



Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.20
Beslutande	Henrik Tvarnö (S) ordf. Carina Bardh (M) jäv § 73, Dan Ljungström (C) och Jan Johansson (VF).
Tjänstgörande ersättare	Martina Jansson (S), Monica Samuelsson (KD) (§ 73)
Ersättare	Monica Samuelsson (KD) § 67-72 och § 74-78
Övriga deltagare	Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Susanne Hedberg (§ 67-68), Lena Ottosson (§ 76) och Maria Sundberg (§ 76). Vid protokollet Maria Isacsson.
Utses att justera	Martina Jansson
Justeringens plats	Kommunkansliet

Underskrifter

Sekreterare	_____	Paragrafer 67-78
	Maria Isacsson	
Ordförande	_____	
	Henrik Tvarnö	
Justeringsperson	_____	
	Martina Jansson	

Anslag av protokollet

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget:

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet



Föredragningslista

- § 67 Redovisning av intern kontroll 2018 - Barn- och utbildningsnämnden
- § 68 Plan för att förebygga och hantera kränkningar och repressalier
- § 69 Revidering av policy för förtjänsttecken
- § 70 Revidering av bolagsordning för Njudung Avfallshantering AB
- § 71 Revidering av bolagsordning för Njudung Vetlanda Elnät AB
- § 72 Svar på motion om flera platser inom särskilt boende i centralorten Vetlanda kommun
- § 73 Årsredovisning 2018- Högländets samordningsförbund
- § 74 Årsredovisning 2018 - Högländets räddningstjänstförbund
- § 75 Årsredovisning 2018 - Mediacenter Jönköpings län
- § 76 Måltidspolicy för Vetlanda kommun
- § 77 Protokoll Nye kommunedelsråd 2019-04-04
- § 78 Val av ombud vid bolagsstämma med Njudung Energi Sävsjö AB den 2 maj 2019



§ 67

Ärendenr KLF 2019/143

Redovisning av intern kontroll 2018 - Barn- och utbildningsnämnden

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Intern kontroll 2018 för barn- och utbildningsnämnden godkänns i de redovisade delarna.

Barn- och utbildningsnämnden återkommer med en redovisning av de ej kontrollerade områdena.

Ärendebeskrivning

Redovisning av intern kontroll 2018 för barn- och utbildningsnämnden föreligger i bilaga.

Kontroller inom följande kontrollområden har inte kunnat genomföras:

Köptrohetsanalys, prisanalys, personliga utlägg och reseersättningar.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden § 54/19.

Yrkanden

Henrik Tvarnö (S) föreslår att den redovisade delen av intern kontroll 2018 för barn- och utbildningsnämnden godkänns och att nämnden återkommer med en redovisning av de ej kontrollerade områdena.



§ 68

Ärendenr KLF 2019/149

Plan för att förebygga och hantera kränkningar och repressalier

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige att plan för att förebygga och hantera kränkningar och repressalier antas.

Ärendebeskrivning

I och med förändringarna i Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap. 6 § som trädde i kraft januari 2017 så behöver Vetlanda kommun säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier.

Diskrimineringsombudsmannen har granskat den befintliga planen för att förebygga trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och bedömer att den inte uppfyller kraven då riktlinjen inte omfattar repressalier. Med anledning av detta så har planen arbetats om för att säkerställa att den lever upp till kraven.

Sedan föregående plan togs så har det även kommit en ny arbetsmiljöföreskrift (AFS 2015:4) som i 13-14 §§ beskriver hur arbetsgivare ska arbeta med kränkande särbehandling. Den nya planen för att förebygga och hantera kränkningar och repressalier säkerställer att Vetlanda kommun lever upp till kraven i denna föreskrift.

Yrkanden

Henrik Tvarnö (S) föreslår att plan för att förebygga och hantera kränkningar och repressalier antas.

Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.



§ 69

Ärendenr KLF 2019/156

Revidering av policy för förtjänsttecken

Arbetsutskottets beslut

HR-kontoret får uppdraget att se över riktlinje för förtjänsttecken avseende utdelningskommitté samt tidpunkt för utdelning.

Ärendebeskrivning

Utdelningsnämnd är idag kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier. För att få en smidigare hantering är det rimligt att låta kommunstyrelsens arbetsutskott som nu också hanterar personalfrågor vara utdelningsnämnd. För att få hela kalenderår föreslås ändrad tidpunkt. Diskussion finns också om behovet av att något förändra förtjänsttecken att välja bland.

Yrkanden

Henrik Tvarnö (S) föreslår att HR-kontoret får uppdraget att se över riktlinje för förtjänsttecken avseende utdelningskommitté samt tidpunkt för utdelning.

Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Beslutet skickas till

HR-kontoret



§ 70

Ärendenr KLF 2019/164

Revidering av bolagsordning för Njudung Avfallshantering AB

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige att första meningen i avsnitt 8, Styrelse i bolagsordningarna för Njudung Avfallshantering AB ändras till:

”Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fyra ledamöter samt lägst noll och högst fyra suppleanter.”

Ärendebeskrivning

Njudung Energi Vetlanda AB har två helägda dotterbolag, Njudung Vetlanda Elnät AB, 556819-4749 och Njudung Avfallshantering AB, 556672-7235. Bolagen har identiska bolagsordningar som beslutades av kommunfullmäktige i november 2016.

Bolagsverket har nyligen meddelat att bolagsordningarna måste justeras då de inte tillräckligt tydligt, enligt Aktiebolagslagens krav, anger antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Detta regleras i de båda bolagsordningarna under pkt. 8 Styrelse. Den tidigare formuleringen i de bägge bolagens bolagsordningar löd:

8. Styrelse

Styrelsen ska bestå av högst fyra ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

För att uppfylla alla formella krav behöver denna del av bolagsordningarna ändras till:

8. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fyra ledamöter samt lägst noll och högst fyra suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om bolagsordningarna i de bolag där kommunen har direkt eller indirekt ägarintresse. Inga förändringar i övrigt är för närvarande aktuella i de båda bolagsordningarna.

Även efter denna ändring harmonierar det med de val av styrelseledamöter som tidigare under året genomförts av kommunfullmäktige. I båda bolagen har valts tre ledamöter samt ordförande, inga suppleanter har utsetts.



§ 71

Ärendenr KLF 2019/165

Revidering av bolagsordning för Njudung Vetlanda Elnät AB

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige att första meningen i avsnitt 8, Styrelse i bolagsordningarna för Njudung Vetlanda Elnät AB ändras till:

”Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fyra ledamöter samt lägst noll och högst fyra suppleanter.”

Ärendebeskrivning

Njudung Energi Vetlanda AB har två helägda dotterbolag, Njudung Vetlanda Elnät AB, 556819-4749 och Njudung Avfallshantering AB, 556672-7235. Bolagen har identiska bolagsordningar som beslutades av kommunfullmäktige i november 2016.

Bolagsverket har nyligen meddelat att bolagsordningarna måste justeras då de inte tillräckligt tydligt, enligt Aktiebolagslagens krav, anger antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Detta regleras i de båda bolagsordningarna under pkt. 8 Styrelse. Den tidigare formuleringen i de bägge bolagens bolagsordningar löd:

8. Styrelse

Styrelsen ska bestå av högst fyra ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

För att uppfylla alla formella krav behöver denna del av bolagsordningarna ändras till:

8. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fyra ledamöter samt lägst noll och högst fyra suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om bolagsordningarna i de bolag där kommunen har direkt eller indirekt ägarintresse. Inga förändringar i övrigt är för närvarande aktuella i de båda bolagsordningarna.

Även efter denna ändring harmonierar det med de val av styrelseledamöter som tidigare under året genomförts av kommunfullmäktige. I båda bolagen har valts tre ledamöter samt ordförande, inga suppleanter har utsetts.



§ 72

Ärendenr KLF 2018/229

Svar på motion om flera platser inom särskilt boende i centralorten Vetlanda kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad med hänvisning till att vård och omsorgsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att revidera äldreomsorgsplanen.

Ärendebeskrivning

Den 21 augusti 2018 lämnade Ejlon Johansson (L), Siv Fransson (L) och Rune Solid (L) in en motion med förslaget att kommunen snarast utreder möjligheten till att bygga en helt ny enhet med särskilda boendeplatser i centralorten.

Bakgrunden till denna motion var att Kommunala Pensionärsrådet (KPR) gjort beräkningar att det kommer behövas ytterligare 100 nya boendeplatser fram till år 2024. Dessa 100 platser är utöver utökningen av 8 platser på Bäckagården våren 2019 och Nya Tomasgårdens 36 platser våren 2021.

Motionen remitterades till vård och omsorgsnämnden för yttrande. Yttrande har kommit in och föreligger i bilaga. Av yttrandet framgår att vård och omsorgsförvaltningen fick uppdrag av vård- och omsorgsnämnden 2019-02-07, § 22, att revidera Äldreomsorgsplanen. Äldreomsorgsplanen sträcker sig till 2030 och i uppdraget inkluderas kalkyl och planering av det framtida behovet av särskilda boendeplatser.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämnden 2019-03-26, § 54.

Yrkanden

Carina Bardh (M) föreslår att motionen får anses besvarad med hänvisning till att vård och omsorgsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att revidera äldreomsorgsplanen.

Henrik Tvarnö (S) tillstyrker Carina Bardhs förslag.



§ 73

Ärendenr KLF 2019/133

Årsredovisning 2018 - Höglandets samordningsförbund

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja ledamöterna i styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Jäv

Carina Bardh (M)

Ärendebeskrivning

Höglandets Samordningsförbund avlämnar årsredovisning för förbundets verksamhetsår 2018, bilaga. Förbundets ändamål är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jönköpings läns landsting och medlemskommunerna. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Största delen av verksamheten består liksom tidigare år av ersättning till kommunerna för jobb-coacher inom projektet Supported Employment, SE-fortsättning. Andra exempel på verksamheter där man bidragit till finansiering är Projekt IT-Spåret och Uppdrag Samverkan.

Förbundets intäkter var under 2018 6,4 mnkr, vilka till uteslutande delen bestod av bidrag från medlemmarna. Kostnaderna under året uppgick till 7,0 mnkr, vilket innebär att årets resultat blev -0,6 mnkr. Budgeterat resultat för 2018 var -1,0 mnkr, utfallet blev -0,6 mnkr vilket innebär ett bättre resultat än budgeterat med motsvarande 0,4 mnkr. Det negativa resultatet, vilket innebär en minskning av det egna kapitalet, var således planerat.

Beslutsunderlag

Styrelsen för Höglandets samordningsförbund 2019-03-01, § 7.



§ 74

Ärendenr KLF 2019/85

Årsredovisning 2018 - Höglandets räddningstjänstförbund

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 samt godkänna överlämnad årsredovisning.

Ärendebeskrivning

Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund har fastställt årsredovisning för 2018 och överlämnar den för beslut om ansvarsfrihet och godkännande hos medlemskommunerna, bilaga.

Förbundets verksamhet under 2018 präglades till stor del av den varma och mycket torra sommaren. Med den följde en mängd insatser för att bekämpa skogsbränder, både inom som utom förbundets geografiska område. I likhet med tidigare år har också mycket arbete lagts på rekrytering då förbundet fortsatt har haft en hög personalomsättning. Samtidigt som ny personal bidrar med ett stort tillskott i verksamheten när de är på plats är processen fram till att de är rustade för skarp verksamhet krävande. Även under 2018 inträffade några större insatser vilket påverkat ekonomin.

Årets resultat är -0,3 mnkr. Trots att medlemskommunerna beslutat om ett extra medlemsbidrag uppgående till 6,3 mnkr räckte inte detta utan resultatet blev negativt. Förbundet har med detta resultat ett eget kapital motsvarande 8,7 mnkr vilket ger en soliditet på 11,8%. Med resultatet följer ett negativt balanskrav vilket ska återställas inom de närmaste tre åren.

Vid sidan av de extraordinära insatserna som under 2018 kostat stora summor är en fortsatt stor del av förklaringen till resultatet det avtal om jour- och beredskap som slöts i slutet av 2014 vilket innebär högre kostnader för förbundet.

Under året har investeringsvolymen uppgått till 5,1 mnkr. Förbundet har fortsatt en ansträngd likviditetssituation genom den låga resultatnivån. Detta har till del kompenseras av en lägre investeringsnivå än de senaste två åren.

Beslutsunderlag

Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund 2019-03-06, § 7.



§ 75

Ärendenr KLF 2019/160

Årsredovisning 2018 - Mediacenter Jönköpings län

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisningen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län avseende 2018 godkänns samt att direktionen i Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

Ärendebeskrivning

Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköping län har fastställt årsredovisning för 2018 och överlämnar den för godkännande samt beslut om ansvarsfrihet hos medlemskommunerna, bilaga.

2018 års resultat uppgår till 58 tkr. Förbundet uppfyller därmed kommunallagens balanskrav. Under året har mindre investeringar om 70 tkr genomförts.

Ekonomi kommenteras i årsredovisningen. Resultatet når inte den budgeterade nivån och är väsentligt lägre än tidigare år. Samtidigt är både intäkter och kostnader märkbart högre än vad som budgeterats för. Garanti och serviceärenden har ökat under året vilket medfört längre väntetider. Försäljningen av AV-teknisk utrustning (projektorer, högtalare, smarta tavlor) har fortsatt varit hög och har ökat med 7 %.

Under 2018 har Mediacenter arbetat med utveckling och omvärldsbevakning inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) för att aktivt få in flera digitala läromedel i skolan verksamhet. Ett systematiskt arbete har även genomförts med utbildning och erfarenhetsutbyte. Samverkan sker med andra regionala organisationer och motsvarande verksamheter i närliggande län inom kompetensområdet.



§ 76

Ärendenr KLF 2019/158

Måltidspolicy

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige att anta det kommunövergripande styrdokumentet "Måltidspolicy inom förskola, skola samt vård och omsorg" som börjar gälla från och med 1 juli 2019.

Ärendebeskrivning

En måltidspolicy är framtagen som tydliggör måltidsservices uppdrag, bilaga. Måltidspolicyn riktar sig till alla som på något sätt hanterar och/eller tar del av kommunens mat och måltider. Måltidspolicyn är ett övergripande styrdokument som förklarar hur Vetlanda kommun vill att de som äter i någon av kommunens verksamheter ska uppleva måltiden. Policyn visar även att alla berörda verksamheter måste bidra med kunskap och engagemang för att Vetlanda kommun ska vara i toppklass vad gäller måltider.

Måltidspolicyn grundar sig främst utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer men även från skollagen, Socialstyrelsens rekommendationer samt yttranden från barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, upphandlingsavdelningen och kommunala pensionärsrådet.

Tidigare fanns en kostpolicy för vård och omsorg samt en handlingsplan för förskola och skola. Efter att måltidsservice bildades 2013 har det saknats en gemensam policy som visar vilken riktning Vetlanda kommun jobbar åt. Nu har det tagits fram en måltidspolicy som innefattar både förskola, skola samt vård och omsorg. För att nå målen i policyn kommer berörda verksamheter jobba med handlingsplaner som beskriver hur man går tillväga.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02, § 58

Vård- och omsorgsnämnden 2019-02-07, § 23

Skrivelse från pensionärsföreningarna PRO, SPF och RPG 2019-02-21

Skrivelse upphandlingsavdelningen 2019-03-04

Yrkanden

Henrik Tvarnö (S) föreslår att det kommunövergripande styrdokumentet "Måltidspolicy inom förskola, skola samt vård och omsorg" antas och börjar gälla från och med den 1 juli 2019.

Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C) och Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.



§ 77

Ärendenr KLF 2019/154

Protokoll från Nye kommundelråd 2019-04-04

Arbetsutskottets beslut

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelrådet inom en månad.

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Protokoll från sammanträde med Nye kommundelråd 2019-04-04 föreligger i bilaga.

Beslutet skickas till:

Tekniska kontoret



§ 78

Ärendenr KLF 2019/109

Val av ombud vid bolagsstämma med Njudung Energi Sävsjö AB den 2 maj 2019

Arbetsutskottets beslut

Dan Ljungström (C) utses till Vetlanda kommuns ombud vid bolagsstämman med Njudung Energi Sävsjö AB den 2 maj 2019.

Ärendebeskrivning

Henrik Tvarnö (S) som är vald till ombud vid bolagsstämmor med Njudung Energi Sävsjö AB t.o.m. 2023 kan ej delta på bolagsstämman den 2 maj 2019.

Yrkanden

Henrik Tvarnö (S) föreslår att Dan Ljungström (C) utses till Vetlanda kommuns ombud vid bolagsstämma med Njudung Energi Sävsjö AB den 2 maj 2019.

Beslutet skickas till

Dan Ljungström

Henrik Tvarnö

Njudung Energi Sävsjö AB