

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2015-04-08
Plats	Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid	Onsdagen den 8 april 2015 kl. 08.00-12.50
Beslutande	Anders Bergarn (M) Ordförande, §§ 69, 72-79 Robert Wenglén (M) Vice ordförande, §§ 69, 72-78, ordförande § 70 Christian Idström (M) Ledamot, ordförande § 71 Remco Andersson (FP) Ledamot Lisa Bäck (S) Ledamot
Övriga deltagare	Jan Sohlmér Kommundirektör Christine Edenbrandt Kommunsekreterare Kristina Johansson Näringslivsutvecklare, § 69 Jan Jonasson Projektledare, § 69 Bengt Lavesson Exploateringschef, § 74 Tommy Samuelsson Förvaltningschef, § 74 Kristian Fridkvist T.f. ekonomichef, § 77 Anders Nyqvist Planeringschef, § 78 Ingemar Nilsson Projektchef, § 78

Utses att justera	Lisa Bäck	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Lomma 2015-04-22	Paragrafer 69-78
Underskrifter	Sekreterare	
	_____ Christine Edenbrandt	
Ordförande		
	_____ Anders Bergarn / Robert Wenglén (§ 70) / Christian Idström (§ 71)	
Justerande		
	_____ Lisa Bäck	

Utdragsbestyrkande

### **ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ      Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum    2015-04-08

Paragrafer              69-78

Datum när anslaget  
sätts upp                2015-04-23

Datum när anslaget  
tas ned                    2015-05-15

Förvaringsplats för  
protokollet              Kommunhuset i Lomma

Underskrift

\_\_\_\_\_

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-08

KSAU § 69

Dnr KS/KF 2015:4.105

### Information om näringslivsfrågor

#### Ärendebeskrivning

Vid utskottets sammanträde lämnar Kristina Johansson, näringslivsutvecklare, information om näringslivsfrågor i Lomma kommun och om programansökan ”Stärkt Lokal Attraktionskraft” som avses lämnas till Tillväxtverket. Projektledare Jan Jonasson deltar vid ärendets handläggning.

#### Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

---

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-08

KSAU § 70

Dnr KS/KF 2015:176.042

**Uppdrag åt ombud inför förestående årsstämma med Krafringen AB samt utseende av ombud vid stämman****Ärendebeskrivning**

Krafringen AB har kallat till bolagsstämma den 28 april 2015. Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material till bolagsstämma i Krafringen AB, föreslår t.f. ekonomichefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och verka för att:

- framlagd resultat- och balansräkning och, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning per 2014-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i balansräkningen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för:

- fastställanden av arvoden till styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer med suppleanter.
- val av revisor och revisorssuppleant.

Med anledning av att varken ordinarie ombud eller dennes ersättare har möjlighet att delta vid stämman har kommunstyrelsen att utse ombud.

**Beslutsunderlag**

- Kallelse med tillhörande handlingar till årsstämma i Krafringen AB
- Skrivelse 2015-03-30 från t.f. ekonomichef

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:**

- Uppdrages åt kommunens ombud vid årsstämma med Krafringen AB 2015-04-28 att rösta och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning och, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning per 2014-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i balansräkningen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för:

- fastställanden av arvoden till styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer med suppleanter.
- val av revisor och revisorssuppleant.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-08

KSAU § 70 (forts.)

- Till ombud vid årsstämman med Kraftringen AB 2015-04-28 utses Anders Bergarn.

**Jäv**

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

---

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-08

KSAU § 71

Dnr KS/KF 2015:172.042

## Uppdrag åt ombud inför förestående bolagsstämma med SYSAV

### Ärendebeskrivning

SYSAV har kallat till ordinarie bolagsstämma den 24 april 2015. Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material föreslår t.f. ekonomichefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och verka för att:

- Framlagd resultaträkning och balansräkning för SYSAV per 2014-12-31 fastställs
- Framlagd resultaträkning och balansräkning för koncernen per 2014-12-31 fastställs
- Vinstmedlen disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014
- 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 auktoriserad revisor, 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.

Med anledning av att varken ordinarie ombud eller dennes ersättare har möjlighet att delta vid stämman har kommunstyrelsen utse ombud.

### Beslutsunderlag

- Kallelse med tillhörande handlingar till bolagsstämma med SYSAV
- Skrivelse 2015-03-30 från t.f. ekonomichef

### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Uppdrages åt kommunens ombud vid årsstämma med SYSAV 2015-04-24 att rösta och verka för att:
- Framlagd resultaträkning och balansräkning för SYSAV per 2014-12-31 fastställs
- Framlagd resultaträkning och balansräkning för koncernen per 2014-12-31 fastställs
- Vinstmedlen disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014
- 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 auktoriserad revisor, lekmannarevisorer och suppleanter sker i enlighet med förteckning i kallelsen

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-08

KSAU § 71 (forts.)

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

- Till ombud vid årsstämman med Kraftringen AB 2015-04-24 utses Robert Wenglén

**Jäv**

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

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-08

KSAU § 72

Dnr KS/KF 2015:180.042

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

LUFAB har kallat till bolagsstämma den 13 april 2015. Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material till bolagsstämma i LUFAB, föreslår t.f. ekonomichefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och verka för att:

- framlagd resultat- och balansräkning per 2014-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i den fastställda balansräkningen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av arvodet åt styrelsen och revisorer samt sakkunnigt biträde till lekmannarevisorn.

**Beslutsunderlag**

- Kallelse med tillhörande handlingar till bolagsstämma 2015-04-13
- Skrivelse 2015-04-01 från t.f. ekonomichef

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:**

- Uppdrages åt kommunens ombud vid årsstämma med Lomma Uthyrningsfastigheter AB 2015-04-13 att rösta och verka för att:

- framlagd resultat- och balansräkning per 2014-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i den fastställda balansräkningen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av arvodet åt styrelsen och revisorer samt sakkunnigt biträde till lekmannarevisorn.

---

**Utdragsbestyrkande**



KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-08

KSAU § 73

Dnr KS/KF 2015:181.042

**Uppdrag åt ombud inför förestående föreningsstämma med Kommuninvest****Ärendebeskrivning**

Kommuninvest har kallat till föreningsstämma den 16 april 2015.

Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material föreningsstämma i Kommuninvest, föreslår t.f. ekonomichefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och verka för att:

- framlagd resultat- och balansräkning per 2014-12-31 fastställs,
- föreningens resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
- fastställa nya stadgar för föreningen i enlighet med förslag i kallelsen.

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av arvodet till styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer och valberedning samt val av styrelse, styrelsens ordförande, vice ordförande, revisorer och lekmannarevisorer.

**Beslutsunderlag**

- Kallelse med tillhörande handlingar till stämma med Kommuninvest
- Skrivelse 2015-04-01 från t.f. ekonomichef

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:**

- Lomma kommun avstår från att sända ombud till stämman.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-08

KSAU § 74

Dnr KS/KF 2015:4.105

### **Information om detaljplanearbete - Trädgårdsstaden**

#### **Ärendebeskrivning**

Vid utskottets sammanträde lämnar Bengt Lavesson, exploateringschef, information om detaljplanearbetet - Trädgårdsstaden. Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson deltar vid ärendets handläggning.

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:**

- Utskottet har tagit del av informationen.

---

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2015-04-08

KSAU § 75

Dnr KS/KF 2015:179.042

## Avstämning av tillväxtpost 2015 med nivåhöjning år 2016-2018

### Ärendebeskrivning

Enligt regler för hantering av tillväxtpost ska en avstämning mot befolkningsprognos göras och om skillnaden är väsentlig fattar kommunstyrelsen beslut om åtgärd.

Ekonomiavdelningen har utifrån förslag till ny befolkningsprognos för Lomma kommun 2015-2020 beräknat behovet av tillväxtpost för framtiden och samtidigt gjort en avstämning av den tillväxtpost som är utlagd på nämnderna för 2015 med nivåhöjning i ramarna för 2016-2018.

Färre barn/elever och fler äldre jämfört med föregående års befolkningsprognos ger en avstämning som ser ut enligt följande:

Skillnad mellan kompenserad tillväxtpost och ny beräkning	Budget 2015	Nivåhöjning Budget 2016 >
Barn- och utbildningsnämnden	1.223	2.448
Socialnämnden	-284	-567
Kommunstyrelsen	62	124
Kultur- och fritidsnämnden	49	98
<b>Summa</b>	<b>1.050</b>	<b>2.103</b>

Av sammanställningen framgår att barn- och utbildningsnämnden fått 1.223 tkr för mycket i tillväxtpost 2015 och 2.448 tkr för mycket i nivåhöjning i ramarna de kommande åren. Socialnämnden har fått 284 tkr för lite i tillväxtpost 2015 och 567 tkr för lite avseende nivåhöjningen kommande år när avstämning görs mot ny befolkningsprognos. Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden har fått för mycket i kompensation enligt uppgift i avstämningen.

### Beslutsunderlag

- Skrivelse 2015-03-30 från budgetekonomen

### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Nämndernas tillväxtpost avseende innevarande år minskas med totalt 1.050 tkr, innebärande utökad budget till socialnämnden och minskad budget till de övriga, enligt avstämningen ovan.
- Nämndernas budgetramar 2016-2018 minskas med totalt 2.103 tkr avseende nivåhöjning från 2015, innebärande utökad ram till socialnämnden och minskad ram till övriga nämnder, enligt avstämningen ovan.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-08

KSAU § 75 (forts.)

- Som konsekvens av ovanstående justeringar, utökas *Kommunstyrelsens förfo-  
gande, övrigt oförutsett* med 1.050 tkr avseende innevarande år.
  - Det utökade utrymmet som uppstår för 2016-2018 hanteras i den fortsatta bud-  
getprocessen.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-08

KSAU § 76

Dnr KS/KF 2015:184.225

## Uppföljning av energiförbrukning 2014 inom kommunala fastigheter

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har under § 32/09 beslutat uppdra åt tekniska nämnden att efter varje kalenderår redovisa åtgärder och uppnådda resultat i arbetet med energiefektivisering.

Tekniska nämnden har 2015-03-23, § 26, beslutat godkänna rapport avseende energiförbrukning under 2014 inom kommunala fastigheter samt fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB och skicka uppföljningen till kommunstyrelsen.

### Beslutunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden 2015-03-23, § 26
- Rapport 2015-03-03 – Uppföljning av energiförbrukning 2014, Kommunala fastigheter samt LSAB
- Presentation Energiförbrukning Uppföljning 2014, daterad 2015-03-09, reviderad 2015-03-23

### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Uppföljningen av energiförbrukning under 2014 inom kommunala fastigheter samt fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB lägges till handlingarna.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-08

KSAU § 77

Dnr KS/KF 2015:194.040

## **Uppföljning – kommunens upplåning och pensionsförvaltning**

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppföljningsplan för 2015 med uppföljning av kommunens upplåning och pensionsförvaltning i april.

### **Beslutsunderlag**

- Nuläge per 2015-03-31 avseende upplåning
- Pensionsförvaltning mars 2015

### **Utskottets handläggning**

Vid utskottets sammanträde lämnar t.f. ekonomichefen en redogörelse.

### **Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:**

- Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-08

KSAU § 78

Dnr KS/KF 2013:492.060

**Information avseende trafikverkets ändrade beslut att endast en plattform får byggas inom Lomma stationsområde****Ärendebeskrivning**

Trafikverket har beslutat att endast en plattform ska anläggas vid Lomma station. Detta beslut strider mot det medfinansieringsavtal som har slutits mellan bland annat Trafikverket och Lomma kommun.

Kommunen har med anledning av detta lämnat synpunkter till Trafikverket. Trafikverket har nu lämnat svar till kommunen.

Vid utskottets sammanträde lämnar planeringschef Anders Nyquist och projektchef Ingemar Nilsson information i ärendet.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:**

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen
-