

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-03-21

Plats Kommunhuset, Lomma
Tid Torsdagen den 21 mars 2013, kl. 19.00-19.40
Beslutande Ordinarie ledamöter
Se bifogad närvarolista

Tjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolista

Övriga deltagande Eva Elfborg Kanslichef

Utses att justera Peter Schön och Barbro Söderberg (ers. Lisa Bäck)
Justeringens plats Kommunhuset, Lomma, onsdagen den 3 april 2013, kl. 15.00
och tid
Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 12-25
Eva Elfborg

Ordförande

Claes Hedlund §§ 12-16, 18-25 Anders Rydström § 17

Justerande

Peter Schön Barbro Söderberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2013-03-21

Datum för anslags
uppsättande 2013-04-04 Datum för anslags
nedtagande 2013-04-26

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset

Underskrift _____

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-03-21

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun 2013-03-21

Claes Hedlund ordf. §§ 12-16, 18-25

Anders Rydström 1:e vice ordf. §§ 12-16, 18-25, ordf. § 17

Barbro Söderberg 2:e vice ordf.

Ordinarie ledamöter

- M Anders Bergarn
- M Carin Hansson §§ 12-14, 16-25
- M Kristina Kinnman-Starck
- M Emma Köster §§ 12-14, 16-25
- M Christian Idström
- M Jerry Ahlström §§ 12-14, 16-25
- M Patric Bystedt
- M Alf Michelsen §§ 12-17, 19-25
- M Ola Ahlqvist
- M Björn Haaland
- M Monica Thomhave Jeding
- M Robert Wenglén
- M Sofia Forsgren-Böhmer
- M Gustav Carlberg
- M Anders Widesjö
- M Lennart Månsson §§ 12-17, 19-25
- M Åsa Ahlström §§ 12-14, 16-25
- M Tord Hjalt
- M Elisabeth Svensson
- S Lisa Bäck
- S Lars Carlén §§ 12-16, 18-21, 23-25
- S Rune Netterlid §§ 12-17, 19-25
- S Fredrik Högberg
- S Karl-Gustav Nilsson §§ 12-14, 16-25
- S Conny Bäck
- FP Britt Hjertqvist
- FP Remco Andersson

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-03-21

Ordinarie ledamöter (forts.)

FP Gunilla Tynell
FP Gunilla Lundström
C Martha Henriksson-Witt
C Lars-Göran Svensson
SPI Per Lindell
MP Jan Rydén
MP Liselotte Borsiin

Tjänstgörande ersättare

M Anita Ekdahl
M Bert Larsson
M Lena Forsberg
M Anna Ericson §§ 15, 17-18
M Lennart Badersten §§ 15, 18
M Cecilia Wittrock Lindoff § 15
M Elisabeth Rosenquist § 15
S Håkan Löfgren
S Helena Jönsson §§ 15, 17-18, 22
FP Yvonne Andreasson
KD Peter Schön

Icke tjänstgörande ersättare

M Anna Ericson §§ 12-14, 16, 19-25
M Lennart Badersten §§ 12-14, 16-17, 19-25
M Cecilia Wittrock Lindoff §§ 12-14, 16-25
M Elisabeth Rosenquist §§ 12-14, 16-25
S Helena Jönsson §§ 12-14, 16, 19-21, 23-25
S Arne Lindgren
C Gun Lindh
SPI Birgit Bengtsson
SPI Birgitta von Freytag

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-03-21

KF § 12

Meddelanden

Dnr KS/KF 2013:19.002

- a. Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2013-02-19 att till ny ersättare i kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet efter Jonas Lundberg, för tiden t.o.m. 2014-10-31 utse Elisabeth Rosenquist
KS/KF 2013:40.113
- b. Revisionsrapport, 2013-02-11, angående granskning av kontanthantering
KS/KF 2013:95.007
- c. Underrättelse från Lunds Energikoncernen AB angående fusioner
KS/KF 2013:66.003
- d. Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2013-02-19 att till ny ersättare i kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet efter avlidne Mats Costéus, för tiden t.o.m. 2014-10-31 utse Claes Ulveryd
KS/KF 2013:110.113
- e. Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2013-03-06 att inte pröva kommunfullmäktiges beslut, den 7 februari 2013 § 7, att anta detaljplan för Alnarp 1:67 (Blå Caféet) i Lomma, Lomma kommun
KS/KF 2012:200.214
- f. Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2013-03-06 att inte pröva kommunfullmäktiges beslut, den 7 februari 2013 § 8, att anta detaljplan för del av Lilla Habo 1:7 m.fl. i Lomma, Lomma kommun, Habo Ljungs camping och Alkärret
KS 2009:57.214

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNFULLMÄKTIGE2013-03-21
2013-02-07KF § 13
KF § 3

Dnr KS/KF 2013:41.113

Fyllnadsval avseende uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Jonas Lundberg (M) för tiden till och med 2014-12-31**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har 2013-02-07 § 3 godkänt Jonas Lundbergs avsägelse.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreslår ordföranden att ärendet avseende fyllnadsval bordlägges.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordlägges.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNALA VALBEREDNINGEN

2013-03-21
2013-03-05

KF § 14
KV § 1

Dnr KS/KF 2013:35.113

Val av huvudman i Sparbankstiftelsen Öresund, sydvästra för tiden från årsstämman år 2013 till och med årsstämman år 2017

Kommunala valberedningens förslag till kommunfullmäktige

- Till huvudman i Sparbankstiftelsen Öresund, sydvästra för tiden från årsstämman år 2013 till och med årsstämman år 2017, väljes Rickard Hansson-Frostgård (C)

Kommunfullmäktiges beslut

- Till huvudman i Sparbankstiftelsen Öresund, sydvästra för tiden från årsstämman år 2013 till och med årsstämman år 2017, väljes Rickard Hansson-Frostgård (C)

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-03-21
KOMMUNALA VALBEREDNINGEN 2013-03-05

KF § 15

KV § 2

Dnr KS/KF 2013:98.113

Val två ledamöter jämte suppleanter för dessa i Stiftelsen Spillepeng för år 2014

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

- Till ledamöter jämte suppleanter för dessa i Stiftelsen Spillepeng för år 2014, väljes följande personer.

