



Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2023-01-19

Tid: 13:00–13:41.

Plats: Hotell Heden

Paragrafer: 1-12.

Närvarande

Ledamöter

Ordförande Eva Ternegren (MP), 1:e vice ordförande Anna Skarsjö (S), 2:e vice ordförande Sarah Ullmark (M), Niklas Theodorsson (V), Jonas Stenberg (D), Ditte Nörby (L) och Paul Hedman (V).

Tjänstgörande ersättare

Göran Svensson (SD) och Lenita Strandberg (S).

Övriga ersättare

Åke Persson (S), Björn Oxe (M), Andreas Hernbo (MP), Aristide Ndamtang (KD), och Håkan Eriksson (V).

Övriga närvarande

Förvaltningsdirektör Henrik Karlsson, Nämndsekreterare Emelie Herou.

Förvaltningscontroller Malin Offerle, Kommunikationsansvarig Karin Svenner.

Personalföreträdare

Anette Andersson, Vision.

Anna Jansson, SACO

Justeringsdag: 2023-01-26

Underskrifter

Sekreterare

Emelie Herou

Ordförande

Eva Ternegren (MP)

Justerande

Sarah Ullmark (M)

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2023-01-27.



§ 1

Val av justerare

Sarah Ullmark (M) utses att jämte mötets ordförande justera protokollet. Justeringsdag blir den 26 januari.

§ 2

Anmälan av jäv

Ingen ledamot eller tjänstgörande ersättare anmäler jäv.

§ 3

Fastställande av dagordning

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden fastställer dagordningen utan ändringar.

§ 4

Förvaltningsdirektörens information

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Förvaltningsdirektör Henrik Karlsson informerar om följande ämnen:

- Juridiska tjänster
- frågan kring Front Advokater AB
- Ekonomisk status
- Information om status överprövningar

§ 5 150/23

Fastställande av delegationsordning för Inköps- och upphandlingsnämnden

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden fastställer delegationsordning för nämnden, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande.



Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2023-01-19

Ärendet

Delegationsordningen innehåller en förteckning över beslut där nämnden överlåter rätten att fatta beslut i dess ställe. Enligt kommunallagen kan nämnden ge i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar till presidiet, en ledamot eller anställd. Delegering innebär att befogenheten att fatta beslut överlämnas och inte ansvaret som sådant.

Inköps- och upphandlingsnämnden ska fastställa delegationsordningen i samband med att ny mandatperiod inleds. Förvaltningen föreslår inga ändringar i delegationsordningen.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande den 10 januari 2023,
2. Delegationsordning för Göteborgs stads Inköps- och upphandlingsnämnd.

Propositionsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att det är nämndens beslut.

§ 7 601/22

Fastställande av Sammanträdesdagar för Inköps- och upphandlingsnämnden 2023

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden fastställer Sammanträdesdagar för Inköps- och upphandlingsnämnden 2023, i enlighet med bilaga till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Inköps- och upphandlingsnämnden beslutade om sammanträdesdagar 2023 på möte den 28 november 2022, § 109. Nämnden beslutade då också att den tillträdande nämnden åter ska besluta om fastställande av sammanträdesdagar 2023 vid årets första sammanträde.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande den 10 januari 2023,
2. Sammanträdesdatum för Inköps- och upphandlingsnämnden 2023.

Propositionsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att det är nämndens beslut.



§ 8 602/22

Fastställande av Tid- och arbetsplan för nämnden 2023

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden fastställer Tid- och arbetsplan för Inköps- och upphandlingsnämnden 2023, i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Enligt stadens Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnd och styrelse årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt planerings- och uppföljningsarbete.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande den 10 januari 2023,
2. Tid- och arbetsplan för Inköps- och upphandlingsnämnden 2023.

Propositionsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att det är nämndens beslut.

§ 9 151/23

Fastställande av instruktion för förvaltningsdirektör

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden fastställer instruktion för förvaltningschef, i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Enligt det allmänna reglementet för nämnderna ska nämnden se till att en instruktion för förvaltningschef upprättas och antas. Kommunfullmäktige har antagit en stadsgemensam instruktion för förvaltningschef, som nämnderna i sin tur rekommenderas fastställa.

Instruktionen ska fastställas på nytt när ny mandatperiod inleds.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande den 10 januari 2023,
2. Förslag till Instruktion för förvaltningschef.

Propositionsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att det är nämndens beslut.



§ 10

Anmälningssärenden

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden noterar informationen.

Ärendet

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

1. Redovisning av delegationsbeslut, dnr. 005/23
Direktör
 - Anställning av Utvecklingsledare.
2. Postlista 2022-12-03 – 2023-01-06
3. Rapporter:
 - Val till Inköps- och upphandlingsnämnden samt inträdesordning
 - Regler för arvoden och ersättningar
 - Nämndens reglemente
 - Nämndledamöters ansvar
 - Protokollsutdrag MKN - Uppföljning av Göteborgs Stads miljöledningssystem 2022.

§ 11

Rapport från ledamöter

Eva Ternegren (MP) informerar om att hon intervjuats i Upphandling24 om sin nya roll som Inköps- och upphandlingsnämndens ordförande.

§ 12

Övriga frågor

Några övriga frågor uppkommer inte på mötet.