



Val- och förtroendemannanämnden

Plats och tid	Norrtäljesalen, tisdagen den 5 december 2017 kl 13:00-14.20		
Beslutande	Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Nils Matsson (M), vice ordförande Christina Petterson (S) Helena Ekekihl (MP) Lars Hasselfeldt (KD) Ola Nordstrand (V) från 13.05, §51-56 Christer Johansson (ROOP) Sören Karlsson (SD) Jessica Hilwëyn (V) tjänstgörande ersättare 13.00-13.05, §48-50 Nicklas Salmin (L) tjänstgörande ersättare 13.00-13.30, §48-53 Bengt Karlström (KD) tjänstgörande ersättare från 13.30, §54-56 Ersättare Clas Forsgren (C) Ulla Malutchenko (M) Sune Rehnberg (SD)		
Övriga närvarande	Nina Svensson, nämndsekreterare		
Justerare	Nils Matsson		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset Ankaret, fredagen den 8 december 2017 kl 14.00		
Underskrifter	Sekreterare	Nina Svensson	Paragrafer § 48 - 56
	Ordförande	Louise Branting	
	Justerare	Nils Matsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Val- och förtroendemannanämnden		
Sammanträdesdatum	2017-12-05		
Datum då anslaget sätts upp	2017-12-11	Datum då anslaget tas ned	2018-01-02
Förvaringsplats för protokollet	Kansliavdelningen, Kommunstyrelsekontoret		
Underskrift	Nina Svensson		

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--	--------------------



Val- och förtroendemannanämnden

Ärendelista

§ 48	Val av justerare	3
§ 49	Ändringar i föredragningslistan.....	4
§ 50	Informationsärenden	5
§ 51	Dnr 2017-000005 042 Ekonomisk månadsrapport per oktober 2017 för val- och förtroendemannanämnden.....	6
§ 52	Dnr 2017-000032 Verksamhetsplan för val- och förtroendemannanämnden 2018-2020	7
§ 53	Dnr 2016-000009 024 Reviderade riktlinjer för avdrag på grundarvode för förtroendevalda på grund av frånvaro vid sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna	8
§ 54	Dnr 2017-000024 024 Avdrag på grundarvode för förtroendevalda på grund av frånvaro vid sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna 2017.....	9
§ 55	Meddelanden	10
§ 56	Dnr 2017-000001 002 Redovisning av delegationsbeslut 2017	11



Val- och förtroendemannanämnden

§ 48

Val av justerare

Beslut

Val- och förtroendemannanämnden utser Nils Matsson (M) att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justering äger rum på kommunhuset Ankaret den 8 december kl 14:00.



Val- och förtroendemannanämnden

§ 49

Ändringar i föredragningslistan

Inga ändringar föreligger i föredragningslistan.



Val- och förtroendemannanämnden

§ 50

Informationsärenden

Sammanfattning av ärendet

Valprojektledare och nämndsekreterare Nina Svensson informerar om förberedelserna inför de allmänna valen 2018.



Val- och förtroendemannanämnden

§ 51

Dnr 2017-000005 042

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2017 för val- och förtroendemannanämnden

Beslut

Val- och förtroendemannanämnden godkänner månadsrapport per oktober och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Prognosen per december för kostnaderna är -1,430 mnkr vilket är en förbättring med 450 tkr i jämförelse med delår 2. Per oktober visar val- och förtroendemannanämnden ett negativt resultat om -192 tkr. Val- och förtroendemannanämnden kommer behöva tillskjutas ekonomiska medel för att täcka de kostnader som uppstått med anledning av folkomröstningen i november.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 14 november 2017.

Månadsrapport per oktober 2017.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen



Val- och förtroendemannanämnden

§ 52

Dnr 2017-000032

Verksamhetsplan för val- och förtroendemannanämnden 2018-2020

Beslut

Val- och förtroendemannanämnden beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2018-2020 och överlämna denna till kommunstyrelsen med tillägget att nämndsekreterare Nina Svensson uppdras genomföra redaktionella ändringar.

Val- och förtroendemannanämnden beslutar att fastställa Internkontrollplan 2018 och överlämna denna till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Fastställandet av Verksamhetsplan 2018-2020 utgör en kugge i kommunens Mål och budget och styr nämndens arbete i utpekad riktning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 november 2017.

Verksamhetsplan 2018-2020 för Val- och förtroendemannanämnden.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Ordförande Louise Branting (C) yrkar att val- och förtroendemannanämnden ska uppdra nämndsekreterare Nina Svensson att genomföra redaktionella ändringar i verksamhetsplanen innan den lämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att val- och förtroendemannanämnden beslutar i enlighet med Louise Brantings yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutet ska skickas till

Controller



Val- och förtroendemannanämnden

§ 53

Dnr 2016-000009 024

Reviderade riktlinjer för avdrag på grundarvode för förtroendevalda på grund av frånvaro vid sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna

Beslut

Val- och förtroendemannanämnden antar reviderade riktlinjer för avdrag på grundarvode för förtroendevalda på grund av frånvaro vid sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna enligt kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 24 november 2017.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsekontoret har tagit fram reviderade riktlinjer för avdrag på grundarvode för förtroendevalda på grund av frånvaro. Syftet är att justera tidsperioderna för beslut om avdrag respektive för redovisning av frånvaro så att de blir överensstämmande. Då ärendet behandlas i val- och förtroendemannanämnden halvårsvis är det lämpligt att också frånvaron beräknas och redovisas per halvår, i stället för en gång per tertial som tidigare varit gällande. Syftet är också att ytterligare förtydliga processen där gruppledarna i respektive parti ansvarar för att meddela vilka av deras förtroendevalda som ska ha avdrag på sitt grundarvode. Genom att förkorta tiden som gruppledarna har på sig för återrapportering till val- och förtroendemannanämnden minskas risken för att frågan inte återkopplas på det sätt som avses. Gruppledarnas tid för återkoppling förkortas således från två månader till två veckor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 24 november 2017.

Beslutet ska skickas till

Gruppledarna i kommunfullmäktiges partier

Kansliavdelning



Val- och förtroendemannanämnden

§ 54

Dnr 2017-000024 024

Avdrag på grundarvode för förtroendevalda på grund av frånvaro vid sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna 2017

Beslut

Val- och förtroendemannanämnden beslutar att avdrag ska göras på grundarvodet för de ledamöter och ersättare som varit frånvarande hälften eller mer än hälften av ordinarie sammanträden enligt den av kommunstyrelsekontoret upprättade förteckningen för perioden 1 januari – 31 oktober 2017.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt en förteckning över vilka ledamöter som varit frånvarande vid nämnd- eller fullmäktigesammanträden under perioden 1 januari – 31 oktober 2017. Tidsperioden har förlängts på grund av pågående översyn av riktlinjer för avdrag. Nämnden föreslås besluta om att avdrag ska göras från de förtroendevaldas kommande grundarvode i enlighet med ERS 2017.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 27 november 2017.

Kommunstyrelsekontorets förteckning över förtroendevalda som varit frånvarande på hälften eller mer än hälften av antalet sammanträden under perioden 17-01-01 till 17-10-31.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Kansliavdelning



Val- och förtroendemannanämnden

§ 55

Meddelanden

Ordförande Louise Branting meddelar att hon tillsammans med vice ordförande Nils Matsson, säkerhetschef Ola Andersson samt nämndsekreterare och projektledare Nina Svensson ska delta i en konferens på temat "En trygg valrörelse". Konferensen anordnas av Sveriges kommuner och landsting den 11 december 2017.



Val- och förtroendemannanämnden

§ 56

Dnr 2017-000001 002

Redovisning av delegationsbeslut 2017

Beslut

Val- och förtroendemannanämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Beslutsunderlag

Val- och förtroendemannanämndens ordförandes beslut om ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda, daterat den 8 november 2017.

Val- och förtroendemannanämndens ordförandes beslut om att Kjell Jansson tilldelas visstidspension enligt PBL-avtalet med start den 1 december 2017, daterat 5 december 2017.
