



Ekonomi- och personalutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Sida
1 (6)

Plats och tid	Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 – 16.25
Beslutande	Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Charlotte Wachtmeister (M) Lennart Pettersson (C)
Insynsplats	-
Övriga deltagare	Fredrik Löfqvist, kommunchef, deltar ej i beslutet § 38 Paul Eklund, stabschef, deltar ej i beslutet § 38, ej § 39 g) Jan Bengtsson, ekonomichef, deltar ej i beslutet § 38, ej § 39 g) Karolina Larsson, nämndsekreterare, deltar ej i beslutet § 38, ej § 39 g)
Utses att justera	Anette Hallberg
Justeringens tid och plats	Kommunförvaltningen 2012-10-23 kl. 15.30
	Paragrafer 35 - 39
Sekreterare Karolina Larsson
Ordförande Torbjörn Ekelund
Justerande Anette Hallberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Ekonomi- och personalutskottet
Sammanträdesdatum	2012-10-22
Anslaget under tiden	
Förvaringsplats för protokollet	Staben
Underskrift Karolina Larsson

Utdragsbestyrkande

§ 35

Godkännande av dagordning och utseende av justerare

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Ärendet ”Inriktning för att uppnå tobaksfri arbetstid utgår” och tas upp på nästa ekonomi- och personalutskott.
- Anette Hallberg utses att justera protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 36

Dnr 1019-2012

Policy för intern kontroll

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 1996-12-16 § 179 beslut kring nuvarande policy för intern kontroll. Detta beslut har därefter uppdaterats med anvisningar från förvaltningen.

Revisionens rapport kring granskning av intern kontroll, som presenterats under 2012, framför att kommunens interna kontroll kan förbättras. Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-13 § 121, i samband med att revisionsrapporten behandlades, att kommunförvaltningen uppdras att presentera ett nytt förslag till policy för intern kontroll senast november 2012.

Förvaltningen har analyserat revisionsrapporten och arbetat om kommunens nuvarande policy.

Beslutsunderlag

Förslag till policy för intern kontroll
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-10-15
Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-13 § 121

Ekonomi- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Policy för intern kontroll antas att gälla fr.o.m. den 1 december 2012.

Expediering:
Kommunstyrelsen

§ 37

Dnr 739-2012

Granskning av arvoden till förtroendevalda - Rutiner för attest och kontroll

Sammanfattning

I samband med behandlingen av revisorernas granskningsrapport avseende arvoden till förtroendevalda fattade ekonomi- och personalutskottet 2012-09-10, § 143, följande beslut: Förvaltningen uppdras att göra en översyn av rutinerna avseende attest och kontroll.

Vid granskningen konstaterades inga egentliga brister, så förvaltningen föreslår ingen genomgripande förändring av hanteringen. Det kan däremot finnas skäl att formulera de rutiner som redan tillämpas.

Beslutsunderlag

Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-10-08
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet 2012-09-10, § 143

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Närvarolistor och andra underlag som ligger till grund för utbetalningar av arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst, ska granskas av tjänsteman som var närvarande på sammanträdet (i de flesta fall föredragande eller sekreterare) eller i fallet förrättningar, på annat sätt har tillräcklig kännedom om den aktuella förrättningen. Närvarolistan eller underlaget beslutsattesteras sedan av den som har enligt gällande attestbeslut rätt att beslutsattestera det aktuella organets verksamhet.

Expediering:

Kommunförvaltningen (FKLT, MAN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 38

Dnr 1041-2012

Lönerevision – Kommunchef

Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning är det ekonomi- och personalutskottet som ska besluta om lönesättning för kommunchefen.

Föreligger nu ett förslag till överenskommelse om lön.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2012-10-16

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Överenskommelsen godkänns.

Expediering:

Kommunförvaltningen (PAEK, FKLT)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 39

Information, Personal och Ekonomi

Stabschef Paul Eklund informerar om:

- a) Rekrytering samhällsbyggnadschef
- b) Löneöversyn
- c) Gemensamma projekt i Nordvästra Skåne

Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om:

- d) Planerna på ett räddningstjänstförbund
- e) Budgetförutsättningar/prognos från SKL

Nämndsekreterare Karolina Larsson informerar om:

- f) Återrapportering Synpunkten (Dnr: 990-2012)

Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om:

- g) Lönesättning av chefer

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Informationen noteras.