Ledamöter

Carin Hansson (M)

Karl-Gustav Nilsson (S)

Suppleanter

Emma Köster (M)

Anita Scherstén (S)

Kommunfullmäktiges beslut

- Till ledamöter jämte suppleanter för dessa i Stiftelsen Spillepeng för år 2014, väljes följande personer.

Ledamöter

Carin Hansson (M)

Karl-Gustav Nilsson (S)

Suppleanter

Emma Köster (M)

Anita Scherstén (S)

Jäv

Med anledning av jäv har Carin Hansson, Emma Köster, Jerry Ahlström, Åsa Ahlström och Karl-Gustav Nilsson inte deltagit i ärendets handläggning.

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-03-21
KOMMUNALA VALBEREDNINGEN 2013-03-05

KF § 16

KV § 3

Dnr KS/KF 2013:99.113

Val av en revisor jämte ersättare för denne i Stiftelsen Spillepeng för år 2014

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

- Till revisor jämte ersättare för denne i Stiftelsen Spillepeng för år 2014, väljes följande personer.

Revisor

Sven-Erik Davidsson (FP)

Ersättare

Fred Windisch (S)

Kommunfullmäktiges beslut

- Till revisor jämte ersättare för denne i Stiftelsen Spillepeng för år 2014, väljes följande personer.

Revisor

Sven-Erik Davidsson (FP)

Ersättare

Fred Windisch (S)

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-03-21
KOMMUNALA VALBEREDNINGEN 2013-03-05

KF § 17

KV § 4

Dnr KS/KF 2013:100.113

**Val av ledamot jämte suppleant för denne i styrelsen för Kraft-
ringen AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2013 till och
med ordinarie bolagsstämma år 2014**

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

- Till ledamot jämte suppleant för denne i styrelsen för Kraftringen AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2013 till och med ordinarie bolagsstämma år 2014, väljes följande personer.

Ledamot
Claes Hedlund (M)

Suppleant
Lars Carlén (S)

Jäv

Med anledning av jäv har Claes Hedlund och Lars Carlén inte deltagit i ärendets handläggning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Till ledamot jämte suppleant för denne i styrelsen för Kraftringen AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2013 till och med ordinarie bolagsstämma år 2014, väljes följande personer.

Ledamot
Claes Hedlund (M)

Suppleant
Lars Carlén (S)

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-03-21

KF 17 (forts.)

Jäv

Med anledning av jäv har Claes Hedlund och Lars Carlén inte deltagit i ärendets handläggning.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-03-21
KOMMUNALA VALBEREDNINGEN 2013-03-05

KF § 18

KV § 5

Dnr KS/KF 2013:101.113

Val av två styrelseledamöter jämte suppleanter för dessa i styrelsen för AB Malmöregionens Avlopp för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2013 till och med ordinarie bolagsstämma år 2014

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

- Till styrelseledamöter jämte suppleanter för dessa i styrelsen för AB Malmöregionens Avlopp för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2013 till och med ordinarie bolagsstämma år 2014, väljes följande personer.

Ledamöter

Alf Michelsen (M)

Arne Lindgren (S)

Suppleanter

Lennart Månsson (M)

Rune Netterlid (S)

Kommunfullmäktiges beslut

- Till styrelseledamöter jämte suppleanter för dessa i styrelsen för AB Malmöregionens Avlopp för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2013 till och med ordinarie bolagsstämma år 2014, väljes följande personer.

Ledamöter

Alf Michelsen (M)

Arne Lindgren (S)

Suppleanter

Lennart Månsson (M)

Rune Netterlid (S)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-03-21

KF § 18 (forts.)

Jäv

Med anledning av jäv har Alf Michelsen, Lennart Månsson och Rune Netterlid inte deltagit i ärendets handläggning.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
REVISIONEN2013-03-21
2013-02-20KF § 19
Rev § 3

Dnr KS/KF 2013:102.113

**Val av en lekmannarevisor samt suppleant för denne i AB
Malmöregionens Avlopp för tiden från och med ordinarie
bolagsstämma år 2013 till och med ordinarie bolagsstämma år
2014****Revisionens förslag till kommunfullmäktige**

- Till lekmannarevisor och suppleant för denna i AB Malmöregionens Avlopp för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2013 t.o.m. ordinarie bolagsstämma år 2014 väljs följande:

Lekmannarevisor
Sune Heinegård (S)

Suppleant
Peter Svensson (M)

Kommunfullmäktiges beslut

- Till lekmannarevisor och suppleant för denna i AB Malmöregionens Avlopp för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2013 t.o.m. ordinarie bolagsstämma år 2014 väljs följande:

Lekmannarevisor
Sune Heinegård (S)

Suppleant
Peter Svensson (M)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-03-21

KF § 20

Dnr KS/KF 2013:106.113

Godkännande av avsägelse från Malin Kihlman (FP) avseende uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden t.o.m. 2014-12-31 samt fyllnadsval i anledning härav

Ärendebeskrivning

Malin Kihlman har avsagts sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

- Malin Kihlmans avsägelse godkännes.
 - Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden, för Folkpartiet liberalerna, för tiden t.o.m. 2014-12-31 väljes Stefan Calling (FP)
-

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-03-21

KF § 21

Dnr KS/KF 2013:111.113

Fyllnadsval avseende uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter avlidne Mats Costéus (M) för tiden till och med 2014-12-31**Kommunfullmäktiges beslut**

- Till ny 5:e ersättare i kultur- och fritidsnämnden, för Moderata Samlingspartiet, för tiden t.o.m. 2014-12-31 väljes tidigare 6:e ersättare Cecilia Barwén (M)
 - Till ny 6:e ersättare i kultur- och fritidsnämnden, för Moderata Samlingspartiet, för tiden t.o.m. 2014-12-31 väljes Jonathan Nykvist (M)
-

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-01-30

KF § 22

KS § 23

AU § 23

Dnr KS/KF 2012:156.214

Antagande av detaljplan för del av Bjärred 43:1 m.fl. fastigheter (Alfredshällskolan) i Bjärred, Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till detaljplan för del av Bjärred 43:1 m.fl. (Alfredshällskolan) i Bjärred, Lomma kommun.

Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för tillbyggnad av skola och förskola inom Alfredshällskolans område.

Förslaget till detaljplan har varit tillgängligt för samråd under tiden 2012-04-11--2012-05-09. Samrådsredogörelse har därefter upprättats.

Förslaget till detaljplan har varit tillgängligt för granskning under tiden 2012-11-12--2012-12-10. Granskningsutlåtande har därefter upprättats.

Beslutsunderlag

- Underrättelse – antagande
- Plan- och genomförandebeskrivning
- Plankarta med planbestämmelser
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
- Fastighetsförteckning

Överläggning

Lars Arheden yrkar, med instämmande av ordförande Anders Bergarn, Christian Idström, Remco Andersson och Lisa Bäck att fullmäktige ska föreslå anta detaljplanen, dock med ändringen att bestämmelsen om att Per Claus väg ska avslutas med en vändplats, med gc-väg runt vändplatsen, tas bort. Området ska kvarstå som Parkmark.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Föreliggande granskningsutlåtande godkännes.

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-01-30

KF § 22 (forts.)
KS § 23 (forts.)
AU § 23 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Föreliggande förslag till detaljplan för del av Bjärred 43:1 m.fl. (Alfredshällskolan) i Bjärred, Lomma kommun, antages, dock med ändringen att bestämmelsen om att Per Claus väg ska avslutas med en vändplats, med gc-väg runt vändplatsen, tas bort. Området ska kvarstå som Parkmark.

KS § 23

Kommunstyrelsens handläggning

Föreligger plan- och genomförandebeskrivning och plankarta med planbestämmelser, ändrade enligt utskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Plan- och genomförandebeskrivning, 2013-02-04
- Plankarta med planbestämmelser, reviderad 2013-01-30

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Föreliggande granskningsutlåtande godkännes.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Föreliggande förslag till detaljplan för del av Bjärred 43:1 m.fl. (Alfredshällskolan) i Bjärred, Lomma kommun, antages.

Jäv

Med anledning av jäv har Lars Carlén och Håkan Löfgren inte deltagit i ärendets handläggning.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-03-21

KF § 22 (forts.)

Kommunfullmäktiges handläggning

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders Bergarn en redogörelse.

Överläggning

Anders Bergarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Föreliggande förslag till detaljplan för del av Bjärred 43:1 m.fl. (Alfredshällskolan) i Bjärred, Lomma kommun, antages.

Jäv

Med anledning av jäv har Lars Carlén inte deltagit i ärendets handläggning.

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-06

KF § 23
KS § 27
AU § 29

Dnr KS/KF 2013:36.003

Revidering av reglementen för kommunstyrelsen och tekniska nämnden

Ärendebeskrivning

Förstärkt uppsiktsplikt över bolagen

Kommunallagen har reviderats på så sätt att en förstärkt uppsiktsplikt föreskrivs från kommunstyrelsens sida vad gäller av kommunerna hel- och delägda aktiebolag.

Lagstiftaren har sett det som en brist att det till kommunstyrelsens uppsiktsplikt, enligt 6 kap 1 § 2st kommunallagen, inte finns något krav på redovisning till fullmäktige vad gäller kompetensenligheten av den verksamhet företagen har bedrivit.

Enligt kommunallagen 6 kap 1a§ ska kommunstyrelsen framgent i årliga beslut, för varje hel- och delägt bolag, pröva om verksamheten som bolaget bedrivit under det föregående kalenderåret har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Styrelsens beslut ska överlämnas till kommunfullmäktige. Tidpunkten och sättet för återrapporteringen till fullmäktige bestämmer kommunstyrelsen. En lämplig tidpunkt får anses vara samtidigt som styrelsen överlämnar årsredovisningen till fullmäktige. Underlaget för sina beslut kan styrelsen få genom lekmannarevisorerens granskningsrapporter, regelmässig rapportering från bolagens styrelser om hur verksamheten har bedrivits eller en granskning på plats av bolagets verksamhet.

För det fall kommunstyrelsen finner att den verksamhet som bolaget bedrivit under det föregående kalenderåret inte har varit förenlig med det fastställda ändamålet eller inte utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna ska styrelsen lämna förslag till åtgärder till kommunfullmäktige, t.ex. ändring av bolagsordning eller utfärdande av kompletterande direktiv.

Även i övrigt ansvarar kommunstyrelsen numera, enligt kommunallagen 6 kap 1b§, för att kraven i kommunallagen på kommunen när denna överlämnat uppgifter till hel- eller delägt bolag (3 kap 17 och 18§§), uppfylls. Det kan t.ex. avse att kommunstyrelsen ska säkerställa att fullmäktiges beslut verkställs av bolagen.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-06

KF § 23 (forts.)
KS § 27 (forts.)
AU § 29 (forts.)

Uthyrning av byggnader, lägenheter och lokaler

Kommunfullmäktige har 2012-09-13, § 70, beslutat om förändrad ansvarsfördelning mellan bland annat kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Ansvaret för fastighetsfrågor och därtill hörande verksamhetsfrågor flyttades därvid från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Ansvaret för drift och underhåll av de kommunala fastigheterna ligger dock kvar på tekniska nämnden.

Förtydligande och ändring erfordras i såväl kommunstyrelsens som tekniska nämndens reglemente avseende uthyrning av kommunen tillhöriga byggnader, lägenheter och lokaler.

Kanslichefen har lämnat följande förslag:

Med anledning av lagändringen om utökad uppsiktsplikt föreslår undertecknad att kommunstyrelsens reglemente revideras på så sätt att tillägg göres till 1 och 3 §§.

Vidare föreslår undertecknad att kommunstyrelsen ger kommunens lekmanrevisorer i hel- och delägda företag i uppdrag att göra de kontroller som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin uppsiktsplikt.

Slutligen föreslår undertecknad att förtydligande göres avseende frågorna om uthyrning av kommunen tillhöriga byggnader, lägenheter och lokaler. Uthyrningen av lägenheter och lokaler är till sin karaktär nära knutna till drift och underhåll av fastigheterna. Ansvaret härför bör därför åligga tekniska nämnden. Detta innebär revidering av såväl kommunstyrelsens som tekniska nämndens reglemente.

Tekniska nämndens yttrande över förslaget bör inhämtas före kommunstyrelsens ställningstagande i denna del.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-01-31 från kanslichefen

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-06

KF § 23 (forts.)
KS § 27 (forts.)
AU § 29 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande under förutsättning av tekniska nämndens tillstyrkan:

- Reglementet för kommunstyrelsen revideras enligt följande:

- 1 §, 4 st erhåller följande reviderade lydelse

”Kommunstyrelsen ska i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun rapportera hur verksamheten *i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i* utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

- 3 § erhåller nya stycken 7 och 8 med följande lydelse.

”- löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i,

- årligen, senast den 15 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap. 17 -18 §§ kommunallagen, under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om kommunstyrelsen finner att brister föreligger, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.”

- 9 § 13 st erhåller följande reviderade lydelse.

” utarrendera eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen”

- Reglementet för tekniska nämnden revideras enligt följande.

- 1 § erhåller en ny punkt 14 med följande lydelse.

” uthyra eller annars upplåta kommunen tillhöriga byggnader, lägenheter och lokaler.”

- Punkterna 14-21 omnumreras till 15-22

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-06

KF § 23 (forts.)
KS § 27 (forts.)
AU § 29 (forts.)

- Uppdrages åt kommunens lekmannarevisorer i hel- och delägda företag att göra de kontroller som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna fastställa huruvida den verksamhet som bedrivits i de aktieföretag som kommunen helt eller delvis äger, under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Arbetsutskottet beslutar följande

- Föreliggande förslag till revidering av tekniska nämndens reglemente remitteras till tekniska nämnden för yttrande.

KS § 27

Kommunstyrelsens handläggning

Förslaget till revidering av reglementena har kompletterats 2013-02-09 enligt följande:

Förvärv och försäljning av bostadsrätter

Kommunfullmäktige har 2012-09-13 § 70 beslutat om förändrad ansvarsfördelning mellan bland annat kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Ansvaret för fastighetsfrågor och därtill hörande verksamhetsfrågor flyttades därvid från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Ansvaret för drift och underhåll av de kommunala fastigheterna ligger dock kvar på tekniska nämnden.

Förtydligande och ändring har föreslagits i såväl kommunstyrelsens som tekniska nämndens reglemente avseende uthyrning av kommunen tillhöriga byggnader, lägenheter och lokaler.

Som en följd härav föreslås befogenheten att förvärva och försälja bostadsrätter flyttas från kommunstyrelsen till tekniska nämnden, innebärande följande ändringar.

- Reglementet för kommunstyrelsen revideras på så sätt att 9 § 8 stycket ”- förvärv och försäljning av bostadsrätter” utgår.

- Reglementet för tekniska nämnden revideras på så sätt att 1 § erhåller en ny punkt 15 med följande lydelse ”- förvärv och försäljning av bostadsrätter”. Punkterna 15-22 omnumreras till 16-23.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN2013-03-21
2013-02-27KF § 23 (forts.)
KS § 27 (forts.)

Tekniska nämnden har under § 15/13 beslutat meddela kommunfullmäktige att tekniska nämnden inte har något att erinra mot de föreslagna ändringarna i reglementet för tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-02-09 från kanslichefen
- Protokoll från tekniska nämnden, § 15/13

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Reglementet för kommunstyrelsen revideras enligt följande:
 - 1 §, 4 st erhåller följande reviderade lydelse
”Kommunstyrelsen ska i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun rapportera hur verksamheten *i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i* utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
 - 3 § erhåller nya stycken 7 och 8 med följande lydelse.
”- löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i,

- årligen, senast den 15 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap. 17 -18 §§ kommunallagen, under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om kommunstyrelsen finner att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.”
 - 9 § 8 stycket ”- förvärv och försäljning av bostadsrätter” utgår.
 - 9 § 13 st erhåller följande reviderade lydelse:
” utarrendera eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen”

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN2013-03-21
2013-02-27KF § 23 (forts.)
KS § 27 (forts.)

- Reglementet för tekniska nämnden revideras enligt följande.

- 1 § erhåller en ny punkt 14 med följande lydelse:
” uthyra eller annars upplåta kommunen tillhöriga byggnader, lägenheter och lokaler.”
- 1 § erhåller en ny punkt 15 med följande lydelse:
”- förvärv och försäljning av bostadsrätter”.
- Punkterna 14-21 omnumreras till 16-23

- Uppdrages åt kommunens lekmanarevisorer i hel- och delägda företag att göra de kontroller som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna fastställa huruvida den verksamhet som bedrivits i de aktieföretag som kommunen helt eller delvis äger, under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

KF § 23

Kommunfullmäktiges handläggning

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders Bergarn en redogörelse.

Överläggning

Anders Bergarn och Conny Bäck yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

Kanslichef Eva Elfborg lämnar en sakupplysning i ärendet.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-03-21

KF § 23 (forts.)

Kommunfullmäktiges beslut

- Reglementet för kommunstyrelsen revideras enligt följande:

- 1 §, 4 st erhåller följande reviderade lydelse

”Kommunstyrelsen ska i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun rapportera hur verksamheten *i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i* utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

- 3 § erhåller nya stycken 7 och 8 med följande lydelse.

”- löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i,

- årligen, senast den 15 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap. 17 -18 §§ kommunallagen, under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om kommunstyrelsen finner att brister föreligger, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.”

- 9 § 8 stycket ”- förvärv och försäljning av bostadsrätter” utgår.

- 9 § 13 st erhåller följande reviderade lydelse:

” utarrendera eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen”

- Reglementet för tekniska nämnden revideras enligt följande.

- 1 § erhåller en ny punkt 14 med följande lydelse:

” uthyra eller annars upplåta kommunen tillhöriga byggnader, lägenheter och lokaler.”

- 1 § erhåller en ny punkt 15 med följande lydelse:

”- förvärv och försäljning av bostadsrätter”.

- Punkterna 14-21 omnumreras till 16-23

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-03-21

KF § 23 (forts.)

- Uppdrages åt kommunens lekmannarevisorer i hel- och delägda företag att göra de kontroller som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna fastställa huruvida den verksamhet som bedrivits i de aktieföretag som kommunen helt eller delvis äger, under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

KF § 24
KS § 31
AU § 37

Dnr KS/KF 2013:63.003

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv samt tilldelningsbeslut avseende Lomma Servicebostäder AB

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Genom en lagändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), 2 kap.10 a §, gäller från årsskiftet ett permanent undantag från kravet på upphandling av en juridisk person eller en gemensam nämnd, under förutsättning av att de så kallade Teckalkriterierna, kontroll- och verksamhetskriterierna, är uppfyllda. Kriterierna innebär att den upphandlande myndigheten ska utöva en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning och att den juridiska personen eller den gemensamma nämnden ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. Förutsatt att dessa villkor är uppfyllda betraktas relationerna mellan parterna som intern.

För att kontrollkriteriet ska anses uppfyllt krävs inte att kontrollen är identisk med den myndigheten har över sin förvaltning, men den ska motsvara denna. Ägaren till ett aktiebolag ska ha en möjlighet att ha ett bestämmande inflytande över mål och strategiska beslut. Syftet med bolagets verksamhet ska vara att tillgodose ett allmänt intresse och bedrivs inom kommunens geografiska område. Kontrollskapande åtgärder kan också vara att i bolagsordningen ta in föreskrifter om att extraordinära beslut inte får fattas utan godkännande av bolagsstämman Även utseende av lekmannarevisorer kan anses vara en kontrollskapande åtgärd, liksom förtydligande av den kommunala kompetensen i bolagsordningen och en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen.

För att verksamhetskriteriet ska anses uppfyllt krävs att tjänsterna huvudsakligen är avsedda enbart för myndigheten. Bolaget ska dessutom huvudsakligen utöva verksamhet åt myndigheten. All annan verksamhet får endast vara av marginell karaktär. Såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter ska beaktas.

I kommunallagen har kraven på ägarstyrning hittills inte varit långtgående. I praktiken har emellertid Lomma kommun, som de flesta kommuner, utvecklat ägarstyrningen utöver lagkraven. Den nu gjorda revideringen av kommunallagen 3 kap 17 §

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

KF § 24 (forts.)
KS § 31 (forts.)
AU § 37 (forts.)

innebär att lagkraven avseende de kommunala principerna i de kommunala företagen skärps. Såväl det kommunala ändamålet som de kommunala principerna och fullmäktiges möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas ska anges i bolagsordningen.

Som en följd av ett utslag i EU-domstolen rekommenderar SKL att tilldelningsbeslut fattas av kommunen och att de kommunala bolagen bekräftar dessa beslut.

Förslag

Kanslichefen lämnar i skrivelse 2013-02-04 följande förslag.

Det kan konstateras att kompletteringar av gällande bolagsordning och ägardirektiv för Lomma Servicebostäder AB erfordras, som en följd av lagändringarna i LOU och kommunallagens skärpta krav på säkerställande av de kommunala principerna.

Med anledning härav föreslår undertecknad att bolagsordning respektive ägardirektiv för Lomma Servicebostäder AB revideras enligt följande. Avstämning har gjorts med rekommendationer från SKL.

Förslag om revidering av bolagsordningen

2§ föreslås kompletteras med ett andra stycke innebärande att bolaget på bolagsrättslig grund blir bundet att utföra de tilldelade uppdragen gentemot kommunen. Regleringen stärker faktumet att verksamhetskriteriet kan uppfyllas.

Redaktionell ändring föreslås av 7 §.

Redaktionell ändring föreslås av 9 §.

Redaktionell ändring föreslås av 12 § 1 st.

En ny 13 § föreslås införas i bolagsordningen angående bolagsstämmans kompetens. Paragrafen är viktig för att säkerställa att kontrollkriteriet uppfylls på ett ändamålsenligt sätt, d.v.s. att kommunen i egenskap av ägare har kontroll över verksamhetens mål och strategiska beslut.

Nu gällande § 13 föreslås omnumreras till § 14.

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

KF § 24 (forts.)
KS § 31 (forts.)
AU § 37 (forts.)

Nu gällande 14 § erhålla reviderad skärpt lydelse för att säkerställa att kontrollkriteriet är uppfyllt och omnumreras.

Nu gällande § 15 omnumreras till § 16.

Förslag om revidering av ägardirektivet

Inledningsvis föreslås att regleringar om bolaget som en del av den kommunala organisationen och kommunens direktiv rätt tillföres ägardirektivet, i syfte att uppfylla Teckalkriterierna.

Regleringen i punkt 2, om bolagets ledningsfunktion, föreslås utökas av samma skäl och omnumreras.

Regleringen i bolagsordningen 3 § 1 st om bolagets ändamål föreslås föras in i ägardirektivet, för att säkra att Teckalkriterierna är uppfyllda.

Punkten 3 avseende underställningsplikt föreslås revideras och omnumreras.

I syfte att kommunstyrelsen ska kunna leva upp till sin uppsiktsplikt enligt 6 kap 1a § föreslås regleringar tillföras avseende förvaltningsberättelse och granskningsrapport.

Mot samma bakgrund föreslås punkt 4 om informationsskyldighet kompletteras och omnumreras.

Punkt 6 om verksamhetsplan föreslås kompletteras och omnumreras.

Rubriken avseende sammanställd redovisning och budget föreslår revideras och punkten omnumreras.

Tillägg föreslås göras avseende bolagsstämman.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kanslichefen en redogörelse.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-02-04 från kanslichefen

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

KF § 24 (forts.)
KS § 31 (forts.)
AU § 37 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande.

- Bolagsordningen för Lomma Servicebostäder AB revideras enligt följande.

- 2 § erhåller följande reviderade lydelse.

”§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lomma kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter med bostäder mm med anknytning till vård, omsorg och serviceverksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.”

- 7 § revideras redaktionellt och erhåller följande reviderade lydelse.

”§ 7

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lomma kommun för tiden från den *årsstämma* som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av *den årsstämma* som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.”

- 9 § revideras redaktionellt och erhåller följande reviderade lydelse.

” För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av *årsstämman* som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

De av stämman utsedda revisorerna ska vara auktoriserade

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

KF § 24 (forts.)
KS § 31 (forts.)
AU § 37 (forts.)

- 12 §, 1 st revideras redaktionellt och erhåller följande reviderade lydelse.
”På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.”

- Ny 13 § med följande lydelse tillföres bolagsordningen.

”§ 13 **Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Investeringar eller avyttringar överstigande fem miljoner per objekt eller högst tio miljoner per år.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.”

- Nu gällande 13 § omnumreras till 14 §.

- Nu gällande 14 § erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras till 15 §.

”§ 15

Kommunstyrelsen i Lomma kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt *inspektera* bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.”

- Nu gällande 15 § omnumreras till 16 §.

- Reviderad bolagsordning för Lomma Servicebostäder AB fastställs enligt bilaga.

----- Bilaga A KSAU § 37/13

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

- KF § 24 (forts.)
- KS § 31 (forts.)
- AU § 37 (forts.)

- Ägardirektivet för Lomma Servicebostäder AB revideras enligt följande.

- Tillägg göres med en ny punkt 1 enligt följande.

” 1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Lomma kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämman.”

- Tillägg göres med en ny punkt 2 enligt följande.

” 2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, så vida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.”

- Punkt 2 i gällande ägardirektiv erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras.

” 3. Kommunens ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

På begäran ska kommunstyrelsen informeras om och tillställas handlingar rörande bolagets verksamhet, om handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolaget på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte är skyldiga att lämna ut dem.

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

KF § 24 (forts.)

KS § 31 (forts.)

AU § 37 (forts.)

Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

- Punkt 1 omnumreras till punkt 4.
- Tillägg göres med en ny punkt 5 enligt följande.

” 5. Bolagets ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna, tillgodose del av socialnämndens behov av boende med anknytning till vård och omsorg.”

- Punkten 3, underställningsplikt erhåller följande reviderade lydelse.

” 6. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.”

- Tillägg göres med en ny punkt 7 enligt följande.

”7. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

- KF § 24 (forts.)
- KS § 31 (forts.)
- AU § 37 (forts.)

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a §§ kommunallagen.

- Tillägg göres med en ny punkt 8 enligt följande.

”8. Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.”

- Tidigare punkten 4 erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras.

”9. Informationsskyldighet för bolaget och ägardialog

Bolaget ska hålla kommunen informerad om sin verksamhet.
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Bolaget ska utan dröjsmål till kommunstyrelsen översända protokoll från bolagsstämma, protokoll från styrelsesammanträde, bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer.
Bolagets styrelse, vd och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta i möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

Innehåller dokument som ska överlämnas till kommunstyrelsen sådana uppgifter som bolaget på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte är skyldiga att lämna ut, får uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd har vidtagits.

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

KF § 24 (forts.)
KS § 31 (forts.)
AU § 37 (forts.)

- Tidigare punkten 6 erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras.

” 10. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska årligen senast den 1 oktober tillställas kommunstyrelsen.”

- Tidigare punkten 5 erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras.

”11. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.”

- **Tidigare punkterna 7-11 omnumreras till 12-16.**

- Tillägg göres med en ny punkt 17.

” 17 Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska tillställas kommunen.

- Reviderat ägardirektiv för Lomma Servicebostäder AB fastställes enligt bilaga.

----- Bilaga B KSAU § 37/13

- Tilldelningsbeslut fattas i enlighet med bilaga.

----- Bilaga C KSAU § 37/13

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN2013-03-21
2013-02-27KF § 24 (forts.)
KS § 31 (forts.)**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:**

- Reviderad bolagsordning för Lomma Servicebostäder AB fastställs enligt bilaga.

----- Bilaga A KS § 31/13

- Reviderat ägardirektiv för Lomma Servicebostäder AB fastställs enligt bilaga.

----- Bilaga B KS § 31/13

- Tilldelningsbeslut fattas i enlighet med bilaga.

----- Bilaga C KS § 31/13

KF § 24

Kommunfullmäktiges handläggning**Ärendebeskrivning**

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders Bergarn en redogörelse.

Överläggning

Anders Bergarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-03-21

KF § 24 (forts.)

Kommunfullmäktiges beslut

- Reviderad bolagsordning för Lomma Servicebostäder AB fastställs enligt bilaga.

----- Bilaga A KF § 24/13

- Reviderat ägardirektiv för Lomma Servicebostäder AB fastställs enligt bilaga.

----- Bilaga B KF § 24/13

- Tilldelningsbeslut fattas i enlighet med bilaga.

----- Bilaga C KF § 24/13

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

KF § 25
KS § 32
AU § 38

Dnr KS/KF 2013:64.003

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv samt tilldelningsbeslut avseende Lomma Uthyrningsfastigheter AB

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Genom en lagändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), 2 kap.10 a §, gäller från årsskiftet ett permanent undantag från kravet på upphandling av en juridisk person eller en gemensam nämnd, under förutsättning av att de så kallade Teckalkriterierna, kontroll- och verksamhetskriterierna, är uppfyllda. Kriterierna innebär att den upphandlande myndigheten ska utöva en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning och att den juridiska personen eller den gemensamma nämnden ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. Förutsatt att dessa villkor är uppfyllda betraktas relationerna mellan parterna som intern.

För att kontrollkriteriet ska anses uppfyllt krävs inte att kontrollen är identisk med den myndigheten har över sin förvaltning, men den ska motsvara denna. Ägaren till ett aktiebolag ska ha en möjlighet att ha ett bestämmande inflytande över mål och strategiska beslut. Syftet med bolagets verksamhet ska vara att tillgodose ett allmänt intresse och bedrivs inom kommunens geografiska område. Kontrollskapande åtgärder kan också vara att i bolagsordningen ta in föreskrifter om att extraordinära beslut inte får fattas utan godkännande av bolagsstämman Även utseende av lekmannarevisorer kan anses vara en kontrollskapande åtgärd, liksom förtydligande av den kommunala kompetensen i bolagsordningen och en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen.

För att verksamhetskriteriet ska anses uppfyllt krävs att tjänsterna huvudsakligen är avsedda enbart för myndigheten. Bolaget ska dessutom huvudsakligen utöva verksamhet åt myndigheten. All annan verksamhet får endast vara av marginell karaktär. Såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter ska beaktas.

I kommunallagen har kraven på ägarstyrning hittills inte varit långtgående. I praktiken har emellertid Lomma kommun, som de flesta kommuner, utvecklat ägarstyrningen utöver lagkraven. Den nu gjorda revideringen av kommunallagen 3 kap 17 §

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

KF § 25 (forts.)
KS § 32 (forts.)
AU § 38 (forts.)

innebär att lagkraven avseende de kommunala principerna i de kommunala företagen skärps. Såväl det kommunala ändamålet som de kommunala principerna och fullmäktiges möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas ska anges i bolagsordningen.

Som en följd av ett utslag i EU-domstolen rekommenderar SKL att tilldelningsbeslut fattas av kommunen och att de kommunala bolagen bekräftar dessa beslut.

Förslag

Kanslichefen lämnar i skrivelse 2013-02-04 följande förslag:

Det kan konstateras att kompletteringar av gällande bolagsordning och ägardirektiv för Lomma Uthyrningsfastigheter AB erfordras, som en följd av lagändringarna i LOU och kommunallagens skärpta krav på säkerställande av de kommunala principerna.

Med anledning härav föreslår undertecknad att bolagsordning respektive ägardirektiv för Lomma Uthyrningsfastigheter AB revideras enligt följande. Avstämning har gjorts med rekommendationer från SKL.

Förslag om revidering av bolagsordningen

2 § föreslås kompletteras med ett andra stycke innebärande att bolaget på bolagsrättslig grund blir bundet att utföra de tilldelade uppdragen gentemot kommunen. Regleringen stärker faktumet att verksamhetskriteriet kan uppfyllas.

Redaktionell ändring föreslås av 7 §.

Redaktionell ändring föreslås av 9 §.

Redaktionell ändring föreslås av 12 § 1 st.

En ny 13 § föreslås införas i bolagsordningen angående bolagsstämmans kompetens. Paragrafen är viktig för att säkerställa att kontrollkriteriet uppfylls på ett ändamålsenligt sätt, d.v.s. att kommunen i egenskap av ägare har kontroll över verksamhetens mål och strategiska beslut.

Nu gällande § 13 föreslås omnumreras till § 14.

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

KF § 25 (forts.)
KS § 32 (forts.)
AU § 38 (forts.)

Nu gällande 14 § erhålla reviderad skärpt lydelse för att säkerställa att kontrollkriteriet är uppfyllt och omnumreras.

Nu gällande §15 omnumreras till § 16.

Förslag om revidering av ägardirektivet

Inledningsvis föreslås att regleringar om bolaget som en del av den kommunala organisationen och kommunens direktivrätt tillföres ägardirektivet, i syfte att uppfylla Teckalkriterierna.

Regleringen i punkt 2, om bolagets ledningsfunktion, föreslås utökas av samma skäl och omnumreras.

Regleringen i bolagsordningen 3 § 1 st om bolagets ändamål föreslås föras in i ägardirektivet, för att säkra att Teckalkriterierna är uppfyllda.

Punkten 3 avseende underställningsplikt föreslås revideras och omnumreras.

I syfte att kommunstyrelsen ska kunna leva upp till sin uppsiktsplikt enligt 6 kap 1a § föreslås regleringar tillföras avseende förvaltningsberättelse och granskningsrapport.

Mot samma bakgrund föreslås punkt 4 om informationsskyldighet kompletteras och omnumreras.

Punkt 6 om verksamhetsplan föreslås kompletteras och omnumreras.

Rubriken avseende sammanställd redovisning och budget föreslår revideras och punkten omnumreras.

Tillägg föreslås göras avseende bolagsstämman.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kanslichefen en redogörelse.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-02-04 från kanslichefen

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

KF § 25 (forts.)
KS § 32 (forts.)
AU § 38 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande.

- Bolagsordningen för Lomma Uthyrningsfastigheter AB revideras enligt följande.

- 2 § erhåller följande reviderade lydelse:

”§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lomma kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta byggnader som inte har någon direkt anknytning till av kommunen bedriven kärnverksamhet i form av vård, skola och omsorg.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.”

- 7 § revideras redaktionellt och erhåller följande reviderade lydelse:

”§7

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lomma kommun för tiden från den *årsstämma* som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av *den årsstämma* som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.”

- 9 § revideras redaktionellt och erhåller följande reviderade lydelse:

” För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av *årsstämman* som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
De av stämman utsedda revisorerna ska vara auktoriserade.

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

KF § 25 (forts.)
KS § 32 (forts.)
AU § 38 (forts.)

- 12 §, 1 st revideras redaktionellt och erhåller följande reviderade lydelse:
”På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.”

- Ny § 13 med följande lydelse tillföres bolagsordningen.

”§ 13 **Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.”

- Nu gällande 13 § omnumreras till 14 §.

- Nu gällande 14 § erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras till 15 §:

”§ 15

Kommunstyrelsen i Lomma kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt *inspektera* bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.”

- Nu gällande 15 § omnumreras till 16 §.

- Reviderad bolagsordning för Lomma Uthyrningsfastigheter AB fastställes enligt bilaga.

----- Bilaga A KSAU § 38/13

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

KF § 25 (forts.)
KS § 32 (forts.)
AU § 38 (forts.)

- Ägardirektivet för Lomma Uthyrningsfastigheter AB revideras enligt följande.

- Tillägg göres med en ny punkt 1 enligt följande:

” 1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs av Lomma kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.”

- Tillägg göres med en ny punkt 2 enligt följande:

” 2. Kommunens direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, så vida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.”

- Punkt 2 i gällande ägardirektiv erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras:

” 3. Kommunens ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

På begäran ska kommunstyrelsen informeras om och tillställas handlingar rörande bolagets verksamhet, om handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolaget på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte är skyldiga att lämna ut dem.

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

KF § 25 (forts.)
KS § 32 (forts.)
AU § 38 (forts.)

Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

- Punkt 1 omnumreras till punkt 4.
- Tillägg göres med en ny punkt 5 enligt följande:

” 5. Bolagets ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna bebygga och förvalta byggnader som är viktiga för kommunens utveckling, men som inte har någon direkt anknytning till av kommunen bedrivna kärnverksamhet i form av vård, skola och omsorg. Bolaget kan också ingå avtal om säkerhetsöverlåtelser och därmed förknippade överenskommelser om infriande av borgen för ägarens räkning, för ovannämnda typ av fastigheter.”

- Punkten 3, underställningsplikt erhåller följande reviderade lydelse:

” 6. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.”

- Tillägg göres med en ny punkt 7 enligt följande:

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

KF § 25 (forts.)
KS § 32 (forts.)
AU § 38 (forts.)

”7. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a §§ kommunallagen.

- Tillägg göres med en ny punkt 8 enligt följande:

”8. Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.”

- Tidigare punkten 4 erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras:

”9. Informationsskyldighet för bolaget och ägardialog

*Bolaget ska hålla kommunen informerad om sin verksamhet.
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.*

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

*Bolaget ska utan dröjsmål till kommunstyrelsen översända protokoll från bolagsstämma, protokoll från styrelsesammanträde, bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer.
Bolagets styrelse, vd och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta i möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).*

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-03-21
KOMMUNSTYRELSEN	2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-02-13

KF § 25 (forts.)
KS § 32 (forts.)
AU § 38 (forts.)

Innehåller dokument som ska överlämnas till kommunstyrelsen sådana uppgifter som bolaget på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte är skyldiga att lämna ut, får uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd har vidtagits.

- Tidigare punkten 6 erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras:

”10. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd budget ska årligen senast den 1 oktober tillställas kommunstyrelsen. Bolaget ska för närvarande inte upprätta någon verksamhetsplan för det kommande räkenskapsåret.”

- Tidigare punkten 5 erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras:

”11. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.”

- **Tidigare punkterna 7-11 omnumreras till 12-16.**

- Tillägg göres med en ny punkt 18.

” 18 Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska tillställas kommunen.”

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

2013-03-21
2013-02-27

KF § 25 (forts.)
KS § 32 (forts.)

- Reviderat ägardirektiv för Lomma Uthyrningsfastigheter AB fastställes enligt bilaga.

----- Bilaga B KSAU § 38/13

- Tilldelningsbeslut fattas i enlighet med bilaga.

----- Bilaga C KSAU § 38/13

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Reviderad bolagsordning för Lomma Uthyrningsfastigheter AB fastställes enligt bilaga.

----- Bilaga A KS § 32/13

- Reviderat ägardirektiv för Lomma Uthyrningsfastigheter AB fastställes enligt bilaga.

----- Bilaga B KS § 32/13

- Tilldelningsbeslut fattas i enlighet med bilaga.

----- Bilaga C KS § 32/13

KF § 25

Kommunfullmäktiges handläggning

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders Bergarn en redogörelse.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-03-21

KF § 25 (forts.)

Överläggning

Anders Bergarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

I ärendet yttrar sig jämväl Jan Rydén.

Kanslichef Eva Elfborg lämnar en sakupplysning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Reviderad bolagsordning för Lomma Uthyrningsfastigheter AB fastställs enligt bilaga.

----- Bilaga A KF § 25/13

- Reviderat ägardirektiv för Lomma Uthyrningsfastigheter AB fastställs enligt bilaga.

----- Bilaga B KF § 25/13

- Tildelningsbeslut fattas i enlighet med bilaga.

----- Bilaga C KF § 25/13
