



Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2017-05-29

Förbundsdirectionen

Plats och tid Tingssalen, kommunhuset i Högsby måndagen den 29 maj 2017 kl. 09:00-12:30

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Helena Grybäck Svensson, förbundschef
Ulla Nilsson, sekreterare
Gilbert Carlsson, revisor, § 30
Margareta Johansson, revisor, § 30
Lars Axetun, revisor, § 30
Mikael Pettersson, avdelningschef fastighet, § 31

Utses att justera Magnus Gabrielsson

Underskrifter **Paragrafer** 30-35

Sekreterare
Ulla Nilsson

Ordförande
Åke Nilsson

Justerande
Magnus Gabrielsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Förbundsdirectionen

Sammanträdesdatum 2017-05-29

Datum för anslags uppsättande 2017-06-19 **Datum för anslags nedtagande** 2017-07-11

Förvaringsplats av protokollet Förbundscontoret

Underskrift
Ulla Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Ärendelista 2017-05-29

- Val av protokolljusterare samt
godkännande av dagordning
- § 30 Besök av ÖSK:s förtroendevalda
revisorer
- § 31 Information från verksamheterna 2017 2017/12
- § 32 Uppföljningsrapporter 2017-04-30 2017/1
Hultsfreds kommun
- § 33 Uppföljningsrapporter 2017-04-30 2017/1
Högsby kommun
- § 34 Rapport från Länsstyrelsen
samordningsmöte 2017-05-23
- § 35 Anmälningssärenden / 2017/2
delegationsärenden

FD § 30/2017

Besök av ÖSK:s förtroendevalda revisorer

Sammanfattning

ÖSK:s förtroendevalda revisorer besöker förbundsdirektionen för en diskussion.

Ärendebeskrivning

Revisionen föreslår att diskussioner förs med förbundsdirektionen en gång per år. Exempelvis vid ett av direktionens ordinarie möten.

ÖSK betalar arvode för granskning av årsbokslut och delårsrapporter. Revisionen vill att ÖSK:s budget utökas för att kunna göra en revision årligen för ca 80 tkr. Frågan ska tas upp på nästa ägardialog.

Stickprovskontroller görs för att se att avtal efterlevs. Ett program för interkontroll håller på att tas fram av ekonomichefen i Hultsfreds kommun.

I övrigt diskuterades bl.a. miljökrav i upphandlingar, ÖSK:s resurser för att klara av kommunernas stora investeringar samt hur mycket verksamhet som upphandlas respektive görs i egen regi.

FD § 31/2017

Dnr 2017/12

Information från verksamheterna

Beslut

Informationen mottagen

Ärendebeskrivning

Fastighetsavdelningen, Mikel Pettersson, avdelningschef

Pågående upphandlingar

- Ramavtal för hantverkstjänster
- Ombyggnation av biblioteket till arbetsförmedling i Hultsfred
- Takbyte på del av Mörlunda skola

Pågående projekt

Investeringsprojekt

- Arbetsmarknadsenheten får lokaler vid nya arbetsförmedlingen.
- Hagadals sport och fritidsanläggning får en ny klorinator med tillbehör.
- Plantering av växter kvarstår vid Evahagens nya förskola.
- Energibesparande åtgärder med nytt tak och nya portar genomförs vid gata/parks förråd i Hultsfred.
- Utrymningsväg från hallgolvet vid Fröviskolans sporthall planeras att starta under sommaruppehållet.
- Högsby Kommunhus 100 år - nya ytskikt i gemensamhetsdelarna, med mera.
- Förprojektering för fritidsgård i Högsby.
- Fröviskolans matsal – brandskyddet säkerställs under sommarlovet.
- Anpassningen av före detta sjuksköterskornas lokal är nästan klar.
- Ny förskola i Hultsfred diskuteras.
- Takomläggning på Fröviskolan.
- Renovering av sporthallarnas omklädningsrum i Ruda och Fågelfors.

Driftprojekt

- Mörlunda sporthalls omklädnings- och duschdelar är nästan klara. Bara målningsförbättringar återstår.
- Diverse målningsprojekt pågår inne och ute på förskolor och på

äldreboenden i Hultsfreds kommun. Samt vissa ytterdörrsbyten på förskolor.

- Nya golv i lärarrum på Hagadal på grund av fukt.
- Byte av vissa köksbänkar på Venhagsskolan.
- Arbetsmarknadsenhetens nya lokaler – 1 miljon tas från driften till detta investeringsprojekt.
- Uttorkning pågår efter vattenläckage i Fröviskolans personalutrymme.
- Byte av hiss i Fröviskolans sporthall är beställd.
- Ventilationsbyte i syslödssalen på Fröviskolan.
- Nya ytskikt i omklädningsrum vid Lindblomsskolans sporthall.
- Projektering för ventilation i Silverdalens skola.
- Projektering för hiss i Mörlunda och Målilla skola.

Ej budgeterade projekt

- Modul på Fröviskolan kommer i vinter/vår. (Överklagad)
- SFI modul placeras på parkeringen bakom kommunhuset i Högsby.

FD § 32/2017

Dnr 2017/1

Uppföljningsrapporter 2017-04-30 Hultsfreds kommun

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar godkänna uppföljningsrapporter 2017-04-30 för Hultsfreds kommun och överlämnar dessa till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Uppföljningsrapporter per 2017-04-30 för Hultsfreds kommun redovisas för förbundsdirektionen.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapporter 2017-04-30

Skickas till

Kommunstyrelsen Hultsfreds kommun

FD § 33/2017

Dnr 2017/1

Uppföljningsrapporter 2017-04-30 Högsby kommun

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar godkänna uppföljningsrapporter 2017-04-30 för Högsby kommun och överlämnar dessa till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Uppföljningsrapporter per 2017-04-30 för Högsby kommun redovisas för förbundsdirektionen.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapporter 2017-04-30

Skickas till

Kommunstyrelsen Högsby kommun

FD § 34/2017

Rapport från Länsstyrelsens samordningsmöte 2017-05-23

Beslut

Informationen mottagen.

Ärendebeskrivning

Rapport från Länsstyrelsen samordningsmöte 2017-05-23, Helena Grybäck Svensson, förbundschef

SMHI:s prognoser tyder på att det i sommar kan bli den värsta torkan på 100 år. Nivåerna i vattendragen sjunker snabbt. I Målilla har grundvattennivån sjunkit med 50 cm den senaste månaden.

Bevattnings- och eldningsförbud råder i både Hultsfreds och Högsby kommuner. Det är viktigt att de kommunala verksamheterna föregår med gott exempel när det gäller bevattning. Det finns ett stort informationsbehov om bevattningsförbudet.

ÖSK kommer vara med i en länsövergripande vattensparkampanj.

Arbete pågår med att färdigställa nödvattenplan.

Länsstyrelsen vill så snart som möjligt ha en återrapportering om hur kommunerna löser frågan med brandvatten.

FD § 35/2017

Dnr 2017/2

Anmälningssärenden / delegationsärenden

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen med kännedom till handlingarna.

1. Direktiv för investeringsbudget 2018-2020, Högsby kommun,
2. Budgetberedningens förslag 2018 till KS, Hultsfreds kommun
3. Avskrivning av obetalda fakturor Hultsfreds kommun
4. Avskrivning av obetalda fakturor Högsby kommun
5. Remiss miljökontoret, Hultsfred 3:1, Lindblomsskolan

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

	Ledamot	Tjänstgörande ersättare	Närvar- Ande	§		§		§	
				Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
1	Åke Nilsson, KD		X						
2	Anders Svensson, M		X						
3	Per-Inge Pettersson, C		X						
4	Åke Bergh, M		X						
5	Rosie Folkesson, S		X						
6	Gunilla Schollin Borg, MP		X						
7	Magnus Gabrielsson, S		X						
8	Lennart Persson, SD	Stihna Johansson Evertsson, C	X						