KUNGÖRELSE

Kommunfullmäktige i Lomma kommun sammanträder i kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamngatan 3, Lomma, torsdagen den 15 mars 2018, kl. 19.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas.

1	Val av justeringspersoner samt bestämmande av tid och plats för justering av protokollet	
2	Meddelanden	
a)	Socialnämndens beslut § 6/180130 avseende rapport om ej verkställda beslut under kvartal 4 år 2017	SN § 6/18 Bilaga
b)	Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2018-02-20 att ny ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet de gröna efter Greger Trobäck, för tiden till och med 2018-10-14, ej kunnat utses.	Bilaga
3	Godkännande av ytterligare investeringsmedel för finansiering av parkourbana	KS § 20/18 Bilaga
4	Godkännande av reviderade regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar	KS § 21/18 Bilaga
5	Godkännande av tilläggsavtal till konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB, samt godkännande av revidering av bolagsordning för Sydvatten AB	KS § 24/18 Bilaga

Lomma 2018-03-05

Claes Hedlund
Kommunfullmäktiges ordförande

Kungörelsen anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2018-03-06
Betygar

Katarina Bergh
Assistent

Kommunfullmäktige
2018-03-15

Ärende

2

LOMMA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2018 -02- 08

SN § 6

SN/2016:1 - 001

Rapport om ej verkställda beslut, oktober-december 2017

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska enligt 16 kap. 6 f-g- § socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-g § Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut samt anmäla när besluten verkställts. Rapporten och anmälan ska sändas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en gång per kvartal.

Socialnämnden ska till fullmäktige enligt 16 kap. 6 h § SoL och enligt 28 h § LSS lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser som dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.

Ett beslut enligt 9 § LSS om daglig verksamhet som fattades 15 juni 2017 har fortfarande inte kunnat verkställas. På grund av sommaruppehåll i verksamheten påbörjades en kartläggning först 2017-09-07. Planering pågår fortfarande för att tillgodose brukarens sysselsättning.

Den 29 augusti 2017 fattades beslut enligt 4 kap. 1 § SoL om dagverksamhet inom äldreomsorg som inte verkställdes i tid. Anledning till fördröjning av verkställande var att brukaren själv uppgav att denne ville avvakta uppstarten av dagverksamhet. Beslutet verkställdes 13 december 2017.

Den 27 juli 2017 fattades beslut enligt 9 § LSS om kontaktperson för person med funktionsnedsättning som inte verkställdes i tid. Orsaken till fördröjning var att det var svårt att rekrytera en uppdragstagare för uppdraget. Beslutet verkställdes den 15 december 2017.

Beslutet enligt 9 § LSS om ledsagarservice som fattades den 16 december 2016 och som återkommande rapporterats under året har nu verkställts. Den 20 november 2017 kunde beslutet verkställas och brukaren får nu ledsagarservice.

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2018-01-18 § 10.

Beslutsunderlag
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-01-09
- Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2018-01-18 § 10

SN § 6 (forts.) SN/2016:1 - 001

Socialnämnden beslutar följande:

- Socialnämnden har tagit del av rapporten för fjärde kvartalet 2017 avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och revisionen för anmälan.

Sändlista

LOMMA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN

2018-01-09

Diarienummer:
Handläggare: Therese Håkansson
Direktnummer: 040 – 641 12 35
E-post: Therese.hakansson@lomma.se

Rapport om ej verkställda beslut, oktober – december 2017

Förslag till beslut

Socialnämnden har tagit del av rapporten för fjärde kvartalet 2017 avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL och 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och revisionen för anmälan.

Bakgrund

Socialnämnden ska enligt 16 kap. 6 f-g § SoL och 28 f-g § LSS rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut samt anmäla när besluten verkställts. Rapporten och anmälan ska sändas till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, en gång per kvartal.

Socialnämnden ska till fullmäktige enligt 16 kap. 6 h § SoL och enligt 28 h § LSS lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser som dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.

Ärendet

Sammanställning ej verkställda beslut oktober – december 2017

- Ett beslut enligt 9 § LSS om daglig verksamhet som fattades 15 juni 2017 har fortfarande inte kunnat verkställas. Skälet är att kartläggning försenades och påbörjades först 7 september 2017. Planering pågår fortfarande för att tillgodose brukarens sysselsättning.

- Den 29 augusti 2017 fattades ett beslut enligt 4 kap. 1 § SoL om dagverksamhet inom äldreomsorg som inte verkställdes i tid. Anledning till fördröjning av verkställande var att brukaren själv uppgav att hen ville avvakta uppstarten av dagverksamhet. Beslutet verkställdes 13 december 2017.

- Den 27 juli 2017 fattas ett beslut enligt 9 § LSS om kontaktperson för person med funktionsnedsättning som inte verkställdes i tid. Orsaken till fördröjning var att det var svårt att rekrytera en uppdragstagare för uppdraget. Beslutet verkställdes den 15 december 2017.

Beslutet enligt 9 § LSS om ledsagarservice som fattades 16 december 2016 och som återkommande rapporterats under året har nu verkställts. Den 20 november 2017 kunde beslutet verkställas och brukaren får nu ledsagarservice.

Therese Håkansson
Kvalitetsstrateg

Amelie Gustafsson
Förvaltningschef

Länsstyrelsen
Skåne

LOMMA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2018 -02- 21

PROTOKOLL
2018-02-20

Dnr: 201-5257-18

Avgången ersättare i kommunfullmäktige

Kommun: Lomma
Parti: Miljöpartiet de gröna
Avgången ersättare: Greger Trobäck

Vid beslutet bortsågs från följande ej valbara kandidater:
Monika Ahlström Olsson

Någon ny ersättare kunde inte utses.

Lomma

Ledamot	Ersättare
Johan Holmqvist	1. Jan Rydén
Bert Selmer	
Louise Herslow	

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Birgitta Fredriksson

Anna Olsson

Kommunfullmäktige
2018-03-15

Ärende

3

KS § 20 KS KF/2016:99 - 042

Hemställan om ytterligare investeringsmedel för finansiering av parkourbana

Ärendebeskrivning
I investeringsbudgeten för år 2017 beviljades kultur- och fritidsnämnden ett investeringsanslag på 1 400 tkr för parkourbana Bjärred, efter att kultur- och fritidsnämnden hemställt att investeringsmedel för byggnation av parkourbana skulle flyttas från år 2019 till år 2017. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid gjorde bedömningen att det är angeläget att parkourbanan byggs snarast. Bjerreds gymnastikförening, har genom stöd från Skåneidrotten, utlovat ett investeringsbidrag på 700 tkr till kommunen. Redovisningsmässigt hanteras detta bidrag som en driftintäkt som kan periodiseras mot kapitaltjänstkostnaderna.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-01-22, § 2, att hemställa hos kommunfullmäktige om ytterligare 485 tkr i investeringsmedel för parkourbana i Bjärred. Investeringsprojektet beräknas nu totalt uppgå till 1 885 tkr, vilket är cirka 35 % mer än budgeterat. Som orsak till att projektet blivit dyrare anför förvaltningen att kostnaden för belysningen blir 229 tkr mot beräknade 50 tkr, anbudet har blivit 50 tkr dyrare än beräknat, samt att arbetskostnaden för samhällsbyggnadsförvaltningens projektledare (300 tkr) inte var medräknad i den ursprungliga kalkylen.

Ekonomichef Marcus Nilsson redogör för ärendet i skrivelse 2018-02-08. I det fall tilläggsanslag beviljas för investeringsprojektet Parkourbana Bjärred föreslår ekonomichefen att anslaget finansieras genom en förändring av rörelsekapitalet. Ekonomichefen föreslår vidare att utförandeansvaret för projektet, inklusive investeringsmedel bör föras över till tekniska nämnden. Drift-, underhåll- och kapitaltjänstkostnader föreslås belasta kultur- och fritidsnämnden.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 § 22.

Beslutsunderlag
- Skrivelse 2018-02-08 från ekonomichefen
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2018-01-22 § 2
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 § 22

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsanslag på sammanlagt 485 tkr beviljas för investeringsprojektet Parkourbana Bjärred. Anslaget finansieras genom en förändring av rörelsekapitalet.

- Kommunfullmäktige beslutar att utförandeansvaret för projektet, inklusive investeringsmedel, förs över till tekniska nämnden. Drift-, underhåll- och kapitaltjänstkostnader belastar kultur- och fritidsnämnden.

- Kommunfullmäktige beslutar att investeringsprojektet Parkourbana Bjärred ska slutredovisas verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Sändlista

NFW

LOMMA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2018 -02- 08

LOMMA KOMMUN

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomiavdelningen

Vår referens: Marcus Nilsson
Direkttel: 040-641 11 77
E-post: marcus.nilsson@lomma.se
Diarienr:
Er referens:

2018-02-08

Yttrande över ansökan om ytterligare investeringsmedel för finansiering av parkourbana

I investeringsbudgeten för 2017 beviljades Kultur- och fritidsnämnden ett investeringsanslag på 1 400 tkr för parkourbana Bjärred, efter att Kultur- och fritidsnämnden hemställt att investeringsmedel för byggnation av parkourbana skulle flyttas från 2019 till 2017. Förvaltningen gjorde bedömningen att det är angeläget att parkourbanan byggs snarast. Bjerreds gymnastikförening, har genom stöd från Skåneidrotten, utlovat ett investeringsbidrag på 700 tkr till kommunen. Redovisningsmässigt hanteras detta bidrag som en driftintäkt som kan periodiseras mot kapitaltjänstkostnaderna.

Kultur- och fritidsnämnden har 2018-01-22 § 2 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige om ytterligare 485 tkr i investeringsmedel för parkourpark i Bjärred. Investeringsprojektet beräknas nu totalt uppgå till 1 885 tkr, vilket är cirka 35 % mer än budgeterat. Som orsak till att projektet blivit dyrare anför UKF-förvaltningen att kostnaden för belysningen blir 229 tkr mot beräknade 50 tkr, anbudet blivit 50 tkr dyrare än beräknat samt att arbetskostnaden för samhällsbyggnadsförvaltningens projektledare (300 tkr) inte var medräknad i den ursprungliga kalkylen. Det är tydligt att de totala kostnaderna underskattats. Huruvida utformningen av parkourbanan setts över för att kunna inrymmas i befintlig budget framgår inte av handlingarna. Enligt projektledaren på Samhällsbyggnadsförvaltningen har anpassning av ytorna gjorts.

Kultur- och fritidsnämnden har ansökt om att få tillskott för hela fördyringen. Förvaltningen ser över möjligheten att erhålla externa bidrag och Bjerrreds Gymnastikförening har fått i uppdrag att ansöka om kompletterande bidrag. Huruvida ytterligare externa medel kan erhållas är osäkert.

I det fall tilläggsanslag beviljas investeringsprojektet Parkourbana Bjärred ska anslaget finansieras genom förändring av rörelsekapitalet. Utföraransvaret för projektet, inkluderat investeringsmedel bör läggas över till Tekniska nämnden. Drift, underhåll och kapitaltjänstkostnader belastar dock Kultur- och fritidsnämnden.

Lomma 2018-02-08

Marcus Nilsson
Ekonomichef

LOMMA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2018 -01- 31
KS/KF 2016:99 042

KFN § 2

KFN/2017:67 - 000

Ansökan om ytterligare investeringsmedel för finansiering av parkourbana

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats investeringsbidrag om 1400 tkr för att bygga en parkourpark i Bjärred. Av 1400 tkr bidrar Bjerreds Gymnastikförening med 700 tkr. Parkourparken har tagits fram och designats med hjälp av Bjerreds Gymnastikförening. Beräkningar och upphandling har gjorts av projektledare på samhällsbyggnadskontoret.

Efter upphandling och beräkning av arbetstid blir prognosen på helhetkostnaden dyrare än budgeterat. Projektet beräknas kosta totalt ca 1885 tkr, totalt 485 tkr mer än budgeterat.

Grunder till den ökade kostnaden:
Kostnaden för belysning av parkourbanan blir 229 tkr mot beräknade 50 tkr. Det har endast kommit in ett anbud i upphandlingen. Anbudet var ca 50 tkr dyrare än vad upphandlingen angav. Arbetskostnad för samhällsbyggnadskontorets projektledare var inte medräknad i det ursprungliga priset. Denna arbetskostnad beräknas till cirka 300 tkr.

	Beräknad kostnad	Faktisk kostnad
Parkourbana	1 350 000	1 356 000
Belysning	50 000	229 000
Arbetskostnad	0	300 000
Bidrag BGF	-700 000	-700 000
Totalbudget	700 000	1 185 000

Kultur- och fritidsnämnden föreslås ansöka om hela summan för den dyrare kostnaden. Summan kan komma att minska då Bjerreds Gymnastikförening har fått i uppdrag att ansöka om kompletterande bidrag. Förvaltningen ser också över möjligheten att söka externa bidrag.

Beslutsunderlag
- Skrivelse 2018-01-08 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
- Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-15 § 2

§ 2 (forts.)

Nämndens handläggning
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis föredrar ärendet för nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om ytterligare 485 tkr i investeringsmedel i samband med förhöjda byggkostnader, arbetskostnad och större kostnad för belysning av parkourpark i Bjärred.

Sändlista
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Bjerreds gymnastikförening

Kommunfullmäktige
2018-03-15

Ärende

4

KS § 21 KS KF/2018:38 - 042

Förslag till revidering av regler för budgetering och redovisning av investeringar

Ärendebeskrivning
Gällande "Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar" fastställdes av kommunfullmäktige 2010-11-25, och har sedan dess reviderats vid sex tillfällen. Den senaste revideringen skedde 2017-04-20, § 27.

I skrivelse 2018-02-08 föreslår ekonomichef Marcus Nilsson och budgetekonom Elisabet Andersson att reglerna för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar revideras, på så sätt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa budget och flerårsplan i november valår.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14, § 23.

Beslutsunderlag
- Skrivelse 2018-02-08 från ekonomichefen och budgetekonomen
- Förslag till reviderade "Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar" med bilagor
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 § 23

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktige reviderar reglerna för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar under punkten 1.1, sista stycket, och bilaga 1, på så sätt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa budget och flerårsplan i november valår.

./. Bilaga.

Sändlista

REGLER FÖR BUDGETERING, REDOVISNING OCH UPPFÖLJNING AV INVESTERINGAR

1 Ansvar och budgetprocess

1.1 Översiktlig ansvarfördelning

Ansvaret för kommunala investeringar kan variera något beroende på vilken investering det handlar om. Beträffande investeringar i verksamhetslokaler är det nämndernas ansvar att identifiera investeringsbehovet för respektive verksamhet. Tekniska nämnden ansvarar för budgetering, genomförande och förvaltning av investeringen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att, tillsammans med berörd förvaltning, utreda föreslagna och genomföra beslutade investeringar. Tekniska nämnden har det huvudsakliga budgetansvaret för investeringarna. Mindre medel finns dock budgeterade på övriga nämnder för till exempel inventarier. Kommunstyrelsen förfogar över en budget avsedd för oförutsedda investeringar.

1.2 Investeringsprocessen

Allmänt

Varje år, i mars inför budgetupptakten, beslutar kommunstyrelsen om de finansiella ramarna för investeringsverksamheten de kommande tre åren. Kommunstyrelsen fastställer en total ram för hela kommunen fördelad på skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Ramen är således inte uppdelad per nämnd.

Investeringsprocessen ska präglas av långsiktighet. Demografiska faktorer såväl som behov av om- och tillbyggnader med mera måste beaktas i planeringen. År 1 och 2 i flerårsplanen är utgångspunkt för de investeringsramar som fastställs inför kommande år. Dock måste omprioriteringar inom befintlig budgetram göras om de demografiska förutsättningarna eller andra förutsättningar ändrats väsentligt.

Beredningen av investeringsbehoven ska alltså inriktas på år 3 i flerårsplanen. Investeringsprojekt efter planperioden, det vill säga år 4-7, ska också anges i planeringen. Beredningen av dessa är av mer översiktlig karaktär.

I bilaga 1 finns en beskrivning av investeringsprocessen i kommunen.

Från bostads- och markförsörjningsprogram till Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsunderlag

När bostads- och markförsörjningsprogrammet (BMP) är fastställt och befolkningsprognosen är framtagen ska nämnderna revidera sina lokalbehovsplaner. Dessa ska vara utgångspunkt för nämnderna vid fastställande av nämndernas investeringsbehov.

Förvaltningarna tar fram förslag till investeringsbudget för respektive nämnd i mars. Därefter behandlar investeringsplaneringsgruppen förslagen i april. Denna grupp består av kommunens förvaltningschefer och ekonomichefen. Gruppens uppgift är att se till hela kommunens behov och att göra ett förslag till prioritering av investeringsbehoven för år 1-3.

För år 4 -7 sker en översiktlig beredning. Den fastlagda totalramen för investeringar utgör en betydande förutsättning för gruppens arbete.

Nämndernas behandling sker i maj och förslagen grundar sig i möjligaste mån på den prioritering som gjorts i investeringsplaneringsgruppen.

Behandling i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige

Nämndernas förslag, med sin bas i investeringsplaneringsgruppens prioritering, behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med budgetberedningen i början av september och därefter beslutar kommunstyrelsen om förslag till investeringsbudget.

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i oktober månad varje år (i november valår). Detta innebär att det finns möjlighet att justera i förslagen till investeringar under höstens budgetarbete. Detta bör dock endast ske i undantagsfall. Investeringar som ligger långt fram i tiden (år 4-7) kommer vanligen in som en "markering" att de ska genomföras, där den bedömda resursåtgången får anses vara en översiktlig bedömning.

2 Riktlinjer investeringar

Lomma kommun har en gräns för vad som anses vara större respektive mindre investeringar på 1,5 mnkr. Investeringar som uppgår till eller överstiger 1,5 mnkr är större investeringar och måste specificeras i budgeten per projekt, medan övriga investeringar oftast inte specificeras av kommunfullmäktige utan utgör ett finansiellt utrymme för respektive nämnds övriga investeringar.

De större investeringarna är i de flesta fall ***fleråriga projekt,*** medan de mindre är ***projekt med årsanslag.***

2.1 Större investeringsprojekt

För fleråriga investeringsprojekt gäller att den totala investeringsutgiften per projekt beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget/flerårsplan. Samtidigt anges beräknad driftstart.

För samtliga större investeringsprojekt ska en investerings-/driftkostnadskalkyl bifogas nämndens förslag. Se bilaga 2. I kalkylen ska beräknade utbetalningar anges för samtliga år som projektet omfattar. Löpande under året ska avvikelser beträffande beräknade utbetalningar lämnas till ekonomiavdelningen som underlag för likviditetsplaneringen.

Eventuella justeringar av totalutgiften under pågående investering sker normalt i samband med budgetarbetet. Om avvikelsen från budgeterad totalutgift är väsentlig ska den omgående rapporteras till kommunstyrelsen. Avvikelser, positiva som negativa, ska alltid rapporteras i delårsrapporten. Orsakerna till avvikelserna och planerade åtgärder ska beskrivas.

Totalutgiften för varje flerårigt projekt är således avgörande i den fastställda budgeten. Ett enskilt års avvikelse jämfört med det planerade betalningsflödet kan regleras till nästkommande år. I samband med årsredovisningen behandlar kommunfullmäktige ett ärende

där betalningsflödet för det innevarande årets budget fastställs. En översiktlig genomgång av investeringsprojekten görs inför kommunfullmäktiges beslut. Revideringen avser en anpassning till genomförandetidpunkten och betalningstillfällena.

Samtliga större projekt ska vid avslut slutredovisas till kommunfullmäktige i ett separat ärende i god tid före delårsrapport och årsskifte. Av slutredovisningen ska framgå fastställd totalutgift, avvikelser mot de olika kalkyldelarna samt en kommentar till väsentliga avvikelser. Slutredovisning ska göras även om projektet i senare skede kan komma att belastas med ytterligare utgifter avseende garantibesiktning och liknande. En sammanfattning av samtliga större investeringar ska redovisas i årsredovisningen.

2.2 Projekt med årsanslag

För investeringar med årsanslag anges en godkänd nivå i budgeten. Investeringen genomförs under året och avslutas vid årsskiftet.

2.3 Underlag för investeringsförslag

Investerings-/driftkostnadskalkyl

Som nämnts i tidigare avsnitt ska för samtliga större investeringsprojekt med totalutgift på eller överstigande 1,5 mnkr en investerings-/driftkostnadskalkyl bifogas nämndens förslag, även innefattande en projektbeskrivning. Se bilaga 2. Investerings-/driftkostnadskalkylen ska omfatta totalutgiften fördelad på beräknade utbetalningar under hela investeringsperioden. Dessa ska dessutom delas upp i olika komponenter eller väsentliga delar som ska ligga till grund för komponentavskrivning och vara utgångspunkten vid avvikelsebeskrivning vid uppföljning och slutredovisning.

Om investeringsbidrag eller anslutningsavgifter förväntas så ska detta specificeras separat som en investeringsinkomst. Inkomsten kommer att periodiseras över tiden i samma takt som den aktuella investeringen avskrivs. Framtida driftkostnader ska anges och informationen lämnas till "beställande" nämnd samt beaktas i det kommande budgetarbetet.

Objektskort

Som ytterligare beslutsstöd ska en beskrivning göras av alla projekt som uppgår till 5,0 mnkr eller mer. Detta görs i ett så kallat Objektskort, se bilaga 3. I detta ska framgå:

- Motivering till projektet, uttryckt i till exempel verksamhetsnytta, miljöeffekter, kostnadsbesparingar eller lagstiftning.
- Orienterande målbeskrivning/behovsanalys av projektet, effekt/syfte/vision med investeringsinsatser, koppling till beslutade verksamhets- och utvecklingsplaner
- Beskrivning av eventuella alternativa lösningar samt motiv för vald lösning
- Genomförandeplan innefattande tidplan
- Riskanalys
- Miljö- och energikrav och särskilda arbetsmiljökrav

2.4 Anslag till Kommunstyrelsens förfogande

Särskilt beslut avseende kommunstyrelsens rätt att disponera medel ur detta anslag tas årligen i samband med budgetbeslutet.

3 Redovisning av investeringar

Anvisningar för investeringsredovisning återfinns i ekonomiavdelningens Ekonomihandbok. Här definieras till exempel vad som är en investering, vad som är drift samt anges hur kapitalkostnaderna beräknas.

4 Starttillstånd

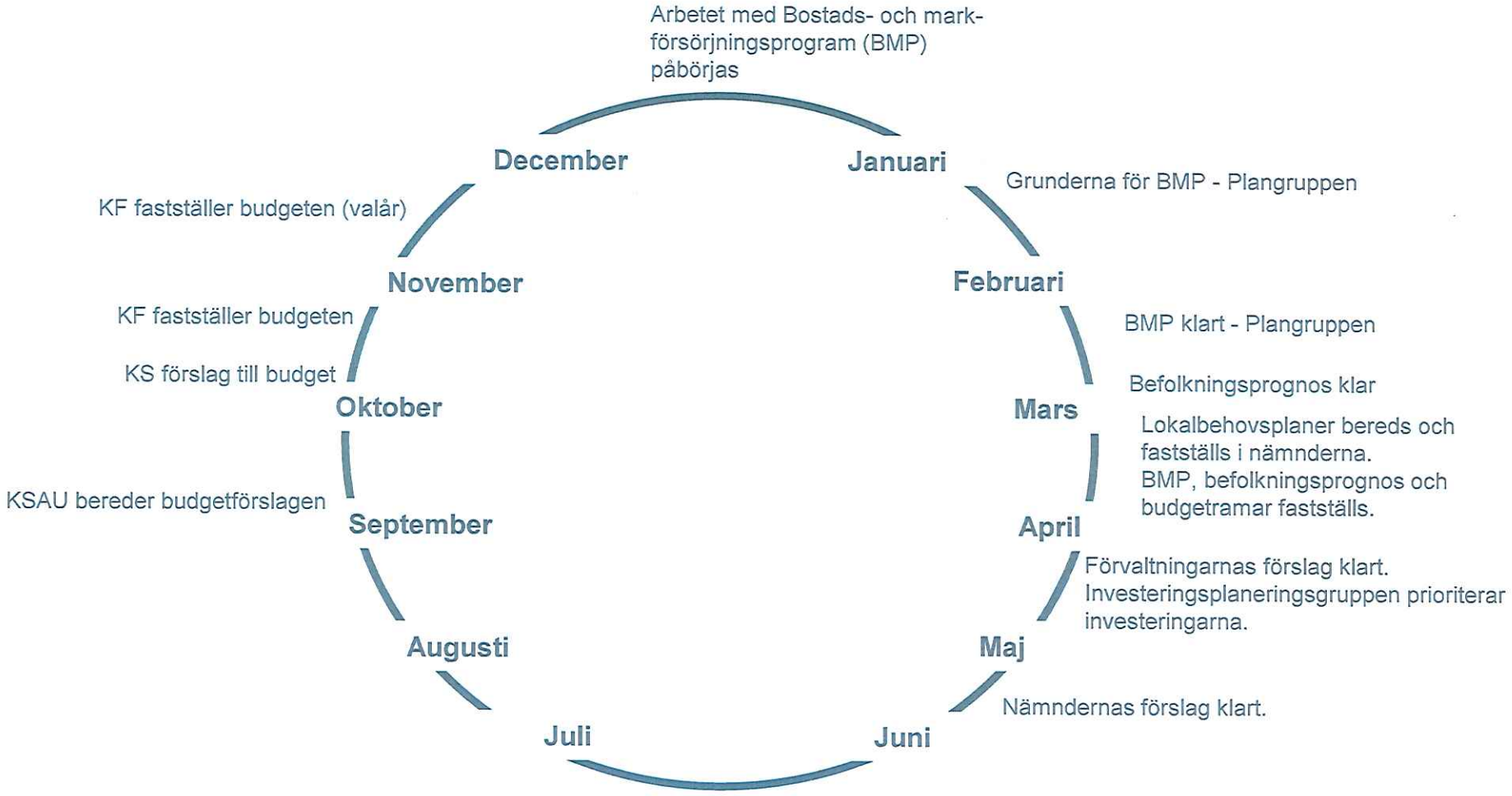
En investering kan i princip påbörjas när det finns ett beslut i kommunfullmäktige och investeringen är inlagd i innevarande års budget. Starttillstånd behövs endast för projekt som kommunfullmäktige särskilt angivit. Starttillstånd kan behövas när investeringsprojekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om projektet beloppsmässigt är mycket omfattande. Kommunstyrelsen beslutar om beviljande av starttillstånd.

Kommunstyrelsen bemyndigas att, om den ekonomiska situationen så kräver, införa krav om starttillstånd för enskilda ej påbörjade större investeringar som uppgår till 1,5 mnkr eller mer. Brådskande investeringar såsom lagstyrd bostadsanpassning undantas krav på starttillstånd.

