



Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2012-04-02

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 12, Norrtälje kl 14:00-15.45

Beslutande Göran Pettersson (M), ordförande
Åsa Wennerfors (FP) 1:e vice ordförande
Robert Johansson (C)
Marita Jeansson (S)

Övriga deltagande Åse Modin, tf. förvaltningschef
Agneta Brus, sekreterare
Madelene Fredriksson, ekonomichef § 37

Utses att justera Marita Jeansson (S)

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret
2012-04-11/13

Underskrift

Sekreterare



Agneta Brus

Paragrafer 35-41

Ordförande


Göran Pettersson (M)

Justerande


Marita Jeansson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-04-02

Datum för anslags
uppsättande

¹⁶
2012-04-12


Datum för anslags
nedtagande

⁰⁸
2012-05-04

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift


Utdragsbestyrkande



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 35 Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av dagordningen
- § 36 Val av justerare och tid för justering
- § 37 Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden – *munlig rapport*
- § 38 Internkontrollplan 2012 för Barn- och skolnämnden – *konkretisering av nämndgemensamma internkontroll-områden*
- § 39 Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond – *beslut om arbetsutskottets representant vid uttagning av stipendiater*
- § 40 Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning – *val av tre förvaltarrepresentanter för 2012*
- § 41 Övriga frågor

Justerandes sign

WJR GP

Utdragsbestyrkande



Bsau § 35

Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av dagordningen

Beslut

Inga övriga beslutsärenden är anmälda.

Ärende 7 – Översiktsplan för Norrtälje kommun 2040 utgår.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna dagordningen.

Justerandes sign

Uffe GP

Utdragsbestyrkande



Bsau § 36

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

- att utse Marita Jeansson (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll,
- att justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 11 april.

Justerandes sign

UJE GP

Utdragsbestyrkande



Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2012-04-02

5

Bsau § 37

**Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden –
*mundlig rapport***

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.

Au 2/4

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för preliminärt resultat per den sista mars. Då ekonomisystemet ännu inte stängts för perioden lämnas endast en preliminär rapport och prognos. En utförligare prognos lämnas vid nämndens sammanträde 2012-04-23.

Justerandes sign

Wjfe *SP*

Utdragsbestyrkande



Bsn § 38

Dnr BSN 12-047 600

**Internkontrollplan 2012 för Barn- och skolnämnden –
konkretisering av nämndgemensamma internkontroll-
områden**

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta

att anta följande konkretiseringar av kommunstyrelsens beslutade nämndgemensamma internkontrollområden för år 2012:

Rutiner för uppföljning av verksamhetens mål

- plan för det systematiska kvalitetsarbetet ”årspusslet”,
- kvalitetssäkring av utvärderingsunderlag
- delaktighet och dialog

Rutiner för att säkerställa att beslut verkställs

- återrapportering av verkställande av beslut

Rutiner för att säkerställa att lagar som styr verksamheten följs

- återrapportering av delegationsbeslut
- rektors beslut enligt skollagen vad avser åtgärdsprogram

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2012-03-20 inkl. bilaga

Sammanfattning

Enligt Norrtälje kommuns reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnd varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-30 § 20 att följande internkontrollpunkter ska finnas med i nämndernas internkontrollplan:

Att undersöka om det finns rutiner för:

- hur verksamhetsplanens mål ska följas upp,
- att säkerställa att beslut verkställs på alla nivåer i organisationen,
- att säkerställa att lagar som styr verksamheten följs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2012-04-02

7

Bsn § 38 forts.

Tjänstemannaberedning

Barn- och utbildningskontoret föreslår i skrivelse 2012-03-20 att rutiner ska tas fram vad gäller

- plan för det systematiska kvalitetsarbetet "årspusslet",
- kvalitetssäkring av utvärderingsunderlag
- delaktighet och dialog
- återrapportering av verkställande av beslut
- återrapportering av delegationsbeslut
- rektors beslut enligt skollagen vad avser åtgärdsprogram

Bsn 31/1

Politisk beredning

Barn- och skolnämnden uppdrog 2012-01-31 åt förvaltningen att lämna förslag till internkontrollplan där de nämndgemensamma internkontrollpunkterna konkretiseras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2012-04-02

8

Bsn § 39

Dnr BSN 12-092 867

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, beslut om arbetsutskottets representant vid uttagning av stipendiater 2012

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utse Marie Sjöblom (S) att delta vid årets uttagning av stipendiater ur Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2012-03-22

Sammanfattning

Lennart Bagger Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala musikskolan i Norrtälje bildades 1990-08-13. Donators syfte med stipendiefonden är att ”ge ett kontinuerligt bidrag till musikskolans, ur både kulturell och social synpunkt, värdefulla verksamhet”.

Sedan 1991 har varje år stipendier delats ut till tre elever vid musikskolan, vilka visat en lovande musikalisk begåvning och utveckling med inriktning på den seriösa konstmusiken, och som avser att gå vidare i sina musikstudier. Stipendium kan också tilldelas yngre elev som hjälp till förvärv av eget instrument.

Fonden förvaltas av Barn- och skolnämndens arbetsutskott, som tillsammans med musikskolans rektor och en musiklärare i ledande befattning utser stipendiaterna.

Elevernas uppspelning sker preliminärt måndagen den 23 april, Stipendiekonserten äger rum tisdagen den 15 maj.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2012-04-02

9

Bsn § 40

Dnr BSN 12-093 107

Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning – val av tre förvaltarrepresentanter för 2012

Beslut

att välja presidiet, d.v.s. Göran Pettersson (M), Åsa Wennerfors (FP) och Olle Jansson (S), till Barn- och skolnämndens förvaltar-representanter år 2012.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2012-03-26

Sammanfattning

När kommunen som juridisk person åtar sig att förvalta en donation (förvaltningsåtagande) föreligger en stiftelse med anknuten förvaltning.

Kommunstyrelsen beslutade 1997-03-24, § 62 att anta direktiv rörande stiftelser med anknuten förvaltning att gälla fr o m den 1 april 1997. Den nämnd som är angiven som förvaltare skall, enligt stiftelseförordnandet, besluta om utdelning, samt blir redovisningsskyldig inför kommunstyrelsen. Förvaltare består av nämndens ledamöter. Förvaltarstyrelse (kommunstyrelsen) och förvaltare bestämmer själv sin organisation.

Barn- och skolnämnden ansvarar för följande stiftelser:

- Stenbergiska stiftelsen,
- Skolfonden och
- Carlssonska stiftelsen

Barn- och skolnämnden ska utse tre ledamöter, vilka blir nämndens förvaltarrepresentanter för år 2012.

Förvaltarmöte skall äga rum i direkt anslutning till ett nämndsammanträde då de tre förvaltarrepresentanterna gemensamt fördelar medel ur de tre stiftelser Barn- och skolnämnden förvaltar.

Förvaltarmötet för 2012 äger rum den 28 maj.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bsn § 41

Övriga frågor

Skolbiblioteksplan för grundskoleverksamheten

Tf. förvaltningschefen informerar om ärendet som kommer att behandlas i Barn- och skolnämnden den 28 maj.

Skolvalet 2012/13

Åsa Wennerfors (FP) ställer fråga om resultatet av skolvalet inför läsåret 2012/13.

Tf. förvaltningschefen redogör muntligt för resultatet av årets skolval. En rapport lämnas till Barn- och skolnämnden vid sammanträdet den 23 april.

Skolorganisationen i Norrtälje stad

Tf. förvaltningschefen informerar i ärendet som kommer att behandlas i Barn- och skolnämnden den 28 maj.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande