



Val- och förtroendemannanämnden

Plats och tid	Konferensrummet Bergshamra, tisdagen den 23 oktober 2018 kl 13:00-14:20		
Beslutande	Ledamöter Louise Branting (C), Ordförande Bengt Karlström (KD) Tjänstgörande ersättare § 64-73 Holger Forsberg (S) Tjänstgörande ersättare § 64-73 Tyra Blum (MP) Tjänstgörande ersättare § 64-73 Roine Wallin (L) Lars Hasselfeldt (KD) Ola Nordstrand (V) Sören Karlsson (SD) Jessica Hilwäyn (V) Tjänstgörande ersättare § 64-73 Ersättare Clas Forsgren (C) Sune Rehnberg (SD)		
Övriga närvarande	Mikael Forssander, kanslichef Pontus Gillnäs, valsamordnare Nina Svensson, nämndsekreterare och valsamordnare Mats Boman, nämndsekreterare		
Justerare	Roine Wallin		
Justeringens plats och tid	Kommunstyrelsekontorets kansli, 25 oktober 2018		
Underskrifter	Sekreterare	Nina Svensson	Paragrafer § 64-73
	Ordförande	Louise Branting	
	Justerare	Roine Wallin	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Val- och förtroendemannanämnden		
Sammanträdesdatum	2018-10-23		
Datum då anslaget sätts upp	2018-10-25	Datum då anslaget tas ned	2018-11-16
Förvaringsplats för protokollet	Kansliavdelningen, Kommunhuset Ankaret		
Underskrift	Nina Svensson		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Val- och förtroendemannanämnden

Ärendelista

§ 65	Dnr 300 Val av justerare	3
§ 66	Dnr 668 Ändringar i föredragningslistan.....	4
§ 67	Dnr 667 Informationsärenden	5
§ 68	Dnr 2018-000044 042 Delårsrapport per augusti 2018.....	6
§ 69	Dnr 2018-000043 042 Internkontrollrapport per augusti 2018.....	7
§ 70	Dnr 2018-000045 006 Sammanträdesschema för 2019	8
§ 71	Dnr 2018-000046 006 Extra nämndsammanträde i december 2018.....	9
§ 72	Dnr 252 Meddelanden	10
§ 73	Dnr 184 Redovisning av delegationsbeslut.....	11



Val- och förtroendemannanämnden

§ 65

Dnr 300

Val av justerare

Beslut

Val- och förtroendemannanämnden utser Roine Wallin (L) att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justering äger rum i kommunhuset Ankaret den 25 oktober klockan 11.00.



Val- och förtroendemannanämnden

§ 66

Dnr 668

Ändringar i föredragningslistan

Inga ändringar förelåg.



Val- och förtroendemannanämnden

§ 67

Dnr 667

Informationsärenden

Controller Petra Wahlqvist informerar om det ekonomiska läget efter valet i september.

Kanslichef Mikael Forssander, valsamordnare Pontus Gillnäs och valsamordnare Nina Svensson informerar om kansliets interna utvärdering av arbetet med de allmänna valen 2018.



Val- och förtroendemannanämnden

§ 68

Dnr 2018-000044 042

Delårsrapport per augusti 2018

Beslut

Val- och förtroendemannanämnden godkänner Delårsrapport per augusti 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Prognosen per augusti 2018 är att Val- och förtroendemannanämnden kommer att göra ett nollresultat. Nämnden prognostiseras uppnå målen för God ekonomisk hushållning. Viss statistik från valet i september presenteras i rapporten.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 1 september 2018.
Bilaga 1. Delårsrapport per augusti 2018.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen



Val- och förtroendemannanämnden

§ 69

Dnr 2018-000043 042

Internkontrollrapport per augusti 2018

Beslut

1. Val- och förtroendemannanämnden godkänner Internkontrollrapport per augusti 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Val- och förtroendemannanämnden beslutar att lyfta in utbetalningar av pensionsavsättningar i Internkontrollplanen för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Val- och förtroendemannanämnden har slutfört samtliga internkontroller. Inga avvikelser är identifierade. Dock identifierades en risk under kommande år att felaktiga pensionsavsättningar kan betalas ut felaktigt på grund av manuell hantering.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 1 september 2018.
Bilaga 1. Internkontrollrapport per augusti 2018

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen



Val- och förtroendemannanämnden

§ 70

Dnr 2018-000045 006

Sammanträdesschema för 2019

Beslut

Val- och förtroendemannanämnden antar kommunstyrelsekontorets förslag till sammanträdesschema för 2019 i enlighet med Bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för val- och förtroendemannanämnden för år 2019. Förslaget bygger på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesdagar samt Norrtälje kommuns styrprocess. Totalt åtta sammanträden föreslås äga rum under 2019. Hänsyn har tagits till valet till Europaparlamentet som genomförs under söndagen den 26 maj 2019. Sammanträdena föreslås även fortsättningsvis starta klockan 13.00 med undantag för valnämndens preliminära rösträkning onsdagen den 29 maj som startar klockan 08.30 med hänsyn till posthantering och tidskrävande räkningsprocess.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 1 oktober 2018.

Bilaga 1. Förslag till val- och förtroendemannanämndens sammanträdesschema för 2019.

Beslutet ska skickas till

Kansliavdelningen
Controller



Val- och förtroendemannanämnden

§ 71

Dnr 2018-000046 006

Extra nämndsammanträde i december 2018

Beslut

Val- och förtroendemannanämnden beslutar att ha ett extra sammanträde den 18 december 2018 klockan 13.00 i konferensrum Ununge.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens ordförande har initierat ett extra sammanträde i december 2018 för att man ska kunna behandla eventuella valärenden inför Europaparlamentsvalet 2019. Nämndens controller har gjort bedömningen att det är lämpligt att man vid detta sammanträde behandlar fastställande av verksamhetsplan samt att man informerar om årsbudget och preliminärt resultat till nämndens ledamöter innan en ny mandatperiod inleds.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 1 oktober 2018.

Beslutet ska skickas till

Kansliavdelningen
Controller



Val- och förtroendemannanämnden

§ 72

Dnr 252

Meddelanden

Inga meddelanden förelåg.



Val- och förtroendemannanämnden

§ 73

Dnr 184

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Val- och förtroendemannanämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Beslutsunderlag

Val- och förtroendemannanämndens ordförandes beslut om ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda daterat 11 oktober 2018.

Valsamordningens redovisning av tecknade nyttjanderättsavtal i samband med valet 2018 daterat 22 oktober 2018.

Valsamordningens redovisning av förordnade röstmottagare i valet 2018 daterat 22 oktober 2018.
