

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Sida

1 (10)

Plats	Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3	
Tid	Onsdagen den 25 september 2019, klockan 15:00-17:00	
Beslutande	Jonas Andersson (S) Eva Qvistgaard (UP) Ulla Johansson (S) Patrik Ryberg (M) Kenneth Gustafson (V) Jenny Alvstråle (C)	Ordförande Vice ordförande
Adjungerad	Göran Ragndal (MP) Thomas Loong (L)	Klockan 15:45 -17:00
Sekreterare	_____	Paragraf 44-51 Karolina Tolic
Ordförande	_____	Jonas Andersson (S)
Justerande	_____	Eva Qvistgaard (UP)
Ej närvarande	Tomas Harring (KD) Gustav Meuller (M)	
Övriga deltagare	Pia Jakobsson Amanda Pettersson Mats Mikulic Daniel Markänger	Ekonomichef §§ 44-51 Kansliet § 46 Kansliet § 47 Samhälle och utveckling § 47

Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Ekonomiberedningen	Sammanträdesdatum	2019-09-25
Datum då anslag sätts upp	2019-10-04	Datum då anslag tas ner	2019-10-28
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift	_____		

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-132 17
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Sida

2 (10)

Innehållsförteckning

Val av justerare	3
Tillkommande och utgående ärenden	4
Dialog kring styrdokument	5
Styrdokument - Policy för fastigheter och exploatering (Dnr KS2019/1444)	6
Styrdokument - Bolagspolicy (Dnr KS2019/1443)	7
Finanspolicy - styrdokument	8
Borgenspolicy - styrdokument	9
Övrigt	10

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-25

3 (10)

§ 44/2019

Val av justerare

Till justerare föreslås Eva Qvistgaard (UP).

Beslut

Till justerare utses Eva Qvistgaard (UP).

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-25

4 (10)

§ 45/2019

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 46/2019

Dialog kring styrdokument

Amanda Pettersson, registrator, informerar om förvaltningens arbete med revidering av kommunens styrdokument och författningssamling.

- Definition av kommunens författningssamling.
- Ett samordnande uppdrag med revidering av samtliga styrdokument första året på nya mandatperioden.
- Detta för att samtliga styrdokument ska vara aktuella och uppdaterade.
- Kungälv's kommuns författningssamling ska fastställas under kommunfullmäktiges sammanträde den 5 december.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLV'S
KOMMUN**



Justeras sign

§ 47/2019

Styrdokument - Policy för fastigheter och exploatering (Dnr KS2019/1444)

Ekonomiberedningen lämnar ett förslag på ny policy för fastigheter och exploatering. Policyn ersätter och kompletterar befintlig fastighetsstrategi. Tillkommande delar beskriver kommunens övergripande arbete med exploatering och markinnehav och strategiska markförvärv. Delen som behandlar fastighetsinnehavet har uppdaterats och förtydligats och fått ett större fokus på driftkostnader och verksamheternas behov. Policyn ersätter också policyn ”Exploateringsprocessen i Kungälv kommun” som blivit inaktuell.

Beslutsunderlag

Beredningsskrivelse Styrdokument - Policy för fastigheter och exploatering 2019-09-17
Bilaga Policy för fastigheter och exploatering - utkast 2019-09-17

Förslag till kommunfullmäktige

Policy för fastigheter och exploatering godkänns enligt förslag och ersätter:

1. Fastighetsstrategi (KS2013/1886)
2. Exploateringsprocessen i Kungälv kommun (KS 2004/188)

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLV
KOMMUN**



Justeras sign

§ 48/2019

Styrdokument - Bolagspolicy (Dnr KS2019/1443)

Ekonomiberedningen lämnar förslag till ny bolagspolicy. Policyn ersätter befintlig koncernpolicy och God sed för styrning av Kungälvskommuns helägda bolag. Beredningen har sett ett behov av att beskriva hur kommunen arbetar med styrningen av sina bolag och att göra detta som en policy. Policyn avser ge ett samlat svar på frågan – hur styr kommunen sina bolag.

Med beslutet ersätter vi befintlig koncernpolicy som blivit inaktuell. Med beslutet ersätts också god sed för styrning. Relevanta delar ur god sed har aktualiserats och lyfts in i policyn.

Beslutsunderlag

Beredningskrivelse Styrdokument - Bolagspolicy 2019-09-17

Bilaga Bolagspolicy - utkast 2019-09-17

Förslag till kommunfullmäktige

Bolagspolicy godkänns enligt förslag och ersätter:

1. God sed för styrning av Kungälvskommuns helägda bolag (§139/2005, KS2005/225)
2. Koncernpolicy (§139/2005, KS2004/475)

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

KUNGÄLVSKOMMUN



Justeras sign

§ 49/2019

Finanspolicy – styrdokument

Utifrån arbetet med kommunens samtliga styrdokument går ekonomiberedningen igenom Finanspolicyn för att se hur denna ska revideras. Förvaltningen återkommer med förslag på ändringar.

Beredningen tar upp detta dokument för beslut under sammanträdet i oktober.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 50/2019

Borgenspolicy – styrdokument

Utifrån arbetet med kommunens samtliga styrdokument går ekonomiberedningen igenom Borgenspolicy, som idag är en bilaga till Finanspolicy, för att se hur denna ska revideras. Förvaltningen återkommer med förslag på ändringar.

Beredningen tar upp detta dokument för beslut under sammanträdet i oktober.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Sida

10 (10)

§ 51/2019

Övrigt

Barnkonventionen

- På sammanträdet i oktober kommer en dialog föras kring ämnet. Ledamöterna gör Västra götalandregionens webbaserade utbildning inför sammanträdet.

Kommuninvest

- Kommer på besök på sammanträdet den 27 november. Mötet börjar därmed klockan 14:00.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign