

Kommunstyrelsens utvecklings-
utskottSammanträdesdatum
2015-04-14

Plats och tid
Kommunkontoret tisdag 2015-04-14 kl. 08.30 – 08:45

Beslutande
Britt-Marie Johansson ordförande (S)
Johan Birath (S)
Ann-Marie Flink (S)
Rolf Stenvard (M)
Therese Leufvén (C)

Övriga deltagande
Göran Lundström, kommunchef
Gunnel Ekström-Burenby, sekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Rolf Stenvard
Kommunkontoret tisdag 2015-04-14

Under-
skrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerande
Gunnel Ekström-Burenby
Britt-Marie Johansson
Rolf Stenvard

Paragrafer 45 - 46

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum
2015-04-14

Datum för
anslags uppsättande
2015-04-14

Datum för
anslags nedtagande
2015-05-06

Förvaringsplats
för protokollet
Kommunkontoret
Gunnel Ekström-Burenby

Underskrift
Utdragsbestyrkande

Uu § 45

Dnr Ks 2015.139.107

Bolagsstämma AB Boxholmshus**Sammanfattning**

Bolagsstämma AB Boxholmshus äger rum tisdagen den 21 april 2015.

Britt-Marie Johansson (S) företräder kommunens samtliga aktier på bolagsstämman.

Beslutsunderlag

Årsredovisning med bilagor.

Ny bolagsordning.

Nya ägardirektiv.

Påtalas att organisationsnumret i revisionsberättelsen är fel. Utvecklingsutskottet förutsätter att detta rättas till.

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta**att** avge följande ägardirektiv vid bolagsstämman:**att** fastställa resultat- och balansräkning för 2014**att** godkänna dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**att** bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören**att** fastställa arvoden till styrelsen och revisorerna, samt**att** godkänna ny bolagsordning**att** godkänna nya ägardirektiv.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



BOLAGSORDNING AKTIEBOLAGET BOXHOLMSHUS

Org-nr. 556084-0463

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Boxholmshus.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Boxholm, Boxholms Kommun.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta, utveckla, förvärva, avyttra, och hyra ut fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också ansvara för drift och underhåll av simhallen samt kommunens tekniska nyttigheter såsom gatu- och parkmark, renhållning, vatten- och avlopps nät jämte därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamål för bolagets verksamhet

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att med iakttagande av kommunal likställighets- och lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen samt att tillgodose kommunens och andra verksamheters behov av bostäder och lokaler. Detta genom att tillhandahålla fastigheter och lokaler av god kvalitet. Verksamheten skall bedrivas efter marknadsmässiga och affärsmässiga principer.

Bolaget har även som ändamål att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna agera entreprenör för kommunens tekniska nyttigheter och erbjuda andra tjänster där bolagets kompetens eller resurser kan utnyttjas på ett effektivt sätt.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, tillfalla Boxholms kommun att användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildades.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 4 400 000 kronor och högst 15 000 000 kronor.

§ 6 Aktielopp

Antalet aktier ska uppgå till lägst 44 000 st aktier och högst 150 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Boxholms Kommun för en tid av fyra år från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor jämte suppleant. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den bolagsstämma enligt 7 kap 10 § i Aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För granskning om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och på ekonomiskt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses två lekmannarevisorer med två suppleanter av kommunfullmäktige i Boxholms kommun. Uppdraget som lekmannarevisorer gäller till slutet av den bolagsstämma enligt 7 kap. 10 § i Aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter val av lekmannarevisorer.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Ärende på ordinarie bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna intill dess ordförande valts.

Vid ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av ägardirektiv i förekommande fall
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Firmateckning

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen, av styrelseledamöterna och suppleanterna två i förening samt av verkställande direktören och styrelseledamot eller suppleant två i förening. Dessutom tecknas firman, enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen, av verkställande direktören beträffande löpande förvaltning.

§ 14 Inspektionsrätt

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

§ 15 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan bolaget fattar beslut av principiell beskaffenhet eller ärende av större vikt. Det ankommer på bolagets styrelse att tillse att så sker.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Boxholms kommun.

Denna bolagsordning är godkänd av kommunfullmäktige i Boxholms kommun 2015-04-20 och antagen vid bolagsstämma 2015-04-21

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i Boxholms kommun.

Ägardirektivet är fastställt av Boxholms kommun i kommunfullmäktige 2015-04-20 § xx och bekräftat vid årsstämmorna i bolagen 2015.

Utgångspunkter och principer för bolagen inom koncernen AB Boxholm ska vara:

- att kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla de egna kommuninvånarna service och tjänster och att därför samma principer som för annan kommunal verksamhet ska gälla om ej annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning d v s
 - > *lokaliseringsprincipen*
 - > *självkostnadsprincipen*
 - > *likställdhetsprincipen*
- att de geografiska avgränsningarna inom vilka bolagen på egna initiativ och genom egna beslut får driva olika typer av verksamhet ska tydliggöras
- att affärsmässiga engagemang utanför kommunen med syfte att tillhandahålla service och tjänster i och till andra kommuner ska prövas utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv

1. Principer för styrning av kommunägda bolag som ägs av Boxholms kommun

Kommunens styrning av bolag grundas på skriften "Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag" utgiven av Sveriges kommuner och landsting våren 2006 med de tillägg och förändringar som finns i detta ägardirektiv och särskilt ägardirektiv för respektive bolag och som krävs för anpassning till förhållandena i Boxholms kommun.

2. Allmänt

Bolagen är organ för kommunal verksamhet. Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utfärdade direktiv för verksamheten.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av kommunen utfärdade särskilda direktiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolagen.

Ägaren förutsätter att bolagets styrelse följer utfärdade direktiv under förutsättning att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. Utöver vad som anges i aktiebolagslagen om bolagens ledning gäller följande:

2.1 Ersättares inträde

Kommunfullmäktige fastställer i vilken ordning ersättare i bolagens styrelser ska inträda vid förfall för ordinarie ledamot.

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden.

Ersättare ska alltid för kännedom erhålla kallelse med tillhörande handlingar avseende styrelsesammanträde.

Närvarande ersättare har att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

2.2 Instruktion för verkställande direktören

Styrelsen ska utarbeta och anta en instruktion för verkställande direktören för att reglera bl a befogenheten att ensam teckna bolagens firma endast i löpande förvaltning enligt aktiebolagslagen 8 kap 36 paragrafen.

2.3 Arvode

Kommunfullmäktige fastställer grunder för arvode och andra ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter ersättare samt de lekmannarevisorerna som utses av kommunfullmäktige.

3. Bolagens verksamhet

De kommunägda bolagen ska ta ett samhällsansvar och enskilt och gemensamt verka för att Boxholm utvecklas utifrån mål och riktlinjer kommunfullmäktige i Boxholm antagit. De kommunägda bolagen ska medverka till att:

- Boxholm är attraktivt att bo, leva, och verka i.
 - Samtliga bolag i bolagskoncernen verkar utifrån devisen "Boxholm – ligger bra till". Vilket betyder att Boxholm i olika jämförelser har en placering bland de 25 bästa i landet.
 - Bolagen ska aktivt verka för att kommunens målsättningar uppnås, verka för ökad sysselsättning för unga och personer långt ifrån arbetsmarknaden, minska segregationen.
 - Stimulera byggnation av olika former av bostäder på konkurrenskraftiga villkor samt medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper
-
- Bolagen ska i den mån det är tillämpligt, eftersträva att kollektivavtal finns.
 - Bolagen ska dela och agera utifrån kommunens syn på mottagande och sysselsättning av praktikanter, nyanlända och resursanställningar.

Verksamhet som bedrivs avseende taxefinansierad verksamhet inom bolagen har till uppgift att:

- Med tillämpning av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster tillhandahålla och utveckla vatten- och avloppsförsörjning för bostadshus eller annan bebyggelse inom verksamhetsområdet för den allmänna vattenanläggningen i Boxholms kommun
- Upprätthålla och utveckla den allmänna vatten- och avloppsanläggningen
- Svara för insamling, transport, återvinning samt annan hantering av hushållsavfall. Hantering ska ske på ett för människors hälsa och miljö lämpligt sätt.
- Att för kommunen driva och finansiera de anläggningar och anordningar som behövs för att Boxholms kommun ska kunna svara för de krav och skyldigheter i enlighet med gällande lagstiftningar.
- Utveckla och medverka till samarbete med angränsande kommun inom vattenförsörjningsområdet

Bolagen ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och detta ägardirektiv samt särskilt ägardirektiv.

Bolagen bedriver kommunal verksamhet och i den mån det är tillämpligt gäller självkostnadsprincip, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip.

Principer enligt följande:

Självkostnadsprincipen

Bolagen ska vid sin prissättning räkna med samtliga kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska också ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet.

Likställighetsprincipen

Bolagen ska behandla de kunder som är kommunmedlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Lokaliseringsprincipen

Bolagen ska endast bedriva verksamhet inom det geografiska området Boxholms kommun. Denna princip gäller även för samtliga dotterbolag. Eventuella undantag framgår av de särskilda ägardirektiven.

4. Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens verksamheter

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma helhetssyn och princip avseende koncern nytta. Kommunen och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.

5. Anställningsvillkor för ledning i kommunägda bolag

För VD och eventuellt vice VD ska de villkor som gäller vid eventuell uppsägning från arbetsgivarens sida regleras i anställningsavtalet. Eventuell avgångsersättning ska framgå av avtalet. Vid utformning av anställningsavtal ska samråd ske med kommunstyrelsens utvecklingsutskott.

Bonuslönesystem eller likande lönesystem ska inte tillämpas i bolagen.

6. Bolagens stämmor

Bolagen ska senast 4 veckor före planerad årsstämma lämna skriftlig förhandsinformation till kommunstyrelsen om tidpunkt för årsstämma.

Samtidigt med denna förhandsinformation ska bolagen lämna information om årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport från lekmannarevisorer och eventuella övriga ärenden som ska behandlas på årsstämman.

Tidpunkt för kallelse till årsstämma regleras i bolagsordningen. Tillsammans med kallelse ska bolagen överlämna fullständiga handlingar i de ärenden som ska behandlas.

Kommunfullmäktige utser den person som ska företräda kommunen vid årsstämma i moderbolaget AB Boxholmshus och AB Boxholmsteknik. Kommunstyrelsen förser dessa ombud med vederbörlig fullmakt samt beslutar om instruktion för ombudet.

AB Boxholmshus utser den person som ska företräda kommunen och moderbolaget vid bolagsstämma i dotterbolagen och beslutar om instruktion och förser ombudet med erforderlig fullmakt.

6.1 Extra bolagsstämma

På begäran av kommunens stämooombud ska bolagens styrelser kalla till extra bolagsstämma.

6.2 Bolagsstämmor - Bolag ägda av bolagen

Moderbolagets styrelse beslutar om instruktion för de ombud som ska företräda ägaren i bolag vid deras respektive bolagsstämma. Instruktionen ska endast avse ställningstaganden till ansvarsfrihet på det sätt revisorerna föreslår, resultatdisposition och eventuell utdelning enligt styrelsens förslag samt överlämnande av ägardirektiv, uppdrag och val som beslutats av kommunfullmäktige. Arvoden och ersättningar ska utgå i enlighet med fullmäktiges beslut.

7. Informationskrav

7.1 Information till Allmänheten

Respektive bolag ska skapa förutsättningar för återkommande dialog med allmänheten utifrån bolagets förutsättningar.

7.2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. 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 bolagens verksamheter, om handlingarna inte är av en sådan beskaffenhet att bolagen på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut dem. Information och handlingar går via moderbolaget AB Boxholmshus enligt rådande koncernorganisation.

7.3 Informationsskyldighet för bolaget

Efter kallelse av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ska bolagen lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolagen ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter.

Protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser ska överlämnas till kommunstyrelsen.

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

7.4 Moderbolagets - AB Boxholmshus - insyn och information

Boxholms kommun ska svara för en löpande ägardialog med dotterbolag i koncernen. Ägardialogerna ska ha sin utgångspunkt i bolagens uppdrag utifrån de fastställda ägardirektiven. Ägardialogen sker, om inte annat beslutas, på utvecklingsutskottets ordinarie sammanträde.

Styrelsen i respektive kommunalt bolag ska därför hålla moderbolaget informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt.

Moderbolaget har rätt att få ta del av den information från bolagen som moderbolaget anser nödvändigt för att detta åliggande ska kunna fullgöras.

8. Moderbolagets ansvar för beredning av ärenden inom koncernen

AB Boxholmshus ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor som ska till kommunfullmäktige såsom bolagskoncernens ekonomiska rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende treårsplan, budget, investeringar, finansiering, delårsrapporter samt årsredovisning.

AB Boxholmshus ska inför beslut i kommunen bereda och samordna förslag till försäljning av fastigheter och bolag inom koncernen och andra frågor avseende bolagens tillgångsportföljer i enlighet med de ägardirektiv som anges generellt eller för respektive bolag.

AB Boxholmshus ska medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt kundfokus och i en ändamålsenlig struktur samt utöva ägaransvaret för de kommunägda bolagen i syfte att uppnå samordning, optimalt resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommunen.

9. Inhämtande av kommunens yttrande

Bolagen ska bereda kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning innan bolagen verkställer sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt. Bland annat nedanstående ärenden är av större vikt: Denna punkt gäller om inte annat anges i respektive bolags särskilda ägardirektiv.

- Större strategiskinvesteringar
- Andra investeringar eller åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolagen,
- Andra åtgärder som innebär ny inriktning för bolagen eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde samt större förvärv eller större försäljning av fast egendom.

Förslag i frågor som kräver kommunfullmäktiges yttrande ska beredas och samordnas av moderbolaget AB Boxholmshus.

10. Inhämtande av kommunens godkännande

Bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan någon av följande åtgärder verkställs om inte annat anges i respektive bolags särskilda ägardirektiv.

- Ändring av bolagsordning
- Ändring av aktiekapital
- Förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag
- Förvärv och försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt deltagande i emission eller lämnande av ägartillskott e dyl. i företag som inte är helägt dotterbolag
- Bildande av stiftelse
- Fusion av företag

- Försäljning, rivning av mer än 2 % av fastighetsbeståndet

Förslag i frågor som kräver kommunfullmäktiges godkännande ska beredas och samordnas av moderbolaget AB Boxholmshus.

11. Underlag för kommunens koncernredovisning m m

Bolagen ska lämna flerårsplan, budget och periodbokslut till Boxholms kommun i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och tidplan som fastställs av kommunstyrelsen. Kopia av dessa uppgifter ska lämnas till kommunstyrelsen för att utgöra underlag för kommunens lagstadgade redovisningsskyldighet.

Bolagen ska vid större avvikelser mot budget och långtidsplan samt andra planer informera Boxholms kommun.

12. Policy, planer och program

Kommunfullmäktige har fastställt finanspolicy för kommunen och kommunens bolag. De gemensamma reglerna anger att samtliga bolag med upplåning ska fastställa egen finanspolicy inom ramen för de gemensamma reglerna.

På motsvarande ska de av fullmäktige fastställda program inom ekonomi-, social hållbarhet-, säkerhet-, miljö- och personalområdet efterföljas. Samtliga bolag ska utifrån dessa styrdokument ta fram egna program.

Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda gäller i sin helhet samtliga helägda bolag inom ramen för kommunens policy. Respektive bolag ska redovisa hur fullmäktiges program inom ekonomi-, social hållbarhet-, säkerhet-, miljö- och personalområdet hanterats inom bolaget i samband med att bolaget redovisar sin måluppfyllelse till kommunfullmäktige.

13. Nya långfristiga lån

Kommunfullmäktige fastställer årligen gemensam ram för nya långfristiga lån för kommunens bolag och en sammanlagd högsta nivå för bolagens långfristiga lån. Detta beslut kommuniceras i särskild ordning.

14. Kommunens långsiktiga krav och bolagets treårsplan

14.1 Bolagens treårsplan

Bolagen ska årligen redovisa förslag till treårsplan med redovisning hur bolaget avser att uppfylla kommunens mål.

14.2 Krav på soliditet

AB Boxholmshus ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Det definierade finansiella målet är att soliditeten skall stärkas och att bolaget skall verka för att före 2020 uppnå en soliditet på minst 15%.

15. Utdelning och koncernbidrag

Styrelsen i AB Boxholmshus föreslår nivå på koncernbidrag eller utdelning från de rörelsedrivande bolagen och koncernerna inom AB Boxholmshus samt beslutar om skattemässiga dispositioner mellan bolagen inom bolagskoncernen.

16. Årsredovisningens innehåll

Bolagens styrelse och verkställande direktörer ska i eller i anslutning till respektive bolags årsredovisning, utöver vad som följer av aktiebolagslagen och god redovisningssed, redovisa hur de olika bolagen bedrivit verksamheten och hur den utvecklats i enlighet med det kommunala uppdraget och det kommunala syftet med respektive bolag och dess verksamhet.

Bolagen ska i årsredovisningen - utöver vad som krävs enligt aktiebolagslagen - redovisa utbetalda löner och ersättningar samt andra anställningsförmåner och pensionsförmåner så att omfattningen klart framgår för vardera av ordförande, vice ordförande och VD.

17. Revision

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar, ska bolagens revisorer, mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagen och dess verksamhet, medverka i granskning enligt kommunallagen och pröva huruvida verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

17.1 Förvaltnings- och verksamhetsrevision

Bolagets lekmannarevisorer har i uppdrag att i granskningsrapport redogöra för genomförd förvaltnings- och verksamhetsrevision och bedömning av utfallet av verksamheten i form av ändamålsuppfyllelse och måluppfyllelse,

Redogörelsen ska lämnas till bolagets styrelse och kommunfullmäktige,

Kommunens bolag ska årligen, efter fakturering från kommunen, betala för denna förvaltningsrevision i enlighet med revisionsplan som godkänts av kommunfullmäktiges presidium.

17.2. Uppföljning

Utöver uppgifterna i bolagens årsredovisning ska bolagens styrelse och verkställande direktören årligen lämna redovisning till fullmäktige och kommunens lekmannarevisorer om hur de anser att ändamålet med bolagets verksamhet förverkligats under året.

Denna redovisning utgör del av underlag för lekmannarevisorernas redovisning.

Därutöver ska styrelsen lämna en kortfattad redogörelse för hur bolaget har utövat intern kontroll.

18. Konstnärlig gestaltning

Vid nybyggnad av byggnader för kommunal verksamhet ska bolagen i investeringskalkylen avsätta 0,5 % av byggnadskostnaden för konstnärlig gestaltning. Som nybyggnad räknas i detta sammanhang även tillbyggnader och sådana ombyggnader som föranleds av ändrad användning.

De avsatta medlen för konstnärlig utsmyckning av byggnader där kommunen är hyresgäst ska ställas till kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Uu § 46

Dnr Ks 2015.140.107

Bolagsstämma AB Boxholmsteknik

Sammanfattning

Bolagsstämma AB Boxholmsteknik äger rum tisdagen den 21 april 2015.

Britt-Marie Johansson (S) företräder kommunens samtliga aktier på bolagsstämman.

Beslutsunderlag

Årsredovisning med bilagor.
Nya ägardirektiv.

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att avge följande ägardirektiv vid bolagsstämman:

att fastställa resultat- och balansräkning för 2014

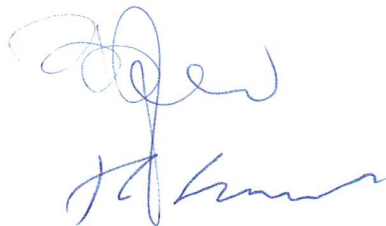
att godkänna dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

att fastställa arvoden till styrelsen och revisorerna, samt

att godkänna nya ägardirektiv.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i Boxholms kommun.

Ägardirektivet är fastställt av Boxholms kommun i kommunfullmäktige 2015-04-20 § xx och bekräftat vid årsstämmorna i bolagen 2015.

Utgångspunkter och principer för bolagen inom koncernen AB Boxholm ska vara:

- att kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla de egna kommuninvånarna service och tjänster och att därför samma principer som för annan kommunal verksamhet ska gälla om ej annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning d v s
 - > *lokaliseringsprincipen*
 - > *självkostnadsprincipen*
 - > *likställdhetsprincipen*
- att de geografiska avgränsningarna inom vilka bolagen på egna initiativ och genom egna beslut får driva olika typer av verksamhet ska tydliggöras
- att affärsmässiga engagemang utanför kommunen med syfte att tillhandahålla service och tjänster i och till andra kommuner ska prövas utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv

1. Principer för styrning av kommunägda bolag som ägs av Boxholms kommun

Kommunens styrning av bolag grundas på skriften "Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag" utgiven av Sveriges kommuner och landsting våren 2006 med de tillägg och förändringar som finns i detta ägardirektiv och särskilt ägardirektiv för respektive bolag och som krävs för anpassning till förhållandena i Boxholms kommun.

2. Allmänt

Bolagen är organ för kommunal verksamhet. Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utfärdade direktiv för verksamheten.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av kommunen utfärdade särskilda direktiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolagen.

Ägaren förutsätter att bolagets styrelse följer utfärdade direktiv under förutsättning att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. Utöver vad som anges i aktiebolagslagen om bolagens ledning gäller följande:

2.1 Ersättares inträde

Kommunfullmäktige fastställer i vilken ordning ersättare i bolagens styrelser ska inträda vid förfall för ordinarie ledamot.

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden.

Ersättare ska alltid för kännedom erhålla kallelse med tillhörande handlingar avseende styrelsesammanträde.

Närvarande ersättare har att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

2.2 Instruktion för verkställande direktören

Styrelsen ska utarbeta och anta en instruktion för verkställande direktören för att reglera bl a befogenheten att ensam teckna bolagens firma endast i löpande förvaltning enligt aktiebolagslagen 8 kap 36 paragrafen.

2.3 Arvode

Kommunfullmäktige fastställer grunder för arvode och andra ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter ersättare samt de lekmannarevisorerna som utses av kommunfullmäktige.

3. Bolagens verksamhet

De kommunägda bolagen ska ta ett samhällsansvar och enskilt och gemensamt verka för att Boxholm utvecklas utifrån mål och riktlinjer kommunfullmäktige i Boxholm antagit. De kommunägda bolagen ska medverka till att:

- Boxholm är attraktivt att bo, leva, och verka i.
 - Samtliga bolag i bolagskoncernen verkar utifrån devisen "Boxholm – ligger bra till". Vilket betyder att Boxholm i olika jämförelser har en placering bland de 25 bästa i landet.
 - Bolagen ska aktivt verka för att kommunens målsättningar uppnås, verka för ökad sysselsättning för unga och personer långt ifrån arbetsmarknaden, minska segregationen.
 - Stimulera byggnation av olika former av bostäder på konkurrenskraftiga villkor samt medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper
-
- Bolagen ska i den mån det är tillämpligt, eftersträva att kollektivavtal finns.
 - Bolagen ska dela och agera utifrån kommunens syn på mottagande och sysselsättning av praktikanter, nyanlända och resursanställningar.

Verksamhet som bedrivs avseende taxefinansierad verksamhet inom bolagen har till uppgift att:

- Med tillämpning av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster tillhandahålla och utveckla vatten- och avloppsförsörjning för bostadshus eller annan bebyggelse inom verksamhetsområdet för den allmänna vattenanläggningen i Boxholms kommun
- Upprätthålla och utveckla den allmänna vatten- och avloppsanläggningen
- Svara för insamling, transport, återvinning samt annan hantering av hushållsavfall. Hantering ska ske på ett för människors hälsa och miljö lämpligt sätt.
- Att för kommunen driva och finansiera de anläggningar och anordningar som behövs för att Boxholms kommun ska kunna svara för de krav och skyldigheter i enlighet med gällande lagstiftningar.
- Utveckla och medverka till samarbete med angränsande kommun inom vattenförsörjningsområdet

Bolagen ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och detta ägardirektiv samt särskilt ägardirektiv.

Bolagen bedriver kommunal verksamhet och i den mån det är tillämpligt gäller självkostnadsprincip, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip.

Principer enligt följande:

Självkostnadsprincipen

Bolagen ska vid sin prissättning räkna med samtliga kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska också ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet.

Likställighetsprincipen

Bolagen ska behandla de kunder som är kommunmedlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Lokaliseringsprincipen

Bolagen ska endast bedriva verksamhet inom det geografiska området Boxholms kommun. Denna princip gäller även för samtliga dotterbolag. Eventuella undantag framgår av de särskilda ägardirektivten.

4. Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens verksamheter

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma helhetssyn och princip avseende koncern nytta. Kommunen och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.

5. Anställningsvillkor för ledning i kommunägda bolag

För VD och eventuellt vice VD ska de villkor som gäller vid eventuell uppsägning från arbetsgivarens sida regleras i anställningsavtalet. Eventuell avgångsersättning ska framgå av avtalet. Vid utformning av anställningsavtal ska samråd ske med kommunstyrelsens utvecklingsutskott.

Bonuslönesystem eller likande lönesystem ska inte tillämpas i bolagen.

6. Bolagens stämmor

Bolagen ska senast 4 veckor före planerad årsstämma lämna skriftlig förhandsinformation till kommunstyrelsen om tidpunkt för årsstämma.

Samtidigt med denna förhandsinformation ska bolagen lämna information om årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport från lekmannarevisorer och eventuella övriga ärenden som ska behandlas på årsstämman.

Tidpunkt för kallelse till årsstämma regleras i bolagsordningen. Tillsammans med kallelse ska bolagen överlämna fullständiga handlingar i de ärenden som ska behandlas.

Kommunfullmäktige utser den person som ska företräda kommunen vid årsstämma i moderbolaget AB Boxholmshus och AB Boxholmsteknik. Kommunstyrelsen förser dessa ombud med vederbörlig fullmakt samt beslutar om instruktion för ombudet.

AB Boxholmshus utser den person som ska företräda kommunen och moderbolaget vid bolagsstämma i dotterbolagen och beslutar om instruktion och förser ombudet med erforderlig fullmakt.

6.1 Extra bolagsstämma

På begäran av kommunens stämмоombud ska bolagens styrelser kalla till extra bolagsstämma.

6.2 Bolagsstämmor - Bolag ägda av bolagen

Moderbolagets styrelse beslutar om instruktion för de ombud som ska företräda ägaren i bolag vid deras respektive bolagsstämma. Instruktionen ska endast avse ställningstaganden till ansvarsfrihet på det sätt revisorerna föreslår, resultatdisposition och eventuell utdelning enligt styrelsens förslag samt överlämnande av ägardirektiv, uppdrag och val som beslutats av kommunfullmäktige. Arvoden och ersättningar ska utgå i enlighet med fullmäktiges beslut.

7. Informationskrav

7.1 Information till Allmänheten

Respektive bolag ska skapa förutsättningar för återkommande dialog med allmänheten utifrån bolagets förutsättningar.

7.2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. 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 bolagens verksamheter, om handlingarna inte är av en sådan beskaffenhet att bolagen på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut dem. Information och handlingar går via moderbolaget AB Boxholmshus enligt rådande koncernorganisation.

7.3 Informationsskyldighet för bolaget

Efter kallelse av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ska bolagen lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolagen ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter.

Protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser ska överlämnas till kommunstyrelsen.

Innehåller protokoll som ska överlämnas till kommunstyrelsen, sådana uppgifter som bolagen på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, ska uppgifterna utslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd har vidtagits.

7.4 Moderbolagets - AB Boxholmshus - insyn och information

Boxholms kommun ska svara för en löpande ägardialog med dotterbolag i koncernen. Ägardialogerna ska ha sin utgångspunkt i bolagens uppdrag utifrån de fastställda ägardirektiven. Ägardialogen sker, om inte annat beslutas, på utvecklingsutskottets ordinarie sammanträde.

Styrelsen i respektive kommunalt bolag ska därför hålla moderbolaget informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt.

Moderbolaget har rätt att få ta del av den information från bolagen som moderbolaget anser nödvändigt för att detta åliggande ska kunna fullgöras.

8. Moderbolagets ansvar för beredning av ärenden inom koncernen

AB Boxholmshus ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor som ska till kommunfullmäktige såsom bolagskoncernens ekonomiska rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende treårsplan, budget, investeringar, finansiering, delårsrapporter samt årsredovisning.

AB Boxholmshus ska inför beslut i kommunen bereda och samordna förslag till försäljning av fastigheter och bolag inom koncernen och andra frågor avseende bolagens tillgångsportföljer i enlighet med de ägardirektiv som anges generellt eller för respektive bolag.

AB Boxholmshus ska medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt kundfokus och i en ändamålsenlig struktur samt utöva ägaransvaret för de kommunägda bolagen i syfte att uppnå samordning, optimalt resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommunen.

9. Inhämtande av kommunens yttrande

Bolagen ska bereda kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning innan bolagen verkställer sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt. Bland annat nedanstående ärenden är av större vikt: Denna punkt gäller om inte annat anges i respektive bolags särskilda ägardirektiv.

- Större strategiskinvesteringar
- Andra investeringar eller åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolagen,
- Andra åtgärder som innebär ny inriktning för bolagen eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde samt större förvärv eller större försäljning av fast egendom.

Förslag i frågor som kräver kommunfullmäktiges yttrande ska beredas och samordnas av moderbolaget AB Boxholmshus.

10. Inhämtande av kommunens godkännande

Bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan någon av följande åtgärder verkställs om inte annat anges i respektive bolags särskilda ägardirektiv.

- Ändring av bolagsordning
- Ändring av aktiekapital
- Förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag
- Förvärv och försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt deltagande i emission eller lämnande av ägartillskott e dyl. i företag som inte är helägt dotterbolag
- Bildande av stiftelse
- Fusion av företag

- Försäljning, rivning av mer än 2 % av fastighetsbeståndet

Förslag i frågor som kräver kommunfullmäktiges godkännande ska beredas och samordnas av moderbolaget AB Boxholmshus.

11. Underlag för kommunens koncernredovisning m m

Bolagen ska lämna flerårsplan, budget och periodbokslut till Boxholms kommun i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och tidplan som fastställs av kommunstyrelsen. Kopia av dessa uppgifter ska lämnas till kommunstyrelsen för att utgöra underlag för kommunens lagstadgade redovisningsskyldighet.

Bolagen ska vid större avvikelser mot budget och långtidsplan samt andra planer informera Boxholms kommun.

12. Policy, planer och program

Kommunfullmäktige har fastställt finanspolicy för kommunen och kommunens bolag. De gemensamma reglerna anger att samtliga bolag med upplåning ska fastställa egen finanspolicy inom ramen för de gemensamma reglerna.

På motsvarande ska de av fullmäktige fastställda program inom ekonomi-, social hållbarhet-, säkerhet-, miljö- och personalområdet efterföljas. Samtliga bolag ska utifrån dessa styrdokument ta fram egna program.

Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda gäller i sin helhet samtliga helägda bolag inom ramen för kommunens policy. Respektive bolag ska redovisa hur fullmäktiges program inom ekonomi-, social hållbarhet-, säkerhet-, miljö- och personalområdet hanterats inom bolaget i samband med att bolaget redovisar sin måluppfyllelse till kommunfullmäktige.

13. Nya långfristiga lån

Kommunfullmäktige fastställer årligen gemensam ram för nya långfristiga lån för kommunens bolag och en sammanlagd högsta nivå för bolagens långfristiga lån. Detta beslut kommuniceras i särskild ordning.

14. Kommunens långsiktiga krav och bolagets treårsplan

14.1 Bolagens treårsplan

Bolagen ska årligen redovisa förslag till treårsplan med redovisning hur bolaget avser att uppfylla kommunens mål.

14.2 Krav på soliditet

AB Boxholmshus ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Det definierade finansiella målet är att soliditeten skall stärkas och att bolaget skall verka för att före 2020 uppnå en soliditet på minst 15%.

15. Utdelning och koncernbidrag

Styrelsen i AB Boxholmshus föreslår nivå på koncernbidrag eller utdelning från de rörelsedrivande bolagen och koncernerna inom AB Boxholmshus samt beslutar om skattemässiga dispositioner mellan bolagen inom bolagskoncernen.

16. Årsredovisningens innehåll

Bolagens styrelse och verkställande direktörer ska i eller i anslutning till respektive bolags årsredovisning, utöver vad som följer av aktiebolagslagen och god redovisningssed, redovisa hur de olika bolagen bedrivit verksamheten och hur den utvecklats i enlighet med det kommunala uppdraget och det kommunala syftet med respektive bolag och dess verksamhet.

Bolagen ska i årsredovisningen - utöver vad som krävs enligt aktiebolagslagen - redovisa utbetalda löner och ersättningar samt andra anställningsförmåner och pensionsförmåner så att omfattningen klart framgår för vardera av ordförande, vice ordförande och VD.

17. Revision

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar, ska bolagens revisorer, mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagen och dess verksamhet, medverka i granskning enligt kommunallagen och pröva huruvida verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

17.1 Förvaltnings- och verksamhetsrevision

Bolagets lekmannarevisorer har i uppdrag att i granskningsrapport redogöra för genomförd förvaltnings- och verksamhetsrevision och bedömning av utfallet av verksamheten i form av ändamålsuppfyllelse och måluppfyllelse,

Redogörelsen ska lämnas till bolagets styrelse och kommunfullmäktige,

Kommunens bolag ska årligen, efter fakturering från kommunen, betala för denna förvaltningsrevision i enlighet med revisionsplan som godkänts av kommunfullmäktiges presidium.

17.2. Uppföljning

Utöver uppgifterna i bolagens årsredovisning ska bolagens styrelse och verkställande direktören årligen lämna redovisning till fullmäktige och kommunens lekmannarevisorer om hur de anser att ändamålet med bolagets verksamhet förverkligats under året.

Denna redovisning utgör del av underlag för lekmannarevisorernas redovisning.

Därutöver ska styrelsen lämna en kortfattad redogörelse för hur bolaget har utövat intern kontroll.

18. Konstnärlig gestaltning

Vid nybyggnad av byggnader för kommunal verksamhet ska bolagen i investeringskalkylen avsätta 0,5 % av byggnadskostnaden för konstnärlig gestaltning. Som nybyggnad räknas i detta sammanhang även tillbyggnader och sådana ombyggnader som föranleds av ändrad användning.

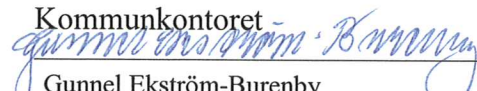
De avsatta medlen för konstnärlig utsmyckning av byggnader där kommunen är hyresgäst ska ställas till kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Kommunstyrelsens utvecklings-
utskottSammanträdesdatum
2015-04-14

Plats och tid	Kommunkontoret tisdag 2015-04-14 kl. 08.45 – 11.00	
Beslutande	Britt-Marie Johansson ordförande (S) Johan Birath (S) Ann-Marie Flink (S) Rolf Stenvard (M) Therese Leufvén (C)	
Övriga deltagande	Göran Lundström, kommunchef Gunnel Ekström-Burenby, sekreterare Sune Fritz § 47 Håkan Jonsson § 60	
Utses att justera Justeringens plats och tid	Rolf Stenvard Kommunkontoret måndag 2015-04-20 kl. 13.30	
Under- skrifter	Sekreterare	 Gunnel Ekström-Burenby
	Ordförande	 Britt-Marie Johansson
	Justerande	 Rolf Stenvard
		Paragrafer 47 - 60

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens utvecklingsutskott	
Sammanträdesdatum	2015-04-14	
Datum för anslags uppsättande	2015-04-21	Datum för anslags nedtagande 2015-05-13
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret  Gunnel Ekström-Burenby	
Underskrift		Utdragsbestyrkande

Uu § 48

Dnr Ks 2015.004.020

Anställningsprövning sjuksköterskor

Sammanfattning

Äldreomsorgen har behov av att anställa:

- två tjänster om 75 % vardera som sjuksköterska, tills vidare
- en tjänst som sjuksköterska med 100 % tjänstgöringsgrad, vikariat

Äldreomsorgen har 6.20 sjukskötersketjänster, som ansvarar för kommunens hälso- och sjukvård, det vill säga för äldreomsorgen samt behandling och omsorg i såväl vård- och omsorgsboende som hemsjukvård. Ansvaret gäller dagar, kvällar och helger. Natttid köper kommunen sjukskötersketjänst av Mjölby kommun. I de 6.20 tjänster som kommunen förfogar över ingår även förhöjd sysselsättningsgrad, för att klara det mesta av sjuk- och semesterfrånvaron. Det är mycket svårt att hitta legitimerade sjuksköterskor för vakanser. Även den tid som samordnare för legitimerad personal behöver för att klara den dagliga organisationen, ingår i ovanstående 6,20 tjänster.

En sjuksköterska har valt att till 50 % arbeta som samordnare för anhörigstöd. En sjuksköterska med en anställning om 100 % har valt att byta tjänst för att komma närmare sin bostad. En sjuksköterska med en anställning om 100 % begär tjänstledigt på grund av annalkande föräldraskap. Samtliga tre tjänster är i behov av nya befattningshavare till hösten.

Finansiering

Ovanstående tjänster finns inom befintlig budgetram.

Socialutskottet beslutade 2015-04-13 att föreslå utvecklingsutskottet besluta att anställa de sjuksköterskor som behövs för att täcka ovanstående vakanser.

Utvecklingsutskottet beslutar

att anställa de sjuksköterskor som behövs för att täcka ovanstående vakanser.

Beslutet expedieras till:

- Skol- och äldreomsorgschef
- Personalchef
- Lönekontor
- Ekonomienhet
- Akt

Uu § 49

Dnr Ks 2015.142.140

Nyföretagarcentrum Västra Östergötland

Nyföretagarcentrum Västra Östergötland erbjuder Boxholms kommun att delta i samarbetet angående nyföretagarrådgivning. Kommuner som idag ingår i Nyföretagarcentrum Västra Östergötland är: Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög.

Kostnaden för Boxholms kommun är 30 000 kronor per kalenderår exklusive moms. Boxholms kommun ska även kostnadsfritt upplåta lokal vid rådgivningar och gruppträffar.

Avtalet löper kalenderårsvis och ska vid uppsägning, av endera parten, sägas upp tre månader före årets utgång. I annat fall förlängs avtalet med ett år i sänder.

En gång om året sker en enklare utvärdering av ansvarig tjänsteman och om denna finner att samarbetsavtalet bör sägas upp föreslås detta utvecklingsutskottet.

Beslutsunderlag
Samarbetsavtal.

Finansiering
Verksamhet 22010.

Utvecklingsutskottet beslutar

att godkänna samarbetsavtalet med Nyföretagarcentrum Västra Östergötland.

Beslutet expedieras till: Nyföretagarcentrum Västra Östergötland
Ekonomienheten
Akt

Uu § 50

Dnr Ks 2015.037.001

Motion rörande politisk styrning

Sammanfattning

Stefan Andersson (M) har lämnat in en motion rörande politisk styrning. Motionären föreslår att det inrättas en socialnämnd som kan hantera social myndighetsutövning. Socialnämnden ersätter socialutskottet. Motionen föreslår vidare att skola, äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård ligger kvar under kommunstyrelsen med ett arbetsutskott som lägger förslag till beslut i kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsutskottet tas därmed bort.

Idag hanteras social myndighetsutövning av ett socialutskott. Det finns även ett barn- och utbildningsutskott samt ett utvecklingsutskott. Dessa tre utskott bereder ärenden till kommunstyrelsen. För cirka två år sedan omvandlades socialnämnd samt barn- och utbildningsnämnd till utskott. Det är därmed under en relativt kort period som den nya organisationen har varit i bruk.

En viktig anledning till att nämnderna ändrades till utskott var att kommunstyrelsen därmed kunde ges en ökad samordnande roll mellan barn- och utbildning samt social verksamhet. Denna ökade samordning bedömdes kunna bidra med ökad effektivitet samt utökat samarbete mellan verksamheterna.

Kommunfullmäktige beslutade därför med stöd av 6 kap 20 § Kommunallag (SFS 1991:900) att kommunstyrelsen ska ha tre utskott.

Vidare har kommunfullmäktige med stöd av 33 § KL delegerat beslutanderätten till utskotten i frågor som rör social myndighetsutövning.

Socialutskottet har idag funktionen som ett myndighetsutskott gentemot socialtjänsten. Delegationsordningen styr vilka ärenden som är lämpliga att beslutas av utskotten respektive av kommunstyrelsen. Att omvandla socialutskottet till en socialnämnd skulle därför sakna praktisk betydelse vad gäller myndighetsutövningen samtidigt som den eftersträvade ekonomiska samordningen försvinner.

Att enligt motionen ta bort barn- och utbildningsutskottet riskerar att reducera politisk kompetens att hantera barn- och utbildningsärenden. Det är även sannolikt att arbetsbelastningen ökar på kommunstyrelsen och utvecklingsutskottet på grund av fler ärenden.

Beslutsunderlag

Moderata fullmäktigegruppens inlämnade motion.

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Uu § 51

Dnr Ks 2015.053.179

Motion angående kommunala hjärtstartare**Sammanfattning**

Motion har inkommit från Eva Bremer (FP) och Anette Rösarne (FP) angående kommunala hjärtstartare. Att kommunen ska placera hjärtstartare på lämpliga ställen samt att räddningstjänsten ska vara behjälplig med rådgivning gällande placeringar, inköp och utbildning. Motionen föreslår vidare att kommunen ska informera om var dessa finns placerade.

Beslutsunderlag

Nuvarande beredskap, gällande tillhandahållande av hjärtstartare till allmänheten från kommunen, är att detta sker via IVPÅ. Detta är ett fordon med utbildad personal som med relativt kort utryckningstid, efter larmning, ska kunna bistå med en hjärtstartare. Detta i väntan på ambulans. Kommunen har även placerat hjärtstartare på Bjursdalen samt centralt i Malexander. Det kan vara lämpligt att komplettera dessa med ytterligare en hjärtstartare som placeras i centrum i Boxholm med en hög tillgänglighet för allmänheten.

Rådgivning gällande placering och inköp av en hjärtstartare inhämtas från räddningstjänsten. Äldreomsorgen på Bjursdalen kan också bidra med råd då dessa relativt nyligen har installerat en hjärtstartare efter att de utvärderat olika alternativ. Hjärtstartaren på Bjursdalen har enligt uppgift kostat cirka 15 000 kronor och batteribyte krävs efter 5 år. Formatet är kompakt och den tar relativt liten plats att hänga upp. Denna modell lämnar instruktioner till den person som ger hjälp, via text, röst etc.

Information ska lämnas till kommunens anställda och till allmänheten om var kommunens hjärtstartare finns placerade.

Finansiering

Verksamhet 130 57.

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att en kommunal hjärtstartare installeras i Boxholm som ett komplement till befintliga hjärtstartare, samt

att bifalla motionen.

Uu § 52

Dnr Ks 2015.054.179

Medborgarförslag om att erbjuda medborgarna kurser i första hjälpen, HLR-räddning och barnolycksfall**Sammanfattning**

Gunilla Lejman har inkommit med ett medborgarförslag om att Boxholms kommun kontinuerligt ska erbjuda medborgarna i kommunen kurser i första hjälpen, hjärt-lungräddning och barnolycksfall.

Beslutsunderlag

Vid larmning till 112 i Boxholms kommun anropas ett IVPA-fordon med personal som kan ge första hjälpen i väntan på ambulans. Detta fordon är även utrustat med en hjärtstartare. En kommunal hjärtstartare finns även installerad i Malexander.

Det finns tyvärr inga ekonomiska och praktiska möjligheter för Boxholms kommun att kunna erbjuda alla kommuninvånare utbildning inom första hjälpen, hjärt-lungräddning och barnolycksfall.

Om en kommuninvånare önskar kunskaper inom nämnda områden kan en möjlighet vara att man eventuellt ordnar detta på egen hand, enskilt eller i en grupp, av en leverantör. Exempelvis erbjuder Civilförsvarsförbundet kurser inom första hjälpen, hjärt-lungräddning med mera för allmänheten.

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget.

Uu § 53

Dnr Ks 2015.145.730

Rehabiliteringsbassängen i Bjursdalen Trivselhus- 2015**Sammanfattning**

Bassängen för rehabilitering i Bjursdalens Trivselhus börjar bli till åren. Den invigdes under senare del av 1980-talet. Lagstiftaren har hårda krav på hur en anläggning av denna typ ska skötas. Enligt kommunens byggnadschef är en vanlig livslängd på en dylik bassäng cirka 20 år.

2011 övertogs ansvaret för bassängen av AB Boxholmshus. Bostadsbolaget har den kunskap och den kompetens, som är nödvändig för att förstå hur denna typ av anläggning ska skötas. Bassängen drivs och bekostas av kommunens äldreomsorg.

Miljökontoret genomförde en rutinmässig inspektion av bassängen i december 2014. Inspektionsprotokollet visar på stora renoveringsbehov med föreläggande, om att vidta åtgärder, inom flera områden. Driftsansvarig på AB Boxholmshus har tillsammans med externa entreprenörer inventerat och kostnadsberäknat renoveringsbehovet. Den preliminära kostnaden för renoveringsbehovet, för att få fortsätta driva bassängen, är på cirka 1,8 - 2 miljoner kronor.

Politiker har i anslutning till budgetberedningen 2015 uttryckt att bassängen kan nyttjas tills behov av större renovering är nödvändig. Driftschefen på AB Boxholmshus är tydlig med att det nu inte räcker med att fortsätta "lappa och laga", för att leva upp till Miljökontorets krav. Nu är det en större renovering som måste till. Slutsatsen blir då att en nedläggning av bassängen måste företas till sommaren. Miljökontoret har deklarerat att de ej kommer att godkänna att bassängen är i fortsatt drift, så länge kommunen inte åtgärdar de punkter, som är förelagda kommunen och som beskrivs i protokollet daterat 2015-02-09. Miljökontoret kommer troligtvis, med uppvisande av politiskt beslut om nedläggning av bassängen, att godkänna att bassängen hålls öppen "terminen" ut.

Beslutsunderlag

Protokoll om föreläggande från Miljökontoret daterat 2015-02-09.

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att tillskriva Miljökontoret en vädjan om att få driva bassängen, för rehabilitering på Bjursdalens Trivselhus, terminen ut

att kommunfullmäktige stänger bassängen för rehabilitering, för gott, 2015-06-14.

Uu § 54

Dnr Ks 2015.012.106

**Årsredovisning 2014 samt ansvarsfrihet för styrelsen i
Samordningsförbundet Mjölby-Ödeshög-Boxholm****Sammanfattning**

Samordningsförbundet har verksamhetsåret 2014 haft en budgetram på 8 686 tkr varav 5 600 tkr från huvudmannen och 3 088 tkr i överskott egna medel överfört från verksamhetsåret 2013. Då resultatet 2014 uppgår till -1 655 tkr är det utgående egna kapitalet 1 433 tkr.

Enligt ägarnas tidigare beslut upphör Samordningsförbundet Mjölby- Ödeshög-Boxholm och går upp i Samordningsförbundet Västra Östergötland från och med 2015-01-01. Efter likvidationen överförs kvarvarande medel till Samordningsförbundet Västra Östergötland.

Samordningsförbundet har finansierat nio insatser under perioden:

- Fri lärarresurs
- Åtgärsteamet/Kompetensteam
- Arbetsmarknad och vägledning
- Utvecklingsanställningar
- MAT (Mat-Träning-Arbete) Grön Rehab
- Processledare i Ödeshög och Boxholm
- Ackvirerare
- Supportteam

Måluppfyllelsen 2014 har varit god. Revisorerna har avlämnat en berättelse där de tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Beslutsunderlag

Årsredovisning samt bilagor.

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning 2014 i Samordningsförbundet Mjölby-Ödeshög-Boxholm samt,

att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Mjölby-Ödeshög-Boxholm ansvarsfrihet för 2014.

Uu § 55

Dnr Ks 2015.115.200

**Fastställande av tätbebyggt område i Boxholm och
Malexander****Sammanfattning**

Enligt Trafikförordningen (1998:1276) 10 kap 1 § andra stycket punkt 3, ska kommunen besluta om lokal trafikföreskrift om tätbebyggt område. Ett nyligen detaljplanerat och delvis bebyggt område finns i södra delen av Timmerö i Boxholm. En viss nybyggnad har även skett i Malexander. För att kommunen ska kunna utfärda lokala trafikföreskrifter behöver tidigare beslut om tätbebyggt område för Boxholms och Malexander tätorter uppdateras.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden § 37/2015
Karta Boxholm och Malexander.

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Tätortsavgränsning för Boxholms tätort enligt förteckning nedan. I kartbilagan beskrivs områdesgränser mellan skärningspunkterna.

Länsväg 513 (Väderstadvägen), cirka 420 meter norr om Vallonvägen
Länsväg 513 (Väderstadvägen), omedelbart norr om riksväg 32
Stenbocks väg, cirka 950 meter om Fällhagsvägen
Riksväg 32, cirka 300 meter norr om Västerleden
Riksväg 32, cirka 50 meter väster om Disponentvägen
Frebyvägen, cirka 470 meter öster om länsväg 580 (Söderleden)
Länsväg 580 (Söderleden), cirka 30 meter söder om Hjortstigen
Anderstorpsvägen, omedelbart väster om länsväg 580
Rödingvägen, cirka 60 meter söder om denna
Malexandervägens förlängning, söderut med omedelbar anslutning till länsväg 580

Undantagen är riksväg 32 genom tätortsområdet.

Tätortsavgränsning för Malexanders tätort enligt förteckning nedan. I kartbilagan beskrivs områdesgränser mellan skärningspunkterna.

Länsväg 580 (Kisavägen), cirka 90 meter väster om Axsjövägen
Axsjövägen, cirka 50 meter norr om Granvägen
Länsväg 580 (Kisavägen), cirka 130 meter öster om Albins väg
Enskilda vägen E 48 (Hammarvägen), cirka 240 meter norr om Parkvägen
Garpavägen, cirka 210 meter väster om Högbovägen

Dessa föreskrifter träder i kraft 2015-06-01.



Uu § 56

Dnr Ks 2015.137.005

Kommunalt IT-infrastrukturprogram 2015-2020**Sammanfattning**

Föreligger utkast till Kommunalt IT-infrastrukturprogram 2015-2020 för Boxholms kommun. Som komplettering till programmet kan nämnas att färdigställande av anslutning i Kopparhult ryms inom budget för 2015.

Tillstånd är klara inför schaktning. Information till fastighetsägarna kommer att gå ut i dagarna för byggnation. Färdigställande av anslutning i Andersbo ryms också inom budget för 2015. Här skedde samförläggning för cirka 10 år sedan. Det återstår 1 km schaktning samt blåsing för att få nätet klart. Brevutskick 2014-04-24 har visat att intresse finns, bland annat har Nedre Andersbo Stugsamfällighetsförening beslutat på sitt senaste styrelsemöte att samtliga 18 fastighetsägare har intresse att ansluta sig till fibernätet.

Beslutsunderlag

Kommunalt IT-infrastrukturprogram 2015-2020.

Bilaga 2 Handlingsplan IT-infrastrukturprogram 2015-2020.

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Kommunalt IT-infrastrukturprogram 2015-2020 för Boxholms kommun.

Uu § 57

Dnr Ks 2015.138.700

**Hysesavtal verkstadslokal med kontor och personalutrymmen,
Industrivägen 4, Boxholm****Sammanfattning**

Arbetsmarknadsenheten och Sektionen behandling och omsorg har startat upp en omfattande verksamhet i förhyrda lokaler på Industrivägen 4 i Boxholm. Verksamheten benämns KomHall. Omfattande verksamhetsanpassningar har genomförts av kommunen för att lokalerna ska vara anpassade till den verksamhet som bedrivs.

Mot bakgrund av dessa investeringar föreslås att ett längre avtal tecknas med hyresvärden. Vidare finns i förslaget avtal reglerat vad som händer vid försäljning och en uppsägning i förtid.

Beslutsunderlag

Hysesavtal.

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att teckna nytt hyresavtal enligt bifogat hyresavtal.

Uu § 58

Information

Utvecklingsutskottet informeras om förslag till ändring av detaljplan
Bredgård 1:1 och Boxholm 8:1.



Uu § 59

Rapporter

Kommunchefen rapporterar om tillsynsföreläggande avseende Brukshotellet.

Kommunchefen rapporterar om upphandlingen av skolskjuts- och taxitransporter 2015-2018.

Britt-Marie Johansson (S) rapporterar från vänorten Quickborns besök i Boxholm.

Britt-Marie Johansson (S) rapporterar från politikerbesök från riksdagen den 13 april. Företagsbesök gjordes på Boxholmsost samt besök på verksamheterna Mambo och ungdomsboendet.

Uu § 60

Övrigt

Diskussion angående reklamskylt vid södra infarten i Boxholm.
Plan- och byggchef Håkan Jonsson får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag.

Johan Birath (S) informerar att informationen hur hyresgäster ska kunna få påfyllning av gröna påsar inte har framkommit, vilket kommer att påtalas för Boxholmshus.
