

**Plats och tid**

Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-16:10

**Beslutande**

Ledamöter

Peter Törnblom (S), ordförande

Anette Kotilainen (C)

Tomas Ström (S)

Birgitta Ihlis (M)

Ola Granath (KD)

Tjänstgörande ersättare

Carin Ahlgren (C) tjänstgörande för Maria Svensson (C)

Daniel Lindmark (L) tjänstgörande för Daniel Caesar (KD)

**Övriga närvarande**

Ersättare

Jan Forsstedt (S)

Eva Vogt (M)

Tjänstepersoner

Eva Rydén, kultur- och fritidschef

Helene Örnebring, ekonom

Daniela Lillbrant, registrator

Ellenor Persson, registrator

**Justerings**

Justerare

Daniel Lindmark (L)

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås 2025-02-20, kl. 08:00

Justerade paragrafer

§ 2-§ 11

Justerare

Utdragsbestyrkande

**Underskrifter**

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Tuula Lindroth

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Peter Törnblom (S)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Daniel Lindmark (L)

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2025-02-13

Beslutade paragrafer

§ 2-§ 11

Datum för anslags uppsättande

2025-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Djurås

Datum då anslaget tas ned

2025-03-14

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Tuula Lindroth

KFN/2025:7

**KFN § 2**

**Förvaltningschefens verksamhetsrapport**

**Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Förvaltningschefens rapport från kultur- och fritidsnämndens verksamhet, innehållande:

- Övergripande information
- Bibliotek
- Kultur
- Fritid
- Fritidsgårdar

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsrapport, kultur- och fritidsförvaltningen, 2025-01-27, 2 sidor.

| Justerare | Utdragsbestyrkande |  |  |  |
|-----------|--------------------|--|--|--|
|           |                    |  |  |  |

KFN/2023:8

**KFN § 3****Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista****Kultur-och fritidsnämndens beslut**

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

**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidsförvaltningen har gått igenom kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutfört och kan därmed avslutas:

| Datum / § / dnr                | Ärenderubrik                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| KFN 240905 § 35<br>KFN/2024:98 | Gagnefs amatörteaterförenings rop på hjälp |

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2025-02-04, 1 sida.

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2025-02-04, 1 sida.

Justerare

Utdragsbestyrkande

KFN/2025:4

**KFN § 4****Redovisning av intern kontrollplan 2024 kultur- och fritidsnämnden****Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Godkänna redovisningen av intern kontrollplan 2024 kultur- och fritidsnämnden.
2. Delge kommunstyrelsen redovisningen.

**Motivering till beslut**

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

**Ärendebeskrivning**

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 och riktlinjer med mera.

Internkontrollplanen dokumenterar den risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och rutiner som görs inom verksamheternas ansvarsområde. Processerna som granskas är verksamhetens mål, intäktprocesser, inköps- och utbetalningsprocesser, lagstiftning, ansvar och befogenheter, interna regler och policys, personal- och kompetensförsörjning. Analysen resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter, även om direkta åtgärder genomförs för att avlägsna bristerna.

**Bedömning**

Förvaltningen bedömer att uppföljningen är gjord enligt plan.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2025-01-24, 2 sidor.  
Uppföljning av intern kontrollplan kultur- och fritidsnämnden, 2025-01-24, 5 sidor.

| Justerare |  |  |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--|--------------------|
|           |  |  |  |  |                    |

**Lagrum**

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).*

**Protokollsutdrag**

Kommunstyrelsen + handling

| Justerare | Utdragsbestyrkande |  |  |  |
|-----------|--------------------|--|--|--|
|           |                    |  |  |  |

KFN/2025:5

**KFN § 5****Intern kontrollplan 2025 kultur- och fritidsnämnden****Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Anta ”Intern kontrollplan 2025 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 det område där risktalet är större än 9 valts ut för uppföljning. Övriga riskområden hamnar på risktalet 6. Det valda riskområdet ska följas upp enligt den föreslagna interna kontrollplanen. Återrapportering av kontrollplanen sker i samband med att årsrapporten för verksamhetsåret lämnas.

**Ärendebeskrivning**

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 och riktlinjer med mera

Internkontrollplanen dokumenterar den risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och rutiner som görs inom verksamheternas ansvarsområde. Processerna som granskas är verksamhetens mål, intäktprocesser, inköps- och utbetalningsprocesser, lagstiftning, ansvar och befogenheter, interna regler och policys, personal- och kompetensförsörjning. Analysen resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter, även om direkta åtgärder genomförs för att avlägsna bristerna.

**Bedömning**

Förvaltningen bedömer genom sin riskanalys att ett av de sex områdena som gått igenom behöver kontrolleras enligt plan. Det gäller personal- och kompetensförsörjning där det fortsatt bedöms vara av stor vikt att värna kvalitet samtidigt som svårigheten att rekrytera rätt kompetens kvarstår.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2025-01-24, 2 sidor.  
Risk- och väsentlighetsanalys 2025, kultur- och fritidsnämnden, 2025-01-24, 3 sidor.

| Justerare | Utdragsbestyrkande |  |  |  |
|-----------|--------------------|--|--|--|
|           |                    |  |  |  |

Överblick Intern kontrollplan - 2025, kultur- och fritidsnämnden, 2025-01-24,  
1 sida.

**Lagrum**

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).*

Justerare

Utdragsbestyrkande



KFN/2025:6

**KFN § 6****Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2024 för kultur- och fritidsnämnden****Kultur-och fritidsnämndens beslut**

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

**Motivering till beslut**

Förvaltningens redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är gjord enligt anvisning och förmedlar vidtagna åtgärder och den aktuella situationen.

**Ärendebeskrivning**

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra ska det förbättras.

**Bedömning**

Förvaltningen har redovisat ett sammantaget läge vad gäller arbetet med arbetsmiljön för de tre enheterna. I varje enhet bedöms förutsättningarna goda att få fram gruppens synpunkter både vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. En skyddsron d har dock inte utförts i tid under året men är inplanerad i början på 2025.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2025-01-26, 1 sida.  
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, kultur- och fritidsnämnden, 2025-01-26, 10 sidor.

**Underlag**

Arbetsmiljöverket, AFS 2001:1, 11§.

| Justerare | Utdragsbestyrkande |  |  |  |
|-----------|--------------------|--|--|--|
|           |                    |  |  |  |

KFN/2023:9

**KFN § 7**

**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.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2025-01-24, 1 sida.

**Protokollsutdrag**

Kommunstyrelsen

|           |  |  |  |  |                    |
|-----------|--|--|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--|--------------------|

KFN/2025:11

**KFN § 8**

**Rapporter**

**Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Lägga rapporterna som information till protokollet.

**1. Ekonomisk sammanställning föreningsbidrag 2024**

*Underlag*

Ekonomisk sammanställning föreningsbidrag 2024, kultur- och fritidsförvaltningen, 2025-02-03, 6 sidor.

**Beslutsunderlag**

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2025-02-04, 1 sida.

|           |  |  |  |  |                    |
|-----------|--|--|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--|--------------------|

KFN/2023:5

**KFN § 9**

**Ordföranderapport**

**Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om:

- SKR webbseminarium om kultur och fritid
- Styrelsemöte Otilia Adelborgmuseet
- Möte med Gagnefs amatörteater och Gagnefs IF
- Planerat besök till 5 största bidragsföreningarna
- Träff med kommunchef

Justerare

Utdragsbestyrkande

KFN/2025:8

**KFN § 10**

**Anmälan av utskottets protokoll**

**Kultur-och fritidsnämndens beslut**

1. Godkänna redovisningen av arbetsutskottets protokoll som förtecknas i dagens protokoll.

**Ärendebeskrivning**

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

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2025-02-04, 1 sida.  
Arbetsutskottet 2024-01-16, § 1

Justerare

Utdragsbestyrkande

KFN/2023:7

**KFN § 11****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**

90, 93/2024, Drifts- och anläggningsbidrag

91/2024, Driftsbidrag

92/2024, 1/2025, Spontanidrottsbidrag

2-9/2025, Investeringsbidrag 2025

10/2025, Beslut om tillsvidareanställning av kultursamordnare

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2025-02-04, 1 sida.

Redovisning av delegationsbeslut, 2025-02-04, 6 sidor.

Justerare

Utdragsbestyrkande