



Plats och tid Kommunhuset i Karlsborg måndag den 28 november 2011 kl. 13.00 – 14.25
Beslutande

Lars-Åke Bergman (s) ordförande
Kjell Sjölund (c)
Björn Thodenius (m)
Jens Söder (s) t.o.m. 13.20


Övriga deltagande Lönechef Arvo Niiholm
Karl-Johan Fägerlind, revisor
Ingegerd Karlsson, revisor
Staffan Löfving, revisor
Rolf Blom, revisor
Lena Garre, revisor

Utses att justera Björn Thodenius

Justeringens
plats och tid

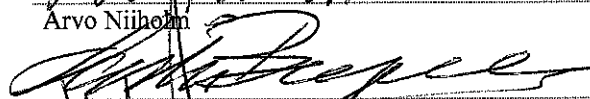
Under-
skrifter

Sekreterare


Arvo Niiholm

Paragrafer 1-10

Ordförande


Lars-Åke Bergman

Justerande


Björn Thodenius

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Lönenämnden


Sammanträdesdatum 2011-11-28

Datum för anslags
uppsättande 2011-12-12

Datum för anslags
nedtagande 2012-01-03

Förvaringsplats för
protokollet Kommunkontoret i Hova

Underskrift


Arvo Niiholm

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2011-11-28

2 (12)

Lönenämnden § 1

Anmälan om eventuellt jäv

Föreligger ingen anmälan om jäv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2011-11-28

3 (12)

Lönenämnden § 2

Godkännande av dagordning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2011-11-28

4 (12)

Lönenämnden § 3

Budgetuppföljning 2011, januari-oktober. Prognos för 2011.

Lönechefen gör en genomgång av budgetuppföljningen för januari-oktober 2011.
För den angivna perioden finns det inga avvikelser.

Prognosen för 2011 visar på ett överskott enligt nedan:

Intäkter + 400 000 kr

Personalkostnader + 200 000 kr

Verksamhetskostnader – 100 000 kr

Totalt + 500 000 kr

I överskottet inkluderas den intäkt som har utgjorts av lönechefens vikariat som kommunchef.

Beslut

Lönenämnden godkänner informationen. Informationen föranleder inget särskilt beslut.
Till nästkommande lönenämndsmöten bifogas till kallelsen aktuell budgetuppföljning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2011-11-28

5 (12)

Lönenämnden § 4

Revisionsrapport, förtroendevaldas ersättningar.

Lönechefen gör en genomgång av "Rapport avseende granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda". Projektets syfte har varit att granska om lönenämndens interna kontroll avseende ersättningar och utbetalningar av arvoden till förtroendevalda i nämnder, utskott och styrelser är tillräcklig.

Revisorerna önskar få kommentarer på några frågor och synpunkter som framgår av rapporten. Svaret skall ges senast 1 februari 2012.

Revisorerna ger en beskrivning av hur ansvaret för revisorerna är uppdelat på de olika nämnderna och hur ansvaret gentemot lönenämnden ser ut.

Frågor kommer upp om ansvarsfördelningen mellan lönenämnd och respektive kommuns ansvar för arvoden och ersättningar till de förtroendevalda. I vissa delar är revisionsrapporten otydlig när det gäller beskrivningen av ansvarsfördelningen. När det gäller reglementet för de förtroendevaldas ersättningar är det varje kommun som svarar för uppföljning och att reglerna tillämpas på ett riktigt sätt.

Förlorad arbetsförtjänst, en diskussion fördes under våren 2011 i lönenämnden om intyg om inkomst skulle begäras in från den arbetsgivare där den förtroendevalde har sin anställning. Varje kommun fattar beslut i denna fråga.

Beslut

Lönenämnden beslutar att ge lönechefen i uppdrag att tydliggöra ansvarsfrågan mellan lönenämnd och kommunerna när det gäller arvoden och ersättningar till de förtroendevalda. I detta uppdrag ingår därmed också att tydliggöra var internkontrollen skall genomföras.

Lönechefen tar fram ett förslag till svar på de frågor som revisionen ställer.

Lönenämnden kallar/bjuder in revisorerna till ett årligt möte när lönenämnden har sitt första möte efter semestern. Lönechefen ser till att rutinen med att lönenämndens protokoll kommer på nätet fungerar.

Lönenämnden föreslår att på sikt undersöka möjligheterna av att skapa enhetliga rutiner mellan kommunerna när det gäller reglemente för ersättning och arvoden till de förtroendevalda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2011-11-28

6 (12)

Lönenämnden § 5

Internkontroll, genomgång av rutiner.

Lönechefen ger en beskrivning av de aktiviteter som är planerade för att förbättra interkontrollen för lönenämndens verksamhet. Ett förtydligande skall göras när det gäller vad som skall kontrolleras, när och hur det skall genomföras och vem/vilka som skall genomföra det. Riskbedömning och genomgång av riskerna skall tydliggöras. Eventuella avvikelser skall åtgärdas.

Beslut

Lönenämnden tydliggör att lönekontoret har ett ansvar att kontrollera att tillämpningen av lagar, avtal, reglementen m.m. som styr utbetalning av lön och ersättningar sker på ett riktigt sätt. En kontroll görs alltid med en avvägning av tid, resurser och möjlighet att kontrollera. Vid avvikelser från lag, avtal, reglementen m.m. skall en rapportering göras till den chef som är ansvarig för avvikelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2011-11-28

7 (12)

Lönenämnden § 6

Personalplanering

Lönechefen informerar om att lönekontoret under 2012 kommer att tar över pensionsadministrationen för Mariestads kommun. En planering för detta är påbörjad.

En rekrytering av en löneassistent har genomförts som ersättare för en systemförvaltare som slutar sitt arbete för Karlsborg.

Beslut

Informationen föranleder inget beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2011-11-28

8 (12)

Lönenämnden § 7

Verksamhetsplanering, information.

Lönechefen informerar om pågående och planerade aktiviteter. Ett möte har genomförts med ekonomerna i de fyra kommunerna med syfte att komma fram till vad som skall ingå i en gemensam utdata och hur den kan presenteras. Det primära är att kunna utveckla och förbättra verksamhetsuppföljningen när det gäller personal- och lönekostnader. Mötet med ekonomerna följs upp under 2012. WinLas, ett system för att rapportera in anställningar och att kunna följa upp anställningar kommer att införas i Karlsborg med början i januari 2012. I övrigt pågår en översyn för att kunna öka självservicen och integrationen med personal- och lönesystemet.

Beslut

Ärendet föranleder inget särskilt beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2011-11-28

9 (12)

Lönenämnden § 8

Reglemente för lönenämnden, ändring av § 5 och § 14.

Lönechefen har fått i uppdrag att utreda en eventuell ändring av § 5 och § 14 i reglementet för lönenämnden. Här nedan framgår nuvarande lydelse av respektive paragraf. Den text som är markerad med fet text ändras. Därefter redovisas paragraferna med de ändringar som föreslås. Ändringarna anges med kursiv stil.

5 § - Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

Om ersättarna inte har valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda turordningen.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde före annan ersättare oberoende av turordningen. En ledamot eller ersättare som har avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. **En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.**

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på ett sammanträde även när de inte tjänstgör.

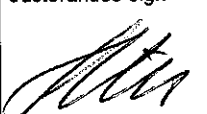
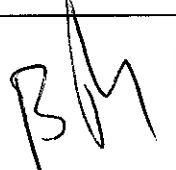
14 § - Beslutsmässighet

För att vara beslutsmässig ska minst två ledamöter vara närvarande och tjänstgöra vid nämndens sammanträde.

Ändringsförslag, förändringen av texten anges med kursiv stil.

5 § - Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens

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



ställe.

Om ersättarna inte har valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda turordningen.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde före annan ersättare oberoende av turordningen. En ledamot eller ersättare som har avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på ett sammanträde även när de inte tjänstgör.

14 § - Beslutsmässighet

För att vara beslutsfällig ska minst *tre* ledamöter vara närvarande och tjänstgöra vid nämndens sammanträde.

Beslut

Lönenämnden beslutar att anta de redovisade ändringarna i § 5 och § 14 i reglementet för lönenämnden. För § 5 har texten som är markerad med fet text tagits bort i förslaget till ändring. Ändringarna skall beslutas i respektive kommun.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2011-11-28

11 (12)

Lönenämnden § 9

Övriga frågor – Användande av lönenämndens överskott till investering

Vid föregående lönenämndsmöte togs frågan upp om att kunna omvandla ett överskott för lönenämndens verksamhet till en investering med syftet att utveckla och effektivisera lönekontorets verksamhet.

Beslut

Lönenämnden beslutar att ta upp frågan vid nästa lönenämndsmöte. En ändring av hur överskottet skall hanteras kräver att en ändring av det nuvarande samverkansavtalet behöver göras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2011-11-28

12 (12)

Lönenämnden § 10

Nästa möte för lönenämnden.

Tiden för nästa lönenämndsmöte blir måndag 23 januari kl 13.00, plats lönekontoret, Hova. Mötena för 2012 bestäms vid det mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande