

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Sida

1 (8)

Plats och tid Stadshuset plan 2, klockan 15:00-18:00

Beslutande

Jonas Andersson (S)
Mikael Wintell (UP)
Ulla Johansson (S)
Patrik Ryberg (M)
Kenneth Gustafson (V)
Anders Johansson (C)
Gustav Meuller (M)
Tomas Harring (KD)
Greger Plannthin (SD)

Ordförande
Vice ordförande

Adjungerade

Thomas Loong (L)
Kent Aulin (MP)

Sekreterare

Paragraf 28-32

.....
Oskar Ivarsson

Ordförande

.....
Jonas Andersson (S)

Justerande

.....
Greger Plannthin (SD)

Övriga deltagare

Haleh Lindqvist, kommundirektör §§ 28-32
Pia Jakobsson, ekonomichef §§ 28-32

Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Ekonomiberedningen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Datum då anslag
sätts upp

2020-10-14

Datum då anslag tas
ner

2020-11-05

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

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

2020-09-30

Sida

2 (8)

Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Val av justerare | 3 |
| Tillkommande och utgående ärenden..... | 4 |
| Revidering av ägardirektiv Kungälv Energi (Dnr KS2020/1548) | 5 |
| Revidering av ägardirektiv och bolagsordning BOKAB (Dnr KS2020/1550)..... | 6 |
| Beredningskrivelse – Ekonomiberedningens fullmäktigeuppdrag (Dnr KS2020/1495)..... | 7 |
| Uppföljningsrapport 2..... | 8 |

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Sida

3 (8)

§ 28/2020

Val av justerare

Till justerare föreslås Greger Plannthin (SD).

Beslut

Till justerare utses Greger Plannthin (SD).

EKONOMIBEREDNINGEN

KUNGÄLVS
KOMMUN



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-30

4 (8)

§ 29/2020

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut

Dagordningen fastställs.

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 30/2020

Revidering av ägardirektiv Kungälv Energi (Dnr KS2020/1548)

Ekonomiberedningen har som ett av sina löpande uppdrag att hålla ägardirektiven för kommunens helägda bolag aktuella och relevanta. Sedan ägardirektiven senast justerades har såväl lagar som kommunala styrdokument ändrats. Bland annat har kommunfullmäktige antagit en ny bolagspolicy som ägardirektiven behöver hänvisa till och justeras efter. Ekonomiberedningen lämnar förslag på uppdaterade ägardirektiv för kommunens helägda bolag.

Uppdateringen innehåller ett antal redigeringar som i huvudsak omfattar följande områden.

- Uppdatering av formalia så som hänvisning till uppdaterade styrdokument eller ändrade lagar
- Uppdatering av avkastningskrav samt modell för utdelning
- Uppdatering och förtydligande gällande bolagets verksamhet

Revideringarna kan läsas i sin helhet i bilagorna. Under sammanträdet går ekonomiberedningens ledamöter samlat igenom förslagen och gör en rad redaktionella ändringar. Ekonomiberedningens ledamöter är överens om ändringarna. De nya versionerna dateras 2020-09-30.

Förslag till kommunfullmäktige är att godkänna reviderat ägardirektiv för Kungälv Energi samt att stämooombud får i uppdrag att rösta för bolagsordningen för Kungälv Energi och Kungälv Närenergi på respektive bolagsstämma.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv Kungälv Energi 2020-09-23
Bilaga Bolagsordning KEAB med kommentarer 2020-09-23 2020-09-23
Bilaga Kungälv Energi ägardirektiv utkast 2020-09-23 med mark-up v2 2020-09-23
Bilaga Kungälv närenergi bolagsordning med kommentarer 2020-09-23

Förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderat ägardirektiv för Kungälv Energi enligt upprättat förslag 2020-09-30 antas.
2. Reviderad bolagsordning för Kungälv Energi enligt upprättat förslag 2020-09-30 godkänns.
3. Reviderad bolagsordning för Kungälv Närenergi enligt upprättat förslag 2020-09-30 godkänns.
4. Kommunens stämooombud får i uppdrag att på bolagsstämman för Kungälv Energi att rösta för beslut i enlighet med det som följer av p. 1-3 ovan.
5. Kommunens stämooombud får i uppdrag att på bolagsstämman för Kungälv Närenergi att rösta för beslut i enlighet med det som följer av p. 1-3 ovan.

