



## Kallelse och föredragningslista

Sammanträdestid	2019-01-15 14:00
Plats	Henrik Smithsgatan 13, rum Studion
Ordförande	Jan Olsson (S)
Ledamöter	Arne Bojesson (L), Vice ordförande David Blomgren (M), 2:e vice ordförande Anna-Karin Bengtsdotter (S) Leif Göran Andersson (S) Ingela Andersson (S) Kami Petersen (MP) Yngve Roland Nilsson (V) Haqvin Svensson (M) Denny Lundgren (M) Bengt Åke Nilsson (C) Staffan Appelros (SD) Roy Tonni Valentin Andersson (SD)
Ersättare	Jean Pierre Denape (S) Frida Michelsen (S) Nadjam-Ud-Din Malik (S) Nina Vangelov (S) Christine Gaskell-Brown (L) Inger Åhlin (MP) Banesa Martinez (V) Oscar Hill (M) Katarina Kasmarevik (M) Hans Åke Banke (M) Truls Acke Troed Troedson (C) Rolf Hansson (SD) Stefan Greschner (SD)
Övriga deltagare	Carina Tempel, servicedirektör Cecilia Antonsson, ekonomichef Andreas Hansson Ganslandt, nämndsekreterare Annika Holst, personalföreträdare (Kommunal) Julieta Sepulveda Flores, personalföreträdare (Vision) Carina Scherman, personalföreträdare (Kommunal) Daniel Antonsson, personalföreträdare (SACO)

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Andreas Ganslandt, [andreas.hanssonganslandt@malmo.se](mailto:andreas.hanssonganslandt@malmo.se)

1. **Val av justerare**
2. **Information från förvaltningen**
3. **Inrättande av arbetsutskott och val av ledamöter och ersättare**

**SN-2018-1961**

#### **Sammanfattning**

Serviceämnden föreslår inrätta ett arbetsutskott. Mandattiden för utskottet är densamma som för nämnden. Arbetsutskottets uppgift är att besluta om ärenden på serviceämndens delegation samt bereda ärenden inför serviceämnden.

Arbetsutskottet föreslås bestå av tre ledamöter samt tre ersättare.

Arbetsutskottets arbetsformer föreslås innebära:

- För beslutsförhet i arbetsutskottet måste minst två ledamöter eller för ledamöter tjänstgörande ersättare vara närvarande.
- Vid ledamots frånvaro träder i första hand personlig ersättare in och i andra hand träder ersättare in enligt den av kommunfullmäktige godkända valtekniska samverkan mellan partierna.
- Ersättarna närvarar vid arbetsutskottet endast när de träder in som tjänstgörande vid ordinarie ledamots frånvaro.
- Vid lika röstetal har ordförande i vanlig ordning utslagsröst.

#### **Förslag till beslut**

1. Serviceämnden inrättar ett arbetsutskott.
2. Serviceämndens arbetsutskott ska bestå av tre ordinarie ledamöter samt tre ersättare.
3. Serviceämnden utser presidiet till ledamöter i serviceämndens arbetsutskott. Jan Olsson (S) utses till ledamot tillika ordförande för serviceämndens arbetsutskott, Arne Bojesson (L) till ledamot tillika vice ordförande för serviceämndens arbetsutskott samt David Blomgren (M) till ledamot i serviceämndens arbetsutskott.
4. Serviceämnden utser N.N till personlig ersättare för Jan Olsson (S), N.N till personlig ersättare för Arne Bojesson (L) och N.N till personlig ersättare för David Blomgren (M) i serviceämndens arbetsutskott.
5. Serviceämnden fastställer de arbetsformer för serviceämndens arbetsutskott som föreslås i tjänsteskrivelsen.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Inrättande av arbetsutskott och val av ledamöter och ersättare

- Överenskommelse om valteknisk samverkan mellan Moderaterna och Centerpartiet
- Överenskommelse om valteknisk samverkan mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet

#### **4. Sammanträdestider 2019**

##### **SN-2019-2**

##### **Sammanfattning**

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för servicenämnden och servicenämndens arbetsutskott för 2019. Beslut på preliminära tider togs på servicenämndens sammanträde den 28 november. Serviceförvaltningen föreslår ett antal ändringar till dessa tider:

- Servicenämndens sammanträden börjar 14.00 istället för 13.00.
- Ett arbetsutskottsmöte har lagts till den 22 januari klockan 9.00.
- I det tidigare förslaget på sammanträdestider hade ett antal arbetsutskottsmöten lagts på måndagar istället för tisdagar då de krockade med kommunstyrelsens beredningar. Eftersom ingen förtroendevald i servicenämnden sitter i kommunstyrelsen har dessa arbetsutskottsmöten flyttats tillbaka till tisdagar så att alla arbetsutskottsmöten hålls på samma vardag.
- Nämndsmötet i oktober flyttas från måndagen den 21 oktober till tisdagen den 22 oktober av samma orsak som i ovanstående punkt.

##### **Förslag till beslut**

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till sammanträdestider för servicenämnden och servicenämndens arbetsutskott för 2019.

##### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2019
- Förslag på sammanträdesplan för 2019
- Sammanträdesplan för Kommunfullmäktige 2019
- Protokollsutdrag servicenämnden 2018-11-28 §117 Sammanträdestider för 2019
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-10-25 §256 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019

#### **5. Introduktion för förtroendevalda**

##### **SN-2018-2069**

##### **Sammanfattning**

Servicenämndens ledamöter och ersättare kommer med anledning av sitt uppdrag i servicenämnden att få utbildning i bland annat ekonomi, verksamhet, kvalitetsarbete,

offentlighet och sekretess under våren 2019. Utbildningarna kommer dels att hållas av stadskontoret och dels av serviceförvaltningen.

#### **Förslag till beslut**

Serviceämnden antar förslag till introduktion för förtroendevalda samt beslutar att arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Introduktion för förtroendevalda
- Inbjudan fortbildning förtroendevalda 2019

### **6. Fastställande av delegationsordning för serviceämnden**

#### **SN-2018-1964**

#### **Sammanfattning**

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ändringar i serviceämndens delegationsordning. Ändringarna handlar om omskrivningar till enklare språk och tillägg som baseras på ett genomlysningssarbete som förvaltningen har gjort inför den nya mandatperioden.

#### **Förslag till beslut**

1. Serviceämnden godkänner förvaltningens förslag till ändringar i delegationsordningen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Fastställande av delegationsordning för serviceämnden
- Förslag på reviderad delegationsordning för serviceämnden
- Delegationsordning serviceämnden 2018-05-28

### **7. Rätt att företräda serviceämnden**

#### **SN-2018-1965**

#### **Sammanfattning**

Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen (motsvarande firmatecknare). Detta gäller allt från överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar.

#### **Förslag till beslut**

1. Serviceämnden ger ordförande Jan Olsson (S), vice ordförande Arne Bojesson (L), servicedirektör Carina Tempel och ekonomichef Cecilia Antonsson rätten att underteckna avtal, ansökningar och liknande handlingar för serviceämndens och serviceförvaltningens räkning inom dess ordinarie verksamhet.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Rätt att företräda nämnden

### **8. Attestinstruktion och kontrollrapport 2018**

#### **SN-2018-1968**

#### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige fastställde 2008-11-27 (bihang 126/2008) attestreglemente för Malmö stad med tillhörande kommundemensamma tillämpningsanvisningar. Som komplement till detta har servicenämnden en attestinstruktion. Attestinstruktionen innehåller en beskrivning av hur förvaltningen arbetar för att säkerställa en god intern kontroll kring ekonomiska händelser (attester) samt förteckning av ekonomiska situationer då rätten att teckna beslutsattest avviker från beslutade styrdokument.

I detta ärende redovisar serviceförvaltningen även den kontrollrapport som enligt attestinstruktionen årligen skall redovisas för nämnden. Rapporten visar alla beslutsattestanter och vilka rättigheter de har.

#### **Förslag till beslut**

1. Servicenämnden godkänner Attestinstruktion för servicenämnden
2. Servicenämnden godkänner redovisningen av kontrollrapport för 2018

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Attestinstruktion för servicenämnden samt kontrollrapport 2018
- Kontrollrapport för 2018
- Attestinstruktion för servicenämnden
- Beskrivning av källor i kontrollrapport till nämnden 2019
- Tillämpningsanvisningar för attestreglemente för Malmö stad
- Attestreglemente för Malmö stad

### **9. Fördelning av arbetsmiljöansvar**

#### **SN-2018-2070**

#### **Sammanfattning**

I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Servicenämnden är anställningsmyndighet och har arbetsmiljöansvar för serviceförvaltningens medarbetare och chefer. Det innebär att nämnden ska bedriva sin

verksamhet enligt gällande arbetsmiljölöagstiftning, Malmö stads personalpolicy och Malmö stads arbetsmiljöprocess samt ansvara för att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp.

Serviceämnden föreslår fördela arbetsmiljöuppgifterna till servicedirektören som i sin tur fördelar till underställda chefer på det sätt som är lämpligt och praktiskt.

#### **Förslag till beslut**

1. Serviceämnden fördelar arbetsmiljöuppgifter till servicedirektör Carina Tempel enligt förvaltningens förslag.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Fördelning av arbetsmiljöansvar

### **10. Nämndsekreteraren informerar**