

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-10
Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid Onsdagen den 10 april 2013, kl. 08:00-11.00
Beslutande Anders Bergarn (M) ordförande §§ 77-78, 80
Anders Widesjö (M) ersättare för Christian Idström
Lars Arheden (M) ledamot §§ 77-78, 80, ordförande §
79
Remco Andersson (FP) ledamot
Lisa Bäck (S) ledamot

Övriga deltagande Jan Sohlmér kommundirektör
Christine Edenbrandt kommunsekreterare
Kristina Kinnman-Starck ordförande i BUN, § 77
Lars Carlén 2:e vice ordförande i BUN, § 77
Eva Albihn förvaltningschef, § 77
Kerstin Ferbas utbildningschef, § 77
Elisabeth Hedsund ekonomichef, § 77

Utses att justera Lisa Bäck
Justeringens plats Kommunhuset i Lomma, 2013-04-17
och tid
Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 77-80
Christine Edenbrandt
Ordförande _____
Anders Bergarn / Lars Arheden (§ 79)
Justerande _____
Lisa Bäck

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2013-04-10
Datum för anslags uppsättande 2013-04-18 Datum för anslags nedtagande 2013-05-10
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Lomma
Underskrift _____

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-10

AU § 77

Dnr KS/KF 2013:161.042

Uppföljning barn- och utbildningsnämndens ekonomi

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet deltar barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Kinnman-Starck, 2:e vice ordförande Lars Carlén, förvaltningschef Eva Albihn och utbildningschef Kerstin Ferbas. Förvaltningschef Eva Albihn och utbildningschef Kerstin Ferbas lämnar en redogörelse.

Beslutsunderlag

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 25/13, avseende ekonomisk uppföljning

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Utskottet har tagit del av redogörelsen.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-10

AU § 78

Dnr KS/KF 2013:49.214

Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av förslag till tillägg och ändring till detaljplan för del av N N m.fl., Lomma hamn, Huvudgatusystemet, lagakraftvunnen 2004-09-02 med Lantmäterinummer 1262-P04/111 i Lomma kommun**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har 2010-12-15 uppdragit åt miljö- och byggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplan för Huvudgatusystemet Lomma hamn, i den del som berör Torkladan, i syfte att begränsa användningen av denna till fiskerinäring och varvsverksamhet. Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2011-03-29 erhöll plan- och bygghuset uppdrag att upprätta ny detaljplan.

Miljö- och byggnadsnämnden godkände 2012-11-27 att ändringen av detaljplanen sker genom tillägg och ändring till gällande detaljplan. Miljö- och byggnadsnämnden godkände den 2012-11-27 rubricerad detaljplan för samråd/granskning (enkelt planförfarande), vilket innebär att kommunstyrelsen antar planen efter samråd/granskning (sammanslaget när det gäller enkelt planförfarande) av detaljplanen.

Samråds/granskningsförslaget, har sänts ut till myndigheter, nämnder m.fl. samt till berörda markägare och hyresgäster under tiden 2013-02-04 tom 2013-02-18. Förslaget har samtidigt hållits tillgängligt på planeringsenheten i kommunhuset och på kommunens hemsida.

Kungörelse i tidning har ej skett då detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande.

Beslutsunderlag

- Underrättelse – antagande, daterat 2013-04-10
- Tillägg och ändring till planbeskrivning och genomförandebeskrivning
- Särskilt granskningsutlåtande
- Tillägg och ändring till plankarta med planbestämmelser
- Gällande detaljplan för del av N N m.fl. Lomma hamn, Huvudgatusystemet. Laga kraft 2004-09-02, 1262 P04/11

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-10

AU § 78 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Föreliggande Särskilt granskningsutlåtande avseende förslag till tillägg och ändring till detaljplan för del av N N m.fl., Lomma hamn, Huvudgatusystemet godkännes.
 - Föreliggande förslag till tillägg och ändring till detaljplan för del av N N m.fl., Lomma hamn, Huvudgatusystemet antages.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-10

AU § 79

Dnr KS/KF 2013:143.042

**Uppdrag åt kommunens ombud inför förestående årsstämma i
SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag****Ärendebeskrivning**

SYSAV har kallat till ordinarie bolagsstämma den 26 april 2013. 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 2012-12-31 fastställs
- Framlagd resultaträkning och balansräkning för koncernen per 2012-12-31 fastställs
- Vinstmedlen disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012
- 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
- Förslag till ändring av Bolagsordning och Ägardirektiv fastställs

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

Beslutsunderlag

- Kallelse jämte handlingar till årsstämma i Sydskånes avfallsaktiebolag
- Yttrande 2013-04-02 från redovisningschefen

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-10

AU § 79 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun ger kommunens ombud vid årsstämma i Sydskånes avfallsaktiebolag i uppdrag att rösta och verka för att:
- Framlagd resultaträkning och balansräkning för SYSAV per 2012-12-31 fastställs
- Framlagd resultaträkning och balansräkning för koncernen per 2012-12-31 fastställs
- Vinstmedlen disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012
- 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
- Förslag till ändring av Bolagsordning och Ägardirektiv fastställs

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

Jäv

Med anledning av jäv har Anders Bergarn inte deltagit i ärendets handläggning.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-10

AU § 80

Dnr KS/KF 2013:159.042

Uppdrag åt kommunens ombud inför förestående årsstämma i Lomma Servicebostäder AB**Ärendebeskrivning**

Lomma Servicebostäder AB, LSAB, har kallat till ordinarie bolagsstämma den 18 april 2013. 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 2012-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

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

Beslutsunderlag

- Kallelse jämte handlingar till bolagsstämma i Lomma Servicebostäder AB
- Yttrande 2012-04-04 från redovisningschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun ger kommunens ombud vid bolagsstämma i Lomma Servicebostäder AB i uppdrag att rösta och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning per 2012-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

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

Utdragsbestyrkande