

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11
Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid Onsdagen den 11 april 2012, kl. 08.00-12.20
Beslutande Christian Idström (M) ordförande
Lars Arheden (M) ledamot
Remco Andersson (FP) ledamot
Lisa Bäck (S) ledamot
Anders Widesjö (M) ersättare för Anders Bergarn

Övriga deltagande se bifogad deltagarförteckning

Utses att justera Lisa Bäck
Justeringens plats Kommunhuset i Lomma, 2012-04-18
och tid
Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 80-86
Christine Edenbrandt
Ordförande _____
Christian Idström
Justerande _____
Lisa Bäck

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2012-04-11
Datum för anslags uppsättande 2012-04-19 Datum för anslags nedtagande 2012-05-11
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Lomma
Underskrift _____

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-04-11

AU § 80

Dnr KS/KF 2012:140.100

Besök av Sydvatten AB**Ärendebeskrivning**

Vid utskottets sammanträde deltar N N och N N. De lämnar information om Sydvatten och deras verksamhet, ger en sammanfattning av de strategiska framtidsfrågorna och redogör för aktuella frågor av ägarkaraktär såsom omförhandling av konsortialavtalet.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- N N och N N medges närvaro- och yttranderätt.
 - Utskottet har tagit del av informationen.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-04-11

AU § 81

Dnr KS/KF 2012:12.060

Anhållan om medel för finansiering av investering inom informationsverksamheten

Ärendebeskrivning

I syfte att leva upp till målen om en utökad informationsverksamhet med hög kvalitet och att bidra till att uppfylla kommunstyrelsens mål i nämndsplan för år 2011 om en stärkt dialog med medborgarna, tillsatte kommunstyrelsen medel i budget för år 2012 och flerårsplan för åren 2013-2014 för hyra av ett informationssystem med stor touchskärm.

Touchskärmen, som kan ha en bredd av 2,5 m, avses placeras på en fönstervägg mot torget på Lomma bibliotek. Skärmen ska användas till att sprida information i form av nyheter och event, men också besöksmål. Allmänheten kommer att kunna scrolla fram information om olika objekt genom touchfunktion på utsidan av fönstret.

Upphandling av objektet är genomfört och bygglovsansökan är beviljad.

Då det visat sig vara mer fördelaktigt för kommunen att köpa den aktuella utrustningen i stället för att leasa densamma, anhåller kommundirektören och kanslichefen om 130 tkr år 2012 från anslaget till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringar.

Ekonomichefen meddelar i skrivelse att av kommunstyrelsens budgeterade medel för oförutsedda investeringar, övriga, återstår i dagsläget 1,0 mnkr.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-03-23 från kommundirektören och kanslichefen
- Yttrande 2012-04-02 från ekonomichefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Från anslaget till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringar, övriga, överförs 130 tkr år 2012 till kommunstyrelsen avseende touchskärm på Lomma bibliotek.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-04-11

AU § 82

Dnr KS/KF 2012:143.042

Uppdrag åt ombud inför förestående årsstämma i SYSAV

Ärendebeskrivning

Sydsånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, har kallat till ordinarie årsstämma den 20 april 2012. Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material föreslår redovisningschefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och verka för att:

- Framlagd resultaträkning och balansräkning för SYSAV per 2011-12-31 fastställs
- Framlagd resultaträkning och balansräkning för koncernen per 2011-12-31 fastställs
- Vinstmedlen disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011
- Antalet styrelseledamöter fastställs i enlighet med förslag i kallelsen
- Val av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter sker i enlighet med förteckning i kallelsen
- Suppleants inträde sker i enlighet med förteckning i kallelsen
- Val av revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter sker i enlighet med förteckning i kallelsen

Ombudet får på stämman efter egen bedömning rösta för fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Beslutsunderlag

- Kallelse med handlingar till årsstämma i SYSAV
- Yttrande 2012-03-27 från redovisningschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun ger kommunens ombud vid årsstämma 2012-04-20 i SYSAV i uppdrag att rösta och verka för att:
- Framlagd resultaträkning och balansräkning för SYSAV per 2011-12-31 fastställs
- Framlagd resultaträkning och balansräkning för koncernen per 2011-12-31 fastställs

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-04-11

AU § 82 (forts.)

- Vinstmedlen disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011
- Antalet styrelseledamöter fastställs i enlighet med förslag i kallelsen
- Val av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter sker i enlighet med förteckning i kallelsen
- Suppleants inträde sker i enlighet med förteckning i kallelsen
- Val av revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter sker i enlighet med förteckning i kallelsen

Ombudet får på stämman efter egen bedömning rösta för fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-04-11

AU § 83

Dnr KS/KF 2012:152.042

Uppdrag åt ombud inför förestående bolagsstämma i Lomma Servicebostäder AB, LSAB**Ärendebeskrivning**

LSAB har kallat till bolagsstämma den 19 april 2012. Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material till bolagsstämma i LSAB, föreslår redovisningschefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och verka för att:

- framlagd resultat- och balansräkning per 2011-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
- revisorssuppleant väljs i enlighet med förteckning i dagordningen.

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av arvoden åt styrelsen, revisorerna och sakkunnigt biträde åt lekmannarevisorn.

Beslutsunderlag

- Kallelse med handlingar till bolagsstämma i LSAB
- Yttrande 2012-04-10 från redovisningschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun ger kommunens ombud vid bolagsstämma 2012-04-19 i LSAB i uppdrag att rösta och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning per 2011-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
- revisorssuppleant väljs i enlighet med förteckning i dagordningen.

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av arvoden åt styrelsen, revisorerna och sakkunnigt biträde åt lekmannarevisorn.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-04-11

AU § 84

Dnr KS/KF 2012:151.042

Uppdrag åt ombud inför förestående bolagsstämma i Lomma Uthyrningsfastigheter AB, LUFAB**Ärendebeskrivning**

LUFAB har kallat till bolagsstämma den 16 april 2012. Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material till bolagsstämma i LUFAB, föreslår redovisningschefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och verka för att:

- framlagd resultat- och balansräkning per 2011-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
- revisorer och revisorssuppleanter väljs i enlighet med förteckning i dagordningen.

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter samt val av revisor och revisorssuppleant.

Beslutsunderlag

- Kallelse med handlingar till ordinarie bolagsstämma i LUFAB
- Yttrande 2012-04-02 från redovisningschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun ger kommunens ombud vid bolagsstämma 2012-04-16 i LUFAB i uppdrag att rösta och verka för att:
 - framlagd resultat- och balansräkning per 2011-12-31 fastställs,
 - bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
 - styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
 - revisorer och revisorssuppleanter väljs i enlighet med förteckning i dagordningen.

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter samt val av revisor och revisorssuppleant.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-04-11

AU § 85

Dnr KS/KF 2012:145.042

Fastställande av resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2011 för Stiftelsen Spillepeng samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för 2011**Ärendebeskrivning**

Styrelsen för Stiftelsen Spillepeng har översänt stiftelsens årsredovisning för 2011 och revisorernas berättelse till Burlövs, Lomma och Malmö kommuner. Styrelsen anholder om att kommunerna var för sig beslutar fastställa resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2011 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

Redovisningschefen har lämnat följande yttrande:

Efter genomgång av årsredovisning 2011 föreslår undertecknad att kommunstyrelsen beslutar fastställa Stiftelsen Spillepengs resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2011 samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-03-26 från Stiftelsen Spillepeng, med årsredovisning och revisionsberättelse
- Yttrande 2012-03-27 från redovisningschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun beslutar, för sin del, att fastställa Stiftelsen Spillepengs resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2011 samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-04-11

AU § 86

Dnr KS/KF 2012:159.009

Ungdomsdialog – träff med elevrådsrepresentanter från kommunens högstadieskolor**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har under § 146/08 beslutat inrätta en styrgrupp för barn- och ungdomsdialog med uppdrag att dels formulera vad kommunen vill uppnå med barn- och ungdomsdialogen, dels att vara en startmotor till att processen drar igång för att uppnå framtagna mål.

Under år 2010 har styrgruppen bl.a. beslutat föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att träffa elevrådsrepresentanter, ungdomsdialog, två gånger per år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppföljningsplan för innevarande år tagit upp ungdomsdialog för genomgång i den 1 april och den 21 november.

Vid utskottets sammanträde deltar utvecklingschef Charlotte Sjövall, Caroline Olsson samt elevrådsrepresentanter och ungdomsombud.

Vid sammanträdet diskuteras bl.a. följande frågeställningar som elevrådsrepresentanterna och ungdomsombuden tidigare diskuterat:

”Vad är ett tryggt samhälle, enligt dig?

Hur kan unga bidra till ett tryggt samhälle?

Är Lomma kommun en trygg kommun? Motivera ditt svar.

Beskriv en trygg plats i kommunen.”

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Elevrådsrepresentanterna och ungdomsombuden medges närvaro- och yttranderätt.
- Utskottet har tagit del av informationen.

Utdragsbestyrkande