

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-05-17

Plats	Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Önnerup	
Tid	2017-05-17, kl. 08:00-12:37	
Beslutande	Anders Bergarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S)	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot §§ 107-109, 111-115
Övriga deltagare	Jan Sohlmér Maria Franzén Waljenäs Claes Hedlund Eva Elfborg Svala Santesson	Kommundirektör Kommunsekreterare Ordförande i Lomma Servicebostäder AB § 115 Kanslichef § 116 Praoelev §§ 107-115

Utses att justera	Remco Andersson	
Justeringens plats och tid	Lomma kommunhus, 2017-05-24	Paragraf §107-§116

Underskrifter	Sekreterare	
		_____ Maria Franzén Waljenäs
	Ordförande	
		_____ Anders Bergarn
	Justerande	
		_____ Remco Andersson

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-05-17

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-05-17

Paragrafer §107-§116

Datum när anslaget  
sätts upp 2017-05-24Datum när anslaget  
tas ned 2017-06-15Förvaringsplats för  
protokollet Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

KS AU § 107

### Närvarorätt

#### Ärendebeskrivning

Svala Santesson är praoelev hos Lisa Bäck (S).

#### Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhälligt att medge Svala Santesson närvarorätt vid sammanträdet.

---

Sändlista

KS AU § 108

KS KF/2016:99 - 042

## **Förslag till tidigareläggning respektive senareläggning av utbetalningar avseende investeringsprojekt**

### **Ärendebeskrivning**

Tekniska nämnden beslutade 2017-05-08, § 20, föreslå kommunfullmäktige att i 2017 års budget göra omdisponeringar till KF-projekt 1211 med 2.500 tkr och från projekt 1004 med -1.193 tkr, projekt 1520 med -974 tkr och projekt 1534 med -333 tkr.

Kommunfullmäktige fastställde i november 2016 totalutgift för de fyra projekten. Hur utbetalningarna är planerade i tiden framgår av budgetdokumentet. Det är per definition inte frågan om en omdisponering av medel mellan projekten, men tekniska nämnden har i sitt förslag ansvarat för att finansiera tidigareläggningen med motsvarande senareläggning av andra projekt så att de planerade utbetalningarna totalt sett blir som planerat för år 2017.

Av förslaget framgår inte hur de senarelagda projektens utbetalningar planeras i tiden.

### **Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2017-05-10 från budgetekonom
- Tekniska nämndens protokoll 2017-05-08 § 20
- Skrivelse 2017-05-03 från ekonom och samhällsbyggnadschef

### **Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:**

Kommunfullmäktige beslutar att i 2017 års budget tidigarelägga planerad utbetalning för KF-projekt Beläggningsinvesteringar med +2.500 tkr och som finansiering senarelägga planerade utbetalningar för projekt Landskapsåtgärder S Västkustvägen med -1.193 tkr, senareläggning av projekt Gångbro över Lödde å med -974 tkr och senareläggning av projekt Gångfartsområden Lomma hamn med -333 tkr.

Kommunfullmäktige beslutar att planeringen för projektens resterande utbetalningar hanteras i den fortsatta budgetprocessen.

---

Sändlista

KS AU § 109

KS KF/2017:145 - 042

**Avseende årsredovisning 2016 Stiftelsen Spillepeng****Ärendebeskrivning**

Stiftelsen Spillepeng har överlämnat sin årsredovisning för år 2016 till Lomma kommun.

**Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2017-05-10 från ekonomichefen
- Skrivelse 2016-05-03 från Stiftelsen Spillepengs styrelse
- Stiftelsen Spillepeng: Årsredovisning 2016
- Revisionsberättelse avseende Stiftelsen Spillepeng

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:**

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Stiftelsen Spillepengs resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2016 samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

---

Sändlista

KS AU § 110

KS KF/2017:143 - 042

**Förslag till godkännande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen i samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 2016****Ärendebeskrivning**

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser stadgar i § 26 att förbundsmedlemmarna var för sig ska pröva om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma har överlämnat sin årsredovisning för år 2016 till Lomma kommun. Revisionsrapporten från Deloitte har bilagts årsredovisningen.

Ekonomichefen har lämnat följande yttrande:

Förbundet redovisade för 2016 ett negativt resultat på 51 tkr, vilket medfört att det egna kapitalet därmed uppgår totalt till 2 621 tkr. Storleken på det egna kapitalet är 2 106 tkr större än Nationella rådets rekommendation för sparade medel/eget kapital. Budgeterat resultat för förbundet år 2017 är - 2,7 mnkr. Enligt uppgift ska förbundet starta nya projekt under år 2017 och det kommer successivt att reducera det egna kapitalet.

**Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2017-05-10 från ekonomichefen
- Årsredovisning och revisionsrapport för Finsam Kävlinge-Lomma 2016

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:**

Kommunfullmäktige beslutar att Lomma kommun godkänner, för sin del, årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 2016 och beviljar styrelsen i samordningsförbunden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

**Jäv**

På grund av jäv deltar inte Lisa Bäck (S) i handläggningen av ärendet.

---

Sändlista

KS AU § 111

KS KF/2017:142 - 042

**Förslag till instruktion för Lomma kommuns ombud inför årsstämma i Sydsvatten AB****Ärendebeskrivning**

Sydsvatten AB har kallat till årsstämma den 2 juni 2017.

**Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2017-05-10 från ekonomichefen
- Kallelse till årsstämma i Sydsvatten AB

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:**

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens ombud att vid stämman rösta och verka för att:

- framlagd resultat- och balansräkning per 2016-12-31 fastställs
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
- notering sker av kommunernas och valberedningens nomineringar av styrelseledamöter och suppleanter
- fastställande av nuvarande ägardirektiv
- bolagsordningens § 8 ändras så att arbetstagarorganisationerna får utse högst fyra arbetstagarorganisationer bland de anställda på bolaget vilka har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden

Kommunstyrelsen uppdrar till ombudet att vid stämman efter egen bedömning rösta för:

- fastställande av arvoden till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmanrevisorer och dess suppleanter

---

Sändlista

KS AU § 112

KS KF/2017:95 - 042

**Uppdrag åt ombud inför förestående årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB****Ärendebeskrivning**

Kommunassurans Syd Försäkrings AB har kallat till bolagsstämma den 15 juni 2017.

**Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2017-05-09 från redovisningschef
- Kallelse till årsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:**

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens ombud att vid stämman rösta och verka för att:

- framlagd förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning per 2016-12-31 fastställs
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i balansräkningen
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

Kommunstyrelsen uppdrar till ombudet att vid stämman efter egen bedömning rösta för:

- fastställande av arvoden till styrelsen, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter
- beslut om antalet styrelseledamöter
- val av ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen
- fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
- val av revisor och revisorssuppleant
- val av lekmannarevisorer och suppleanter
- val av valberedning
- styrelsens förslag angående geografiskt verksamhetsområde, anslutning av nya delägare från nuvarande Förenade Småkommuners Försäkrings AB, FSF, samt förslag om utredning om delägares försäkringsskydd i bolaget



KS AU § 112 (forts.)

- bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare och besluta om nyemission fram till nästa årsstämma

---

Sändlista

KS AU § 113

### Uppdrag åt ombud inför förestående stämma i Höje å vattenråd

#### Ärendebeskrivning

Höje å vattenråd har kallat till stämma den 23 maj 2017.

#### Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-05-15 från miljöstrategisk samordnare

#### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens ombud att vid årsmötet rösta och verka för att:

- ge styrelsen ansvarsfrihet
- fastställa rådets resultat- och balansräkning samt medelsdisposition
- välja föreslagna ledamöter med ersättare, ordförande, vice ordförande, revisorer med ersättare och valberedning
- godkänna det av styrelsen gjorda förslaget till arbetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
- godkänna det av styrelsen gjorda förslaget till utdebitering hos berörda medlemmar för vattenförvaltning, recipientkontroll samt för Höje å åtgärdsprogram 2017

---

Sändlista

KS AU § 114

## Uppdrag åt ombud inför förestående årsstämma i Kävlingeåns vattenråd

### Ärendebeskrivning

Styrelsen för Kävlingeåns vattenråd har kallat till stämma den 18 maj 2017.

### Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-05-17 från miljöstrategisk samordnare

### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar följande:

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens ombud att vid stämman rösta och verka för att:

- ge styrelsen ansvarsfrihet
- fastställa förbundets balansräkning och medelsdisposition
- välja föreslagna ledamöter, ordförande, vice ordförande, revisorer med suppleanter och valberedning
- anta arbetsplan och kostnadsbudget enligt förslag
- godkänna det av styrelsen gjorda förslaget till utdebitering hos medlemmarna

---

Sändlista

KS AU § 115

### **Ägardialog - Lomma Servicebostäder AB**

#### **Ärendebeskrivning**

Enligt ägardirektiv för Lomma Servicebostäder AB (LSAB) ska bolaget hålla kommunen informerad om sin verksamhet.

Enligt tidplan för arbetsutskottets uppföljning av policydokument m.m. ska träff med företrädare från Lomma Servicebostäder AB ske två gånger under året.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ordförande i Lomma Servicebostäder AB en redogörelse avseende bolaget.

#### **Beslutsunderlag**

- Lomma Servicebostäder AB, Resultat per 2017-03-31
- Lomma Servicebostäder AB, Årsredovisning 2016

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

---

Sändlista

KS AU § 116

## Uppföljning av kansliavdelningen

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in kanslichef Eva Elfborg för att informera om kansliavdelningens verksamhet.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kanslichef Eva Elfborg en redogörelse

### Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

---

Sändlista