

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-06-23

Sida

1 (7)

Plats och tid Stadshuset plan 2 Inlandsrummet, samt digitalt klockan 15:00-17:15

Beslutande

Jonas Andersson (S)
Mikael Wintell (UP)
Ulla Johansson (S)
Gabriella Banehag (M)
Thomas Harring (KD)
Greger Planthrin (SD)
Anders Johansson (C)
Kenneth Gustafson (V)

Ordförande
Vice ordförande

16.04-17.15

Adjungerade

Thomas Loong (L)
Erik Martinsson (MP)

Sekreterare

.....
Sandra Bozic

Paragraf 26–30

Ordförande

.....
Jonas Andersson (S)

Justerande

.....
Mikael Wintell (UP)

Ej närvarande

Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Ekonomiberedningen

Sammanträdesdatum

2021-06-23

Datum då anslag
sätts upp

2021-09-27

Datum då anslag tas
ner

2021-10-19

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

2021-06-23

Sida

2 (7)

| | | |
|----------------------------|----------------------------|---------|
| Övriga deltagare | Haleh Lindqvist, | §§26–30 |
| | kommundirektör | |
| | Christina Gunnesby, | §§26–30 |
| | ekonomi | |
| | Pia Jakobsson, ekonomichef | §§26–30 |
| Mats Mikulic, kommunjurist | §§26–29 | |
| Karolina Lovric, staben | §§26–29 | |

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-06-23

Sida

3 (7)

Innehållsförteckning

| | |
|---|---|
| Val av justerare | 4 |
| Tillkommande och utgående ärenden | 5 |
| Koncernbildning | 6 |
| Tertialrapport 1..... | 7 |

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLV
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-23

4 (7)

§ 27/2021

Val av justerare

Till justerare föreslås Mikael Wintell (UP).

Beslut

Till justerare utses Mikael Wintell (UP).

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-23

5 (7)

§ 28/2021

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut

Dagordningen fastställs.

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 29/2021

Koncernbildning

Ekonomiberedningen har som uppdrag att bilda en koncern mellan kommunens helägda dotterbolag tillsammans med ett moderbolag: AB Kongahälla. Beredningen har som utgångspunkt att ge ett skarpt förslag till ägardirektiv till sommaren och därtill ett beslut i höst.

Inledningsvis informerar Jonas Andersson (S) om de rapporter som förvaltningen tagit fram i arbetet med koncernbildning. Beredningens ledamöter går gemensamt igenom dokumenten - bland annat en omvärldsbevakning av styrelsesammansättning i kommunala bolag. Likväl presenterar ordförande en handling om principer i moderbolaget styrelse och lyfter särskilt ett antal punkter berörande ägarstyrning:

- insyn och transparens.
- minoritetsskydd - de partier som inte finns med i styrelsen adjungeras in.
- representation från Kommunstyrelsen.

Beredningen för en aktiv dialog gällande kommunstyrelsens roll i dotterbolagens styrelse och samtliga av beredningens ledamöter är eniga om att detta bör och ska diskuteras ytterligare.

Ägardirektiv:

Ägardirektiven för bolagen ska, i och med koncernbildningen, revideras under hösten. Ekonomiberedningens ledamöter går gemensamt igenom ägardirektiven för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Bokab, Kungälv energi och AB Kongahälla. Ledamöterna justerar innehållet efter behov.

Likväl går ekonomiberedningen igenom bolagspolicyn, bolagsordningen för aktiebolaget Kongahälla samt en juridisk översiktskarta.

Vid nästkommande sammanträde går ekonomiberedningen till beslut.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 30/2021

Tertialrapport 1

Pia Jakobson, ekonomichef, presenterar den prognos som lämnats gällande tertial 1 för 2021:

- Målbedömning – inga oros signaler, arbetar vidare med målen som tilldelats från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.
- Politiska uppdrag – en särskild rapport.
- Låneskuld – 2476 mkr
- Ram – lånebeslut
- Likvida medel – fortsatt god.
- Investeringsnivå för våren ligger inte i fas med budgeten – påverkas bland annat av Covid.
- Program för ekonomi i balans.
- Driftredovisning
- Resultaträkning - 68,3 mkr. Positivt resultat på skatter och statsbidrag.
- Utmaningar – *Myndighet, akut underhåll, retroaktiv utbetalning fristående verksamhet, pensioner, försörjningsstöd, klimatanpassningar.*

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign