



Falun kommun
Val- och demokratinämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2015-09-21

Plats och tid

Sessionssalen, Rådhuset kl. 13:15 - 16:30

Beslutande

MP Bruno Kaufmann, ordförande
S Anna Fält, 1:e vice ordf.
KD Katarina Gustavsson, 2:e vice ordförande § 39
C Kristina Wahlén
M Christina Haggren
FP Mattias Ohlsson
FAP Peter Gehlin
V Eva-Marie Arvidsson
SD Knut C.A. Scherman
KD Sonja Shirwani § 32-38

Utses att justera Anna Fält
Justeringsdag 2015-09-28
Justerade paragrafer 32-39

Underskrifter

Sekreterare
Eva Dahlander

Ordförande
Bruno Kaufmann

Justerande
Anna Fält

Bevis

Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ Val- och demokratinämnden
Sammanträdesdatum 2015-09-21
Datum när anslaget sätts upp 2015-09-29
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet
Underskrift

.....
Eva Dahlander

Ej tjänstgörande ersättare

Violet Maskoonee (FAP)
Sonja Shirwani (KD) § 39

Övriga deltagare

Eva Dahlander, kanslichef
Klas Sjören, ungdomsdemokratihandläggare
Karin Hane, bibliotekschef § 39

Innehållsförteckning

§ 32	Fortsatt implementering av handlingsprogram Demokratikommun 2020	4
§ 33	Information om ekonomiprocessen kopplat till val- och demokratinämnden.....	5
§ 34	Godkännande av delårsbokslut för val- och demokratinämnden 2015	6
§ 35	Godkännande av verksamhetsplan för val- och demokratinämnden 2016.....	7
§ 36	Svar på förslag till förbättrade demokratiska strukturer	8
§ 37	Konfirmering av fattat ordförandebeslut: Svar på förslag till Resepolicy och Riktlinjer.....	10
§ 38	Information om Demokratidagen 2015	11
§ 39	Information om demokraticentrum.....	12

§ 32 Fortsatt implementering av handlingsprogram Demokratikommun 2020

Beslut

Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ordföranden Bruno Kaufmann redovisar att det första steget av implementeringsfasen för det av kommunfullmäktige fastställda handlingsprogram har genomförts. Nästa steg är att de politiska partierna erbjuds att träffa ordföranden m.fl. för dialog om politikens roll. Därför önskar ordföranden att respektive partiföreträdare, tillika ledamot i nämnden, åtar sig att till nästa tillfälle ha ett förslag till datum.

Kanslichef Eva Dahlander informerar vidare kort om den fortsatta implementeringen hos samtliga nämnder/styrelse och hos förvaltningarnas ledningsgrupper som också ska genomföras under hösten/förvintern. Uppdraget ligger hos demokratihandläggaren och ungdomsdemokratihandläggaren.

§ 33 Information om ekonomiprocessen kopplat till val- och demokratinämnden**Beslut**

Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen.

Protokollsanteckning

1. Översiktsbilden i form av ekonomiprocessens olika moment på årsbasis ska lämnas till ledamöterna/ersättarna.
2. Till val- och demokratinämndens sammanträde ska lämnas kontinuerliga rapporter om den ekonomiska verksamhetssituationen för nämnden (periodrapporter)

Sammanfattning

Kanslichef Eva Dahlander informerar om den fastställda ekonomiprocessen för Falu kommun. De olika uppdragen redovisas utifrån syfte och innehåll. Det informeras även om vilka särskilda ekonomiprocesser som kräver val- och demokratinämndens förslag/beslut. Dessa är årsbokslut, delårsbokslut, budgetdialog, verksamhetsplan för nämnden och intern kontrollplan.

§ 34 Godkännande av delårsbokslut för val- och demokratinämnden 2015

VDN0017/15

Beslut

Verksamhetsberättelse för val- och demokratinämnden utifrån delårsbokslut per 2015-08-31 godkänns.

Sammanfattning

Styrelse och nämnder ska lämna delårsbokslut för perioden 1 januari - 31 augusti 2015.

För val- och demokratinämndens vidkommande har under perioden redovisats ett överskott om drygt 200 kkr. I huvudsak kommer dessa medel att upparbetas under året.

Överskottet beror på två huvudorsaker:

1. Inställt sammanträde ger ett överskott för arvoden som däremot kommer att bli upparbetat under 2015.
2. Projektmedel för framförallt Falu Demokratidag som genomfördes den 9 september 2015 kommer att upparbetas under samma månad.

Kanslichef Eva Dahlander redovisar verksamhetsberättelsen.

Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med verksamhetsberättelse, delår, för val- och demokratinämnden 2

015-09-14.

Beslutet skickas till

Demokratihandläggaren

Ekonomikontoret

§ 35 Godkännande av verksamhetsplan för val- och demokratinämnden 2016

VDN0016/15

Beslut

Val- och demokratinämnden godkänner verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018 med redaktionella ändringar.

Sammanfattning

Kanslichef Eva Dahlander redovisar förslag till verksamhetsplan för val- och demokratinämnden. En dialog förs om förslagen och de prioriterade målen.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Bruno Kaufmann (MP), Christina Haggren (M) m.fl: Verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018 godkänns med redaktionella ändringar enligt nedan:

Under rubrik 1 Uppdraget – verksamheten

1:a målet justeras inledning ”Om möjligt inkluderas medborgardialog i mall för tjänsteskrivelsen”

Under rubrik 1.2 Resursfördelning

Avsnittet inleds med stycket

Verksamheten ska planera för en beredskap att genomföra val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige samt Europaparlamentet.

Under rubrik 5 Kvalitetsdeklarationer

Texten justeras med ett förtydligande:

Val- och demokratinämnden ska svara på skriftliga frågor och e-post inom tre arbetsdagar.

Beslutet skickas till

Demokratihandläggaren

Ekonomikontoret

§ 36 Svar på förslag till förbättrade demokratiska strukturer

VDN0001/15

Beslut

Val- och demokratinämnden föreslår kommunfullmäktige

1. Godkänna tjänsteskrivelse, med tillägg under punkt 4 Alla beslutsfattare ska ha handlingar och beslutsinformation i god tid före mötet, daterad 8 juni 2015, reviderad 21 september 2015.
2. Styrelse och nämnder får i uppdrag att vidta föreslagna åtgärder.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 9 april 2015 att uppdra åt val- och demokratinämnden att prioritera kommunstyrelsens remiss, vad gäller förslag till förbättrade demokratiska strukturer. Enligt kommunstyrelsens beslut ska uppdraget hanteras inom val- och demokratinämnden.

I förslaget ligger sex (6) konkreta åtgärder hur de folkvalda ska förstärka den demokratiska plattformen för den politiska infrastrukturen.

Föreslagna åtgärder har betydelse för den politiska organisationen i sin helhet. Med anledning av det föreslår val- och demokratinämnden att besluta att uppdra åt styrelse/nämnder några åtgärder. I andra delar så föreslår nämnden, att kommunstyrelsen som är ansvarig för specifikt ärende enligt Kommunallagen, en alternativ hantering. Förslagen redovisas under avsnitt Förvaltningens bedömning

Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag med tillägg i punkt 4.

Beslutsunderlag

Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-08.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Bruno Kaufmann (MP): Enligt ledningsförvaltningens förslag med det tillägg som Christina Haggren yrkar.

Christina Haggren (M): Följande text läggs till under punkt 4 ”Alla beslutsfattare ska ha handlingar och beslutsinformation i god tid före mötet”:

Val- och demokratinämnden föreslår kommunstyrelsen inrätta en övergripande kontrollpunkt i Intern kontrollplan för Falu kommun som avser krav på uppföljning på nämnds nivå om rubricerat enligt reglemente. Dessutom ska det upprättas en enkät för förtroendevalda (ledamöter och ersättare) i styrelse/nämnd med fråga om samma sakförhållande.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Val- och demokratinämnden

Stadskansliet

§ 37 Konfirmering av fattat ordförandebeslut: Svar på förslag till Resepolicy och Riktlinjer

VDN0015/15

Beslut

Godkänna vidtagna åtgärder i form av ordförandens beslut 10 juni 2015 som redovisas i svar på kommunstyrelsens remiss över Resepolicy med tillhörande riktlinjer.

Sammanfattning

I resepolycyn redovisas utgångspunkterna som gäller bl.a. att skapa en säker och trygg arbetsmiljö och att väga kostnaden för resa mot kravet på effektivitet i verksamheten. Riktlinjerna för tjänsteresor och möten utgår från policyn och där det redovisas bl.a. krav som ställs på tjänsteresornas kostnadseffektivitet, hälsa och miljö, säkerhet och förutsättningar vid val av resa m.m.

En remiss har lämnats till val- och demokratinämnden vad gäller förslag till Resepolicy och riktlinjer. Nämnden hade vid tillfället inget inplanerat sammanträde. Ärendet bedöms inte att vara av principiell beskaffenhet, varför normalt ordföranden skulle ha utövat delegationsordningen för att fatta ett beslut.

Nämnden saknar delegationsordning, vilket innebär att ordföranden har begränsade möjligheter till att svara på remissen på normalt sätt, d.v.s utöva delegationsordningen för bråttomärenden.

Ordföranden har därför samrått med presidiet i ärendet och därefter lämnat svar på remissen.

Beslutsunderlag

Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-10.

Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-11.

Beslutet skickas till

Personalkontoret

§ 38 Information om Demokratidagen 2015

VDN0011/15

Beslut

1. Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen.
2. Val- och demokratinämnden uppdrar åt ordföranden, kanslichefen och ungdomsdemokratihandläggaren att bearbeta det sammanställda materialet från arbetsgrupperna att presenteras vid nästa sammanträde.

Sammanfattning

Ordföranden Bruno Kaufmann informerar om resultatet av Demokratidagen den 9 september 2015. Förmiddagens arbetspass har sammanställts och kan med fördel vara ett av de verktyg som används i det vidare arbetet, bl.a. vid dialoger med partigrupperna. Ledamöterna/ersättarna tar del av ett sammanställt material från arbetsgrupperna. Dialog förs om materialet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Bruno Kaufmann (MP): Val- och demokratinämnden uppdrar åt ordföranden, kanslichefen och ungdomsdemokratihandläggaren att bearbeta det sammanställda materialet från arbetsgrupperna att presenteras vid nästa sammanträde.

Beslutet skickas till

Val- och demokratinämnden
Stadskansliet
Ungdomsdemokratihandläggaren

§ 39 Information och bildande av arbetsgrupp för democraticentrum

Beslut

1. Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen.
2. Val- och demokratinämndens ordförande får i uppdrag att i samråd med biblioteket inrätta en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän med representanter från demokratifunktionen och biblioteket.

Sammanfattning

Dialog har förts med bibliotekschefen om hur demokratirummet kan bli ett aktivt centrum som främjar demokratiperspektivet på olika sätt. Tanken är att val- och demokratinämndens arbete ska kopplas starkare till biblioteket och dess verksamhet. En arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän (från demokratifunktionen och biblioteket) kommer att tillsättas för att arbeta fram ett förslag.

Karin Hane, bibliotekschef, informerar om bibliotekets uppdrag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Bruno Kaufmann (MP): Enligt beslutet.

Beslutet skickas till

Val- och demokratinämnden
Karin Hane, bibliotekschef
Demokratihandläggaren