsnämnden hyr hela anläggningen av Gestio Ingarö AB för föreningslivet och skolans behov. Hyresrätten omfattar dispositionsrätt till Ingarö idrottsplats inom fastigheterna Brunn 1:1 och Brunn 3:1 med tillhörande byggnader och anläggningar. Gestio Ingarö AB ägs av Ingarö IF.

I samband med att Brunns centrum inom fastigheten Brunn 1:1 ska exploateras kommer Ingarö Gestio AB:s klubbhus lösas in av kommunen och sedan rivas. I klubbhuset finns omklädningsrum, föreningslokal, förråd, cafeteria m.m. Värmdö kommun har i dialog med Ingarö Gestio AB/Ingarö IF planerat för nya lokaler inom fastigheten Brunn 3:1. De nya lokalerna kommer att ägas av Värmdö kommun och finnas tillgängliga för föreningslivet, framförallt Ingarö IF som har sin huvudsakliga verksamhet på Ingarö. Ingarö Gestio AB/Ingarö IF kommer för sina behov också kunna hyra vissa egna ytor inom lokalen. Lokalen benämns fortsättningsvis föreningshus. Föreningshuset kommer att inrymma cafeteria, kontor, förråd, 6 omklädningsrum inklusive domarrum, garage samt tillgänglighetsanpassad toalett som ska vara öppen alla dagar till 22.00. Detta för att besökare på Ingarö sportfält ska ha möjlighet att nyttja toaletten.

Kultur- och fritidsnämnden förutsätts vara hyresgäst och teckna hyresavtal med kommunstyrelsen. Det preliminära hyresavtalet baseras på ovan beskrivna förutsättningar. Projektet kommer att drivas av fastighetsenheten inom kommunen. Fritidsenheten kommer att företräda hyresgästen och Ingarö IF ges möjlighet att

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Föreningshus vid Ingarö idrottsanläggning, 2014-02-20.
Preliminärt hyresavtal.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kansli- och utvecklingsavdelningen
Kommunstyrelsens fastighetsutskott
Gestio Ingarö AB
Akten

Dnr 14KOFN/0021 *Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-11 § 18*

Riktlinjer för ateljéstöd

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagna riktlinjer för ateljéstöd för yrkesverksamma konstnärer.
2. Ateljéstöd införs utifrån antagna riktlinjer. Dock görs utbetalningen för 2014 under juni månad 2014. Utbetalning för 2015 görs enligt riktlinjerna.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning

Från och med 2014 har 400 tkr avsatts i kultur- och fritidsnämndens budget för ett årligt ateljéstöd. Kommunfullmäktige har gett nämnden i uppdrag att införa ett system för årligt ateljéstöd om 10 tkr per år för högst 40 konstnärligt yrkesverksamma personer.

Förslaget innebär i korthet att ett treårigt stöd ska kunna sökas utifrån ett antal kriterier såsom bland annat att sökande ska vara en professionell och yrkesverksam konstnär samt ha ett hyreskontrakt för en arbetslokal i kommunen. Varje ansökan bereds och bedöms av en bedömningskommitté som består av kulturenheten samt sakkunniga inom relevanta konstområden. Kommittén presenterar ett förslag till kultur- och fritidsnämnden som fattar beslut.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Riktlinje för ateljéstöd, 2014-02-19.

Protokollsanteckning

Filip Joelsson (MP) inkommer med protokollsanteckning: ”Vi i Miljöpartiet de Gröna gläds åt att Värmdös konstnärer nu kommer kunna ta del av ett ateljéstöd. Det är ett viktigt led i att stärka den kulturella infrastrukturen i kommunen, något som vi med framgång har drivit under mandatperioden. Vi ser att en vidareutveckling av ateljéstödet också är möjlig framöver för att inkludera även andra konstarter. Detta kommer vi att arbeta vidare med”.

Filip Joelsson, Gunnel Avehag, Frida Axiö.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kansli- och utvecklingsavdelningen
Författningssamling
Akten

Dnr 14KOFN/0022 *Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-11 § 19*

Idrottshall i Porslinskvarteren

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden tecknar hyresavtal med kommunstyrelsen om förhyrning av sporthall i Porslinskvarteren i enlighet med preliminärt hyresavtal.
2. Sporthallen hyrs ut kvällar och helger för föreningar och allmänhetens behov från 1 april 2014.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

I samband med att kommunstyrelsen tecknade avtal om inhyrning av lokaler för Gustavsbergs gymnasiums behov ingick också en sporthall.

Kommunstyrelsen i sin tur hyr ut lokalerna exklusive sporthallen till utbildningsstyrelsen. Sporthallen används på dagtid för skolans behov.

Under kvällar och helger nyttjas den för närvarande inte alls. Det innebär att kultur- och fritidsnämnden kan ges möjlighet att hyra sporthallen på kvällar och helger för föreningar och allmänhetens behov. Tider i sporthallen skulle sedan fördelas efter samma principer som tider i övriga hallar. Efterfrågan på tider i sporthallar och gymnastiksal är stor då antalet föreningar och föreningsaktiva kontinuerligt ökar.

I detta fall skulle kultur- och fritidsnämnden endast hyra sporthallen på de tider nämndens målgrupp har behov samt ansvara för drift och skötsel vid dessa tider.

Nämndens hyreskostnad baseras då på 70 procent av den totala hyran vilken innebär 683 tkr per år. Intäkten för uthyrning vardagkvällar 16.00 – 23.00 och helger 08.00 – 22.00 bedöms till cirka 100 tkr per år. Till det kommer drift och skötsel vilket uppskattas till cirka 200 tkr per år för en sporthall som nyttjas kväll och helg. Detta ger en nettokostnad om cirka 783 tkr per år. För år 2014 bedöms kostnaden uppgå till 75 procent av årskostnaden. Inför uthyrningen krävs också förberedande åtgärder. Exempelvis lås- och passageanordning. Uthyrningen skulle kunna starta från och med 1 april 2014. Kostnaden för 2014 skulle då uppgå till 600 tkr. I ett senare skede skulle drift och skötsel kunna ske genom överenskommelse om brukarsamverkan.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Idrottshall i Porslinskvarteren, 2014-02-24.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Kansli- och utvecklingsavdelningen

Kommunstyrelsen

Akten

Dnr 13KOFN/0094 *Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-11 § 20*

Hyresavtal för tillbyggnad av omklädningsrum vid Ekvallen

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till preliminärt hyresavtal för tillbyggnad av omklädningsrum vid Ekvallens idrottsanläggning.
2. Kultur- och fritidsnämnden beställer tillbyggnad i enlighet med det preliminära hyresavtalet.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har hemställt hos kommunstyrelsens fastighetsutskott om förslag på preliminärt hyresavtal för tillbyggnad av omklädningsrum vid Ekvallens idrottsanläggning. Den preliminära hyran uppgår till 383 000 kronor per år. Projektet bedöms kunna färdigställas senast årsskiftet 2014/2015. Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna förslaget till preliminärt hyresavtal samt att beställa tillbyggnad av omklädningsrum i enlighet med förslag.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Hyresavtal för tillbyggnad av omklädningsrum vid Ekvallen, 2014-02-24.

Preliminärt tillägghyreskontrakt 621-1301-T1 till grundhyreskontrakt nr 621-1301.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kansli- och utvecklingsavdelningen
Kommunstyrelsens fastighetsutskott
KSFU
Ekvallen
Akten

Dnr 14KOFN/0026 *Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-11 § 21*

Medborgardialog angående ö-biblioteket på Runmarö

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Genomföra en medborgardialog angående ö-biblioteket på Runmarö.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning

Nämnden har gett i uppdrag åt förvaltningen att återkomma med förslag om hur medborgardialoger ska kunna utformas och genomföras i de olika kommundelarna med särskild vikt lagd på öarna/ö-biblioteken samt stöttning av kulturlivet.

Utifrån uppdraget föreslås att en medborgardialog genomförs angående ö-biblioteket på Runmarö. Detta är aktuellt utifrån den låga besöks- och lånestatistiken som inrapporterats från detta ö-bibliotek. Dialogen kan lämpligtvis hållas under april månad 2014 för att samråda kring frågan vad som behöver åtgärdas för att ö-biblioteket ska bli mer attraktivt för invånarna både som bibliotek och mötesplats.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Medborgardialog angående ö-biblioteket på Runmarö, 2014-02-19.

Länk till SKL - medborgardialog: <http://dialogguiden.se/>

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Kansli- och utvecklingsavdelningen

Runmarö bibliotek

Akten

Dnr 14KOFN/0016 *Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-11 § 22*

Avdelningen informerar

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden är informerad.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning

Avdelningen har inget att informera om.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Kansli- och utvecklingsavdelningen

Akten

Dnr

Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-11 § 23

Delgivningar

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden är delgiven.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden.

Delgivningar:

Datum	Inkommen/utgående från/till	Ärende	Dnr
2014-01-14	Föreningen Fyrhuset	Verksamhetsberättelse 2013	12KOFN/0080
2014-02-05	Kommunstyrelsen	Analys av årets Lupp-enkät utifrån 2011 års prioriterade utvecklingsområden	13KS/0647
2013-10-14	Kommunstyrelsens arbetsutskott	Ösby 1:78 , utbyggnad av omklädningsrum Ekvallen	13KS/0356, 13KOFN/0094

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kansli- och utvecklingsavdelningen
Akten

Dnr *Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-11 § 24*

Delegationer

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delegationerna.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden.

Delegationer:

Dnr	Del.Nr	Delegation	Delegat	Beslut, datum
13KOFN/0010	3.1	Beslut garantibidrag 4a, 2014, Föreningen Gustavsbergs vänner, Sångföreningen Mörtnäskören	Lena Gullmert	2014-01-08
14KOFN/0014	3.1	Beslut idébanken, Sandra Engardt	Lena Gullmert	2014-02-10
14KOFN/0005	3.1	Beslut om anslag för tjejsatsning, Värmdö Hockey Club	Thomas Johansson/Lena Gullmert	2014-01-29

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kansli- och utvecklingsavdelningen
Akten

Dnr

Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-11 § 25

Övriga ärenden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden är informerad.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden.

Ärendemening

- Pär Simon Margulies (S) önskar att nämnden får ta del av inbjudningar som inkommer till kultur- och fritidsnämnden.
- Ann-Kristin Särnbrink (S) ställer fråga och får information om Värmdö Hästförening.
- Påminnelse om anmälan till Idrottstinget som äger rum den 20 mars och den 10 april. Dead-line för anmälan den 14 mars.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Kansli- och utvecklingsavdelningen

Akten
