



Val- och demokratinämnden

Plats och tid Norrtäljesalen, tisdagen den 5 februari 2019 kl 13:00 – 14:55

Beslutande Ledamöter
Nicklas Salmin (L), ordförande
Karin Broström (C), första vice ordförande
Conny Andersson (S), andre vice ordförande
Gail Watt (M), tjänstgörande ersättare § 1-14
Monali Rulander Egserius (KD)
Sören Karlsson (SD)
Magnus Hellström (MP)
Ola Nordstrand (V)
Gunilla Lindgren (ROOP)

Ersättare
Christina Ericsson (C)
Roine Wallin (L)
Bengt Carlström (KD)
Jaana Kuusisto (S)
Helena Ekekihl (SD)
Jenny Liljenström (MP)
Johannes Folkesson (V)
Christer Johansson (ROOP)

Övriga närvarande Mikael Forssander, kanslichef § 1-3
Petra Wahlqvist, controller § 1-3
Pontus Gillnäs, projektledare § 1-3
Nina Svensson, nämndsekreterare

Justerare

Justerings plats och tid Kommunstyrelsekontorets kansli, måndagen den 11 februari 2019

Underskrifter

Sekreterare	Nina Svensson	Paragrafer	§ 1-13
Ordförande	Nicklas Salmin		
Justerare	Conny Andersson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Val- och demokratinämnden

Sammanträdesdatum 2019-02-05

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-11 Datum då anslaget tas ned 2019-03-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontorets kansli

Underskrift
Nina Svensson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Val- och demokratinämnden

Ärendelista

§ 1	Dnr 300 Val av justerare	3
§ 2	Dnr 668 Ändringar i föredragningslistan.....	4
§ 3	Dnr 667 Informationsärenden	5
§ 4	Dnr 2019-000007 042 Årsredovisning 2018	6
§ 5	Dnr 2019-000005 040 Fastställande av verksamhetsplan för 2019-2021	7
§ 6	Dnr 2019-000008 040 Internkontrollrapport per december 2018	9
§ 7	Dnr 2019-000006 111 Uppdrag att genomföra upphandling av förtidsröstsadministrationen	10
§ 8	Dnr 2018-000065 730 Verksamhetsbaserad informationsredovisning för val- och demokratinämnden i Norrtälje kommun.....	12
§ 9	Dnr 2019-000004 002 Revidering av val- och demokratinämndens delegationsordning	14
§ 10	Dnr 2019-000002 006 Sammanträdesdagar för 2019.....	15
§ 11	Dnr 2019-000001 110 Medgivande till offentliga sammanträden för val- och demokratinämnden	16
§ 12	Dnr 252 Meddelanden	17
§ 13	Dnr 184 Redovisning av delegationsbeslut	18



Val- och demokratinämnden

§ 1

Dnr 300

Val av justerare

Beslut

Val- och demokratinämnden utser Conny Andersson (S) att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justeringen äger rum på kommunstyrelsekontorets kansliavdelning under måndagen den 11 februari 2019.



Val- och demokratinämnden

§ 2

Dnr 668

Ändringar i föredragningslistan

Beslut

Inga ändringar förelåg.



Val- och demokratinämnden

§ 3

Dnr 667

Informationsärenden

Beslut

Kanslichef Mikael Forssander presenterar tjänstemannaorganisationen som är knuten till val- och demokratinämnden och informerar om nämndens uppdrag.

Controller Petra Wahlqvist informerar om nämndens årsredovisning för 2018 samt om budget för 2019.

Projektledare Pontus Gillnäs informerar om nämndens tidigare hantering av förtidsröster under allmänna val samt presenterar bakgrunden till ärende 7. ”Uppdrag att genomföra upphandling av förtidsröstsadministrationen”.



Val- och demokratinämnden

§ 4

Dnr 2019-000007 042

Årsredovisning 2018

Beslut

Val- och demokratinämnden godkänner årsredovisning per december 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden uppnår inte målet för *God ekonomisk hushållning*. Viss statistik och uppföljning från valet i september presenteras i rapporten. Det ekonomiska resultatet per sista december är 137 tkr i positiva avvikelser.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 24 januari 2019

Bilaga 1. Årsredovisning för dåvarande Val- och förtroendemannanämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Controller



Val- och demokratinämnden

§ 5

Dnr 2019-000005 040

Fastställande av verksamhetsplan för 2019-2021

Beslut

1. Val- och demokratinämnden uppdrar till kommunstyrelsekontoret att genomföra redaktionella ändringar i förslag till verksamhetsplan för 2019-2021
2. Val- och demokratinämnden beslutar att sedan fastställa verksamhetsplanen för 2019-2021.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplanen utgör en kugge i kommunens *Mål och budget* och styr nämndens arbete i utpekad riktning. Efter att *Mål och budget* antagits går verksamhetsplanen tillbaka till nämnden för fastställande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 18 januari 2019.

Bilaga 1. Val- och demokratinämndens verksamhetsplan för 2019-2021

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Nicklas Salmin (L) yrkar att val- och demokratinämnden beslutar enligt följande:

1. *”Val- och demokratinämnden uppdrar till kommunstyrelsekontoret att genomföra redaktionella ändringar i förslag till verksamhetsplan för 2019-2021*
2. *Val- och demokratinämnden beslutar att sedan fastställa verksamhetsplanen för 2019-2021”*

Gunilla Lindgren (ROOP) deltar inte i beslutet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att val- och demokratinämnden beslutar i enlighet med Nicklas Salmins (L) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.



Val- och demokratinämnden

Beslutet ska skickas till

Controller

Kansliavdelningen



Val- och demokratinämnden

§ 6

Dnr 2019-000008 040

Internkontrollrapport per december 2018

Beslut

Val- och demokratinämnden godkänner Internkontrollrapport per december 2018 och lämnar den till kommunstyrelsen.

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 18 januari 2019

Bilaga 1. Internkontrollrapport per december 2018

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Conny Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att val- och demokratinämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Conny Andersson (S), och finner att val- och demokratinämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Controller

Kansliavdelningen



Val- och demokratinämnden

§ 7

Dnr 2019-000006 111

Uppdrag att genomföra upphandling av förtidsröstsadministrationen

Beslut

1. Val- och demokratinämnden uppdrar till kommunstyrelsekontoret att genomföra en direktupphandling för att anlita en entreprenör som hanterar förtidsrösthandlingen.
2. Uppdraget finansieras inom val- och demokratinämndens befintliga ram.
3. Kanslichefen får delegation att fatta tilldelningsbeslut i direktupphandlingen.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån erfarenheterna vid de allmänna valen 2018 har kommunstyrelsekontorets kansli genomfört en utredning för att utreda förutsättningar för att lägga handlingen av förtidsröster på entreprenad. Den har visat att den uppskattade kostnaden för uppdraget ligger i paritet med kommunens nuvarande kostnader men att uppdraget skulle hanteras på ett mer effektivt sätt. Uppdraget skulle omfatta hämtning av röster från röstningslokalerna, sortering och förvaring av dem samt utkörning av dem på valdagen till vallokalerna. Kostnaden för detta uppskattas till cirka 142 000 kronor vilket är inom gränsvärdet för en direktupphandling.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 22 januari 2019

Bilaga 1. Risk- och konsekvensanalys avseende att lägga förtidsrösthandlingen på entreprenad

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Conny Andersson (S), Sören Karlsson (SD), Ola Nordstrand (V) och Gunilla Lindgren (ROOP) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att val- och demokratinämnden beslutar enligt kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Conny



Val- och demokratinämnden

Andersson (S), Sören Karlsson (SD), Ola Nordstrand (V) och Gunilla Lindgren (ROOP), och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontorets valsamordning



Val- och demokratinämnden

§ 8

Dnr 2018-000065 730

Verksamhetsbaserad informationsredovisning för val- och demokratinämnden i Norrtälje kommun

Beslut

1. Val- och demokratinämnden beslutar införa verksamhetsbaserad informationsredovisning from 1 januari 2019. Gallringsbesluten får tillämpas retroaktivt, efter samråd med Norrtälje stadsarkiv.
2. Val- och demokratinämndens befintliga dokumenthanteringsplaner upphävs vid samma datum som den nya informationsredovisningen införs.
3. Val- och demokratinämnden tillämpar för egen del hanteringsanvisningar avseende verksamhetsområde 1 och 2 (Styrande och Stödjande processer) samt kärnprocesser under verksamhetsområde 3 (Val och folkomröstning).
4. Kommunarkivarien får delegation att besluta om tidpunkt när klassificeringsstrukturen ersätter befintlig diarieplan och allmänna arkivskemat som redovisningsstruktur.

Sammanfattning av ärendet

Riksarkivet har föreskrivit om en ny modell för att redovisa arkiv, s.k. verksamhetsbaserad arkivredovisning (RA-FS 2008:4). Den är bättre anpassad för modern administration och placerar informationen tydligare i ett sammanhang. Denna redovisning ersätter diarieplan och befintlig arkivredovisning. På så sätt skapas en enhetlig redovisning av kommunens allmänna handlingar, från det att handlingarna/informationen skapas tills de bevaras. Det blir därmed lättare att söka och i framtiden tolka informationen.

I Norrtälje kommun har arbetet med att ta fram en verksamhetsbaserad informationsredovisning bedrivits inom ett förvaltningsövergripande projekt benämnt Sjökortet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 21 december 2018

Bilaga 1. Verksamhetsbaserad informationsredovisning för val- och demokratinämnden med hanteringsanvisningar för allmänna handlingar



Val- och demokratinämnden

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att val- och demokratinämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Diarieakt

Författningssamlingen

Norrtälje stadsarkiv, kommunarkivarie

Kommunkansliet, kanslichef

Samtliga avdelningar vid kommunstyrelsekontoret, avdelningschefer/direktörer



Val- och demokratinämnden

§ 9

Dnr 2019-000004 002

Revidering av val- och demokratinämndens delegationsordning

Beslut

Val- och demokratinämnden antar ny delegationsordning enligt kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet

Den reviderade delegationsordningen är korrigerad utifrån nämndens nya namn, samt att nämndens vice ordförande har lagts till som delegat i avsnitt B som rör förtroendemannafrågor. Detta för att minska sårbarheten i de fall nämndens ordförande är frånvarande eller själv berörs av en förtroendemannafråga som listas i delegationsordningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 28 januari 2019.

Bilaga 1. Reviderad delegationsordning för val- och demokratinämnden.

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att val- och demokratinämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kansliavdelningen

Chefsjurist

Löneservice

Författningssamling



Val- och demokratinämnden

§ 10

Dnr 2019-000002 006

Sammanträdesdagar för 2019

Beslut

Val- och demokratinämnden antar sammanträdesschema för 2019 i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsekontoret har i dialog med val- och demokratinämndens ordförande tagit fram ett förslag till nytt sammanträdesschema. Förslaget tar hänsyn till 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 äga rum på torsdagar vid klockan 16.00 med undantag för valnämndens preliminära rösträkning. Denna äger rum under onsdagen den 29 maj och startar då klockan 08.30 med hänsyn till posthantering och tidskrävande räkningsprocess.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 28 januari 2019

Bilaga 1. Förslag till sammanträdesschema för 2019

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att val- och demokratinämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kansliavdelningen

Kommunikationsavdelningen



Val- och demokratinämnden

§ 11

Dnr 2019-000001 110

Medgivande till offentliga sammanträden för val- och demokratinämnden

Beslut

Val- och demokratinämnden föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar om medgivande till offentliga nämnsammanträden för val- och demokratinämnden i enlighet med Kommunallag (2017:725) kap 6. § 25.

Sammanfattning av ärendet

Val- och demokratinämndens ordförande har initierat ett ärende vad gäller offentliga nämnsammanträden för val- och demokratinämnden. Enligt kommunallagen kan nämnden besluta om detta om fullmäktige har gett sitt medgivande. Nämndärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess ska dock alltid behandlas bakom stängda dörrar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 27 januari 2019

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Sören Karlsson (SD) och Gail Watt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att val- och demokratinämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Sören Karlsson (SD) och Gail Watt (M), och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kansliavdelningen

Kommunikationsavdelningen



Val- och demokratinämnden

§ 12

Dnr 252

Meddelanden

Ordföranden informerar om att val- och demokratinämnden kommer att ha regelbundna informationsärenden gällande val, e-förslag och jämställdhetsarbete på nämndens sammanträden.

Inga övriga meddelanden förelåg.



Val- och demokratinämnden

§ 13

Dnr 184

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Val- och demokratinämnden godkänner delegationsbesluten.

Beslutsunderlag

Val- och demokratinämndens ordförandes beslut om ersättning av förlorad arbetsinkomst, daterat 10 januari 2019.
