

Plats och tid Hörsalen, Annexet kl. 13:15–17:35

Beslutande (S) Jonas Lennerthson , ordförande
 (V) Marie Arvidsson, 1:e vice ordförande
 (FAP) Sten H Larsson, 2:e vice ordförande
 (S) Monika Lundberg
 (S) Evert Karlsson
 (MP) Fredrik Månsson
 (M) Bo Wickberg § 39-44,49, del av § 45 ersätts av Gunnar Lindell (M)
 (M) Bertil Eek § del av 45, 46-48, 50-53
 (C) Sara Thunmarker Telde

Ej tjänstgörande ersättare forts.s 2 Ritva Johansson (S) § 39-43, 49, Helena Fridlund (S) § 39-47, 49, del av § 48, Anna Strindberg (S), Ola Norrlander (V), Jan Harald (M),

Övriga deltagare Forts. s. 2 Medborgarförslagsställare Gert Bradley § 39, Bo Bifrost § 39-40, Carina Nordlander § 39-47, 49, del av § 48, Johannah Rönnqvist § 41, Annichen Kringstad § 42, Tomas Jons § 44-45, vd LUFAB Liselotte Jonsson § 44,

Utses att justera Monika Lundberg

Justeringsdag 2013-03-14

Justerade paragrafer 39-54

Underskrifter

Sekreterare
 Kerstin M Söderlund

Ordförande
 Jonas Lennerthson

Justerande
 Monika Lundberg

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Trafik- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-03-13

Datum när anslaget sätts upp 2013-03-14 Datum när anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokollet Trafik- och fritidsförvaltningen

Underskrift

.....
 Kerstin M Söderlund

Fors. fr. s 1

Ej tjänstgörande
ersättareGunnar Lindell (M) när han inte tjänstgör enligt ovan, och
Torbjörn Aulin (FAP)

Forts. f. s. 1

Övriga deltagare

Personalrepresentant Kommunal Eva Hedberg, Karin Andersson,
Christina Holback och sekreterare Kerstin M Söderlund

Innehållsförteckning

§ 39	Svar på medborgarförslag - Kampsportens hus.....	4
§ 40	Ackordsförslag från Falu BS Bandyklubb	5
§ 41	Skog- och markpolicy för Falu kommun med riktlinjer för skötsel av kommunägd mark	6
§ 42	Information av kommunikationsstrateg för skid-VM 2015 Annichen Kringstad.....	7
§ 43	Information om kollektivtrafik	8
§ 44	Lägesrapport om ishall	9
§ 45	Ombyggnation av ishallen på Lugnet.....	10
§ 46	Godkännande av ekonomisk månadsrapport februari 2013	12
§ 47	Budget 2013.....	13
§ 48	Verksamhetsbudget 2014 samt flerårsplan 2015-2016	15
§ 49	Redovisning av resultat projekt Vi på Lugnet.....	16
§ 50	Godkännande av balanslista	17
§ 51	Kurser, inbjudningar.....	18
§ 52	Delegationsbeslut	19
§ 53	Förvaltningschefens information.....	20
§ 54	Bildspel Val di Fiemme.....	21

§ 39 Svar på medborgarförslag - Kampsportens hus**Beslut**

Medborgarförslaget avslås.

Förslagsställare Gerth Bradley presenterar sitt medborgarförslag där han föreslår att kommunen inrättar ett kampsportens hus.

Sammanfattning

Gerth Bradley har skickat in ett medborgarförslag, i vilket han föreslår att Falu kommun bygger/inrättar ett kampsportens hus.

Förslagsställaren hänvisar till att det finns 12 kampsportsklubbar i Falu kommun och att dessa bedriver sin verksamhet i olika lokaler runt om i kommunen och att flera klubbar är ”trångbodda”. En tillkomst av en gemensam anläggning skulle innebära synergieffekter genom möjlighet till gemensam träning och utbyte mellan de olika grenarna.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2012-11-29.

Tjänsteskrivelse 2013-02-26

Sänds till

Förslagsställaren

Kommunfullmäktige för kännedom

§ 40 Ackordsförslag från Falu BS Bandyklubb**Beslut**

Falu BS Bandyklubbs begäran om ett frivilligt ackord avslås.

Sammanfattning

Falu BS Bandyklubb har kommit in med en skrivelse där föreningen redogör för föreningens ekonomiska situation och förslag till åtgärder i förhållandet till Falu kommun.

Föreningens önskemål är att Falu kommun ska ingå en frivillig ackordsuppgörelse med fullständig skuldavskrivning baserat på aktuell skuld och att amorteringen på checkkrediten, vilken kommunen borgar för, fryses under två år.

Föreningen vill också att det sponsorstöd för 2013 som överenskommit med kommunen betalas ut till föreningen.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Ärendet föredras av Bo Bifrost.

Beslutsunderlag

Ackordsförslag från Falu BS Bandy 2013-02-19.

Tjänsteskrivelse 2013-03-07.

Sänds till

Falu BS Bandyklubb

§ 41 Skog- och markpolicy för Falu kommun med riktlinjer för skötsel av kommunägd mark

Beslut

Nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen

1. Anta skog- och markpolicy för Falu kommun med riktlinjer för skötsel av kommunägd mark, daterad 2013-02-01.
2. Uppdra åt kommunfastigheter, miljöförvaltningen och trafik- och fritidsförvaltningen att implementera ovan nämnda dokument i verksamheten.
3. Uppdra åt kommunfastigheter att vara sammankallande för det fortsatta arbetet.
4. Upphäva nu gällande styrdokument naturvårdsprogram för kommunägd mark (2001-10-10).

Sammanfattning

Sedan drygt två år pågår det förvaltningsgemensamma projektet Riktlinjer för skötsel av kommunägd mark, även kallat markprojektet. Det övergripande syftet med projektet är att få ett gemensamt synsätt på hur Falu kommuns naturmark (skog, åker, äng m m) ska skötas och utvecklas. Det ska ske genom framskrivning av ett nytt styrdokument som ska gälla för all naturmark.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Förslag till skog- och markpolicy för Falu kommun med riktlinjer för skötsel av kommunägd mark 2013-02-21.

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse (kommunfastigheter, miljöförvaltningen, trafik- och fritidsförvaltningen) 2013-02-21.

Sänds till

Kommunstyrelsen

**§ 42 Information av kommunikationsstrateg för skid-VM 2015
Annichen Kringstad****Beslut**

Nämndens ledamöter har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Falu kommun har förstärkt sin VM-organisation från årsskiftet med idrottsprofilen Annichen Kringstad. Hon arbetar med kommunikations- och mediafrågor.

Hon informerar om sitt uppdrag som framför allt är att främja dialogen mellan kommunen och medborgarna i frågor som har koppling till skid-VM 2015.

§ 43 Information om kollektivtrafik**Beslut**

Nämndens ledamöter har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Christina Holback informerar om kollektivtrafik

- Resandeutveckling 2012
- Upphandling 2014
- Linjer med lågt antal resande
- Marknadsföring Falun/Borlänge

§ 44 Lägesrapport om ishallen på Lugnet**Beslut**

Nämndens ledamöter har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Liselotte Jonsson, vd för LUFAB, ger nämndens ledamöter en nulägesbeskrivning om den planerade renoveringen av ishallen på Lugnet. LUFAB är ägare av ishallen och trafik- och fritidsnämnden hyresgäst i lokalerna.

§ 45 Ombyggnation av Ishallen på Lugnet**Beslut**

1. Nämnden föreslår LUFAB att inkomma med en redovisning av hur LUFAB avser att uppfylla villkoren i ingånget tilläggsavtal om renovering och investering i ishallen och tidplanen för detta.
2. Nämnden meddelar LUFAB att man efter samråd med föreningarna vidhåller kraven på en hockeyhall som uppfyller kraven för publikhall B och att curlinghallen skall medge spel i elitserien. De ritningar som ingår i tecknat avtal mellan trafik- och fritidsnämnden och LUFAB utgår från att dessa krav uppfylls.
3. Nämnden föreslår LUFAB att inkomma med en redovisning av hur LUFAB avser säkerställa att funktionskraven i pkt2 ovan uppnås.
4. Nämnden meddelar LUFAB att tillfällig eller permanent tälthall måste uppföras som ersättning om ombyggnation av ishall ej är färdigställd före augusti 2013 och start av issäsongen.
5. Nämnden betonar även vikten av att LUFAB snarast presenterar ett komplett hyresavtal för Lugnetanläggningarna som helhet för nämnden att ta ställning till.

Sammanfattning

Efter Liselotte Jonsson, vd för LUFAB nulägesbeskrivning om ishallen på Lugnet formulerar nämnden fem beslutspunkter, enligt ovan, som ska delges LUFAB, inför styrelsemötet den 15 mars 2013.

Delbeslut

Mötet ajourneras för överläggning kl. 16.05–16.10.

Delbeslut

Nämnden ska fatta beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

Muntlig information av Tomas Jons och Christina Holback.

Avtal – Tillägg ishallen

Sänds till

LUFAB

§ 46 Godkännande av ekonomisk månadsrapport februari 2013**Beslut**

Den ekonomiska rapporten för februari 2013 godkänns.

Sammanfattning

Trafik- och fritidsförvaltningens ackumulerade resultat för januari-februari 2013 uppgår till ett överskott på 2 041 tkr.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Karin Andersson redogör för rapporten.

Beslutsunderlag

Månadsrapport februari 2013

Tjänsteskrivelse 2013-03-06

Sänds till

Ekonomikontoret

§ 47 Budget 2013

Beslut

Följande omprioriteringar beslutas inom budget 2013

1. Minskad utsmyckning stadskärna - 150 tkr
2. Islekbanor besparing genom 3-års upphandling - 200 tkr
3. Toalett vid Kajenparkeringen, Åhléns avvecklas - 180 tkr
4. Mindre underhåll av broar/kajer - 500 tkr
5. Neddragning av utbudet inom tätortstrafiken (buss) med lågt nyttjande - 400 tkr
6. Färre säsongsanställd personal -300 tkr
7. Ej tillsatta vakanser inom Trafik- och stadsmiljö - 500 tkr
8. Minskad borttagning/röjning av träd - 200 tkr
9. Minskad beställning av vintermoment, snöröjning mm - 50 tkr
10. Frysning av bidrag till "Övriga ändamål" - 200 tkr
11. Ej starta utveckling av idrottsskoleverksamhet - 150 tkr

Sammanlagd besparing uppgår till 2 830 tkr.

Reservation

Sten H Larsson (FAP), Bertil Eek (M), Gunnar Lindell (M) och Sara Thunmarker Telde (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

I den budget för 2013 som Trafik och fritidsnämnden beslutade om hösten 2012 togs inte hänsyn till det faktiska utfallet av vinterväghållningskostnader under de senaste åren. Budget lades i nivå med budget tidigare år trots att denna återkommande överskridits.

Vid trafik och Fritidsnämndens planeringsdag om verksamhet och ekonomi den 19 februari diskuterades bla budget 2013 och hur den skall kunna hållas. Nämnden har under de senaste åren inte lyckats hålla budget i balans och denna trend behöver vändas.

Vid planeringsdagen konstaterades att omprioriteringar inom nämndens ram för 2013 behöver göras för att kunna klara vinterväghållningskostnaderna för motsvarande 5 Mkr ytterligare utöver nu budgeterat.

Trafik- och fritidsförvaltningen presenterade vid planeringsdagen ett antal förslag till omprioriteringar som tänkbare för nämnden att ta ställning till.

I förslaget till beslut redovisas majoritetens förslag

Beslutet är enligt förvaltningens förslag utom punkt 2 som enligt förvaltningens förslag är Minskat antal islekbanor.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marie Arvidsson (V) med instämmande av Jonas Lennerthson (S): Enligt förvaltningens förslag utom punkt 2 som ändras till Islekbanor besparing genom 3-års upphandling.

Sten H Larsson (FAP) med instämmande av Bertil Eek (M): Avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Marie Arvidssons m fl. förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-03-12.

Sänds till

Ekonomikontoret

§ 48 Verksamhetsbudget 2014 samt flerårsplan 2015-2016**Beslut**

Verksamhetsbudget 2014 samt flerårsplan 2015-2016 godkänns.

Protokollsanteckning

Sten H Larsson (FAP), Bertil Eek (M), Gunnar Lindell (M) och Sara Thunmarker Telde (C) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Trafik- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till verksamhetsbudget 2014 samt flerårsplan för 2015-2016.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Karin Andersson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-03-12/förslag till verksamhetsbudget 2014

Sänds till

Ekonomikontoret

§ 49 Redovisning av resultat - projekt Vi på Lugnet**Beslut**

Nämndens ledamöter har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Carina Nordlander redovisar resultat av projekt "Vi på Lugnet".

§ 50 Godkännande av balanslista**Beslut**

Upprättad balanslista godkänns.

Beslutsunderlag

Balanslista

§ 51 Kurser, inbjudningar**Beslut**

Nämndens ledamöter har tagit del av kurs/konferensinbjudningarna.

Beslutsunderlag

Elektroniska upphandlingsprocesser 26 mars i Falun

Demokratidagen 2013, 24 april i Stockholm

Trafik- och gatudagar 30 september-1 oktober i Sollentuna

§ 52 Delegationsbeslut**Beslut**

Nämnden beslutar att fastställa rapporterna.

Beslutsunderlag

Rapporter över delegationsbeslut jämlikt kapitel § 33 i kommunallagen.

§ 53 Förvaltningschefens information**Beslut**

Nämndens ledamöter har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschefen informerar om aktuella personalärenden

§ 54 Bildspel Val di Fiemme

Beslut

Utgår från dagens sammanträde för att visas på nästa.