

Plats och tid	Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-13.50	
Paragrafer	92-103	
Beslutande	Olle Reichenberg (M), ordförande Siv Sahlström (C), vice ordförande Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)	Ersättare
Övriga deltagare	Johan Haesert, kommundirektör Marianne Cullbrand Wictorsson, kommunsekreterare Cecilia von Sydow, ekonomichef Jan-Erik Alenbrand, kommunikationschef, § 92 Ulla Valentin, personalchef, §§ 93-94 Anneli Frick, PA-konsult, §§ 93-94	Annika Alm, planeringschef, § 95 Sofie Enander, anläggningschef tekniska kontoret, § 95 David Grind, exploateringschef, § 96 samt del av § 103 Elisabeth Jarborn, chefsarkivarie, § 97 Elisabeth Hammerman, IT-chef, § 97 samt del av § 103
Utses att justera	Anders Paulsen (M)	
Justeringens plats och tid	Djursholms slott, måndag 24 september 2012, kl 18.30	
Underskrifter		
	Sekreterare	
	Marianne Cullbrand-Wictorsson	
	Ordförande	
	Olle Reichenberg	
	Justerande	
	Anders Paulsen	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2012-09-17		
Datum för anslags uppsättande	2012-09-25	Datum för anslags nedtagande	2012-10-16
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret, Djursholms slott		
Underskrift Marianne Cullbrand-Wictorsson		

§ 92

KS 2010/0137

Kungabesök i Danderyd 2012

Ärendet

Kommunikationschef Jan-Erik Alenbrand rapporterar om kungaparets besök i Danderyds kommun den 6 september 2012.

Arbetsutskottet tackar för ett väl fungerande arrangemang.

Arbetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 93

KS 2012/0166

Personalpolicy - diskussion

Ärendet

Personalchef Ulla Valentin presenterar ett förslag till personalpolicy.

Arbetsutskottet för en diskussion.

§ 94

Löneöversyn

Ärendet

Personalchef Ulla Valentin ger en muntlig rapport från löneöversynen.

Arbetsutskottets beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§ 95

KS 2012/0213

Uppdrag i budget - Gemensam kö för båtclubbar

Ärendet

Planeringschef Annika Alm och Sofie Enander, anläggningschef på tekniska kontoret, ger en muntlig lägesbeskrivning av uppdraget.

Ärendet kommer upp för beredning i arbetsutskottet den 29 oktober 2012.

Arbetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 96

Lägesrapport - Naturresevat Rinkebyskogen

Ärendet

Exploateringschef David Grind ger en muntlig lägesrapport.

Arbetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 97

KS 2012/0096

Lägesrapport - Läsplattor till förtroendevalda

Ärendet

Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag, 2012-05-21, § 83, att presentera en tidplan och kostnads kalkyl för införandet av en mötesapplikation och läsplattor/-surfplattor (t.ex. iPad). Genom användning av läsplattor för möteshantering ges en snabbare och säkrare distribution av möteshandlingar. Den funktionalitet som möjliggörs via en applikation till kommunens ärendehanteringssystem W3D3 kopplat till läsplattorna möjliggör ett enklare och mer flexibelt arbetssätt.

Kommunledningskontoret presenterar ett förslag till införande av läsplattor för förtroendevalda samt tidplan för genomförande. Kostnader för övergång till digital nämndhantering redovisas. Uppdraget med läsplattor är en del av kommunens övriga utvecklingsprojekt.

Ett införande av läsplattor för förtroendevalda ska inledas med en försöksverksamhet/pilot hos kommunstyrelsens arbetsutskott under fyra- sex månader med start tidigast i januari 2013 och prövas vid minst fyra mötestillfällen. Fokus ligger på distribution av nämndhandlingar i digital form och att göra dem tillgängliga via mötesapplikation i läsplattorna till förtroendevalda. Efter försöksverksamheten genomförs en utvärdering och uppföljning. Om resultatet faller väl ut kommer läsplattor att erbjudas som stöd för samtliga nämnder i Danderyds kommun fr.o.m. senhösten/sommaren 2013 enligt föreslagen tidplan.

Målet är att läsplattorna ska möjliggöra att alla pappersutskick till förtroendevalda och tjänstemän på sikt slopas. Den nuvarande pappersdistributionen kommer att fortsätta så länge behov finns, men fasas ut allt eftersom digital nämnddistribution införs i kommunen. Målet är att pappersdistributionen kopplat till nämndhantering ska upphöra helt från och med 2014.

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2012-09-11 lämnat en redogörelse i ärendet.

Arbetsutskottets beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Exp: Samtliga nämnder

§ 98

KS 2012/0008

Extern medelsförvaltning juli 2012

Ärendet

De förvaltade tillgångarnas marknadsvärde uppgick den 31 juli 2012 till 163,13 miljoner kronor. Under månaden ökade marknadsvärdet med 1,08 miljoner kronor eller 0,7 %. För innevarande år ökade marknadsvärdet med 6,33 miljoner kronor eller 4,0 %.

Carlsons ränteförvaltning

Ränteförvaltningens marknadsvärde uppgick den 31 juli till 95,20 miljoner kronor. Under månaden ökade marknadsvärdet med 0,74 miljoner kronor eller 0,8 %. För innevarande år ökade marknadsvärdet med 1,87 miljoner kronor eller 2,0 %. Jämförelseindex för året ökade med 2,0 %.

Carlsons förvaltning av svenska aktier

Den förvaltade aktieportföljens marknadsvärde uppgick den 31 juli till 21,92 miljoner kronor. Under månaden ökade marknadsvärdet med 0,83 miljoner kronor eller 3,9 %. För innevarande år ökade marknadsvärdet med 2,10 miljoner kronor eller 10,6 %. Jämförelseindex för året ökade med 8,9 %. Den 31 juli innehöll kommunens portfölj aktier i 19 företag enligt förteckning.

Vanguard

Marknadsvärdet på andelarna i Vanguard uppgick den 31 juli till 46,01 miljoner kronor. Under månaden minskade marknadsvärdet med 0,50 miljoner kronor eller 1,1 %. Under månaden ökade andelarnas marknadsvärde i USD med 1,3 %. Under månaden minskade dollarkursen med 2,3 %. För innevarande år ökade marknadsvärdet med 2,36 miljoner kronor eller 5,4 %. För innevarande år ökade andelarnas marknadsvärde i USD med 7,3 %. Jämförelseindex i USD för året ökade med 7,3 %. För innevarande år minskade dollarkursen med 1,7 %.

Arbetsutskottets beslut

Rapporten noteras till protokollet.

§ 99

KS 2011/0051

Ansvarsfördelning mellan idrottsföreningar och kommunen

Ärendet

Kommunledningskontorets utredning visar att relationen mellan idrottsföreningar och kommunen behöver regleras i nyttjanderättsavtal som reglerar ansvarsfrågor inom straffrättsligt, skadeståndsrättsligt, försäkringsrättsligt samt arbetsmiljörättsligt område.

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2012-09-06 lämnat en redogörelse i ärendet.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda och utarbeta ett förslag till nyttjanderättsavtal mellan Danderyds kommun och de föreningar som nyttjar kommunens fastigheter.

§ 100

KS 2012/0214

Remiss – Hemsjukvård 2015, inriktning

Ärendet

Kommundirektör Johan Haesert och ordförande Olle Reichenberg redogör för hanteringen av remissen.

KSL:s handläggare Gunilla Hjelm-Wahlberg bjuds in till kommunstyrelsen den 5 november 2012.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att Danderyds kommun ska svara på remissen.

§ 101

Övrigt

Ärendet

Bengt Sylvan (FP) ställer fråga gällande OKQ8:s gamla bensinstation i Mörby centrum. Kommundirektör Johan Haesert besvarar frågan.

Bengt Sylvan ställer fråga vilket mandat den av Naturvårdsverket förordnade medlaren för bildande av naturreservatet i Rinkebyskogen har. Kommundirektör Johan Haesert informerar.

Kommundirektör Johan Haesert informerar:

- Organisationsöversynen av socialkontoret planeras att behandlas i socialnämnden den 8 oktober 2012.
- Johan Haesert informerar från ett möte med Diligentia. Arbetsutskottet beslutar att hålla ett styrgruppsmöte efter lunch den 17 oktober 2012.

Ordförande Olle Reichenberg (M) informerar från ett dialogmöte på Länsstyrelsen, den 10 september 2012, gällande flyktningmottagande.

§ 102

KS 2012/0079

Svar på motion gällande djurskyddskrav vid upphandling

Ärendet

Jonas Uebel (FP) och Ewa Bergman (FP) framför i motion i kommunfullmäktige 2012-03-12, § 32, en uppmaning att öka kraven vid kommunens upphandling av livsmedel.

Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till beslut.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för ytterligare beredning.

§ 103

Beredning av ärenden till kommunstyrelsen

Ärendet

Arbetsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen sammanträde den 1 oktober 2012.

Beslutsförslag framgår av upprättad lista.
