

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2014-04-02
Plats	Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid	kl. 10:00-12:00
Beslutande	Anders Bergarn (M) Ordförande Christian Idström (M) Vice ordförande Lars Arheden (M) Ledamot Remco Andersson (FP) Ledamot Lisa Bäck (S) Ledamot
Övriga deltagare	Jan Sohlmér Kommundirektör Eva Elfborg Kanslichef

Utses att justera	Lisa Bäck	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Lomma, 2014-04-10	Paragrafer 64-67
Underskrifter	Sekreterare	
	Ordförande	
	Justerande	

Eva Elfborg

Anders Bergarn

Lisa Bäck

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-04-02

Paragrafer 64-67

Datum när anslaget
sätts upp 2014-04-11

Datum när anslaget
tas ned 2014-05-03

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-04-02

KSAU § 64

Dnr KS/KF 2014:125.042

Uppdrag åt ombud vid bolagsstämma med AB Malmöregionens Avlopp, ABMA

Ärendebeskrivning

ABMA har kallat till bolagsstämma den 8 april 2014. Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material till bolagsstämma i ABMA, föreslår redovisningschefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och verka för att:

- framlagd resultat- och balansräkning per 2013-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
- styrelseledamöter och suppleanter väljs i enlighet med förteckning i dagordningen,
- revisorer och revisorssuppleanter väljs i enlighet med förteckning i dagordningen.

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

Beslutsunderlag

- Kallelse med handlingar till årsstämma i ABMA
- Yttrande 2014-03-24 från redovisningschefen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Uppdrages åt kommunens ombud vid bolagsstämma med AB Malmöregionens Avlopp att rösta och verka för att:
 - framlagd resultat- och balansräkning per 2013-12-31 fastställs,
 - bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
 - styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar,
 - styrelseledamöter och suppleanter väljs i enlighet med förteckning i dagordning
 - revisorer och revisorssuppleanter väljs i enlighet med förteckning i dagordningen.

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av arvoden åt VD, styrelsen och revisorer.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-04-02

KSAU § 65

Dnr KS/KF 2014:130.042

**Uppdrag åt ombud vid bolagsstämma med Lomma Uthyrnings-
fastigheter AB, LUFAB****Ärendebeskrivning**

LUFAB har kallat till bolagsstämma den 7 april 2014. 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 2013-12-31 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 och revisorer samt sakkunnigt biträde till lekmannarevisorn

Beslutsunderlag

- Kallelse med handlingar till bolagsstämma i LUFAB
- Yttrande 2014-03-25 från redovisningschefen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Uppdrages åt kommunens ombud vid bolagsstämma med Lomma Uthyrningsfastigheter AB att rösta och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning per 2013-12-31 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 och revisorer samt sakkunnigt biträde till lekmannarevisorn.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-04-02

KSAU § 66

Dnr KS/KF 2014:138.042

Förslag från tekniska nämnden om omdisponering av investeringsbudget 2014 avseende Medborgarhuset i Bjärred samt GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)**Ärendebeskrivning**

Tekniska nämnden föreslår i § 26/14 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tidigarelägga investering, omfattande 2.500 tkr, för byte av ventilationsanläggning i Medborgarhuset från 2015 till 2014 och att senarelägga investering, omfattande 3.200 tkr, för gång- och cykelväg mellan Bjärred och Lund (Flädie) från 2014 till 2015.

Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:

Ekonomienheten noterar att kommunfullmäktige fastställt totalutgift om 3.500 tkr för GC-väg Bjärred-Lund (Flädie) med driftstart år 2014 och har inget att invända mot att den planerade utbetalningen om 3.200 tkr för år 2014 senareläggs – och därmed driftstarten. Att senareläggningen möjliggör nödvändig tidigareläggning av utbyte av ventilationsanläggning i Medborgarhuset ser ekonomiavdelningen positivt på ur ett finansieringsperspektiv.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 26/14
- Yttrande 2014-03-31 från budgetekonomen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Investering, omfattande 2 500 tkr, för byte av ventilationsanläggning i Medborgarhuset tidigarelägges från år 2015 till år 2014.
- Investering, omfattande 3 200 tkr, av totalutgiften om 3 500 tkr, för gång- och cykelväg mellan Bjärred-Lund (Flädie), senarelägges från år 2014 till år 2015.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-04-02

KSAU § 67

Dnr KS/KF KF 2014:139.042

Förslag från tekniska nämnden avseende investeringsprojekten ”Ny kaj/brygga vid småbåtshamnen i Lomma” och ”T-brygga renovering”**Ärendebeskrivning**

I budget för 2013 finns avsatt 2.000 tkr för ny kaj/brygga småbåtshamnen Lomma och 1.750 tkr för T-bryggan, renovering. Kostnaderna för dessa projekt har ökat med 900 tkr resp. 700 tkr.

Tekniska nämnden föreslår i § 24/14 kommunfullmäktige att utökad totalutgift (2.900 tkr) för kajreparationen finansieras med medel från årsanslag för hamnverksamheten med 900 tkr.

Nämnden föreslår också kommunfullmäktige att finansieringen och utökningen av totalutgiften (2.450 tkr) för bryggorna omdisponeras på följande vis: I-bryggan finansieras med avsatta medel (1.750 tkr) och T-bryggan finansieras med medel ur Mindre investeringar omfattande cirka 700 tkr.

Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige innebär (något omformulerat av ekonomiavdelningen) att totalutgiften för *Projekt ny kaj/brygga småbåtshamnen Lomma*, utökas med 900 tkr till 2.900 tkr genom att 900 tkr omdisponeras från projekt *Investeringar, hamnverksamhet* (årsanslag), med planerad utbetalning och driftstart under 2014.

Tekniska nämnden föreslår dessutom (även detta något omformulerat) kommunfullmäktige att projekt *T-bryggan, renovering*, med en totalutgift på 1.750 tkr, utökas genom att cirka 700 tkr omdisponeras från projekt *Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga* (årsanslag). Projektet byter förslagsvis namn till *Renovering T-brygga inkl. I-brygga*, får en totalutgift på 2.450 tkr med planerad utbetalning och driftstart under 2014.

Ekonomiavdelningen har inget att invända mot förslagen då dessa även innefattar förslag till finansiering av utökningarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 24/14
- Yttrande 2014-03-31 från budgetekonomen

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-04-02

KSAU § 67 (forts.)

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Budgeterad totalutgift för *Projekt ny kaj/brygga småbåtshamnen Lomma*, utökas med 900 tkr till 2.900 tkr genom att 900 tkr omdisponeras från projekt *Investeringar, hamnverksamhet* (årsanslag), med planerad utbetalning och driftstart under 2014.

- Projekt *T-bryggan, renovering*, med en budgeterad totalutgift på 1.750 tkr, utökas genom att 700 tkr omdisponeras från projekt *Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga* (årsanslag). Projektet byter namn till *Renovering T-brygga inkl. I-brygga* och får en budgeterad totalutgift på 2.450 tkr med planerad utbetalning och driftstart under 2014.
