



Protokoll (nr 11)

Sammanträdesdatum: 2024-12-19

Tid: 16:00-18:25

Plats: Förvaltningens lokaler, Ingmar Bergman/Greta Garbo.

Paragrafer: 125–136

Närvarande

Ledamöter

Ordförande Johanna Azar (MP), 1:e vice ordförande Anna Skarsjö (S), 2:e vice ordförande Sarah Ullmark (M), Paul Hedman (V), Jonas Stenberg (D), Ditte Nörby (L) och Håkan Eriksson (V).

Tjänstgörande ersättare

Åke Persson (S) och Göran Svensson (SD).

Övriga ersättare

Johan Marzelius (M), Karin Beskow (S), Björn Oxe (M), Anastassios Grozos (S), Erik Sönegård (MP) och Martha Zoura (V).

Övriga närvarande

Förvaltningsdirektör Henrik Karlsson, förvaltningscontroller Amanda Larsson, Sebastian Helin, nämndsekreterare, HR-chef Catrin Linnarsson, avdelningschef inköpsstrategisk avdelning Åsa Bergman, kommunikatör Olle Berntson, politisk sekreterare Klara Holmin (MP)

Personalföreträdare

Anette Andersson, Vision
Anna Jansson, SACO

Justeringsdag: 2024-12-23

Underskrifter

Sekreterare

Sebastian Helin

Ordförande

Johanna Azar (MP)

Justerande

Sarah Ullmark (M)

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2024-12-23



§ 125

Val av justerare

Sarah Ullmark (M) utses att jämte mötets ordförande justera protokollet. Justeringsdag blir den 23 december.

§ 126

Beslut om närvarorätt

Inköps- och upphandlingsnämnden beslutar att ge Klara Holmin (MP) närvarorätt.

§ 127

Anmälan av jäv

Ingen ledamot eller tjänstgörande ersättare anmäler jäv.

§ 128

Fastställande av dagordning

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden fastställer dagordningen utan ändringar.

§ 129

Utvärdering av nämndens arbetsformer och bedömning av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Inköps- och upphandlingsnämnden ska i enlighet med Göteborgs stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll årligen genomföra en utvärdering av nämndens arbetsformer och bedömning av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll. Inhämtande av nämndens bedömning sker genom dialog under nämndsammanträdet och resultatet lyfts in i årsrapporten för 2024.



§ 130

Förvaltningsdirektörens information

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden noterar informationen.

Jäv

Erik Sönegård (MP) deltar inte i del av ärendet som berör uppföljning tekniska konsulter på grund av jäv.

Ärendet

Förvaltningsdirektör Henrik Karlsson informerar om följande ämnen:

- Uppföljning av HVB-hem
- Valfärdsbrott prioriterat område
- Frågor om lokalvård
- Ekonomisk prognos
- Överprövningsläget
- Uppföljning tekniska konsulter

Mötet ajourneras för fika 17:15-17:35

§ 131, 382/24

Budget för inköps- och upphandlingsnämnden 2025

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden fastställer förvaltningens förslag till budget för 2025 enligt bilaga 1.

Deltar ej i beslutet

Tjänstgörande ledamöter från M, D, L och SD deltar ej i beslutet.

Ärendet

Enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden senast den siste december besluta om budget för det kommande året. Nämnden ska därav ta ställning till förvaltningens förslag till budget för 2025.



Handlingar

1. Förslag till budget för 2025
2. Tjänsteutlåtande
3. Protokollsanteckning från M, D, L

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med bilaga 1.

§ 132, 384/24

Samlad riskbild, åtgärdsplan och internkontrollplan 2025

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden fastställer förvaltningens förslag till samlad riskbild, åtgärdsplan och internkontrollplan 2025, bilaga 1.

Ärendet

Utifrån nämndens tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete 2024 har nämnden beslutat att Förslag Intern kontrollplan 2025 samt förslag Samlad riskbild 2025 ska presenteras på nämndens sammanträde i november och att beslut av densamma ska ske på nämndens sammanträde i december. Förvaltningen informerade om förslaget vid sammanträdet i november. Nämnden föreslås fastställa förslaget.

Handlingar

1. Förslag till samlad riskbild, åtgärdsplan och internkontrollplan 2025
2. Tjänsteutlåtande

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med bilaga 1.

§ 133, 318/24

Tid- och arbetsplan för inköps- och upphandlingsnämnden 2025

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden fastställer förslaget till tid- och arbetsplan för nämnden, i enlighet med bilaga 1.



Protokoll (nr 11)

Sammanträdesdatum: 2024-12-19

Ärendet

Enligt Göteborgs stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete. Nämnden anger på eget initiativ hur uppföljningen ska kompletteras och fördjupas för att säkerställa nämndsansvaret för verksamheten. Förslag till tid- och arbetsplan för inköps- och upphandlingsnämnden för 2025 bygger på tidigare års planering och kan kompletteras med ytterligare aktiviteter vid behov.

Handlingar

1. Förslag tid- och arbetsplan för inköps- och upphandlingsnämnden 2025
2. Tjänsteutlåtande

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med bilaga 1.



§ 134

Anmälningssärenden

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Följande ärenden anmäls till inköps- och upphandlingsnämnden på dagens sammanträde:

1. Redovisning av delegationsbeslut, dnr. 005/24
Förvaltningsdirektör:
 - Anställning av upphandlingsspecialist
 - Anställnings av strategisk inköpare
2. Postlista 2024-11-20-2024-12-11

§ 135

Rapport från ledamöter

Ordförande Johanna Azar (MP) har träffat föreningen KRAV som arbetar för att höja andelen ekologisk mat.

§ 136

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Johanna Kristina Azar

Date: 2024-12-23 19:18:54

BankID refno: 0193f4be-20c0-74fa-b73a-153c57dbd277



Ordförande: Johanna Azar

Signed by: Sarah Rebecca Ullmark

Date: 2024-12-23 19:44:15

BankID refno: 0193f4d5-65c2-7d7a-8f20-5de24b737726



2:e vice ordförande: Sarah Ullmark

Signed by: Sebastian Alexander Helin

Date: 2024-12-23 22:59:28

BankID refno: 0193f588-1760-71c7-91c5-2b7f4f891346



Nämndsekreterare: Sebastian Helin