



Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 18:00-20.05

Beslutande ledamöter: Lena Isoz (M), ordförande
Göran Hammarlund (L), 1:e vice ordförande
Lennart Tällö (S), 2:e vice ordförande
Birgitta Pettersson (M)
Per Liljekvist (M)
Birgitta Mattson (C)
Kerstin Alksäter (S)
Joel Ström Johansson (S)
Kent Petersson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare: Susanne Stamreus (M)
Christer Wigström (M)
Susanne Schager (KD)
David Gottfridsson (V)
Anette Kärrbäck (SD)

Övriga närvarande: Kerstin Tibbling, produktionschef, Malin Lundin, bibliotekschef,
Sofie Markne, kulturskolechef, Anneli Bradley, fritidsgårdschef,
Emma Eklund, nämndsekreterare.

Plats och tid för justering: Trosa kommunhus 2023-03-27

Underskrifter: _____ Paragrafer
§ 15-23

Emma Eklund, sekreterare

Lena Isoz (M) ordförande

Lennart Tällö (S), justerande

Anslag/bevis

Organ: Kultur- och fritidsnämnden § 15-23
Datum: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande
2023-03-16 2023-03-28 2023-04-19

Förvaringsplats för protokollet: Trosa kommunhus

Underskrift: _____
Emma Eklund

Innehållsförteckning

§ 15	Godkännande av dagordningen	
§ 16	Information om nämndens verksamhet	
§ 17	Bokslut 2022 för kultur- och fritidsnämnden	KFN 2023/12
§ 18	Redovisning av utförd internkontroll 2022 för kultur- och fritidsnämnden	KFN 2023/13
§ 19	Internkontrollplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden	KFN 2023/14
§ 20	Uppföljning – Efterlevnad dataskyddsförordningen 2022	KFN 2023/10
§ 21	Kontoret informerar	
§ 22	Anmälan av delegationsbeslut	KFN 2023/1
§ 23	Anmälningsärenden	KFN 2023/2

§ 15

Godkännande av dagordningen

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen.

§ 16

Information om nämndens verksamhet

- Kulturskolechef Sofie Markne informerar om kulturskolans verksamhet.
 - Bibliotekschef Malin Lundin informerar om bibliotekens verksamhet.
 - Fritidsgårdschef Anneli Bradley informerar om fritidsgårdarnas verksamhet.
-

§ 17

KFN 2023/12

Bokslut 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar nämndens bokslut 2022 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Verksamheterna redovisar totalt ett överskott om 1 054 tkr
I resultatet ligger ett par nedskrivningar motsvarande 1 975 tkr, bortser man från dessa redovisar nämnden ett överskott på 3 029 tkr.

Nedskrivningarna har gjorts på anläggningar som bedömts haft för höga värden redovisade anläggningsregistret. Detta kommer minska nämndens kapitalkostnader kommande år.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2023-03-07
- Verksamhetsberättelse 2022 för kultur- och fritidsnämnden
- Måluppföljning 2022 och verksamhetsmått

§ 18

KFN 2023/13

Redovisning av utförd internkontroll 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner utförd internkontroll 2022.

Ärendet

Internkontrollplanen antogs av kultur- och fritidsnämnden 2022-03-10. Kontroll har genomförts. Internkontroll är ett ständigt pågående arbete där verksamheten utvärderar och förbättrar utifrån de områden som identifieras.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2023-03-08
- Resultat av genomförd internkontroll enligt plan 2022

§ 19

KFN 2023/14

Internkontrollplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner internkontrollplan 2023.

Ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap § 7 ska nämnderna försäkra sig om att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Varje år ska en ny internkontrollplan arbetas fram och antas av nämnden. Internkontrollen avseende 2022 är genomförd. Framtagen plan bygger i huvudsak på genomförd riskanalys som gjorts av kontorets ledningsgrupp och dels på ett antal kommungemensamma kontrollmoment inom områdena.

Identifierade risker bedöms och poängsätts utifrån *sannolikheten* att de inträffar och vilka *konsekvenser* som uppstår om den inträffar.

Sannolikheten multiplicerat med *konsekvensen* ger ett *riskvärde*, i det fall riskvärdet uppgår till 8 eller mer tas risken med i kontrollplanen.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2023-03-08
- Internkontrollplan KFN 2023

§ 20

KFN 2023/10

Uppföljning – Efterlevnad dataskyddsförordningen 2022

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av rapporten *Uppföljning - efterlevnad av dataskyddsförordningen i Trosa kommun 2022*.

Ärendet

Uppföljning av tillsynen har genomförts som en del av det arbete dataskyddsombuden enligt dataskyddsförordningen ska utföra för de personuppgiftsansvariga (som i Trosa kommun är nämnderna och bolagsstyrelserna). Uppföljningen har skett under 2022 genom dialog med dataskyddsambassadörerna, genomgång av anmälda personuppgiftsincidenter och en fortsatt analys av dataskyddsombudens tidigare förslag till personuppgiftsansvariga om central styrning av autentisering och auktorisering.

Under 2023 föreslås de personuppgiftsansvariga bland annat att fortsätta arbetet med:

- Att öka den generella medvetenheten och kunskapen hos personuppgiftsansvariga genom ytterligare informationsinsatser.
- Öka kunskapen om Informationssäkerhet generellt i kommunen.
- Öka kunskapen om konsekvensanalyser.

Under 2023 föreslår dataskyddsombudet att följande punkter lyfts:

- ny arbetsfördelning för Dataskyddsombud och dataskyddssamordnare.
- mer tid eskaleras till dataskyddssamordnare för strukturerat GDPR arbete.
- GDPR ambassadörernas titel ska ändras till dataskyddssamordnare.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från dataskyddsombud Tina Forstén-Kärrström, 2023-01-20
- Efterlevnad av dataskyddsförordningen

§ 21

Kontoret informerar

- Arbetet med att ta fram nämndens nya mål pågår. Kontoret kommer in kort träffa presidiet för att gå igenom förslag. Beslut om nya mål ska nämnden hantera på sammanträdet den 27 april.
-

§ 22

KFN 2023/1

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av följande rapportering av delegationsbeslut:

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. Ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
	1.7	Hysesavtal Kråmö	2023-02-22	Produktionschef
	4.2	Beslut om aktivitetsbidrag idrott till Trosa Edanö IbK, 275 595 kr	2023-01-24	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om driftbidrag kultur till Vagnhäradshembygdsförening, 37 620 kr	2023-01-31	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om verksamhetsbidrag kultur till Vagnhäradshembygdsförening, 35 280 kr	2023-01-31	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om aktivitetsbidrag social till Trosa Edanö IbK, 275 595 kr	2023-02-09	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om aktivitetsbidrag idrott till TV-klotet Bowling, 1 493 kr	2023-01-24	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om aktivitetsbidrag idrott till Trosa Edanö IbK, 275 595 kr	2023-01-24	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om ledarutbildningsbidrag till Trosa truggymnastikförening, 9 500 kr	2023-02-15	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef

Forts.

Forts. § 22

	4.2	Beslut om aktivitetsbidrag idrott till Trosa ridsällskap, 92 760 kr	2023-02-23	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om driftbidrag idrott till Trosa ridsällskap, 100 000 kr	2023-02-23	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om driftbidrag idrott till Trosabygdens OK, 26 025 kr	2023-02-23	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om verksamhetsbidrag kultur till Västerljungs hembygdsförening, 26 170 kr	2023-02-27	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om verksamhetsbidrag kultur idrott till Trosabygdens konstförening, 27 800 kr	2023-03-07	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef

§ 23

KFN 2023/2

Anmälningssärenden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av anmälningarna.

Kommunstyrelsen

- Beslut 2023-03-01, § 4. Gemensamma planeringsförutsättningar 2024-2026.
- Beslut 2023-03-01, § 7. Reviderad sammanträdesplan 2023.