Bilagor:
1. Investeringsprocessen - årshjul
2. Investerings-/driftkostnadskalkyl
3. Objektskort

Investeringsprocessen

bilaga 1



LOMMA KOMMUN

Investerings- / och driftkostnadskalkyl, tkr

KF - Projektnamn							Prel driftstart	
Beställaransvarig nämnd								
Projektledare								

Produktionskalkyl	Bil.	Risk	Totalt	-2018	2019	2020	2021	2022	2023
Utgifter:									
(komponenter / väsentliga delar)									
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
Total utgift / planerade utbetaln.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ackumulerat bokfört värde				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Driftkalkyl	Bil.	Risk		-2018	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter									
Kostnader									
Personal									
Drift									
Underhåll									
Summa driftkostnader				0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader									
- avskrivningar år									
- intern ränta %									
Summa kapitalkostnader				0	0	0	0	0	0
Nettokostnad				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beskrivning av projektet

- allmän beskrivning av projektet och dess innehåll
- spec. av lokalytor, t.ex. antal klassrum, koppling till nyckeltal, kvm-yta, antal barn, brukare osv.
- verksamhetsmässiga funktioner; t.ex. gymnastiksal, tillagningskök eller mottagningskök mm.
-

Politiska beslut	Paragraf

Kalkylen uppdaterad av:	Datum

LOMMA KOMMUN

OBJEKTKORT FÖR INVESTERING, 5,0 mnkr eller mer

(OBS! Investerings-/driftkostnadskalkyl i bilaga)

Datum:

PROJEKT: KF - Projektnr: Benämning:	
MOTIVERING TILL PROJEKTET:	
MÅLBESKRIVNING/BEHOVSANALYS:	
EVENTUELL ALTERNATIV LÖSNING:	
GENOMFÖRANDEPERIOD:	
o **Projektering/Planering:**	
o **Byggnation:**	
o **Aktuell status:**	
RISKANALYS:	
MILJÖ/ENERGIKRAV RESPEKTIVE ARBETSMILJÖKRAV: o Investeringen påverkar miljön enligt bifogade beskrivning ☐ o Investeringen har ingen miljöpåverkan ☐	

LOMMA KOMMUN

LOMMA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2018 -02- 08

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomiavdelningen

Vår referens: Elisabet Andersson
Direkttel: 040-641 1453
E-post: elisabet.andersson@lomma.se
Diarienr:
Er referens:

2018-02-08

Uppföljning av regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar

Ekonomiavdelningen har genomfört den årliga granskningen av reglerna för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar och ser inget behov av att göra förändringar av dessa i sig. Däremot föreslås ett förtydligande att göras i bilaga 1 – Investeringsprocessen - årshjul, där det i bilden ska framgå att kommunfullmäktige fastställer budgeten i november månad i samband med valår.

Förslag till beslut:

- att ett förtydligande görs i gällande regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar så att det i bilaga 1, Investeringsprocessen-årshjul tydligt framgår att kommunfullmäktige fastställer budgeten i november i samband med valår.

Marcus Nilsson
Ekonomichef

Elisabet Andersson
Budgetekonom

Kommunfullmäktige
2018-03-15

Ärende

5

KS § 24 KS KF/2016:129 - 106

Förslag till godkännande av tilläggsavtal till konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB, samt förslag till godkännande av revidering av bolagsordning för Sydvatten AB

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2004-10-21, § 97, godkänt reviderat konsortialavtal för Sydvatten AB. Avtalet ersatte 1978 års avtal. Kommunfullmäktige har vidare beslutat att godkänna förslag till tilläggsavtal till konsortialavtalet innefattande justeringar av konsortialavtalet föranledda av Bjuvs kommuns inträde i bolaget, Svedala kommuns utökade delägarskap, Skurups kommuns inträde i bolaget och Ängelholms inträde i bolaget. Sydvattens nuvarande aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor. Lomma kommuns andel av aktiekapitalet uppgår för närvarande till 2,33 %.

Båstads kommun avser att inträda som delägare i Sydvatten AB. Detta innebär justering av konsortialavtalet på så sätt att antalet aktier utökas som ett resultat av en riktad nyemission till Båstad kommun. Varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet justeras därmed något. Ingen omfördelning av aktier kommer att ske mellan nuvarande delägare. Justeringen kommer att ske i form av ett tilläggsavtal till konsortialavtalet.

Sydvatten AB föreslår delägarkommunerna ta ställning till föreliggande förslag till tilläggsavtal till gällande konsortialavtal.

Med anledning av Båstad kommuns inträde i bolaget föreslås vidare att bolagsordningen, § 8, ändras på så sätt att antalet suppleanter i styrelsen utökas från 14 stycken till 15 stycken, och att det antal suppleanter som "övriga aktieägare" utser gemensamt därmed utökas från 8 stycken till 9 stycken.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28, § 27.

Beslutsunderlag
- Skrivelse 2018-02-22 från kanslichefen
- Sydvatten, ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortialavtal, daterat 2018-01-29
- Sydvatten, Ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortialavtal - komplettering av bolagsordning, daterat 2018-02-19
- Gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 § 27

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Lomma kommun godkänner, för sin del, föreliggande förslag till tilläggsavtal till konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB.

- Lomma kommun godkänner, för sin del, föreslagen ändring av bolagsordningen, § 8, för Sydvatten AB.

Sändlista

LOMMA KOMMUN

LOMMA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2018 -02- 22

Kommunledningskontoret
Kansliavdelningen
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:
Er referens:

2018-02-22

Kommunstyrelsen

Beträffande förslag om godkännande av tilläggsavtal till konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB samt förslag om godkännande av revidering av bolagsordning för Sydvatten AB

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2004-10-21 § 97 godkänt reviderat konsortialavtal för Sydvatten AB. Avtalet ersatte 1978 års avtal.
Kommunfullmäktige har vidare beslutat att godkänna förslag till tilläggsavtal till konsortialavtalet innefattande justeringar av konsortialavtalet föranledda av Bjuvs kommuns inträde i bolaget, Svedala kommuns utökade delägarskap, Skurups kommuns inträde i bolaget och Ängelholms inträde i bolaget. Sydvattens nuvarande aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor. Lomma kommuns andel av aktiekapitalet uppgår för närvarande till 2,33 %.

Förslagen
Båstads kommun avser att inträda som delägare i Sydvatten AB.
Detta innebär justering av konsortialavtalet på så sätt att antalet aktier utökas som ett resultat av en riktad nyemission till Båstad kommun. Varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet justeras därmed något. Ingen omfördelning av aktier kommer att ske mellan nuvarande delägare. Justeringen kommer att ske i form av ett tilläggsavtal till konsortialavtalet.
Sydvatten AB föreslår delägarkommunerna ta ställning till föreliggande förslag till tilläggsavtal till gällande konsortialavtal.

Med anledning av Båstad kommuns inträde i bolaget föreslås vidare att bolagsordningen 8§ ändras på så sätt att antalet suppleanter i styrelsen utökas från 14 stycken till 15 stycken och att därmed det antal suppleanter som "övriga aktieägare" utser gemensamt utökas från 8 stycken till 9 stycken.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande.
- Lomma kommun godkänner, för sin del, föreliggande förslag till tilläggsavtal till konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB.
- Lomma kommun godkänner, för sin del, föreslagen ändring av bolagsordningen, § 8, för Sydvatten AB.

Eva Elfborg
Kanslichef

Utgår till KS

SYDVATTEN

LOMMA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2018 -01- 31
KS/KF 2016:129 106

Diarienummer 2018-01-29
SV/2011/0176-7

Till
Samtliga delägarkommuner i
Sydvatten AB samt Båstad kommun

Ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortialavtal

Båstad kommun avser att inträda som delägare i Sydvatten AB. 2015-04-29 beslutade Båstads kommunfullmäktige att söka delägarinträde i Sydvatten AB. Därefter har fortsatta samtal och förhandlingar resulterat i ett *Avtal om delägarinträde* mellan kommunen och bolaget som Båstads kommunfullmäktige antog 2017-12-20.

Detta avtal och ett särskilt upprättat *Tilläggsavtal till konsortialavtal* godkändes av Sydvattens styrelse 2018-01-26. Styrelsen uppdrog åt VD att tillsända tilläggsavtalet till samtliga delägarkommuner och Båstad kommun för ställningstagande.

Båstads delägarskap föranleder vissa mindre justeringar i konsortialavtalet som hanteras i ett särskilt tilläggsavtal, se bilaga. Inför årsstämmans beslut 2018 om nyemission behöver varje delägarkommun ge sitt godkännande till tilläggsavtalet. Justeringarna består i utökning av antalet aktier i Sydvatten AB som ett resultat av den planerade nyemissionen. Därmed kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att justeras något. Någon omfördelning av aktier mellan nuvarande delägare kommer inte att ske. Varje delägare godkänner och tecknar tilläggsavtalet som sedan sammanställs till ett dokument. Efter att samtliga tecknat avtalet kommer en bestyrkt kopia att skickas ut till alla delägare. Originalet förvaras hos Sydvatten.

Svar senast 31 mars 2018

Vi ber er ta ställning till och returnera det undertecknade tilläggsavtalet tillsammans med ett beslutsprotokoll så att vi har handlingarna senast den 31 mars 2018.Vi översänder även för er kännedom av båda parter beslutat avtal om delägarskap mellan Båstad kommun och Sydvatten AB.

Med vänlig hälsning
Sydvatten AB

Jörgen Johansson
VD

Bilaga: - Avtal om delägarinträde m.m.
- Tilläggsavtal till konsortialavtal

Avtal om delägarinträde m.m.

Mellan Båstads kommun, nedan kallad Båstad, och Sydvatten AB, nedan kallad Sydvatten, har följande avtal träffats beträffande dricksvattenförsörjningen i Båstads kommun.

§ 1. Bakgrund

Representanter för Båstad och Sydvatten har under en längre tid fört diskussioner om samarbete kring vattenförsörjningen i Båstad. Parterna har enats om en lösning för Båstad som innebär en långsiktigt robust, säker, högkvalitativ och effektiv dricksvattenförsörjning i första hand för den södra kommundelen (söder om Hallandsåsen) i de delar som är anslutna till kommunens distributionssystem.

Sydvattens delägare ingick 2014 ett nytt konsortialavtal avseende det gemensamma ägandet av bolaget. Konsortialavtalet reglerar bland annat villkor för inträde av nya delägarkommuner samt villkor för vattenleveranser och fördelning av olika kostnader. Konsortialavtalet reglerar även frågor såsom utträde ur bolaget, styrelserepresentation, finansiering med mera.

§ 2. Omfattning

Båstad inträder, på det sätt och på de villkor i förhållande till Sydvatten och övriga delägarkommuner som anges nedan, som delägare i Sydvatten. I första hand ansluts kommunens södra del till Sydvattens regionala produktions- och distributionssystem. Anslutning sker genom anläggandet av en överföringsledning mellan Sydvattens anläggning i Ängelholm till ny anslutningspunkt i Grevie Kyrkby eller annan lämplig anslutningspunkt i Båstad.

Båstad biträder konsortialavtalet på samma villkor som övriga delägarkommuner och enligt de principer som anges i detta avtal. Eventuella avvikelser som kan förekomma enligt gällande principer inom Sydvatten, hanteras i gängse ordning av bolagets styrelse.

Delägarskapet ger Båstad möjlighet att ansluta fler kommundelar i framtiden. Detta föranleder ingen ökning av den fasta avgiften utan enbart motsvarande ökning av den rörliga avgiften.

§ 3. Riktad nyemission av aktier i Sydvatten till Båstad

Sydvattens nuvarande aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor, fördelat på 4 424 028 aktier, envar således med ett kvotvärde om 100 kronor. Utgångspunkten och förutsättningen för det följande är, att Båstad – under förutsättning av bolagsstämmans i Sydvatten beslut därom – tecknar nyemitterade aktier i Sydvatten till ett antal som medför att Båstads andel av aktierna i Sydvatten efter teckningen motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2016. Den sammanlagda teckningslikviden för sålunda emitterade aktier ska motsvara aktiernas andel av Sydvattens nettotillgångar, baserade på bokförda värden enligt senast fastställd balansräkning för närmast föregående år, dvs. enligt upprättad balansräkning per den 31 december 2017 förutsatt att beslut om nyemission fattas innan balansräkningen för räkenskapsåret 2018 har fastställts.

Nyemissionen är planerad att genomföras vid årsstämman i Sydvatten under maj/juni 2018. Under förutsättning att stämman beslutar om riktad nyemission med avvikelse från ägarnas företrädesrätt, åtar sig Båstad att senast den 30 juni 2018 (1) teckna aktier i enlighet

härmed, och (2) fullt ut tillträda ovannämnda konsortialavtal med övriga delägarkommuner i Sydvatten. Detta åtagande görs inte enbart i förhållande till Sydvatten, utan även till förmån för delägarkommunerna i Sydvatten.

Exempel:
Enligt preliminära beräkningar med år 2016 som underlag skulle Båstad ha tecknat 69 652 nyemitterade aktier till en sammanlagd teckningslikvid av 10 315 100 kronor (varav kvotvärde: 6 965 200 kronor respektive inträdesavgift: 3 349 900 kronor).

§ 4. Investeringar

Sydvatten har under 2011–2014 färdigställt en ny anslutningsledning från Helsingborg via Höganäs och till Ängelholm. Sedan Båstad tecknat aktier och tillträtt konsortialavtalet enligt ovan genomför Sydvatten en ny investering i form av en överföringsledning från denna punkt i Ängelholm till Grevie Kyrkby i Båstad eller annan mer lämplig anslutningspunkt. Denna investering beräknas kosta 80 Mkr. Om investeringskostnaden blir 80 Mkr eller högre svarar Båstad för 22 Mkr och Sydvatten för resterande del. Om investeringskostnaden understiger 80 Mkr svarar Båstad för 27,5 procent av kostnaden och Sydvatten för 72,5 procent av kostnaden. Anläggningen ägs och drivs i sin helhet av Sydvatten. Parterna ska gemensamt söka samordningsarrangemang med t.ex. gemensam ledningsförläggning så att lönsamma helhetslösningar prioriteras. Parterna ska dela lika på eventuella nettosamordningsvinster.

Sydvatten äger ensamt besluta om närmare utformning, dimensionering m.m. av ovan nämnda anläggningar.

Då vattnet från Ringsjöverket transiteras genom Helsingborgs vattentäkt i Örby samt delar av Helsingborgs dricksvattennät krävs giltigt transiteringsavtal mellan Helsingborgs stad och Sydvatten som innefattar Ängelholms och Båstads dricksvattenbehov. Ett sådant har tecknats mellan dessa parter 2017-06-18 och gäller tillsvidare.

På grund av begränsningar i transiteringsanläggningen genom Helsingborg behöver kompletterande distribution av dricksvatten till Ängelholm och Båstad säkerställas på annat sätt. Sydvatten planerar att anlägga en överföringsledning mellan Bjuv och Ängelholm, dels för att öka säkerheten och redundansen i NV Skåne generellt, dels för att specifikt säkerställa dricksvattenförsörjningen till Ängelholm och Båstad. Denna överföringsledning beräknas i nuläget att färdigställas under år 2021. Fram till drifttagning av denna överföringsledning kommer Sydvatten att säkra Båstads dricksvattenförsörjning genom att disponera kapacitet i Ängelholms vattenverk i den utsträckning som behövs. För detta ändamål avser Ängelholms kommun och Sydvatten träffa en särskild överenskommelse. Vid akuta behov kommer Sydvatten också att ha möjligheten att föra in en delström direkt från Ringsjöverket till utgående dricksvatten från Örbyverket i Helsingborg för att även i ett sådant läge säkra kapaciteten.

Båstad erhåller kostnadsfritt det vattentryck som Sydvatten levererar till anslutningspunkten i Båstad varefter Båstad ombesörjer tryckhållning i det kommunala distributionsnätet.

§ 5. Fördelning av kostnader enligt konsortialavtal

Kostnaderna mellan Sydvattens delägare regleras i gällande konsortialavtal. Kommunernas folkmängd ligger till grund för fördelningen av den fasta kostnaden medan den faktiska vattenanvändningen reglerar den rörliga kostnaden. Båstad ska följa de principer som regleras i konsortialavtalet vad gäller den rörliga kostnaden. Detta innebär att den fasta

avgiften i 2016 års nivå är ca 3,8 Mkr. Vid framtida höjningar av den fasta avgiften ska Båstads avgift höjas med motsvarande procentuella del som för Sydvatten som helhet. Den rörliga avgiften är för närvarande 70 öre per kubikmeter vilket med en vattenanvändning på 1 miljon kubikmeter per år uppgår till totalt 700 000 kr årligen.

I övrigt gäller för vattenleveranser till Båstad Sydvattens vid var tid gällande Vattenleveransbestämmelser, liksom bestämmelserna i konsortialavtalet och ägardirektiv.

Under perioden fram till den tidpunkt då överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen ska Båstad inte erlägga vare sig fast eller rörlig avgift.

§ 6. Tidplan

Entreprenadarbetena utförs företrädesvis under sommarhalvåret. Dessförinnan behövs normalt två år för arbeten med ledningsrätt, markägarfrågor, systemhandlingar, projektering och upphandling. Sydvatten ansvarar för samtliga dessa arbeten samt eventuell samordning med andra ledningsförläggare. Samförläggning med Båstads planerade arbeten ska i möjligaste mån sökas.

Båstad bistår med nödvändiga underlag, kommunal planering med flera kommunala aktiviteter som kan komma att krävas. Med dessa förutsättningar kan en tidplan se ut på följande sätt:

• Kv4-17:	Båstad beslutar om detta avtal.
• Kv4-17 – Kv1-18:	Start systemskede och samordning mellan parternas planer.
• Kv2-18:	Ägarna beslutar om tilläggsavtal till konsortialavtal.
• Kv1-18 – Kv3-19:	Ledningsrätt, markägarfrågor, projektering, upphandling.
• Kv2-18:	Sydvattens årsstämma fastställer Båstads delägarinträde, Båstad tecknar aktier i Sydvatten och biträder konsortialavtalet.
• Kv2-18:	Båstad erlägger full teckningslikvid för nyemissionen.
• Kv4-19 – Kv4-20	Entreprenadarbeten.
• Kv4-20	Leveransstart.

Tidplanen är preliminär.

§ 7. Övrigt

Med anledning av Båstads delägarinträde i Sydvatten behöver konsortialavtalet justeras med de nya förutsättningarna. Detta görs lämpligen i ett mellan Båstad och övriga delägarkommuner träffat särskilt tilläggsavtal till gällande konsortialavtal.

Parternas åtaganden enligt detta avtal kan inte ensidigt återkallas eller uppsägas.

Om Båstad frånträder sitt delägarskap i Sydvatten innan kapacitetsökningen enligt § 4 ovan är färdigställd ska Båstad ersätta Sydvatten för samtliga kostnader som kapacitetsökningen föranlett. Denna ersättningsskyldighet gäller i tillägg till eventuell ersättningsskyldighet som kan föreligga enligt konsortialavtalets bestämmelser härom.

Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Båstad och styrelsen i Sydvatten godkänner avtalet.

§ 8. Tvist

Tvist på grund av detta avtal ska, om parterna ej kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras i allmän domstol enligt den vid tiden för påkallandet gällande svenska lagen därom.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit ett vardera.

Malmö den

Håkan Fäldt
Styrelsens ordförande
Sydvatten AB

Jörgen Johansson
VD
Sydvatten AB

Båstad den

Bo Wendt
Kommunstyrelsens ordförande
Båstads kommun

Kristina Geiger
Kommundirektör
Båstads kommun

Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande

TILLÄGGSAVTAL

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB

§ 1. Bakgrund
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB.

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något justeras.

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta avtal.

§ 3. Tillträde
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och betalning av enligt § 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet.

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen.

§ 5. Avtalets omfattning
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat.

§ 6. Giltighet
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto.

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos Sydvatten AB.

_____ den _____
Ort Datum

_____KOMMUN

_____ _____
Underskrift Namnförtydligande

SYDVATTEN

Diarienummer
SV/2011/0176-8

2018-02-19

LOMMA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2018 -02- 21

Till
Samtliga delägarkommuner i
Sydvatten AB samt Båstad kommun

Ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortialavtal – komplettering av bolagsordning

Vi hänvisar till vår tidigare skrivelse den 29 januari 2018 med anledning av Båstad kommuns avtalade inträde som delägare i Sydvatten AB, med önskemål om ställningstagande till tilläggsavtal till konsortialavtalet.

Båstad kommun ska enligt principerna för konsortialavtalets § 11 ha representation i bolagets styrelse. Detta sker genom att det totala antalet suppleanter ökas från 14 till 15.

För att bolagsordningen ska överensstämma med § 11 i konsortialavtalet är det nödvändigt med en ändring i bolagsordningen. Bolagsordningen föreslås ändras enligt det bifogade markerade förslaget till ny lydelse av § 8.

Vi ber er ta ställning till föreslagen ändring av bolagsordningen.

Svar senast 20 april 2018

På grund av ovanstående ändring förlänger vi svarstiden när det gäller tilläggsavtal för Båstad kommuns delägarskap till den 20 april 2018.

Med vänlig hälsning
Sydvatten AB

Jörgen Johansson
VD

Bilaga: - Nuvarande bolagsordning med föreslagen ändring i § 8.

BOLAGSORDNING FÖR SYDVATTEN AKTIEBOLAG

§ 1 Firma

Bolagets firma är Sydvatten Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö.

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar, att därifrån distribuera vatten samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska även kunna förvärva och driva vattentjänstanläggningar och idka därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna i ägarnas ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att bereda aktieägarna och dess medborgare nytta genom att, med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip, ansvara för aktieägarnas vattenförsörjningsanläggningar samt att förse aktieägarna med vatten från dessa regionala vattenförsörjningsanläggningar.

Bolaget ska även kunna sälja vatten till kommun, kommunalförbund eller kommunalt företag som inte är aktieägare. En sådan försäljning får endast ske under förutsättning att aktieägarnas löpande behov av vatten är tryggat och att aktieägarnas intressen i övrigt inte skadas.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda aktieägarnas fullmäktigeförsamlingar möjlighet att ta ställning innan sådant beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 300 000 000 kronor och högst 1 200 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 13 ledamöter med ~~14~~ 15 suppleanter.

Styrelsen utses av aktieägarna på följande sätt:

	Ledamöter	Suppleanter
Eslöv	1	1
Helsingborg	2	1
Landskrona	1	1
Lund	2	1
Malmö	4	2

Övriga aktieägare ska gemensamt utse 3 ledamöter och ~~8~~ 9 suppleanter.

För det fall någon ledamot eller suppleant inte utses av aktieägarna enligt ovan ska dessa ledamöter och suppleanter utses av bolagsstämman med enkel majoritet.

Styrelsens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls året efter det år då ordinarie val av kommunfullmäktige har förrättats i hela landet (d.v.s. årsstämmorna år 2015, år 2019 o.s.v.).

Bolagsstämman får utse högst fyra arbetstagarrepresentanter bland de anställda på bolaget med rätt att närvara vid styrelsens sammanträden. Arbetstagarrepresentanter har inte rätt att delta i styrelsens beslut eller yttra sig vid styrelsens sammanträden. Arbetstagarrepresentanters uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls året efter det år de utsågs.

§ 9 Revisorer och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman lägst en och högst sex revisorer med högst sex revisorssuppleanter.

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses av fullmäktigeförsamlingarna i Malmö kommun och Helsingborgs stad högst två lekmannarevisorer med högst två lekmannarevisorssuppleanter på följande sätt;

	Lekmannarevisor	Lekmannarevisorssuppleant
Helsingborg	1	1
Malmö	1	1

Samtliga revisorers och suppleanters uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs (jämlikt 9 kap. 21 § aktiebolagslagen). Lekmannarevisorerna och dessas suppleanter ska utses vid den årsstämma som hålls året efter kommunval, (d.v.s. årsstämmorna år 2015, år 2019 o.s.v.).

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman.

§ 11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmanna-revisorns granskningsrapport.
7. Beslut angående
   a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
   b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt lekmannarevisorerna med suppleanter.
9. I förekommande fall, meddelande om aktieägarnas utseende av styrelse-ledamöter samt styrelsesuppleanter i enlighet med § 8 samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
10. I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§ 13 Inspektionsrätt

Aktieägarna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 14 Hembud

Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Lösningsrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpe-skillingen.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna

sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Mot bakgrund av ändamålet med Bolagets verksamhet och skälen till Bolagets bildande ska lösenbeloppet per aktie motsvara aktiens kvotvärde oavsett dess verkliga värde.

Om enighet om lösenbeloppets storlek inte kan uppnås, ska talan i sådan tvist väckas vid allmän domstol.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 15 Ändring av bolagsordningen

Ett beslut om ändring av denna bolagsordning som innebär att vad som föreskrivs i punkt 3, 4 eller 5 ändras, är giltigt endast om det har godkänts av kommunfullmäktige i samtliga aktieägare.

Vid övriga beslut om ändring av denna bolagsordning ska reglerna i aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas.

LOMMA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2015 -05- 05
KS/KF 2015:234 042

(6)

GÄLLANDE

KONSORTIALAVTAL FÖR REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNING GENOM SYDVATTEN AB

§ 1

Avtalsslutande kommuner

Delägarkommunerna är Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och Ängelholm.

§ 2

Samarbetsform

Samarbetet ska ske genom Sydvatten AB, nedan Sydvatten eller bolaget, som bildats år 1966.

För bolaget gäller bifogade bolagsordning med de tillägg eller ändringar som beslutas av bolagsstämma.

§ 3

Bolagets ändamål

Sydvattens uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt att förse delägarkommunerna med vatten från dessa regionala vattenförsörjningsanläggningar. Delägarkommunerna svarar var och en för den lokala distributionen. Anläggningarna består dels av produktionsanläggningar och dels av erforderliga tunnelsystem och ledningar för rå- och dricksvatten fram till förbindelsepunkterna för respektive delägarkommun.

Sydvatten ska även kunna sälja vatten till kommun, kommunalförbund eller kommunalt företag som inte är delägare. En sådan försäljning får endast ske under förutsättning att delägarkommunernas löpande behov av vatten är tryggat och att delägarkommunernas intressen i övrigt inte skadas. Styrelsen beslutar i varje enskilt fall om genomförande av en sådan affär.

Sydvatten ska även kunna förvärva och driva delägarkommunernas vattentjänstanläggningar. Varje sådan affär ska regleras i ett särskilt avtal som bygger på att aktuell delägarkommun svarar för samtliga kostnader som avser dessa anläggningar. Styrelsen beslutar i varje enskilt fall härom.

Sydvatten ska därjämte verka för solidarisk samverkan mellan delägarkommunerna i syfte att uppnå en rationell och långsiktig hushållning med tillgängliga vattenresurser, vilket bör beaktas av delägarkommunerna vid investeringar i deras egna anläggningar.

Sydvattens verksamhet ska präglas av långsiktighet, hög säkerhet och kvalitet samt affärsmässighet, för maximal samhällsnytta.

§ 4

Sydvattens delägare

Sydvatten har bildats för att uppfylla delägarkommunernas skyldighet att ordna vattenförsörjning. Delägarkommunerna är därför överens om att endast kommuner till vilka Sydvatten ska leverera vatten kan vara delägare i Sydvatten.

§ 5

Aktiekapitalet och dess fördelning

Sydvattens aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor. Andelarna i aktiekapitalet fördelas mellan delägarkommunerna efter folkmängd. Vid undertecknandet av detta avtal är andelarna i aktiekapitalet fördelade i enlighet med följande:

Bjuv	1,76 %	Lund	12,87 %
Burlöv	1,94 %	Malmö	34,05 %
Eslöv	3,75 %	Skurup	1,74 %
Helsingborg	15,32 %	Staffanstorp	2,58 %
Höganäs	2,93 %	Svalöv	1,64 %
Kävlinge	3,26 %	Svedala	2,36 %
Landskrona	4,93 %	Vellinge	3,99 %
Lomma	2,33 %	Ängelholm	4,55 %
			100 %

Fördelningen är baserad på delägarkommunernas respektive folkmängd den 31 december 2011, enligt Statistiska Centralbyråns statistik. Delägarkommunernas andelar i aktiekapitalet ska omfördelas vart tionde år.

Delägarkommunerna är skyldiga medverka till sådan omfördelning av aktiekapitalet som följer vid tillämpning av bestämmelserna i § 9 om nytillträde av kommun.

Aktie ska vid omfördelningen enligt ovan överlåtas till kvotvärdet (aktiens andel i aktiekapitalet).

Vid ökning av aktiekapitalet ska delägarkommunerna deltaga i proportion till sina andelar i aktiekapitalet.

§ 6

Förbud mot överlåtelse och pantsättning av aktie

Aktie får inte, utöver vad som uttryckligen följer av detta avtal, överlåtas. Pantsättning av aktie får inte ske.

§ 7

Finansiering

Delägarkommunerna åtar sig att lämna sin medverkan till bolagets finansiering enligt vad som anges i denna paragraf.

Sydvattens investeringar ska finansieras i första hand genom upptagande av lån på kreditmarknaden. Sydvatten får också uppta lån av en eller flera delägarkommuner under förutsättning att så sker till marknadsmässiga villkor.

Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för Sydvattens upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att begära i enlighet med denna punkt. Borgensramens storlek vid undertecknandet av detta konsortialavtal framgår av bilaga 1.

Varje nytt borgensåtagande ska fördelas mellan delägarkommunerna i förhållande till delägarkommunernas andel i aktiekapitalet.

Sydvatten ska för ställd borgen betala en årlig borgensavgift till delägarkommunerna i förhållande till borgensåtagandet.

Borgensavgiften ska betalas årsvis i efterskott.

Borgensavgiftens storlek ska bestämmas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående vidtas. För undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram.

Sydvatten ska ge delägarkommunerna erforderliga underlag för budgetarbete och ekonomisk långtidsplanering.

§ 8

Fördelning av kostnader

Delägarkommunernas procentuella andelstal i anläggningarnas kapacitet ska bestämmas i förhållande till delägarkommunernas folkmängd vid ingången av föregående kalenderår enligt Statistiska Centralbyråns statistik. Styrelsen kan medge viss jämkning av dessa andelstal med hänsyn till bl.a. att antalet anslutna vattenförbrukare i delägarkommunen är särskilt lågt i förhållande till folkmängden eller att industriförbrukningen är särskilt hög. Andelstalen kan omprövas när särskilda omständigheter föreligger.

Sydvattens fasta kostnader ska fördelas mellan delägarkommunerna efter deras relativa andelstal enligt ovan med två decimaler.

Rörliga kostnader, d.v.s. kostnader som varierar med vattenproduktionen på marginalen, ska fördelas efter levererad vattenmängd.

Den ersättning Sydvatten erhåller av delägarkommunerna för del i anläggningarnas kapacitet och för vattenleverans ska motsvara bolagets självkostnader på så sätt att intäkter och kostnader i princip balanserar varandra.

§ 9

Villkor för nytillträdande kommuner

Bolagsstämman beslutar om upptagande av ny delägarkommun.

Kommun som inträder i bolaget efter den [ange nytt relevant datum] ska.

1. biträda mellan delägarkommunerna gällande konsortialavtal, och

2. vid nyemission teckna aktier enligt fördelningsprincipen i § 5 till en teckningskurs motsvarande aktiernas andel i bolagets nettotillgångar, baserade på bokförda värden enligt fastställd balansräkning för närmast föregående år.

Ny delägarkommun ska svara för kostnader för anslutningen enligt styrelsens beslut i varje enskilt fall.

§ 10

Vissa bestämmelser om vattenleverans

Sydvattens vattenleveranser till delägarkommunerna ska ske på platser som är lämpliga i förhållande till Sydvattens ledningsnät och det lokala nätets utformning, varvid en totalekonomisk lösning ska eftersträvas.

Tekniska krav i övrigt och andra föreskrifter för Sydvattens leveranser fastställs av styrelsen.

Delägarkommunerna är skyldiga att godtaga vattenleverans oavsett i vilken av de regionala anläggningarna vattnet produceras.

Delägarkommun får inte utan Sydvattens godkännande distribuera vatten från Sydvatten till mottagare utanför kommungränsen.

§ 11

Styrelse
Sydvattens styrelse ska bestå av 13 ledamöter med 14 suppleanter.

Styrelsen utses av delägarkommunerna på följande sätt:

	Ledamöter	Suppleanter
Eslöv	1	1
Helsingborg	2	1
Landskrona	1	1
Lund	2	1
Malmö	4	2

Övriga delägarkommuner ska gemensamt utse 3 ledamöter och 8 suppleanter. För dessa övriga delägarkommuner ska det finnas en valberedning med särskild arbetsordning om vilken dessa delägarkommuner ska träffa överenskommelse. Kommun som senare inträder i bolaget ska hänföras till denna grupp av övriga delägarkommuner och biträda överenskommelsen om valberedning, varvid antalet suppleanter ökas med en per ny delägarkommun.

Samtliga delägarkommuner garanteras representation genom minst en suppleant.

Ordning för inträde som ledamot regleras i styrelsens arbetsordning.

Styrelsens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls året efter det år då ordinarie val av kommunfullmäktige har förrättats i hela landet (d.v.s. årsstämmorna år 2015, år 2019 o.s.v.).

§ 12

Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en suppleant. De två största delägarkommunerna utser vardera en lekmannarevisor och en suppleant.

Samtliga revisorers och suppleanters uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs (jämlikt 9 kap. 21 § aktiebolagslagen). Lekmannarevisorerna och dessas suppleanter ska utses vid den årsstämma som hålls året efter det år då ordinarie val av kommunfullmäktige har förrättats i hela landet,(d.v.s. årsstämmorna år 2015, år 2019 o.s.v.).

§ 13

Bolagets redovisningshandlingar

Från bolaget ska varje delägarkommun i samband med kallelse till årsstämma erhålla avskrifter av de av bolagets redovisningshandlingar som ska behandlas på årsstämma.

Delägarkommunernas revisorer äger rätt att om de så önskar få insyn i bolagets räkenskapshandlingar.

§ 14

Löpande samråd och information

För löpande samråd och information ska finnas:

1 Ett *tekniskt samrådsorgan* med en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant från samtliga delägarkommuner. Ordinarie ledamot och suppleant ska vara antingen i delägarkommun anställd tjänsteman med ansvar för vattenförsörjningsfrågor, eller, i förekommande fall, i extern, helägd eller tillsammans med andra kommuner delägd, driftsorganisation anställd tjänsteman med motsvarande ansvar.

   Detta organ ska behandla tekniska och driftsmässiga frågor utifrån en helhetssyn på försörjningskedjan.

2 Ett *ekonomiskt samrådsorgan* med sex (6) ordinarie ledamöter och sex (6) suppleanter. Delägarkommunerna Malmö, Helsingborg, Landskrona, Eslöv och Lund utser vardera en ordinarie ledamot och en suppleant. Övriga delägarkommuner utser genom den i § 11 nämnda valberedningen tillsammans en ordinarie ledamot och en suppleant.

   Detta organ ska behandla ekonomiska och finansiella frågor av ägarkaraktär, vilket bland annat innefattar framtagandet av styrdokument.

Det tekniska och ekonomiska samrådsorganet ska sammanträda minst fyra gånger varje år. Tjänsteman från Sydvatten kallar till och ska vara ordförande vid sammanträde.

Vid samrådsorganens sammanträden och övriga arbete ska deltaga de tjänstemän inom Sydvatten som har ansvaret för Sydvattens verksamhet inom respektive fackområden.

§ 15

Utövande av rösträtt m.m.

Delägarkommunerna förbinder sig att vid utövande av sin rösträtt på bolagsstämma och genom sina representanter i styrelsen ävensom eljest tillse att bestämmelserna i detta avtal uppfylls.

§ 16

Avtalsbrott

Delägarkommun som gör sig skyldig till väsentligt brott mot detta avtal, samt inte efter skriftlig erinran därom vidtar rättelse inom sextio (60) dagar efter mottagandet av sådan erinran, är skyldig att på begäran av annan delägarkommun omgående begära utträde ur detta avtal i enlighet § 17 nedan.

§ 17

Utträde

Delägarkommun har rätt att begära utträde ur detta avtal. Utträde ska ske vid den tidpunkt som övriga delägarkommuner bestämmer, dock senast tolv (12) månader efter det att begäran om utträde framställdes.

Övriga delägarkommuner ska inlösa den utträdande delägarkommunens aktier senast på dagen för utträdet. Inlösen ska ske i förhållande till delägarkommunernas andelar i aktiekapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om utträde. Mot bakgrund av skälen till Sydvattens bildande, ändamålet med Sydvattens verksamhet och upprättandet av detta aktieägaravtal är delägarkommunerna överens om att lösenbeloppet per aktie vid inlösen enligt denna punkt ska motsvara aktiens kvotvärde, oavsett dess verkliga värde.

Delägarkommun som träder ur detta avtal ska dessutom ersätta Sydvatten för den kostnad, skada och förlust som Sydvatten eller delägarkommunerna åsamkas på grund av att delägarkommunen träder ur avtalet. Om en delägarkommun träder ur detta avtal som en följd av ett väsentligt avtalsbrott ska den utträdande delägarkommunen dessutom ersätta Sydvatten för den kostnad, skada och förlust som Sydvatten eller delägarkommunerna åsamkas på grund av delägarkommunens avtalsbrott.

Om delägarkommunerna inte inom fyra (4) månader efter det att begäran om utträde framställdes kan komma överens om den ersättning som den utträdande delägarkommunen ska betala till Sydvatten enligt denna punkt ska utlåtande om ersättningen inhämtas från en oberoende värderingsman utsedd av delägarkommunerna. Om delägarkommunerna inte inom sex (6) månader efter det att begäran om utträde framställdes enats om vem som ska utses till sådan värderingsman, ska värderingsmannen på delägarkommuns begäran utses av Stockholms Handelskammare.

Värderingsmannen ska bestämma ersättningen enligt bestämmelserna i denna punkt, beräknat per tidpunkten för framställan om begäran om utträde.

Kostnaderna för värderingsutlåtandet från den oberoende värderingsmannen ska till hälften betalas av den utträdande delägarkommunen och till återstående del av övriga delägarkommuner i förhållande till delägarkommunernas andelar i aktiekapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om utträde.

Utträde ur detta avtal påverkar inte giltigheten av eventuella avtal mellan den utträdande delägarkommunen och Sydvatten. Utträde ur detta avtal påverkar inte heller giltigheten av åtaganden som den utträdande delägarkommunen må ha gentemot Sydvatten eller annan delägarkommun på grund av detta avtal och som uppkommit före tidpunkten för utträdet.

Vid utträde ska delägarkommunerna upptaga förhandlingar om övriga villkor för den utträdande delägarkommunens utträde ur detta avtal.

§ 18

Avtalets giltighet

Detta avtal träder i kraft då det undertecknats av samtliga parter och gäller till och med den 31 december 2044. Om inte någon av delägarkommunerna skriftligen till övriga delägarkommuner säger upp avtalet senast fem (5) år före utgången av avtalstiden, förlängs avtalet automatiskt med femton (15) år i taget med fem (5) års uppsägningstid.

Om uppsägning som nu sagts sker, upphör avtalet att gälla mellan samtliga parter, såvida inte annat överenskoms.

Delägarkommunerna är överens om att genomföra en gemensam översyn av avtalet vid utgången av den initiala avtalsperioden samt därefter, om tillämpligt, vid utgången av de förlängda avtalsperioderna om femton (15) år.

Om detta avtal sägs upp ska delägarkommunerna upptaga förhandlingar om villkoren för delägarkommunernas fortsatta samarbete i bolaget och bolagets bestånd.

§ 19

Tidigare avtals upphörande m.m.

När detta avtal godkänts och undertecknats av delägarkommunerna upphör det tidigare konsortialavtalet att gälla.

Val enligt § 11 förrättas vid första årsstämma och val enligt § 12 förrättas vid första tillämpliga årsstämma efter avtalets godkännande och undertecknande.

Av detta avtal har delägarkommunerna tagit var sitt exemplar.

Bjuv den 2014-04-30

BJUVS KOMMUN

STEFAN SVALÖ
Kommunstyrelsens ordförande
Namnförtydligande

Christer Pålsson
Namnförtydligande

Burlöv den 2014-05-08

BURLÖVS KOMMUN

Katja Larsson
Namnförtydligande

LARS WÄSTBERG
Namnförtydligande

Eslöv den 2014-05-13

ESLÖVS KOMMUN

CECILIA LIND
Namnförtydligande

Eva Hallberg
Namnförtydligande

Helsingborg den 2014-05-22

HELSINGBORGS STAD

Palle Lundberg
Namnförtydligande

Peter Danielsson
Namnförtydligande

Höganäs den 2014-06-05

HÖGANÄS KOMMUN

Peter Kovács
Namnförtydligande

Hermod Creutzfeldt
Namnförtydligande

Kävlinge den

KÄVLINGE KOMMUN

Pia Almgren
Namnförtydligande

Namnförtydligande

Landskrona den 2014-06-10

LANDSKRONA STAD

Torkild Strandberg
Namnförtydligande

Susanne Öströnn
Namnförtydligande

Lomma den

LOMMA KOMMUN

Anders Berngarn
Namnförtydligande

Namnförtydligande

Lund den 24/6-2014

LUNDS KOMMUN

Mats Helmfrid
Namnförtydligande

Gunnar Jönsson
Namnförtydligande

Malmö den 7/7-14

MALMÖ STAD

Katrin Stromfeldt Jamneh
Namnförtydligande

Jan-Inge Ahlfridh
Namnförtydligande

Skurup den 10/7-14

SKURUPS KOMMUN

Namnförtydligande

SKURUPS KOMMUN
Niklas Sjöberg
Kommunstyrelsens ordförande

SKURUPS KOMMUN
Bengt Hagberg
Kommunjurist
Namnförtydligande

Staffanstorp den 14/8 2014

STAFFANSTORPS KOMMUN

Ann Rauell
Namnförtydligande

CHRISTIAN SONESSON
Namnförtydligande

Svalöv den

SVALÖVS KOMMUN

Birgitta Jönsson

BIRGITTA JÖNSSON
Namnförtydligande

Fredrik Löfqvist

FREDRIK LÖFQVIST
Namnförtydligande

Svedala den 25/8-14

SVEDALA KOMMUN

Linda Allansson Wester

LINDA ALLANSSON WESTER
Namnförtydligande

Elisabeth Larsson

ELISABETH LARSSON
Namnförtydligande

Vellinge den 28/8-14

VELLINGE KOMMUN

Catrina Wobbler

CATRINA WOBBLER
Namnförtydligande
Kommunstyrelsens ordförande

Magnus Hedin

Magnus Hedin
Namnförtydligande
Kommundirektör

Ängelholm den 2014-09-05

ÄNGELHOLMS KOMMUN

Robin Hohnberg

Robin Hohnberg
Namnförtydligande

Namnförtydligande

SYDVATTEN

Delägarnas Borgensåtaganden

Borgensåtagandet fördelas efter vid var tidpunkt gällande ägarandel

Delägare	Ägarandel efter nyemission 2012-06-01	Lån EIB 135 Mkr 2002-04-15 2017-04-13	Lån Nordea 220 Mkr 2006-05-31 2016-05-30	Lån SHB 149 Mkr 2010-06-16 2015-06-15	Lån SHB 152 Mkr 2011-04-14 2014-03-01	Lån SHB 121 Mkr 2012-10-01 2014-06-15	Lån SHB 150 Mkr 2013-06-10 2018-06-10	Lån SHB 100 Mkr 2013-06-10 2019-06-10	Lån NIB 67 Mkr 2013-12-11 2023-12-11	Summa borgens-åtagande	Borgensram
Bjuv	1,76%			2 801 200	2 796 800	2 129 600	2 640 000	1 760 000	1 179 200	13 306 800	24 930 200
Burlöv	1,94%	3 105 000	4 730 000	3 099 200	3 100 800	2 347 400	2 910 000	1 940 000	1 299 800	22 532 200	27 490 000
Eslöv	3,75%	5 805 000	9 130 000	5 960 000	5 973 600	4 537 500	5 625 000	3 750 000	2 512 500	43 293 600	53 137 500
Helsingborg	15,32%	24 030 000	37 268 000	24 346 600	24 396 000	18 537 200	22 980 000	15 320 000	10 264 400	177 142 200	220 000 000
Höganäs	2,93%	4 590 000	7 150 000	4 663 700	4 666 400	3 545 300	4 395 000	2 930 000	1 963 100	33 903 500	41 518 100
Kävlinge	3,26%	4 995 000	7 920 000	5 170 300	5 183 200	3 944 600	4 890 000	3 260 000	2 184 200	37 547 300	46 195 000
Landskrona	4,93%	7 695 000	11 990 000	7 837 400	7 843 200	5 965 300	7 395 000	4 930 000	3 303 100	56 959 000	69 858 000
Lomma	2,33%	3 645 000	5 676 000	3 710 100	3 724 000	2 819 300	3 495 000	2 330 000	1 561 100	26 960 500	33 100 000
Lund	12,87%	20 250 000	31 328 000	20 472 600	20 504 800	15 572 700	19 305 000	12 870 000	8 622 900	148 926 000	182 367 900
Malmö	34,05%	52 920 000	82 852 000	54 146 600	54 233 600	41 200 500	51 075 000	34 050 000	22 813 500	393 291 200	500 000 000
Skurup	1,74%				2 766 400	2 105 400	2 610 000	1 740 000	1 165 800	10 387 600	25 000 000
Staffanstorp	2,58%	4 050 000	6 270 000	4 097 500	4 104 000	3 121 800	3 870 000	2 580 000	1 728 600	29 821 900	33 000 000
Svalöv	1,64%	2 565 000	3 982 000	2 607 500	2 599 200	1 984 400	2 460 000	1 640 000	1 098 800	18 936 900	23 500 000
Svedala	2,36%	1 350 000	2 002 000	3 739 900	3 754 400	2 855 600	3 540 000	2 360 000	1 581 200	21 183 100	33 441 200
Vellinge	3,99%		9 702 000	6 347 400	6 353 600	4 827 900	5 985 000	3 990 000	2 673 300	39 879 200	60 000 000
Ängelholm	4,55%					5 505 500	6 825 000	4 550 000	3 048 500	19 929 000	46 000 000
Summor	100,00%	135 000 000	220 000 000	149 000 000	152 000 000	121 000 000	150 000 000	100 000 000	67 000 000	1 094 000 000	1 419 537 900