

<b>Plats och tid</b>	Djursholms slott, kl. 18.30–21.50
<b>Paragrafer</b>	§ 1–8
<b>Beslutande</b>	Robert Nibelius (M), ordförande Rolf Lundgren (L), 1:e vice ordförande Lovisa Eriksson (C), 2:e vice ordförande Richard Törnqvist af Ström (M) Jolanta Kowalkowska (M) Inger Fabian (C) Desirée Lindqvist (L) Milles Lindgren (KD) Jenny Åkervall (S) Pia-Lena Moller (M), tjug Lukas Johannesson (C), tjug
<b>Ersättare</b>	Elisabeth Kotsinas (M) Lena Strååt (M) Sandra Lindström (C) Marianne Pettersson (C) Andreas Norén (L) Torgny Lindbäck (L) Eva Borelius-Zätterström (KD)
<b>Tjänstemän</b>	Johan Harryson, bildningsdirektör Håkan Arfwedson, fritidschef Kerstin Hassner, kultur- och bibliotekschef Pernilla Elfstrand, ekonom/controller Pierre Nystedt, anläggningschef Jonas Jonsson, fritidsgårdschef Fredrik Cederlöf, fritidssamordnare
<b>Utses att justera</b>	Jolanta Kowalkowska (M)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Bildningsförvaltningen 2019-01-31 kl.08:00
<b>Sekreterare</b>	 Inger Bark Zetterstedt
<b>Ordförande</b>	 Robert Nibelius
<b>Justerande</b>	 Jolanta Kowalkowska

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.


Nämnd/styrelse Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-01-22

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-31 Datum då anslaget tas ned 2019-02-25

Protokollets förvaringsplats Bildningsförvaltningen

Underskrift

  
.....  
Inger Bark Zetterstedt



## Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Dagordning.....	4
Verksamhetsplan 2019.....	5
Internfördelad budget 2019.....	6
Ombudgeteringar investeringsprojekt från 2018 samt omdisponeringar inom ram investeringsbudget 2019 .....	7
Val till kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott 2019-2020 .....	8
Hysesavtal kansli lokaler idrottsplatser.....	9
Inkomna och utgående handlingar 2018-10-27 -- 2019-01-11 .....	10
Övrigt samt rapport från förvaltningen .....	11

§ 1

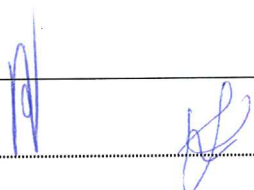
## Dagordning

### Ärende

Dagordning för sammanträdet 2019-01-22.

Lovisa Eriksson (C) önskar till punkten övrigt lägga till  
”Morgonbadarklubben Fisken.”

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



§ 2

KFN 2018/0115

## Verksamhetsplan 2019

### Ärende

Samtliga nämnder ska fatta beslut om verksamhetsplan för 2019.

I ärendet budget 2019 med plan 2020-2021 (KFN 2018/0061) redogör förvaltningen för vad verksamheterna ska göra under kommande budgetperiod för att uppnå inriktningsmålen. I bifogad verksamhetsplan redogör förvaltningen för hur verksamheterna ska arbeta för att uppnå förväntat resultat.

Tjänsteutlåtande daterat 2019-01-04 föreligger.

Efter diskussion vid mötet beslöts att i *Verksamhetsplan 2019*, punkt 4.2.1. under stycket *Beskrivning*, stryka sista stycket "Att modernisera Danderyds modellen..." och ersätta texten med "Utreda förutsättningar för en utfasning av Danderydsmodellen."

### Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Verksamhetsplan 2019.

### Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner, den vid mötet 2019-01-22 reviderade, Verksamhetsplan 2019.

Expedieras  
Kommunledningskontoret



§ 3

KFN 2018/0108

## Internfördelad budget 2019

### Ärende

Förvaltningen överlämnar, för kultur- och fritidsnämndens godkännande, förslag på internfördelad driftbudget 2019.

Tjänsteutlåtande daterat 2019-01-03 föreligger.

### Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till omDispositioner inom driftbudgetens ram mellan nämndernas verksamheter.

Expedieras  
Kommunledningskontoret



§ 4

KFN 2018/0139

## Ombudgeteringar investeringsprojekt från 2018 samt omdisponeringar inom ram investeringsbudget 2019

### Ärende

Förvaltningen överlämnar för kultur- och fritidsnämndens godkännande förslag på ombudgetering av investeringar samt omdisponeringar inom ram.

Tjänsteutlåtande daterat 2019-01-03 föreligger.

### Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ombudgeteringar från 2018 av investeringsmedel om 13 225 tusen kronor.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag att skjuta fram investeringen om 300 tusen kronor i MerÖppet bibliotek i Djursholm.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till omdisponeringar inom ram för att möjliggöra utökad budgetram, 1 200 tusen kronor, för projektet servicebyggnad etapp 1 på Stockhagens IP.
4. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till omdisponeringar inom ram för att möjliggöra utökad budgetram, 3 000 tusen kronor, för projektet ispist och kylanläggning Danderydsvallen.

Expedieras  
Kommunstyrelsen



§ 5

KFN 2018/0136

## Val till kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott 2019-2020

### Ärende

Val till nämnder och styrelser, förutom kommunstyrelsen, ska ske för en period om två år.

Beredningsutskottet i en 11 mannanämnd, såsom kultur- och fritidsnämnden, ska bestå av ordförande samt en ledamot från varje parti som är representerat i nämnden.

Tjänsteutlåtande daterat 2019-01-04 föreligger.

### Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse följande representanter att ingå i nämndens beredningsutskott under perioden 2019-2020:

- Robert Nibelius (M)
- Rolf Lundgren (L)
- Lovisa Eriksson (C)
- Milles Lindgren (KD)
- Jenny Åkervall (S)

Expedieras  
Kommunstyrelsen



§ 6

KFN 2018/0098

## **Hyresavtal kanslilokaler idrottsplatser**

### **Ärende**

Förvaltningen anser att det skall skrivas hyresavtal beträffande kanslilokaler, förråd och övriga möteslokaler på kommunens idrottsplatser samt övriga byggnader för respektive förening.

Förvaltningen har i ett tjänsteutlåtande, daterat 2019-01-07, redogjort för ärendet.

### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att det skall skrivas hyresavtal beträffande kanslilokaler, förråd och övriga möteslokaler på kommunens idrottsplatser samt övriga byggnader för respektive förening.

\_\_\_\_\_



§ 7

## Inkomna och utgående handlingar 2018-10-27 -- 2019-01-11


### Ärende

Postlista för perioden 27 oktober 2018 till och med 11 januari 2019 redovisas.

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

\_\_\_\_\_

  
.....

  
.....



§ 8

## Övrigt samt rapport från förvaltningen

### Ärende

- Projekt Stockholm IP angående tillbyggnad mm
- Danderydsmodellen
- Morgonbadarklubben Fisken.

Ordförande Robert Nibelius (M) tackar nämnden och avslutar mötet.

\_\_\_\_\_