

**Fritids- och kulturnämnden**

Plats och tid	Kalix Folkets Hus, Likskär, torsdagen den 21 mars 2019 kl 13:00 – 17.05		
Beslutande	Ledamöter Britt-Inger Nordström (S) Hanna Johnselius (S) Håkan Nyman (S) Susanne Martinsson (S) Jan Johansson (M) Anders Nordqvist (M) Rose-Marie Nilsson (C) ers. för Annie-Marie Morin Eriksson (C)		
	Ersättare Cecilia Lindgren Parviainen (S) Sandra Eriksson (MP) Sandra Bergström (M) Carina Sundström (L)		
Övriga närvarande	Erkki Haarala, nämndsekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef Ulrika Rönnqvist-Paavola, ekonom		
Ajournering	15:50-16:00, 16:20-16:30		
Justerare	Anders Nordqvist (M)		
Justeringens plats och tid	Fritids- och kulturförvaltningen, 2019-03-29		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 18-28
	Sekreterare	Erkki Haarala	
	Ordförande	Britt-Inger Nordström	
	Justerare	Anders Nordqvist	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Fritids- och kulturnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-03-21		
Datum då anslaget sätts upp	2019-03-29	Datum då anslaget tas ned	2019-04-20
Förvaringsplats för protokollet	Fritids- och kulturförvaltningen		
Underskrift	Erkki Haarala		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

Ärendelista

§ 18	Upprop.....	3
§ 19	Val av justerare.....	4
§ 20	Godkännande av ärendelistan	5
§ 21	Redovisning av delegerade ärenden.....	6
§ 22	Dnr 2019-00012 Meddelanden	7
§ 23	Dnr 2019-00010 80 Månadsrapport januari - februari 2019	8
§ 24	Dnr 2019-00006 80 Årsredovisning 2018	9
§ 25	Dnr 2019-00011 80 Integrationsplan - utvärdering av nämndens handlingsplan.....	15
§ 26	Dnr 2019-00002 80 Synpunkter från allmänheten	18
§ 27	Dnr 2019-00018 80 Golfbanan - information.....	19
§ 28	Informationer.....	23



KALIX KOMMUN

Fritids- och kulturnämnden

§ 18

Upprop

Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.



KALIX KOMMUN

Sammanträdesdatum
2019-03-21

Fritids- och kulturnämnden

§ 19

Val av justerare

Fritids- och kulturnämndens beslut

Till justerare väljs Anders Nordqvist (M)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

§ 20

Godkännande av ärendelistan

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna ärendelistan med följande tillägg:

- Punkt 10 Golfbanan - information



Fritids- och kulturnämnden

§ 21

Redovisning av delegerade ärenden

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden tar del av och godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

4.

Dnr 2019-009 105

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av delegationsordning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphandlingsbeslut tecknat avtal om uppgradering av entré- och kassasystem på SportCity.

Beslutsunderlag

Sammanställning av delegationsbeslut



Fritids- och kulturnämnden

§ 22

Meddelanden

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.

Sammanfattning av ärendet

Nedanstående meddelanden föreligger:

8. Kommunfullmäktige 2019-02-04

§ 20 Friluftspolitisk policy

§ 21 Friluftspan för Kalix kommun

§ 22 Friluftspolitisk handlingsplan

§ 24 Återrapport 2018 nämndsdialoger – utveckling av demokrati, inflytande och information – samtliga nämnder

§ 26 Riktlinjer läsplattor för ledamöter och ersättare

§ 27 Drift av Kalix Folkets hus under perioden 2019-2021

9. Riktlinjer läsplattor och e-post förtroendevalda ledamöter och ersättare.

10. Kommunstyrelsen 2019-02-25

§ 57 Folkhälsobefrämjande bidrag för pensionärsföreningar 2019

11. Kalix 4:13 Rivningslov, slutbesked

12. Kommunrevisorerna – styrelsens och nämndernas ansvarsutövande.

13. Månsbyns framtid – redovisning av Villiam Johanssons fågelmatningsfond.

Beslutsunderlag

Inkomna meddelanden



Fritids- och kulturnämnden

§ 23

Dnr 2019-00010 80

Månadsrapport januari - februari 2019

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna månadsrapporten för januari - februari 2019.

Sammanfattning av ärendet

Fritids- och kulturchef, Karl-Göran Lindbäck och ekonom Ulrika Rönqvist-Paavola har tagit fram månadsrapport för perioden januari-februari 2019.

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar som helhet en budget i balans för helåret. Alla ansvarsområden har en prognos på en budget i balans. Lönepotten är inkluderad i årsbudgeten.

Fritids- och kulturnämnden ser följande faktorer som kan påverka prognosen:

Verksamheterna i anläggningarna kan medföra extra kostnader utöver budget. Intäkterna kan påverkas av minskat eller ökat nyttjande av anläggningarna.

Beslutsunderlag

Månadsrapport januari - februari 2019

**Fritids- och kulturnämnden**

§ 24

Dnr 2019-00006 80

Årsredovisning 2018**Fritids- och kulturnämndens beslut**

Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndens årsredovisning för 2018.

Sammanfattning av ärendet

Ulrika Rönquist-Paavola, ekonom, och Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat fritids- och kulturnämndens årsredovisning för 2018.

Årsbudget	31 830
Kapitalkostnader	5 712
Helårskostnader	37 197
Budgetavvikelse	345
Driftredovisning	

Verksamhetsområde	Års budget	Resultat	Års avvikelse
Fritids- och kulturchef	24 302	23 704	598
Enhet kultur	4 136	4 084	52
Enhet fritid	5 144	5 528	-384
Föreningsliv och bidrag	3 960	3 881	79
Summa nettokostnader	37 542	37 197	345

Fritids- och kulturnämnden redovisar som helhet ett positivt resultat för året med 345 tkr.

Fritids- och kulturchefen redovisar ett överskott med 598 tkr. Överskottet beror främst på ej tillsatt tjänst.

Enhet kultur redovisar ett överskott med 52 tkr.

Enhet fritid redovisar ett underskott med 384 tkr. Underskottet orsakas främst av kostnad för skottning av tak på Björknäs ridanläggning, ökade kostnader för vinterväghållning till Rudträskbacken och Djuptjärns skidstadion samt ökade drivmedelskostnader på grund av den snörika vintern. Dessutom en större reparation på ett fordon.

Föreningsliv och bidrag redovisar ett överskott med 79 tkr. Beroende främst på en minskning i förenings- och lönebidrag samt att ansökningar till särskilt bidrag vuxenverksamhet inte inkommit. Hela det budgeterade föreningsstödet till 7-20 år har utbetalats enligt Fritids- och kulturnämndens bidragsregler.



Fritids- och kulturnämnden

Investeringsredovisning

tkr	Budget	Utfall	Budget avvikelse
Riktade medel			
Renovering Björknäs	1 000	2 188	-1 188
Björknäs projekt. ridhus	1 000	478	522
Skatepark	5 000	0	5 000
Mobil scen	300	318	-18
Konstsnöanläggning	3 800	3 966	-166
Delsumma riktade medel:	11 100	6 949	4 151
Ram			
SportCity gym	50	35	15
PART Arena, sarg	110	113	-3
Bibliotek vht anpassning	300	245	55
Verksamhetsförbättringar anläggningar	140	136	4
Badplatser upprustning	175	124	51
Vassholmen vht förbättring	50	50	0
Innebandysarg	75	76	-1
Teknikuppdatering i Malören, Folkets hus	100	69	31
Delsumma ram	1 000	848	152
Summa nettokostnader	12 100	7 797	4 303

Enligt kommunfullmäktiges beslut Dnr 2018-00515 har investeringsprojektet uppförande av skatepark återförts. För investering riktade medel gör FoK ett negativt resultat på 849 tkr, exklusive skatepark 5 000 tkr. Om vi inkluderar skateparkens investeringsbudget, enligt ovan, så gör FoK ett positivt resultat på 4 151 tkr för riktade investeringar. Vad gäller investeringar i FoK:s ram så är det ett positivt resultat på 152 tkr.

Alla investeringsprojekt inom FoK:s ram blev inte till fullo klara under 2018. De som inte hanns med är badplatser upprustning, teknikuppdatering i Malören, bibliotek verksamhetsanpassning och SportCity gym. Alla projekten är påbörjade.



Fritids- och kulturnämnden

Målredovisning

Bedömningen av måluppfyllelse genomförs av respektive nämnd med stöd av de indikatorer som är kopplade till målbeskrivningen.

Färgindikator för Måluppfyllelse

- Ej bedömt
- Ej uppnått
- ◆ Uppnått till mindre del
- ▲ Uppnått till större del
- Uppnått

Färgförklaring för indikator

- Indikator ej mätt
- Ej uppnått
- ◆ Delvis uppnått
- Uppnått

Område	Mål	Indikator	Kommentar
Ekonomi	● Anpassa resurserna efter jämförbara nyckeltal, för kommungruppen	● Månadsavlönad personal, kommunalt anställda i kultur-, turism- och fritidsarbete, antal	Mätning 20181231.
Utveckling	● Kommunens invånare oavsett kön, ålder, etnicitet och funktionshinder har en jämställd, meningsfull och utvecklande fritid.	● Antalet besök i SportCity, bad och gym, ska vara högre än föregående år.	Mätning 20181231. Viss svårighet att mäta antalet besökare p g a att ett åsknedslag slog ut datasystemet. Tog nästan ett halvår innan allt var reparerat. Personalen har dokumenterat antalet besökare och uppskattar att besöksantalet ökat med ca 5%.
		● Antalet åkare i slalombacken.	Mätning våren 2018. Antal besökare har ökat sedan mätningen våren 2017. Gratis lovaktiviteter för barn upp till 15-år har gjort att antalet åkare i backen ökat. Ny mätning våren



Fritids- och kulturnämnden

Område	Mål	Indikator	Kommentar
			2019.
		● Biblioteksverksamhet för alla.	Mäts kontinuerligt.
		● Jämställd fritidsgård	I stort sett jämställd fritidsgård under 2018. Vissa veckor är flickorna någon procent högre än pojkarna och vissa tvärtom. Totalt sett så är det någon procent fler pojkar som besöker gården.
	▲ Kommunens invånare, oavsett förutsättningar, erbjuds regelbundna möjligheter att aktivt delta i kultursammanhang och får ta del av ett varierat utbud av kulturupplevelser av hög kvalitet.	◆ Utlåning bibliotek.	Mätning från 20181231. Utlåningen i huvudbiblioteket för 2018 var 63096 jämfört med 65757 för 2017. För filialbiblioteket i Töre var utlåningen 2450 för 2018 jämfört med 2802 för 2017. Totalt för huvudbibliotek och filialen i Töre var det 65546 för 2018 jämfört med 68559 för 2017. Ny mätning 20191231.
		● Antal utställningar.	Senaste mätningen 20181231.
		● Antal samarrangemang.	Senaste mätningen 20181231.
		◆ Antalet genomförda kulturprojekt i fritidsgården.	Mätning 20181231.
	● Kommunens invånare upplever delaktighet i våra verksamheter och i den gemensamma utvecklingen av framtiden	● Kvalitetskartläggning fritid.	Dialog med besökarna sker kontinuerligt samt genom att bjuda in till fokusgrupper för att få fram eventuella förbättringsområden och även få ett kvitto på vad som är



Fritids- och kulturnämnden

Område	Mål	Indikator	Kommentar
			bra. Informations- och dialogmöte med allmänheten, medborgardialog, har hållits. Ny mätning med fokusgrupper hösten/vintern 2019.
		● Kvalitetskartläggning kultur.	Kvalitetskartläggning genom att bjuda in till fokusgrupper för att ge besökarna möjlighet till delaktighet. Planering och samverkan i arrangemang med entreprenörer, föreningar och organisationer där möjlighet till delaktighet och påverkan finns. Ständig dialog både muntligt och skriftligt finns vilken möjliggör större delaktighet. Informations- och dialogmöten med allmänheten gällande kulturfrågor, medborgardialog, har hållits. Ny mätning med fokusgrupper hösten/vintern 2019.
		● Kvalitetskartläggning i fritidsgården.	Besökare i fritidsgården ges alltid, vid varje besök, möjlighet att ge synpunkter och förslag gällande verksamheten. Förändringsarbeten och projekt planeras tillsammans. Personalen är lyhörd för vad besökarna tycker. Bemötandet från persona-



Fritids- och kulturnämnden

Område	Mål	Indikator	Kommentar
			len är viktigt. Personalen besöker skolor, framförallt högstadiet, och skapar en god dialog med eleverna angående fritidsgårdens verksamhet. Fokus på integration och mångfald där alla har möjlighet till delaktighet. Enkätundersökning.
	▲ Förbättra förutsättningarna för föreningars och organisationernas verksamhet.	◆ Stöd och samverkan.	Föreningsstöd. Samverkan i arrangemang, personal och lokaler.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet § 15/19
Tjänsteskrivelse - årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten



Fritids- och kulturnämnden

§ 25

Dnr 2019-00011 80

Integrationsplan - utvärdering av nämndens handlingsplan

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar lägga utvärderingen med godkännande till handlingarna samt fastställer att nuvarande plan ska gälla för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 108 följande:

- Fastställa förslag till Integrationsplan
- En representant från varje förvaltning utses som ansvarig för integrationsarbetet
- En arbetsgrupp bildas för att träffas minst en gång per år
- Varje nämnd får i uppdrag att ta fram ett förslag till handlingsplan som beskriver hur nämnden ska bidra till måluppfyllelse
- Nämndernas handlingsplaner sammanställs till ett gemensamt dokument som antas av kommunstyrelsen
- Uppföljningen ska vara en del av det årliga mål- och budgetplaneringsarbetet
- Kommunstyrelsen ansvarar för revidering och uppföljning

Ansvar och det fortsatta arbetet

För att nå målen ska alla förvaltningar arbeta aktivt utifrån integrationsplanen. En representant från varje förvaltning har utsetts som ansvarig för integrationsarbetet och en arbetsgrupp ska bildas för att träffas minst en gång per år.

Integrationsplanen har tydligt pekat ut vad som ska göras och varje nämnd har haft uppdraget att ta fram förslag till en handlingsplan som beskriver hur verksamheterna ska bidra. Handlingsplanen är fastställd av kommunstyrelsen den 24 april 2017. Handlingsplanen ska följas upp årligen och vara en del av det årliga mål- och budgetplaneringsarbetet. Ansvar för revidering och uppföljning ligger på kommunstyrelsen.

Integrationsplanen innehåller följande målområden:

1. Arbete och Introduktion
2. Socialt deltagande och Inflytande
3. Utbildning och Språk
4. Boende
5. Attityd
6. Mångfaldspolicy

Nedan redovisar fritids- och kulturförvaltningen en utvärdering av de aktiviteter som prioriterades av nämnden för 2018.



Fritids- och kulturnämnden

Handlingsplan – Fritids- och kulturnämnden

2. Socialt deltagande och inflytande		
Mål	Aktivitet	Ansvarig enhet
		Utvärdering för 2018.
<i>Fritidsgårdar, kultur, idrott och föreningsliv ska planeras så att alla har samma möjligheter att delta och bör därför utformas i samråd med dem verksamheterna är till för.</i>	Fokusgrupper, enkäter och en löpande dialog med besökare.	Enhetschefer och verksamhetsansvariga Delvis uppnått, fokusgrupper och löpande dialog genomfört under 2018.
<i>Att alla kalixbor ska aktivt stimuleras att delta i kommunens förenings-, idrotts- och kulturliv.</i>	Integrationsplanen skall göras känd vid kommande föreningsträffar med idrotts- och kulturföreningarna.	Föreningsstrateg Uppnått, genomfört under 2017.
<i>Kommunala bidrag ska utformas så att föreningar som arbetar med barn och ungdomar från många olika kulturer stimuleras. Föreningar fyller en viktig roll som bärare och utvecklare av kulturen inom respektive grupp och de utgör en viktig länk i kontakten mellan det svenska samhället och invandrarna</i>	Vid kommande revideringar av Fritids- och kulturnämndens regler för föreningsstöd skall Integrationsplanen tas i beaktande.	Fritids- och kulturnämnden Föreningar som arbetar med barn och unga från olika kulturer ingår i den sk. samtalsmodellen under 2018.
<i>Kalix kommuns integrationsstipendium ska uppmuntra insatser som främjar arbete för ökad integration. Stipendiet kan delas ut till förening i Kalix kommun och vara en sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration inom fritids- och kulturområdet.</i>	Stipendiet delas ut till förening i Kalix kommun och vara en sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration inom fritids- och kulturområdet. Insatsen främjar samarbete och bidrar till möte och kontakt mellan människor med olika etnisk bakgrund. Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter och baseras inte enbart på avståndstagande från rasism och diskriminering. Insatsen skall ha gett ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Kalix kommun.	Fritids- och kulturnämnden Integrationsstipendium utdelat 2018 till ASSI IF för projektet inkludering av utrikesfödda flickor inom fotbollen.



Fritids- och kulturnämnden

<p><i>I alla kommunens verksamheter som arbetar med barn och ungdom såsom skola, fritid och kultur, ska aktiviteter främja kontakter med och kännedom om olika kulturella och etniska grupperingar för att främja integration mellan barn och ungdomar från olika miljöer. De unika kunskaper som barn och ungdomar från olika kulturer har, ska tas till vara och ses som en tillgång i detta arbete.</i></p>	<p>Fritidsgården/Frizon: Vi arbetar för att planera aktiviteter med alla olika besökare och utgår från värdegrunden där bland annat mångfald i och genom aktiviteter med besökare är inkluderad. Om en aktivitet inte lever upp till kriterierna, så förändrar vi den så den uppnår våra kriterier eller så slutar vi med den. Vi arbetar med att söka kontakt med alla besökarna och försöker ge den tid varje individ behöver för att känna trygghet och gemenskap. Ofta styr vi aktiviteter så att olika besökare gör aktiviteterna tillsammans. Vi bygger våra aktiviteter så att koalitioner och samspel mellan olika besökare uppstår.</p> <p>Biblioteken: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt dessa prioriterade grupper enligt bibliotekslagen. Konsthallen har en årlig utställningsplan där barn- och ungdomsperspektivet beaktas.</p>	<p>Verksamhetsansvarig Fritidsgården/Frizon.</p> <p>Delvis uppnått, arbetet är en pågående process i verksamheten och blir således aldrig helt färdig.</p> <p>Enhetschef kultur och bibliotekschef.</p> <p>Uppnått genom bokinköp och utställning på bibliotekstorget, Jag-Vi med SFI-elever och pensionärer på Kulturskolan. Konstutställningar i konsthallen av Manhems skolans och Estetiska programmets elever.</p>
--	---	---

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Integrationsplan-utvärdering av fritids- och kulturnämndens handlingsplan
Integrationsplan- Sammanställning av nämnderna och styrelsens handlingsplaner

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



Fritids- och kulturnämnden

§ 26

Dnr 2019-00002 80

Synpunkter från allmänheten

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna synpunkter.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 10 april 2017 § 71 att förslag från medborgare inlämnade via den tidigare etablerade Synpunkten ska redovisas som meddelanden vid nämndernas sammanträden. Med stöd av kommunallagens bestämmelse om initiativrätt kan nämndsledamöter välja att väcka dessa förslag som ärenden i nämnderna.

Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 § 108 att revidera Fritids- och kulturnämndens reglemente med anvisning hur organet fortsättningsvis ska hantera förslag inom ramen för Kalixförslaget:

"5 § Förslag inlämnade till Synpunkten från enskilda ska redovisas som meddelanden vid fritid- och kulturnämndens sammanträden. Ledamöterna får väcka dessa förslag som ärenden i nämnden".

Beslutsunderlag

Inkommen synpunkt från Draghund i Norr om utökade träningstider för hundar på Kalix Skidstadion

**Fritids- och kulturnämnden**

§ 27

Dnr 2019-00018 80

Golfbanan - information**Fritids- och kulturnämndens beslut**

Fritids- och kulturnämnden tar del av lämnad information samt beslutar lämna följande yttrande till ärendet:

Fritids- och kulturnämnden ställer sig positiv till att sköta driften av golfbanan fr.o.m. sommaren 2019. Nämnden ser positivt på att kommunstyrelsen inhämtar yttrande från facknämnden innan beslut och anser också att det är en nödvändighet i alla frågor som berör nämnden. Vid nämndssammanträdet framkommer oro över vad som händer om beräkningen av driftsbudgeten inte skulle hålla. I det fall kostnaderna skulle komma att överstiga den beräknade får överstigande kostnader inte, i något fall, belasta fritids- och kulturnämndens budget.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson föreslår i tjänsteskrivelse från 19 mars 2019 med dnr: 2019-160 kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till fritids- och kulturnämnden att driva Kalix golfbana fr o m sommaren 2019. Driften kan ske genom att nämnden tecknar driftsavtal med lämplig part för den mest kostnadseffektiva lösningen.

Verksamhetsanslag utgår med 1 200 tkr per år enligt bifogad preliminär budget för drift av verksamheten. Intäkter från tecknat driftsavtal beräknas täcka kostnaderna. Fritids- och kulturnämnden tar fram en ny detaljbudget efter genomförda förhandlingar och ev. behov av nettobudget lyfts till budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet

Kalix Golf AB gick i konkurs hösten 2018 efter en lång rad av svåra år kopplat till kärv ekonomi. Konkursförvaltaren har inte fått några anbud från köpare och Kalix kommun överväger att köpa aktuella fastigheter för att säkerställa attraktiv mark.

Frågan om det ska bedrivas golf på området och i så fall vem som ska vara huvudman för driften behöver lösas omgående om verksamheten golf ska kunna bedrivas på området. Om Kommunfullmäktige anser att Kalix kommun ska säkerställa drift av golfbanan redan sommaren 2019 behöver Fritids- och kulturnämnden få uppdraget skyndsamt.

Att bedriva golfverksamhet kommersiellt har visat sig svårt. Kalix Golf AB har under en lång rad av år dragits med stora ekonomiska svårigheter. Även med en stark ägare under två år som satsat på utrustning av lokalerna såsom bl.a. restaurang, köp av mark med planer för hotellbygge, aktiviteter och marknadsföring har man inte lyckats uppnå någon



Fritids- och kulturnämnden

lönsamhet. Golfklubben tappar medlemmar och det är svårt att locka nya i samma omfattning trots mer ungdomsverksamhet.

Bakgrund

Kalix golfklubb köper bolaget, den 14 dec 2017 beslutade Kalix golfklubb följande:

Beslut om uppköp av Kalix Golf AB (Golfbana och dess faciliteter).

Mötet beslutade att uppköp av Kalix Golf AB ska göras mot givet bud om 1kr per aktie, totalt 1600kr.

Diskussioner fördes även om hur man tänker ta sig an uppköpet.

Vad som behöver göras och hur man ev. får med sig sponsorer för att få banan att blomstra igen. Ett bra exempel på hur man med små medel kan driva en golfbana är Arvidsjaur's GK. De tankar och idéer som lyftas var bland annat:

- Hålvårdar, medlemmarna ansvarar för vardera ett hål.
- Ev. nytt avslutande 18-hål
- Ev. nytt scorekort system
- Möjlighet till golfshop i anslutning till golfbana
- Nya golfbollar finansierande av reklamintäkter
- Skapa större samhörighet inom klubben
- Fler medlemsaktiviteter, även för att på bra sätt förmedla mera kring den verksamhet som bedrivs.

Idéer fanns om hur man skulle hitta en möjlighet till lönsamhet trots tidigare problem. Köpeskillingen var extremt låg men i köpet låg en tickande bomb i form av en för högt värderad anläggning som sedan kom att bli bolagets fall.

Redan 2012 hade bolaget stora ekonomiska svårigheter och begärde utökning av kommunens borgensåtagande. Kalix Golf AB/Kalix Golfklubb redovisade då till kommunfullmäktige de likviditetsproblem som de stod inför. Under de två senaste åren hade de levt under överhängande konkurshot. För att klara året skulle Kalix Golf AB behöva ytterligare 450 000 kronor (fakturor, räntor, amorteringar, löner och dylikt) för att klara verksamheten. De presenterade även en långsiktig finansiell överlevnadsstrategi där de hos kommunstyrelsen anhöll om förlängning av kommunal borgen samt, för att minska driftskostnaderna även ansöka om utökning av borgen där lånet för klubbhuset och bevattningsanläggningen inkluderas. Utökningen av borgen skulle totalt bli 2 119 532 kr.

För att långsiktigt överleva angav Kalix Golf AB att man även skulle behöva ytterligare 400 000 - 600 000 kr/år (bland annat till kostnader för löner, förnyelse av maskinpark samt nyinvesteringar). Enligt kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2006, § 149, skulle Kalix Golf AB fondera minimum 250 000 kr/år för att betala av på lånet. Detta gjordes vid två tillfällen men de avsatta medlen förbrukades för den löpande driften. Revisorerna skrev i sin revisionsberättelse ett påpekande till Kalix Golf AB att "Jag vill upplysa er om att jag mest troligt kommer att tvingas skriva en upplysning i revisionsberättelsen - att det finns en vä-

**Fritids- och kulturnämnden**

sentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten"

Vid bokslut den 31 december 2011 uppgick borgensåtagandet till 13 819 859 kr. Om Kalix Golf AB eventuellt skulle försättas i konkurs skulle Kalix kommun att behöva infria hela/delar av borgensåtagandet.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-17 att förlänga befintligt borgensåtagande med sex år och med samma villkor som fanns då: "Kommunfullmäktige beslutar bevilja Kalix Golf AB förlängd borgen för lån på 9,5 miljoner kronor för tiden 1 januari 2013 t o m 31 december 2018. Kalix Golf AB skall som ett minimum fondera minst 250 000 kronor årligen för att efter löptiden kunna amortera på lånet. Borgensåtagandet skall även innefatta eventuella kreditförluster om lånet placeras i utländsk valuta"

Man beslutade även att utöka borgensåtagandet till Kalix Golf AB för klubbhus och bevattningsanläggning med 2 119 532 kronor. Borgensåtagandet innefattade även eventuella kreditförluster om lånet placeras i utländsk valuta vilket skedde.

En politiker skulle enligt beslutet utses av kommunfullmäktige att vara representerad i styrelsen, den delen genomfördes aldrig.

Beredning

Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheter och inventarier från Kalix golfs konkursbo behöver beslut fattas om fortsatt drift av Kalix golfbana. Fritids- och kulturförvaltningen har tillsammans med kommundirektören tagit fram ett preliminärt underlag som skulle möjliggöra en fortsatt drift av golfbanan sommaren 2019.

Kostnadsbudget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten beräknas till ca 1 200 tkr. Intäktsbudget avgörs av driftsavtalets utformning.

Driftsbudget - Kalix Golfanläggning

Personal	480 000 kr
Leasing - maskiner	300 000 kr
Drift/Underhåll	200 000 kr
Övrigt (bränsle, gräs)	220 000 kr
Totalt:	1 200 000 kr

Beredningen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till fritids- och kulturnämnden att planera för drift av Kalix golfbana sommaren 2019 under



Fritids- och kulturnämnden

förutsättning att vi kan teckna driftsavtal som väsentligen täcker kommunens kostnader. Kalix kommun saknar förutsättningar att driva kommersiell golfverksamhet i egen regi vilket innebär att om det uppstår svårigheter att teckna ett driftsavtal kan det innebära att vi inte kan bedriva golfverksamhet sommaren 2019.

Yrkanden

Håkan Nyman (S): Att det till protokollet förs att fritid-och kulturnämnden ställer sig positiv till att sköta driften av golfbanan fr.o.m. sommaren 2019. Nämnden ser positivt på att kommunstyrelsen inhämtar yttrande från facknämnden innan beslut och anser också att det är en nödvändighet i alla frågor som berör nämnden. Vid nämndssammanträdet framkommer oro över vad som händer om beräkningen av driftsbudgeten inte skulle hålla. I det fall kostnaderna skulle komma att överstiga den beräknade får överstigande kostnader inte, i något fall, belasta fritid-och kulturnämndens budget.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Håkan Nyman (S) förslag och finner att fritids- och kulturnämnden beslutar enligt Håkan Nymans yrkande.

Ajournering

15:50-16:00, 16:20-16:30

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-19

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



Fritids- och kulturnämnden

§ 28

Informationer

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden tar del av lämnad information.

Sammanfattning av ärendet

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef informerar om:

Förslag till budgetram från budgetberedningen för fritids- och kulturnämnden 2020 med ett effektiviseringsbeting på 3.10% (1 008 000 kronor).

Förslag till investeringsram 9 miljoner år 1, 19 miljoner år 2 och 3 för nytt ridhus samt 3 miljoner i ram för 2020.

Folkets Hus – en ökning av bokningar i huset, svårt att hitta timanställda till caféet, rekrytering av en heltidsanställd caféansvarig är påbörjad. Ny logga och hemsida framtagen. Kommande evenemang i huset.

Frizon - advokat har kontrollerat vilka medel som får användas för att upprätthålla ordningen.

H.K.H Kronprinsessans besök 20 mars var ett väldigt lyckat arrangemang med samling vid Filipborg, aktiviteter på Strandängarna och lunch på Vassholmen.

Lovaktiviteter 2019 - nya medel att rekvirera från Socialstyrelsen för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2019.

Läget med pontonbron till Vassholmen, ny utredning om miljöbrott väckt av miljööveråklagare om miljöbrott med anledning av utplacering av pontonbron åren 2016-17 innan tillståndet slutligen beviljades 2018.

Strandängsscenen, den beslutade flyttningen är slutförd och scenen är på plats på Vassholmen.