EKONOMIBEREDNINGEN

KUNGÄLVS
KOMMUN



Justeras sign

§ 31/2020

Revidering av ägardirektiv och bolagsordning BOKAB (Dnr KS2020/1550)

Ekonomiberedningen har som ett av sina löpande uppdrag att hålla ägardirektiven för kommunens helägda bolag aktuella och relevanta. Sedan ägardirektiven senast justerades har såväl lagar som kommunala styrdokument ändrats. Bland annat har kommunfullmäktige antagit en ny bolagspolicy som ägardirektiven behöver hänvisa till och justeras efter. Ekonomiberedningen lämnar förslag på uppdaterade ägardirektiv för kommunens helägda bolag.

Uppdateringen innehåller ett antal redigeringar som i huvudsak omfattar följande områden.

- Uppdatering av formalia så som hänvisning till uppdaterade styrdokument eller ändrade lagar
- Uppdatering av avkastningskrav samt modell för utdelning
- Uppdatering och förtydligande gällande bolagets verksamhet

Revideringarna kan läsas i sin helhet i bilagorna. Under sammanträdet går ekonomiberedningens ledamöter samlat igenom förslagen och gör en rad redaktionella ändringar. Ekonomiberedningens ledamöter är överens om ändringarna. De nya versionerna dateras 2020-09-30.

Förslag till kommunfullmäktige är att godkänna reviderat ägardirektiv respektive bolagsordning för BOKAB samt att stämooombud för i uppdrag att rösta för bolagsordningen på bolagsstämman.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv och bolagsordning BOKAB 2020-09-23

Bilaga BOKAB bolagsordning utkast 2020-09-23 med mark-up 2020-09-23

Bilaga BOKAB ägardirektiv utkast 2020-09-23 2020-09-23

Förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderat ägardirektiv för BOKAB enligt upprättat förslag 2020-09-30 antas.
2. Reviderad bolagsordning för BOKAB enligt upprättat förslag 2020-09-30 godkänns.
3. Kommunens stämooombud får i uppdrag att på bolagsstämman för BOKAB att rösta för beslut i enlighet med det som följer av p. 1-2 ovan.

EKONOMIBEREDNINGEN

KUNGÄLVS
KOMMUN



Justeras sign

§ 32/2020

Beredningsskrivelse – Ekonomiberedningens fullmäktigeuppdrag (Dnr KS2020/1495)

Ekonomiberedningen har genom budgetdirektiv fått fyra uppdrag av fullmäktige som på olika sätt berör samhällsbyggnadsprocessen. Ett av dessa är klart och ett hanteras delvis genom den ordinarie rambudgetprocessen. Ekonomiberedningen vill förtydliga sitt uppdrag från fullmäktige och föreslår därför att uppdragen med likartad innebörd slås ihop till en ny formulering och att det avslutade uppdraget avslutas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse – Ekonomiberedningens fullmäktigeuppdrag 2020-09-10

Förslag till kommunfullmäktige

EB1 avslutas. EB 2, EB3 samt EB4 slås ihop och får ny lydelse:

Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på bygglovsverksamheten, utifrån produktions- och kostnadsparametrar. Utvärderingen skall särskilt belysa i vilken utsträckning avgifter respektive skatter finansierar verksamheten. Vid behov, och i den mån så är möjligt, ska beredningen lämna förslag till kommunfullmäktige på avgiftsnivåer som innebär 100% avgiftstäckningsgrad.

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 33/2020

Uppföljningsrapport 2

Pia Jakobsson, ekonomichef, informerar om följande kopplat till tertialrapport 2:

- Lån och investeringar till och med augusti 2020
- Program för ekonomi i balans
- Prognos budgetavvikelse driftredovisning 2020
- Intäkter och intäktsbortfall Covid-19
- Preliminär resultaträkning prognos 2020
- God ekonomisk hushållning

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign