




Habostyrelsen

Plats och tid	Habo Gård, 2017-12-05 klockan 16.00–18.15
Ledamöter	Christina Sjöström (MP), ordf Eva S Olsson (S), vice ordf Tove Klette (L) John Lager (C)
Tjänstgörande ersättare	Elin Gustafsson (S), Tjänstgör för Govind Krishna Misra §§ 23-27 Göran Wallén (M), Tjänstgör för John Lager §§ 28-31 Lars Wirtén (MP), Tjänstgör för Govind Krishna Misra §§ 28-31
Övriga	Bo Bergsten, Verksamhetschef Lars Johansson Berg, Verksamhetsledare Marie Westerberg, Verksamhetssamordnare, Habo Gård Pernilla Ardhe, Kanslijurist, Kommunkontoret
Justerare	Tove Klette (L)
Paragrafer	§ 23-31
Plats och tid för justering	Rådhuset den 12 december
Underskrifter	
Sekreterare	 Lotta Herlitz
Ordförande	 Christina Sjöström (MP)
Justerare	 Tove Klette (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Habostyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-12-05

Paragrafer

§ 23-31

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-13

Datum då anslaget tas ned

2017-01-08

Förvaringsplats för protokollet

Habo Gård, Habovägen 6, Lomma

Underskrift



Lotta Herlitz

Justerare



Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 23	Val av justeringsperson	4
§ 24	Information om förändringar i nya kommunallagen som berör Habostyrelsen.	5
§ 25	Information om ansökan om serveringstillstånd	6
§ 26	Preliminär bokslutsprognos per 30 november	7
§ 27	Information om kommande förändringar inom personalområdet	8
§ 28	Habostyrelsens verksamhetsplan och budget för 2018	9
§ 29	EVP 2019-2021 för Habostyrelsen.....	11
§ 30	Habostyrelsens sammanträdestider 2018	12
§ 31	Information från Habostiftelsen - 2017	13

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 23 Val av justeringsperson**Beslut*****Habostyrelsen beslutar***

att välja Tove Klette till att justera protokollet.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 24 Information om förändringar i nya kommunallagen som berör Habostyrelsen.

Sammanfattning

Kommunjurist Pernilla Ardhe informerar muntligen om de förändringar i nya kommunallagen som berör Habostyrelsen. I den nya kommunallagen försvinner möjligheten att ha en underställd nämnd. Då det är otydligt vad som menas med att en nämnd är underställd en annan och man inte kan peka på vad det fyller för funktion tar man nu bort möjligheten. I reglementet för Habostyrelsen står skrivet att Habostyrelsen ska vara underställd Kommunstyrelsen. Förändringen i nya kommunallagen innebär att Habostyrelsen som underställd nämnd behöver upphöra. Övergångsbestämmelser säger att nämnden får finnas kvar mandatperioden ut. Beslut om ny politisk organisation för verksamheten på Habo Gård tas i partiöverläggningarna som nyligen har påbörjats.

Tove Klette och Bo Bergsten redogör för bakgrunden till varför Habostyrelsen från början lades som en underställd nämnd.

Ordförande förslår att styrelsen tar upp frågan som en diskussionspunkt vid nästa sammanträde.

Elin Gustafsson (S) efterlyser ett underlag från tjänstemannasidan som belyser vad som behövs utifrån verksamhetens perspektiv för att verksamheten ska kunna stärkas upp och det samtidigt ska bli så enkelt som möjligt.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att styrelsen tar upp frågan som en diskussionspunkt vid nästa sammanträde den 30/1.

att ge tjänstemännen på Habo Gård i uppdrag att till det sammanträdet ta fram ett underlag som belyser vad som behövs utifrån verksamhetens perspektiv för att verksamheten ska kunna stärkas upp och det samtidigt ska bli så enkelt som möjligt.

§ 25 Information om ansökan om serveringstillstånd

Dnr HS 2017/16

Sammanfattning

Verksamhetschef Bo Bergsten och verksamhetssamordnare Marie Westerberg informerar om Habo Gårds ansökan om serveringstillstånd för slutna sällskap. Bakgrunden är att man tidigare har sökt tillfälliga tillstånd vid enstaka tillfällen och att man nu på inrådan av Lomma kommuns handläggare valt att söka ett stadigvarande tillstånd då det skulle passa verksamheten bättre.

Styrelsen ställer sig frågande till att ledamöterna ska vara PBI då det inte förefaller vara ordningen i Lund. Kommunjurist Pernilla Ardhe förtydligar att frågan om vem som ska PBI-prövas är en bedömningsfråga. Lunds kommun och Lomma kommun kan helt enkelt göra olika bedömningar och ställa olika krav.

Elin Gustafsson (S) lyfter att det finns mycket regler och förordningar kring detta som är problematiskt att hantera rent praktiskt. Det är komplicerade regler och mycket är oklart.

Ordförande Christina Sjöström (MP) föreslår att ärendet tas upp som ett beslutsärende vid nästa sammanträde.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att frågan om att ansöka om serveringstillstånd tas upp som ett beslutsärende vid nästa sammanträde den 30/1.

att ge tjänstemännen på Habo Gård i uppdrag att ta fram ett underlag som förtydligar frågor kring styrelsens ansvar.

§ 26 Preliminär bokslutsprognos per 30 november

Sammanfattning

Bo Bergsten presenterar muntligen preliminär bokslutsprognos per den 30 november. Prognosen har försämrats sedan delårsrapporten i augusti och verksamheten kan vänta ett underskott på ca 500 tkr. Underskottet beror framför allt på förlust vid försäljning av Habo Gårds buss, intäktsbortfall och kostnader kopplade till nedläggning av djurverksamheten samt att efterfrågan på konferenser inte möter förväntningarna. Diskussion förs kring hur man kan öka efterfrågan på konferenser genom informationsinsatser internt i kommunen.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att lägga informationen om prognosen till handlingarna

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 27 Information om kommande förändringar inom personalområdet

Sammanfattning

Verksamhetschef Bo Bergsten presenterar muntligen de förändringar som är förestående inom personalområdet.

- den person som har varit anställd som djurskötare för att sköta de inackorderade hästarna i stallet slutar sin anställning då verksamheten avvecklas.
- den person som har varit timanställd för att hantera konferens och andra lokalbokningar kommer inte att engageras fortsättningsvis. Arbetsuppgifterna tas tillfälligt över av verksamhetssamordnare Marie Westerberg.
- en medarbetare som under två års tid har haft en tillfällig anställning med stöd från arbetsförmedlingen avslutar sin anställning då tiden för den tillfälliga anställningen löper ut vid årsskiftet.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 28 Habostyrelsens verksamhetsplan och budget för 2018

Dnr HS 2017/21

Sammanfattning

Habostyrelsen ska i likhet med andra nämnder årligen besluta om verksamhetsplan och internbudget för kommande år.

Habostyrelsen är underordnad kommunstyrelsen. Habostyrelsen ska, till den del det ankommer på kommunen ansvara för verksamheten på Habo Gård. Habostyrelsen är huvudman för anläggningen inom fastigheten Lilla Habo 1:6 i Lomma kommun och ansvarar för att lämplig verksamhet bedrivs. Verksamheten ska i första hand vända sig till äldre och personer med olika funktionsnedsättningar i Lunds kommun.

I EVP 2018-2020 erhöll Habostyrelsen ett effektiviseringskrav på 2 % som har hanterats i internbudgeten för 2018 genom en nedläggning av gårdens djurverksamhet.

Verksamheten är till drygt 40 procent finansierad av kommunbidrag och har med andra ord ett högt intäktskrav som till stor del hänförs till konferensverksamhet. Konferensverksamhetens största besöksgrupp är kommunens egna förvaltningar. Samtliga förvaltningar har i likhet med Habostyrelsen i uppdrag att spara och effektivisera sin verksamhet och det finns en risk att förvaltningarna väljer att spara in på kostnader för konferenser. I aktuellt budgetförslag tas hänsyn till att efterfrågan på konferenser förväntas minska något.

Habostyrelsens största målgrupp är seniorer och det är därför av intresse att följa den demografiska utvecklingen i Lund. Befolkningsstatistiken visar att antalet medborgare i åldersgruppen över 65 år beräknas öka med cirka 600 personer 2018 jämfört med 2017.

Habo Gård är en besöksverksamhet och all verksamhet på gården syftar till att berika besökarens upplevelse oavsett vilken del av verksamheten besökaren är gäst i. Habostyrelsen har ett strävansmål som säger att antalet besökare ska vara fler eller åtminstone inte färre än föregående år. För 2018 planeras en ökning av antalet aktiviteter för att bidra till en ökning av besöksantalet. Ökningen är avhängig bidrag från Habostiftelsen.

Beslutsunderlag

Kommunkontoret/Habo Gård tjänsteskrivelse den 28 november 2017 dnr HS 2017/21.

Verksamhetsplan med internbudget 2018 för Habostyrelsen (Bilaga)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna förslag till Verksamhetsplan med internbudget 2018 för Habostyrelsen

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen
Habostiftelsen

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 29 EVP 2019-2021 för Habostyrelsen

Dnr HS 2017/18

Sammanfattning

Enligt anvisningar beslutade av KSau 2017-10-02 ska Habostyrelsen i likhet med övriga nämnder senast den 31 januari 2018 inkomma med EVP-skrivelse som innehåller:

- Förslag till strategier och konkreta åtgärder och prioriteringar för att hantera behov av effektiviseringar för att få en budget i balans samt förbättrad kvalitet.
- Förändrad lagstiftning eller övriga frågor som påverkar nämnden.
- Nämndens behov av investeringar de kommande åren.

Utgångspunkten är de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat för EVP 2018-2020.

Beslutsunderlag

Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 20 november 2017 dnr HS 2017/18.

Anvisningar och tidplan för strategi- och planeringprocessen inför EVP 2019-2021, beslutade av KSau den 2 oktober 2017, § 178 dnr KS 2017/0747.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

- att ge verksamhetschef Bo Bergsten i uppdrag att i dialog med Habostyrelsens presidium upprätta EVP 2019-2021 enligt anvisningar från KSau.
- att förslag till EVP 2019-2021 tas upp till beslut vid Habostyrelsens sammanträde i januari.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 31 Information från Habostiftelsen - 2017

Dnr HS 2017/5

Sammanfattning

Lars Johansson Berg kommenterar den skrivelse som Habostiftelsen har inkommit med där de framför sina synpunkter på de åtgärder Habostyrelsen har vidtagit för att få en budget i balans 2018. Lars betonar att stiftelsen vill lyfta att man bör titta på möjligheten att låta en extern part, exempelvis en förening, hålla i en begränsad djurverksamhet på gården.

Lars informerar sedan om hur arbetet med Stenparken fortskrider. Nyinvigning är planerad i maj.

Verksamhetssamordnare Marie Westerberg presenterar en sammanfattning över vilka ansökningar som har skickats iväg och vilka ansökningar vi hittills har fått besked från. Förutsatt att medel beviljas finns möjlighet utöka antalet aktiviteter jämfört med tidigare år. En utökning av aktiviteter för målgruppen kan medföra begränsningar i konferensverksamheten.

Marie delar ut affisch för den julbasar som arrangeras i samarbete med Sesam, en skrivelse från en av deltagarna i Lundagårdens sommarverksamhet som publicerats i förra numret av Seniorum samt program för januari.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att styrelsen skriftligen besvarar skrivelsen från Habostiftelsen

att i övrigt lägga informationen till handlingarna

§ 30 Habostyrelsens sammanträdestider 2018

Dnr HS 2017/19

Sammanfattning

Habostyrelsen ska senast i december fastställa sammanträdestider för nästkommande år. Förslag till tider lämnas inte på förhand. Ärendet hanteras vid sittande bord.

Beslut

Habostyrelsen beslutar

att fastställa sammanträdestider för 2018 till följande datum:

tisdag 30 januari 2018 kl. 16:00, Knutsalen, Rådhuset i Lund

tisdag 17 april 2018 kl. 16:00, Knutsalen, Rådhuset i Lund

onsdag 20 juni 2018 kl. 16:00, Habo Gård

tisdag 11 september 2018 kl. 16:00, Knutsalen, Rådhuset i Lund

tisdag 11 december 2018 kl. 16:00, Habo Gård

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande