

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-29

Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Tid Onsdagen den 29 april 2015 kl. 09.50-10.00

Beslutande	Anders Bergarn (M)	Ordförande
	Robert Wenglén (M)	Vice ordförande
	Christian Idström (M)	Ledamot
	Remco Andersson (FP)	Ledamot
	Lisa Bäck (S)	Ledamot

Övriga deltagare	Jan Sohlmér	Kommundirektör
	Christine Edenbrandt	Kommunsekreterare

Utses att justera Lisa Bäck

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Lomma 2015-05-06 Paragrafer 88-90

Underskrifter Sekreterare

Ordförande Christine Edenbrandt

Justerande Anders Bergarn

Lisa Bäck

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-04-29

Paragrafer 88-90

Datum när anslaget
sätts upp 2015-05-07

Datum när anslaget
tas ned 2015-05-29

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-29

KSAU § 88

Dnr KS/KF 2015:216.042

Kvartalsrapport januari-mars 2015, kommunövergripande verksamhet**Ärendebeskrivning**

Föreligger kvartalsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-mars 2015.

Beslutsunderlag

– Kvartalsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-mars 2015

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

– Kommunstyrelsen godkänner redovisningen i kvartalsrapporten för kommunövergripande verksamhet januari-mars 2015.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-29

KSAU § 89

Dnr KS/KF 2015:216.042

Kvartalsrapport januari-mars månader 2015, Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Föreligger kvartalsrapport för Lomma kommun januari-mars 2015.

Beslutsunderlag

– Kvartalsrapport för Lomma kommun januari-mars 2015, med bilagor

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

– Kommunstyrelsen godkänner redovisningen i kvartalsrapporten för Lomma kommun januari-mars 2015.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2015-04-29

KSAU § 90

Dnr KS/KF 2015:210.042

Uppdrag åt ombud inför förestående årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB**Ärendebeskrivning**

Kommunassurans Syd Försäkrings AB har kallat till årsstämma den 7 maj 2015. Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material till årsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 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 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, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter
- beslut om antalet styrelseledamöter
- val av ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen.
- fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
- val av revisor och revisorssuppleant.
- val av lekmannarevisorer och suppleanter.
- val av fem ledamöter till valberedningen.
- bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare och besluta om nyemission fram till nästa årsstämma

Beslutsunderlag

- Kallelse med tillhörande handlingar till årsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Yttrande 2015-04-21 från t.f. ekonomichef

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Uppdrages åt kommunens ombud vid årsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB att rösta och verka för att:
 - framlagd resultat- och balansräkning 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

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-29

KSAU § 90 (forts.)

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för:

- fastställanden av arvoden till styrelsen, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter
 - beslut om antalet styrelseledamöter
 - val av ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen
 - fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
 - val av revisor och revisorssuppleant
 - val av lekmannarevisorer och suppleanter
 - val av fem ledamöter till valberedningen
 - bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare och besluta om nyemission fram till nästa årsstämma
-