

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Plats: Lomma kommun, Önnerup

Tid: 2023-04-19, klockan 08:30-11:00

Beslutande:

Robert Wenglén (M), Ordförande

Aron Regnéll (M), Vice ordförande

Eva Banheden Lindblad (M), Ledamot

Sandra Pilemalm (L), Ledamot

Per Bengtsson (S), Ledamot

Övriga deltagare:

Maria Zingmark, kommunsekreterare

Magnus Ydmark, kommundirektör

Rebecka Kärrholm, kanslichef

Charlott Enocson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande §§ 74-76

Helena Östling, samhällsbyggnadschef §§ 74-76

Mattias Persson, teknisk chef §§ 74-76

Annika Walker, controller § 78

Maria Franzén, utredare § 78

Utses att justera: Per Bengtsson

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2023-04-26

Paragraf: §74-§82

Protokollet har justerats av:

Sekreterare Maria Zingmark

Ordförande Robert Wenglén

Justerande Per Bengtsson

Justerande

Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-04-19

Paragrafer: §74-§82

Datum när anslaget sätts upp: 2023-04-27

Datum när anslaget tas ned: 2023-05-19

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma

Anslaget har justerats av: Maria Zingmark

Anslaget har signerats digitalt

KS AU § 74

KS KF/2023:1

Närvarorätt

Ärendebeskrivning

Emma Olsen är praoelev från Pilängskolan.

Beslut:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhälligt att medge Emma Olsen närvarorätt vid dagens sammanträde.

Beslutet expedieras till:

KS AU § 75

KS KF/2022:224

Redovisning av uppdrag om att samhällsbyggnadsnämnden ska återkomma med förslag på hur nämnden kan förankra, hos KSAU, sina förslag till investeringsbudget före IP-gruppens första sammanträde

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Charlott Enocson, samhällsbyggnadschef Helena Östling och teknisk chef Mattias Persson en redogörelse.

Beslut:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beslutet expedieras till:

Samhällsbyggnadsnämnden

KS AU § 76

KS KF/2022:224

Redovisning avseende uppdrag om hur processen för detaljplaner och större investeringar kan förbättras så att KS, som beställare, får bättre insyn och tillfällen till påverkan i SBN-projekt

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Magnus Ydmark en redogörelse.

Beslut:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beslutet expedieras till:

KS AU § 77

KS KF/2022:224

Redovisning av uppdrag om hur ansvarsfördelning kan tydliggöras för den gemensamma fysiska arbetsmiljön i kommunhuset

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Magnus Ydmark en redogörelse.

Beslut:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beslutet expedieras till:

KS AU § 78

KS KF/2022:56

Avstämning och diskussion kring förslag på övergripande mål samt inspel till nämndsmål för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde diskuterar arbetsutskottet förslag till övergripande mål och nämndsmål för kommunstyrelsen.

Beslut:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beslutet expedieras till:

KS AU § 79

KS KF/2023:102

Uppdrag till ombud inför förestående årsstämma i Krafringen AB och Krafringen Energi AB

Ärendebeskrivning

Krafringens styrelse har godkänt årsredovisningarna för 2022 samt kallar till årsstämma den 25 april 2023.

Utifrån granskning av årsredovisningarna, kallelserna och material till årsstämman i Krafringen AB och Krafringen Energi AB, föreslår ekonomichefen i skrivelse 2023-03-18 att kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunens ombud vid stämman i instruktion att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet samt i övrigt rösta för förslagen till stämman.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2023-03-18 från kommunledningsförvaltningen
- Årsredovisning, kallelse och material till årsstämma i Krafringen AB och Krafringen Energi AB

Beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunens ombud vid årsstämman i Krafringen AB och Krafringen Energi AB företräda kommunens intressen på bästa sätt genom att rösta och medverka för att:
 - Framlagd resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat och koncernbalansräkning per 2022-12-31 fastställs
 - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust sker enligt den fastställda balansräkningen
 - Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
 - Fastställande av arvode åt styrelse, revisor, lekmannarevisor med suppleanter enligt framlagt förslag
 - Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant sker i enlighet med förteckning i kallelsen
 - Principer för ersättning till VD
 - Samt i övriga frågor företräda kommunens intressen på bästa sätt

Beslutet expedieras till: *Kommunstyrelsen*

KS AU § 80

KS KF/2023:136

Uppdrag till ombud inför förestående årsstämma i Lomma Servicebostäder AB

Ärendebeskrivning

Lomma Servicebostäder AB har kallat till bolagsstämma den 27 april 2023.

Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material till bolagsstämma i LSAB föreslår economichefen i skrivelse 2023-04-03 att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i instruktion att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet samt i övrigt rösta för förslagen till stämman.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2023-04-03 från kommunledningsförvaltningen
- Årsredovisning 2022 Lomma Servicebostäder AB, slutversion
- Granskningsrapport 2022 Lomma Servicebostäder AB
- Revisionsberättelse
- Lekmannarevision
- Kallelse till bolagsstämma i Lomma Servicebostäder AB 2023-04-27

Beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunens ombud vid årsstämman i Lomma Servicebostäder AB att företräda kommunens intressen på bästa sätt genom att rösta och medverka för:
 - Framlagd resultat- och balansräkning per 2022-12-31 fastställes,
 - Bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i den fastställda balansräkningen,
 - Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
 - Fastställa arvode år styrelse och revisorerna enligt utsänt förslag
 - Fastställelse av arvode åt sakkunnigt biträde till lekmannarevisorer
 - Val av ordinarie ledamot och vice ordförande i bolaget, enligt kommunfullmäktiges beslut
 - Val av lekmannarevisor och suppleant i bolaget, enligt kommunfullmäktiges beslut
 - Samt i övriga frågor företräda kommunens intressen på bästa sätt

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

KS AU § 81

KS KF/2023:126

Uppdrag till ombud inför förestående årsstämma i SYSAV

Ärendebeskrivning

SYSAV har kallat till årsstämma den 28 april 2023.

Utifrån granskning av årsredovisningen, kallelsen och material till årsstämman föreslår economichefen i skrivelse 2023-04-03 att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i instruktion att rösta för förslagen i kallelsen och i övrigt företräda kommunens intressen på bästa sätt.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2023-04-03 från kommunledningsförvaltningen
- SYSAV Årsredovisning 2022
- Protokoll valdelegation Sysav
- Ägardirektiv Sysav
- Kallelse SYSAV årsstämma 2022-04-28
- Inbjudan delägare Sysav
- SYSAV hållbarhetsredovisning 2022

Beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen uppdra åt kommunens ombud vid årsstämman i SYSAV att företräda kommunens intressen på bästa sätt genom att rösta och medverka för att:
 - Framlagd resultat- och balansräkning för SYSAV per 2022-12-31 fastställs
 - Framlagd resultat- och balansräkning för koncernen per 2022-12-31 fastställs
 - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt framlagt förslag
 - Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022
 - Fastställande av arvode åt styrelsen, auktoriserade revisorn och lekmannarevisorerna
 - Antalet styrelseledamöter fastställs i enlighet med förslaget i kallelsen
 - Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter och suppleanter
 - Beslut i fråga om suppleants inträde i enlighet med förteckning i kallelsen
 - Val av auktoriserad revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisorer med suppleanter i enlighet med förteckning i kallelsen
 - Fastställande av ägardirektiv, enligt bilaga

- Samt i övriga frågor företräda kommunens intressen på bästa sätt

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

KS AU § 82

KS KF/2023:130

Angående årsredovisning 2022 Stiftelsen Spillepeng

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Stiftelsen Spillepeng har översänt årsredovisning för 2022 inklusive revisionsberättelse.

Styrelsen anhåller om att kommunerna var för sig beslutar fastställa resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2022 samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2022.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2023-04-17 från kommunledningsförvaltningen
- Årsredovisning 2022 för Stiftelsen Spillepeng
- Revisionsberättelse 2022 för Stiftelsen Spillepeng
- Skrivelse avseende årsredovisning 2022 för Stiftelsen Spillepeng
- Styrelseprotokoll Stiftelsen Spillepeng 2023-03-10

Beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Stiftelsen Spillepengs resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2022.
- Kommunstyrelsen beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen