

**Plats och tid**

Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-15:40

**Beslutande**

Ledamöter

Peter Törnblom (S), ordförande

Anette Kotilainen (C)

Maria Svensson (C)

Birgitta Ihlis (M)

Daniel Caesar (KD)

Ola Granath (KD)

Tjänstgörande ersättare

Yvonne Soneson (S) tjänstgörande för Tomas Ström (S)

**Övriga närvarande**

Ersättare

Carin Ahlgren (C)

Eva Vogt (M)

Nagla Negm El Din (M)

Algot Vinsander (KD)

Daniel Lindmark (L)

Tjänstepersoner

Eva Nordström, enhetschef kultur och bibliotek

Helene Örnebring, ekonom

**Justering**

Justerare

Ola Granath (KD)

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås 2024-02-19, kl. 08:30

Justerade paragrafer

§ 1-§ 12

Justerare

Utdragsbestyrkande

**Underskrifter**

Sekreterare

---

Ulrika Gradén

Ordförande

---

Peter Törnblom (S)

Justerare

---

Ola Granath (KD)

---

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-15

Beslutade paragrafer

§ 1-§ 12

Datum för anslags uppsättande

2024-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Djurås

Datum då anslaget tas ned

2024-03-12

Underskrift

---

Ulrika Gradén

---

KFN/2024:5

**KFN § 1**

**Förvaltningschefens verksamhetsrapport**

**Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Förvaltningschefens rapport från kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet, innehållande:

- Övergripande information
- Bibliotek
- Kultur
- Fritid
- Fritidsgårdar

**Beslutsunderlag**

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2024-01-30, 2 sidor.

---

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

KFN/2023:8

**KFN § 2****Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista****Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista.

**Ärendebeskrivning**

Förvaltningen har gått igenom kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutförda och kan därmed avslutas:

Datum / § / dnr	Ärenderubrik
KFN 230907 § 57 KFN/2023:107	Kultur- och fritidsnämndens uppfyllande mål
KFN 231123 § 102 KFN/2023:161	Nämndinitiativ om att utreda bidragssystemet

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2024-02-06, 1 sida.  
Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 1 sida.

Justerare

Utdragsbestyrkande

KFN/2023:11

**KFN § 3****Redovisning av intern kontrollplan 2023 kultur- och fritidsnämnden****Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Godkänna redovisningen av intern kontrollplan 2023 kultur- och fritidsnämnden.
2. Delge kommunstyrelsen redovisningen.

**Motivering till beslut**

För att identifiera de områden där riskerna är störst för att verksamheten inte fungerar på ett tillfredsställande sätt har en riskanalys gjorts. Utifrån denna har sedan de områden där risktalet är större än 9 valts ut. Dessa ska sedan testas enligt den föreslagna interna kontrollplanen. Återrapportering av kontrollplanen sker i samband med att årsrapporten för verksamhetsåret lämnas.

**Ärendebeskrivning**Definition av intern kontroll

Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås på följande områden:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering
- efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Lagkrav

Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7 §:

*7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).*

Internkontrollplanen

Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och rutiner inom verksamheternas ansvarsområde. Processerna som belysas avser: förvaltnings-/verksamhetens mål, intäktprocesser, inköps- och utbetalningsprocesser, lagstiftning, ansvar och befogenheter, interna regler

Justerare

Utdragsbestyrkande

och policys, personal- och kompetensförsörjning. Analysen resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter, även om direkta åtgärder genomförs för att avlägsna bristerna.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-01-30, 2 sidor.  
Intern kontrollplan 2023 kultur- och fritidsnämnden, 2024-01-30, 4 sidor.

**Tidigare beslut i ärendet**

KFN 230209 § 6

**Protokollsutdrag**

Kommunstyrelsen + handling

---

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

KFN/2024:7

**KFN § 4****Intern kontrollplan 2024 kultur- och fritidsnämnden****Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Anta ”Intern kontrollplan 2024 kultur- och fritidsnämnden”.

**Motivering till beslut**

För att identifiera de områden där riskerna är störst för att verksamheten inte fungerar på ett tillfredsställande sätt har en riskanalys gjorts. Utifrån denna har sedan de områden där risktalet är större än 9 valts ut. Dessa ska sedan testas enligt den föreslagna interna kontrollplanen. Återrapportering av kontrollplanen sker i samband med att årsrapporten för verksamhetsåret lämnas.

**Ärendebeskrivning**Definition av intern kontroll

Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås på följande områden:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering
- efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Lagkrav

Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7 §:

*7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).*

Internkontrollplanen

Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och rutiner inom verksamheternas ansvarsområde. Processerna som belysas avser: förvaltningens-/verksamhetens mål, intäktprocesser, inköps- och utbetalningsprocesser, lagstiftning, ansvar och befogenheter, interna regler och policys, personal- och kompetensförsörjning. Analysen resulterar i

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

kontrollområden och kontrollpunkter, även om direkta åtgärder genomförs för att avlägsna bristerna

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-02-01, 2 sidor.

Risk- och väsentlighetsanalys intern kontroll 2024, 3 sidor.

Kontroll mot höga risker 2024, 1 sida.

---

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



KFN/2024:6

**KFN § 5**

**Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbetet 2023 för kultur- och fritidsnämnden**

**Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Godkänna "Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet kultur- och fritidsnämnden".

**Ärendebeskrivning**

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska årligen följas upp. Syftet är att främja systematik och överblick av arbetsmiljöarbetet och att säkerställa att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö samt att man åtgärdar eventuella brister.

Uppföljningen beskriver det arbete som gjorts under 2023 avseende arbetsmiljön.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-01-26, 1 sida.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023, kultur- och fritidsnämnden, 9 sidor.

---

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

KFN/2023:4

**KFN § 6**

**Delegationsordning för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde i Gagnefs kommun – revidering**

**Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Anta ”Delegationsordning för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde i Gagnefs kommun”, enligt förslag till revidering.

**Ärendebeskrivning**

Delegationsordningen behöver revideras på grund av omorganisation inom kultur- och fritidsförvaltning från och med 1 januari 2024.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-01-26, 1 sida.  
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde i Gagnefs kommun, 14 sidor

**Tidigare beslut i ärendet**

KFN 230313 §21, KFN/2023:4

**Lagrum**

Kommunallag (2017:725)  
Lag om ändring i kommunallag (2022:638)

---

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

KFN/2022:8

**KFN § 7****Fritidsbank i Gagnefs kommun****Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Lägga informationen till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2023 undersökt hur föreningslivet inom idrott och fritid ser på behovet av en fritidsbank. Detta har gjorts genom att fråga föreningar hur de ser på behovet av att ordna utlåning av utrustning. Frågan har ställts dels på det vanligen årliga mötet som hålls med idrottsföreningarna, dels genom en digital enkät som skickades ut i december 2023. Sammanfattningsvis kan sägas att det är enstaka som ser ett behov och de flesta tror att behovet kan ordnas på annat sätt. Flera föreningar berättar att de lånar ut utrustning, och då till barn. Det gäller till exempel rullskidor, tennisracket, hjälmar och skidkläder.

**Bedömning**

Kultur- och fritidsförvaltningen kan inte i dagsläget motivera uppbyggnad och drift av en fritidsbank i kommunal regi med hänvisning till avsaknad av ett tydligt behov av en sådan verksamhet.

**Finansiering**

Planering, uppstart och drift av en fritidsbank ryms inte inom kultur- och fritidsnämndens nuvarande budgetram. Det har beräknats fram att en fritidsbank skulle kosta 1 mnkr i drift.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-01-27, 1 sida.  
Beredningsunderlag, Fritidsbank i Gagnefs kommun, utredning, 2024-01-27, 1 sida.

**Underlag**

Protokollsutdrag, KFN AU 211104 § 22, 2 sidor.  
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-09-20, 2 sidor.  
Medborgarförslag, 2021-01-28, 2 sidor.

**Tidigare beslut i ärendet**

KFN 211118 § 58, dnr KFN/2021:30

Justerare					Utdragsbestyrkande

KFN/2023:9

**KFN § 8**

**Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte besvarade**

**Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Översända redovisningen till kommunstyrelsen.

**Ärendebeskrivning**

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 31–32 ska nämnden redovisa de motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år.

I dagsläget har nämnden inga motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år.

**Underlag**

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-01-26, 1 sida

**Protokollsutdrag**

Kommunstyrelsen

---

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

KFN/2023:175

**KFN § 9**

**Rapporter**

**Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Lägga rapporterna som information till protokollet.

**1. Plan budgetprocess 2025**

*Underlag*

Protokollsutdrag, KS 231219 § 191, dnr KS/2023:235, 1 sida.

Plan budgetprocess 2025, 2023-12-18, 2 sidor.

Dnr: KFN/2023:175

**Beslutsunderlag**

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2024-02-08, 1 sida.

---

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

KFN/2023:5

**KFN § 10**

**Ordföranderapport**

**Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om:

- Björborevyn
- SKR konferens – kultursamverkansmodell
- Otilia Adelborgs styrelse

---

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

KFN/2024:11

**KFN § 11**

**Anmälan av utskottets protokoll**

**Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Lägga informationen till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Protokollen för arbetsutskottet finns under kultur- och fritidsnämndens mapp i Netpublicator.

Det finns inget protokoll för arbetsutskottet att redovisa sen förgående nämndsammanträde.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2024-02-05, 1 sida.

---

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

KFN/2023:7

**KFN § 12****Anmälan av delegationsbeslut****Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i dagens protokoll.

**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kultur- och fritidsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kultur- och fritidsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

**Delegationsbeslut**

95/2023, Spontanidrottsbidrag  
96-97/2023, Drift- och anläggningsbidrag  
98-111/2023, Verksamhetsbidrag  
112/2023, Investeringsbidrag

1, 3-4/2024, Investeringsbidrag  
2/2024, Uppsägning arbetsbrist

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2024-02-05, 1 sida.  
Redovisning av delegationsbeslut 2023, 2024-02-05, 2 sidor.  
Redovisning av delegationsbeslut 2024, 2024-02-05, 1 sida.

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