

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Sida

1 (8)

Plats Stadshuset, sammanträdesrum Bohusrummet, plan 2

Tid Onsdagen den 10 juni 2020, klockan 15:00 – 17:30

Beslutande Jonas Andersson (S) Ordförande  
Mikael Wintell (UP) Vice ordförande  
Ulla Johansson (S)  
Patrik Ryberg (M)  
Kenneth Gustafson (V) Deltog på distans  
Jenny Alvstråle (C)  
Gustav Meuller (M)  
Greger Plannthin (SD)

Ersättare Thomas Loong (L) Deltog på distans  
Kent Aulin (MP)

Sekreterare \_\_\_\_\_ Paragraf 19-23  
Karolina Tolic

Ordförande \_\_\_\_\_  
Jonas Andersson (S)

Justerande \_\_\_\_\_  
Greger Plannthin (SD)

Ej närvarande Tomas Harring (KD)

---

## Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Ekonomiberedningen Sammanträdesdatum 2020-06-10

Datum då anslag sätts upp 2020-06-23 Datum då anslag tas ner 2020-07-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift \_\_\_\_\_

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLV  
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

Sida

2020-06-10

2 (8)

Övriga deltagare	Haleh Lindqvist	Kommundirektör §§ 19-23
	Pia Jakobsson	Ekonomichef §§ 19-23
	Mats Mikulic	Kommunjurist §§ 19-21
	Lennart Kristiansson	Bokab §§ 19-21
	Fredrik Gullbrantz	Kungälvs energi §§ 19-21
	Michael Karlsson	Kungälvs energi §§ 19-21

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Sida

3 (8)

## Innehållsförteckning

Val av justerare .....	4
Tillkommande och utgående ärenden .....	5
Ägardirektiv .....	6
Delårsrapport 1 .....	7
Utvärdering av vårens arbete .....	8

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2020-06-10

4 (8)

§ 19/2020

## Val av justerare

Till justerare föreslås Greger Plannthin (SD).

## Beslut

Till justerare utses Greger Plannthin (SD).

---

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2020-06-10

5 (8)

§ 20/2020

## Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

## Beslut

Föredragningslistan fastställs.

---

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 21/2020

## Ägardirektiv

Ägardirektiv ska tas upp för revidering och som ett led i detta för ekonomiberedningen dialog med Bokabs och Kungälv's energis styrelsepresidier angående bolagens ägardirektiv som ska revideras:

- Beredningen kommer att arbeta fram förslag på revidering som kommer att översändas till bolagens styrelser innan beslut fattas under hösten.
- Uppdaterad formalia och redaktionella ändringar.
- Annan aktualisering från bolagen eller beredningen.
- Modell för avkastning och utdelning.
  - Hur ska bra avkastningskrav se ut?
  - Utveckling framåtblickande, effektivisering
- Hur kan vi säkerställa en högre långsiktig utdelning.
- Visioner och mål?
- Hur detaljrikt? Ska det stå exakt vad som ska göras?
- Bolagspolicy som paraply och ägardirektiven kokar ner till bolaget.

## Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

---

Expedieras till

För kännedom till

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLV'S  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 22/2020

## Delårsrapport 1

Pia Jakobsson presenterar arbetet årets första delårsrapport och dess beståndsdelar:

- Måluppföljning och status på förvaltningens mål.
- Redovisning av arbete med politiska uppdrag till förvaltningen från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
- Antal anställda något färre jämfört med samma period förra året.
- Ekonomi.
- Lån och investeringar.
- Resultaträkning.
- Samlade kostnader kopplade till Covid-19.

## Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

---

Expedieras till

För kännedom till

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 23/2020

## Utvärdering av vårens arbete

Ekonomiberedningen för dialog kring vårens arbete:

- Redovisning om investeringar– väldigt bra
- Dragningar skickas ut innan/efter möte, inklusive arbetsmaterial
- Stöd till opposition när det kommer till tillgång till material

## Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

---

Expedieras till

För kännedom till

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign