



Val- och förtroendemannanämnden

Plats och tid	Kommunhuset Ankaret i Norrtälje klockan 13.00-14.40		
Beslutande	Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Nils Matsson (M) Holger Forsberg (S), tjug. ersättare Helena Ekekihl (MP) Ulla Malutchenko (M), tjug. ersättare Lars Hasselfeldt (KD) Per Claesson (V) Christer Johansson (ROOP) Susanne Ljunggren (SD) Ersättare Claes Forsgren (C) Otto Carnheim (KD) Anton Spåre (V) Gunnar Marstorp (ROOP) Sandra Ljunggren (SD)		
Övriga närvarande	Mikael Forssander, sekreterare Fredrik Cederblom, t.f. kanslichef § 25		
Justerare	Nils Matsson		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset Ankaret i Norrtälje den 14 september 2015		
Underskrifter	Sekreterare	Mikael Forssander	Paragrafer §§ 25-29
	Ordförande	Louise Branting	
	Justerare	Nils Matsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Val- och förtroendemannanämnden		
Sammanträdesdatum	2015-09-08		
Datum då anslaget sätts upp	2015-09-15	Datum då anslaget tas ned	2015-10-07
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsekontorets kansli		
Underskrift	Mikael Forssander		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Val- och förtroendemannanämnden

Ärendelista

§ 25	Dnr 569 Informationsärenden	3
§ 26	Dnr 2015-000012 042 Delårsrapport 2 2015 för val- och förtroendemannanämnden	4
§ 27	Dnr 2015-000015 006 Sammanträdesdagar 2016 för val- och förtroendemannanämnden.....	5
§ 28	Dnr 2015-000016 001 Delegation av utseende av attestanter för val- och förtroendemannanämnden.....	6
§ 29	Dnr 2015-000013 Redovisning av delegationsbeslut 2015	7



Val- och förtroendemannanämnden

§ 25

Dnr 569

Informationsärenden

Sammanfattning av ärendet

- Fredrik Cederblom, t.f. kanslichef, informerar om organisationen på kommunstyrelsekontoret. Sedan 1 september har Serviceavdelningens administrationsenhet & Norrtälje stadsarkiv bildat en ny avdelning, kommunkansliet, med Fredrik Cederblom som tillförordnad kanslichef. Vidare informerar Cederblom att Helen Lott utsetts till tillförordnad samhällsbyggnadsdirektör i syfte att samordna att förbättra samhällsbyggnadsprocessen. Fastighetsavdelningen, gatu- och parkavdelningen, planerings- och utvecklingsavdelningen, renhållningsavdelningen och VA-avdelningen kommer att svara under samhällsbyggnadsdirektören.
- Mikael Forssander informerar om att arbetet med revidering av ersättningsbestämmelserna har påbörjats och arbetet utgår från följande tre punkter:
 1. Förenkla språket i dokumentet.
 2. Förbättra strukturen.
 3. Korrigera uppenbara fel i texten.

Vidare informerar Mikael Forssander om tidplanen för arbetet. Den första remissversion kommer att skickas ut till partierna senast den 18 september. Eventuella yttranden från partierna ska sedan vara tjänstemannaberedningen tillhanda den 9 oktober. Dessa ska sedan sammanställas och skickas till nämndens ledamöter den 20 oktober inför nämndssammanträdet den 27 oktober. Därefter är tanken att ärendet slutligen ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i december 2015.



Val- och förtroendemannanämnden

§ 26

Dnr 2015-000012 042

Delårsrapport 2 2015 för val- och förtroendemannanämnden

Beslut

Val- och förtroendemannanämnden godkänner delårsrapport 2 2015 för nämnden och överlämnar till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsekontoret har tagit fram en delårsrapport per augusti med prognos för helåret 2015 för val- och förtroendemannanämnden. Prognosen visar på ett underskott på 48 tkr vilket beror på icke budgeterade IT-kostnader samt sent inkomna fakturor relaterade till de Allmänna valen 2014. Verksamhetsmässigt har nämnden under andra kvartalet genomfört utbildningar för nya förtroendevalda och en ordförandeutbildning i linje med nämndens verksamhetsmål.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 september 2015.

Delårsrapport 2 för val- och förtroendemannanämnden den 7 september 2015.

Beslutande sammanträde

Per Claesson (V) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Beslutet ska skickas till

Strategistaben, ekonomiavdelningen kommunstyrelsekontoret.



Val- och förtroendemannanämnden

§ 27

Dnr 2015-000015 006

Sammanträdesdagar 2016 för val- och förtroendemannanämnden

Beslut

1. Val- och förtroendemannanämnden antar sammanträdesschemat 2015 för val- och förtroendemannanämnden i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 26 augusti 2015.
2. Mötena startar vid samtliga tillfällen klockan 13 och hålls i Kommunhuset Ankaret i Norrtälje. Lokal meddelas i samband med att kallelsen skickas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för val- och förtroendemannanämnden för år 2016. Förslaget bygger på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesdagar samt Norrtälje kommuns styrprocess. Vidare har i möjligaste mån tagits till skolloven och inga nämndssammanträden är föreslagna under dessa veckor. Mötena startar vid samtliga tillfällen klockan 13 och hålls i Kommunhuset Ankaret i Norrtälje.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 26 augusti 2015.

Beslutet ska skickas till

Yvonne Ruthberg, kanslienheten, kommunstyrelsekontoret.



Val- och förtroendemannanämnden

§ 28

Dnr 2015-000016 001

Delegation av utseende av attestanter för val- och förtroendemannanämnden

Beslut

Val- och förtroendemannanämnden beslutar att delegera till kommundirektören att utse beslutsattestant med ersättare för val- och förtroendemannanämnden.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Norrtälje kommuns attestreglemente varje nämnd utse beslutsattestant och ersättare för attest av nämndens fakturor. På grund av omorganisationen på kommunstyrelsekontoret behöver beslutsattestförteckningen uppdateras och nämnden fatta ett nytt beslut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 1 september 2015.

Beslutet ska skickas till

Fredrik Cederblom, t.f. kanslichef

Agneta Hildén-Möllenborg, servicechef



Val- och förtroendemannanämnden

§ 29

Dnr 2015-000013

Redovisning av delegationsbeslut 2015

Beslut

Val- och förtroendemannanämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Beslutsunderlag

Ordföranden i val- och förtroendemannanämndens beslut om ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda, daterad den 8 september 2015.
