



Beslutande organ **Kulturnämnden**

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.30-21.30 ajournering 19.45-20.10
ajournering 21.10-21.20

Beslutande	Margareta Berggren	map	ordförande
	Jan Wahn	c	vice ordförande
	Fredrik Marcusson	s	ledamot
	Maj-Lis Johansson	s	”
	Sonja Lundin	s	”
	Rolf Marcusson	s	”
	Daniel Nilsson	v	”
	Annika Jödahl	fp	”
	Morgan Forsberg	kd	”
	Anette Karlsson	m	”
	Anita Ahl	m	”
Övriga deltagande	Marianne Melin Eriksson	map	ej tjänstgörande ersättare
	Elisabeth Ljungkvist	s	”
	Adrian Andersson	v	”
	Leonard Sundblad	kd	”
	Mikael Axelsson	m	”
	Maria Henriksson		kulturchef
	Helena Jannert		bibliotekschef § 1- § 5
	Elisabeth Göthberg		museichef § 1-§ 5
	Linda Svensson		kultursekreterare
Utses att justera	Maj-Lis Johansson		

Justeringens plats och tid Kulturkansliet efter överrensommelse

Underskrifter

Sekreterare

Linda Svensson
Linda Svensson

Paragrafer 1-13

Ordförande

Margareta Berggren
Margareta Berggren

Justerande

Maj-Lis Johansson
Maj-Lis Johansson

MB *CE*



Kulturnämnden

Kn § 1

Upprop – presentation

Nämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän presenterar sig.



Kulturnämnden

Kn § 2

Information och rutiner inför en ny mandatperiod

Information lämnas om sammanträdestider, sammanträdeslokaler, arvode, reseersättning, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, kallelse och protokoll med mera.

Nämndens reglemente delas ut och kommer att behandlas, om så erfordras.

Visning av de olika verksamhetsdelarna i förvaltningen kommer att göras under året.

Politikerutbildning pågår under vecka 4.

**Kulturnämnden**

Kn § 3

Dnr MKN 2011-3

Digitala handlingar och tillgång till IT-miljö

Nämndens beslut

Politikerportalen kommer framöver att användas till kallelse, ärenden och handlingar inför nämnd. Om kallelse och handlingar önskas per post meddelas detta på särskild lista.

Kulturnämnden beslutar att köpa in en bärbar dator till ordförande.

Bakgrund

Från och med 1 januari 2011 har Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner nytt diarie- och ärendehanteringssystem EDP Vision. I det första skedet är det registratörerna som utbildas och arbetar i systemet men under året ska alla handläggare av ärenden också börja använda EDP systemet. Sökmöjligheterna för ärenden underlättas avsevärt och hantering av originalhandlingar kommer att förändras. När e-arkivering är möjlig kommer pappersflödet förhoppningsvis inte längre vara nödvändigt.

För att få ett fungerande och rationellt ärendesystem kommer Politikerportalen att användas till kallelse, ärendelista, handlingar inför nämnd. Justerade protokoll finns redan nu nåbara den vägen. Om kallelse och handlingar önskas per post meddelas detta på särskild lista.

Som ett led i digitaliseringen har frågan kommit om att i detta första skede ge ordförande tillgång till en liten bärbar dator.

Akten



Kulturnämnden

Kn § 4

Dnr MKN 2011-4

Sammanträdesdagar år 2011

Nämndens beslut

Kulturnämnden sammanträder tisdagar kl. 18.30 på följande datum år 2011.

25 januari

1 mars

19 april

24 maj

14 juni

6 september

18 oktober

6 december

Bakgrund

Nämnden beslutade på septembermötet om sammanträdesdagar för år 2011. Ändring i tidsplanen har skett.

(17 maj senaste dag för inlämning av ramanalys)

Kommunledningskontoret, Ola Blomberg

Akten



Kulturnämnden

Kn § 5

Information om Kulturnämndens verksamhet samt

Aktuell information

Förvaltningschefen Maria Henriksson och bibliotekschefen Helena Jannert presenterar nämndens verksamheter.

Aktuell information

Invigning av mediejukeboxen.

Julgransplundring på museet för deltagarna i Pepparkakshus- utställningen.

Museets statistik för år 2010 presenteras.

Inbjudan till avtackning av museichefen 27 januari kl 15.00, Industrimuseet.

Bibliotekets program för våren 2011.

Information om Graffiti Mariestad.



Kulturnämnden

Kn § 6

Dnr MKN 2011-5

Kulturnämndens delegationsordning

Nämndens beslut

1. Delegationsordning för Kulturnämnden fastställs (bilaga Kn § 6 2011)
2. Informationen om vidaredelegation läggs till handlingarna.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

I kommunallagens 6 kap § 33 stadgas att en nämnd får uppdra åt ett arbetsutskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende.

Delegerad beslutsrätt gäller inom ramen för beviljade anslag enligt gällande författningar och avtal samt enligt Kulturnämndens riktlinjer.

Ärendegrupper som inte kan delegeras är följande:

- Ärenden som påverkar verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, d v s är av principiell natur
- Framställningar eller yttrande till fullmäktige liksom yttrande att beslut av nämnden i dess helhet har överklagats
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

För att utnyttja den av kommunfullmäktige givna delegationsrätten är det nödvändigt att söka särskilja begreppen verkställighet och delegation.

Åtgärder som förutsätts i den fastställda drifts- och kapitalbudgeten kan betraktas som verkställighetsåtgärder i betydelsen åtgärder som inte kräver överklagbara beslut.

Ett verkställighetsbeslut grundar sig ofta på fastställda avtal, lagar eller utgår från fastställda principer.

Förslag till delegationsordning presenteras.

Akten

**Kulturnämnden****Kn § 7****Dnr MKN 2011-6****Intern kontroll**

Nämndens beslut

1. Intern kontroll – Rapport från Kulturnämnden godkänns och överlämnas till Ekonomikontoret (Bilaga 1 Kn § 7 2011).
2. Rutiner för Kulturförvaltningens kansli, Stadsbiblioteket, Mariestads Teater och Vadsbo Museum godkänns och överlämnas till Ekonomikontoret (Bilaga 2 Kn § 7 2011).
3. Redovisning av Intern kontroll 2011 för Kulturnämnden godkänns och överlämnas till Ekonomikontoret (Bilaga 3 Kn § 7 2011).
4. Plan för intern kontroll 2011 för Kulturnämnden godkänns och överlämnas till Ekonomikontoret (Bilaga 4 Kn § 7 2011).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

Ett reglemente om intern kontroll har antagits av kommunfullmäktige (Kf 36/2000 § 6). Kontrollen innehåller dels en redovisningsdel och dels en administrativ del.

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen av all verksamhet inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd ska se till att en organisation och en plan finns för den interna kontrollen. Nämnden är ansvarig för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Intern kontroll avser nämndens eller förvaltningens system för kontroll. Avsikten är att få en effektiv organisation och en förvaltning som undviker allvarliga fel. För att nå bästa resultat ska det finnas regler, rutiner, anvisningar och bestämmelser som ska tillämpas i den löpande verksamheten. En handlingsplan och en granskningsrapport för den interna kontrollen ska upprättas. Vid årets slut ska redovisas hur den interna kontrollen har genomförts, vilket resultat som har framkommit och vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av resultatet.

Förutom de övergripande styrinstrumenten och reglementen, vilka gäller för alla kommunala nämnder, har Kultur- och fritidsnämnden antagit ett reglemente och en delegationsordning för sitt verksamhetsområde. Dessutom har utarbetats ett skriftligt dokument med rutiner vid förvaltningen.

Forts



Kulturnämnden

Kfn § 6 forts.

Inför 2008 infördes nya rutiner för intern kontroll. Nämnden antog en plan med ett antal rutiner som ska kontrolleras för att sedan redovisas i bokslutet för 2008.

Nämndens rapport för intern kontroll, förvaltningens rutiner, redovisning av intern kontroll samt plan för intern kontroll presenteras. Handlingarna ska överlämnas till Ekonomikontoret **senast den 28 januari**.

Underlag för beslut

Intern kontroll – Rapport från Kulturnämnden 2011

Rutiner för Kulturförvaltningens kansli, Stadsbiblioteket, Mariestads Teater och Vadsbo Museum – Uppdaterade 2011-01-20

Redovisning av Intern kontroll 2010 för Kulturnämnden

Plan för Intern kontroll 2011 för Kulturnämnden

Ekonomikontoret
Akten



Kulturnämnden

Kn § 8

Dnr MKN 2011-7

Attesträtt 2011

Nämndens beslut

Nämndens beslutsattestanter och behörighetsattestanter för 2011 godkänns (Bilaga Kn § 8 2011).

Bakgrund

Ekonomikontoret begär in namn på ansvariga attestanter på konto för 2011 års verksamhet.

Ekonomikontoret
Akten



Kulturnämnden

Kn § 8

Dnr MKN 2011-8

Valärenden

Nämndens beslut

Till ledamöter i **konstkommittén** för år 2011 väljs Adrian Andersson och Leonard Sundblad.

Till ledamöter i **referensgruppen för Vadsbo Museum** väljs Fredrik Markusson, Maj-Lis Johansson och Jan Wahn.

Till ersättare väljs Morgan Forsberg, Daniel Nilsson och Sonja Lundin.

Till ledamot i **Stiftelsen Bertha Petterssons Hus** väljs Fredrik Marcusson med Anette Karlsson som ersättare.

Till nämndens representant i **TillgänglighetsForum** väljs Elisabeth Ljungkvist med Anita Ahl som ersättare.

Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Stiftelsen Bertha Petterssons Hus
TillgänglighetsForum
Akten



Kulturnämnden

Kn § 9

Revidering av jämställdhetsplan

Dnr MKN 2011-9

Nämndens beslut

Jämställdhetsplanen 2011 för Kulturförvaltningen godkänns. Kulturnämnden ger kulturchefen i uppdrag att revidera jämställdhetsplanen under 2011.

Bakgrund

Jämställdhetsplan för Mariestads kommun har antagits av fullmäktige. Planen har reviderats av Kommunstyrelsen.

Jämställdhetslagen anger att en jämställdhetsplan ska revideras årligen.

År 2006 utsågs ett ombud för jämställdhetsfrågor vid förvaltningen.

Underlag för beslut

Jämställdhetsplan för Mariestads kommun (Kf § 64 2007)

Jämställdhetsplan för Kulturförvaltningen 2011 (Bilaga Kn § 9 2011)

Personalkontoret
SKTF
Kommunal
DIK
SSR
Akten

**Kulturnämnden****Kn § 10****Dnr MKN 2011-1****Panncentralens Vänner ansöker om projektanslag**

Nämndens beslut

Kulturnämnden vill uppmuntra lokala aktörer och initiativ och ställer sig mycket positivt till Panncentralens projektidéer.

Nämnden beviljar 10 000 kronor under förutsättning att Kommunstyrelsen bidrar med resterande belopp till "Stad i ljus" projektet.

Nämnden beviljar 15 000 kronor per år under tre år under förutsättning att Kommunstyrelsen bidrar med resterande belopp till projektet "Konceptuell samtidskonst".

Bakgrund

Panncentralens Vänner har inkommit med en ansökan angående "Stad i ljus"-ett ljusexpo samt "Konceptuellt samtidskonstprojekt". Projektet är tänkt att starta under hösten 2011 med "Stad i ljus" delen och under 2012-2014 kommer "Konceptuellt samtidskonstprojekt" att pågå.

"Stad i ljus"

Upplevelser som återkopplar till Mariestad berikar staden och denna gång med en ljusedesignupplevelse och en skulpturutställning som också ger kunskap om hur ljus är både en trivsel- och en trygghetsfaktor. Ansökan gäller 50 000 kr.

Projektet består av fyra delar:

Sätta ljus på miljöer och vattnet

Ett ljusexpo med ljustrender i inomhusmiljöer

Seminarier om ljus i trädgården, bostaden och i staden

Konstvandring längs Tidan med belysta skulpturer/Former

"Konceptuell samtidskonst"

Ansökan avser projektmedel för experimentell konst och ett konstpedagogiskt projekt i Johannesbergsparken med årligen återkommande skulpturutställningar, workshops och seminarier om 115.000 kronor per år under tre år.

Underlag för beslut

Projektanslag ansökan från Panncentralens Vänner

Panncentralens Vänner

Kommunstyrelsen

Akten

**Kulturnämnden**

Kn § 11

Dnr MKN 2011-2

Studieförbundets Kulturens Bildningsverksamhet ansöker om utvecklings- och verksamhetsmedel för 2011**Nämndens beslut**

Kulturnämnden beslutar att avvakta bidrag till Kulturens Bildningsverksamhet, till dess att verksamheten finns med i ordinarie anslagsfördelning.

Bakgrund

1 juli 2010 godkände Folkbildningsrådet att Kulturens bildningsverksamhet kan erhålla startbidrag ur studieförbundsanslaget. Rekommendationen från Folkbildningsrådet är att Kulturens ska få bidrag på samma villkor som övriga studieförbund.

Västra Götalands Bildningsförbund rekommenderar att de antal kommuner, där Kulturens har verksamhet, ska ge ett fiktivt grundbidrag samt ett verksamhetsbidrag enligt samma regler som gäller för alla studieförbund.

Underlag för beslut

Västra Götalands Bildningsförbunds skrivelse om Nytt studieförbund – tillägg till bidragsrekommendationen 2008-01-15.

Kulturens bildningsverksamhet ansökan om utvecklings- och verksamhetsmedel för 2011.

Västra Götalands Bildningsförbund
Kulturens Bildningsverksamhet
Akten

**Kulturnämnden**

Kn § 12

Dnr MKN2011-14

Finansiering av pensionsavtal

Nämndens beslut

Kulturnämnden återremitterar ärendet till kulturnämndens presidium för ytterligare underlag.

Bakgrund

Under 2011 kommer Kulturnämnden få en minskad budgetram på 210 000 kr. Kulturchefen fick i december 2010 i uppdrag av nämnden att göra en ekonomisk och organisatorisk översyn av förvaltningens verksamhet.

Kulturchefen har därefter gjort en utredning och valt att inte dra in på verksamheten utan istället göra en personalöversyn. Kulturchefen har tillsammans med museichefen enats om en avtalspension. Pensionslösningen är av engångskaraktär, syftet är att skapa en struktur med färre cheftjänster till förmån för tjänster av mer operativ karaktär. På lång sikt innebär det att den nya organisationen blir mera kostnadseffektiv.

Kostnaden för uppgörelsen 1800 tkr, som omfattar fem år, kommer att bokföras 2011. Dessa kan inte bäras av Kulturnämnden utan oacceptabla nedskärningar av verksamheten, och måste därför finansieras på ett annat sätt. Kulturnämnden hemställer därför att kostnaden för pensionsavtalet finansieras med centrala medel.

Behandling i nämnden

Mötet ajourneras klockan 21.10 – 21.20.

Fredrik Marcusson (s) yrkar för återremittering. Jan Wahn (c) och Maj-Lis Johansson (s) ger sitt bifall till yrkandet. Ordföranden ställer yrkandet på förslag till beslut och finner att kulturnämnden antar Fredrik Marcussons yrkande.

Underlag för beslut

Ksau 19 januari 2011

Kn 2010-12-06 Dnr 2010/KN0018

Kommunfullmäktige

Akten



Kulturnämnden

Kn § 12

Anmälningsärenden

Stadsbiblioteket

Dnr MKN2011-10

Avtal Libra-servrar

Stadsbiblioteket

Dnr MKN2011-11

Avtal om bibliotekssamverkan

Stadsbiblioteket

Dnr 2010/KN0057

Underhållsavtal

Medborgarskolan

Dnr MKN2011-12

Verksamhetsplan 2011

Kulturnämnden

Dnr 2010/KN0056

Pensionsöverrenskommelse

Kommunstyrelsen

Dnr KN09 2009/0003

Fördjupad översiktsplan för Mariestads Norra
Antagandemeddelande

Kommunstyrelsen

Dnr KN09 2009/0022

Detaljplan för kv Kornet
Antagandemeddelande

Kommunstyrelsen

Dnr MKN2011-13

Nämndens ändring av detaljplan för Städet 2,
Mariestad, Mariestads kommun
Besvarad av museichefen 2010-01-19