

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Sida

1 (9)

Plats och tid Stadshuset plan 2 Bohusrummet klockan 15:00-17:36

Beslutande

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

Ordförande
Vice ordförande

Adjungerade

Thomas Loong (L)
Erik Martinsson (MP)

Sekreterare

Sandra Bozic

Paragraf 31–35

Ordförande

Jonas Andersson (S)

Justerande

Ulla Johansson (S)

Ej närvarande

Thomas Loong (L)

Övriga deltagare

Haleh Lindqvist
Karolina Lovric
Mats Mikulic
Åsa Berglie
Pia Jakobsson
Olle Waller, EY

Kommundirektör §§31–35
Utredningssekreterare §§31–34
Kommunjurist §§31–35
Ekonomi §§31–35
Ekonomichef §§ 31–35
Revisor §§31–33

Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Ekonomiberedningen

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Datum då anslag
sätts upp

2021-10-08

Datum då anslag tas
ner

2021-10-30

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

Sida

2021-09-22

2 (9)

Marcus Thaler, EY

Revisor §§31–33

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Sida

3 (9)

Innehållsförteckning

Val av justerare	4
Tillkommande och utgående ärenden.....	5
Koncernbildning - ekonomiberedningens uppdrag (Dnr KS2020/1673).....	6
Hallarena.....	8

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-22

4 (9)

§ 31/2021

Val av justerare

Till justerare föreslås Ulla Johansson (S).

Beslut

Till justerare utses Ulla Johansson (S).

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-22

5 (9)

§ 32/2021

Tillkommande och utgående ärenden

Tillkommande ärende:

- Ekonomirapport.

Beslut

Dagordningen fastställs.

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 33/2021

Koncernbildning - ekonomiberedningens uppdrag (Dnr KS2020/1673)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att förordna en koncernbildning innehållande kommunens helägda bolag. Ekonomiberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta fram förslag till nya ägardirektiv och bolagsordning för koncernmodern respektive reviderade ägardirektiv för de helägda dotterbolagen i syfte att gå vidare med koncernbildningen.

Kommunfullmäktige har beslutat att:

”Kommunfullmäktige förordar att bolagen organiseras i en koncern med ett koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning.”

”Ekonomiberedningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv och ny bolagsordning i koncernbolaget samt revidering av nuvarande ägardirektiv och bolagsordning för dotterbolagen. Uppdraget skall ske i dialog med kommunstyrelsens presidium.”

”Ekonomiberedningen ges i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys för att djupare belysa för och nackdelar inför bildande av en koncern.”

Förutom ägardirektiv och bolagsordningar har beredningen identifierat ett behov av revidering av kommunens bolagspolicy i samband med koncernbildningen.

Beredningen har arbetat med frågan med stöd av såväl sakkunniga inom förvaltningen som externt sakkunnigt stöd. Beredningens presidium har fört dialog med kommunstyrelsens och de helägda bolagens presidium. Utredning och analys har gjorts av ekonomiska och juridiska aspekter. Utredningsmaterialet bifogas ärendet.

Ekonomiberedningen föreslår kommunfullmäktige:

1. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag (BOKAB) godkänns enligt upprättade förslag.
2. Bolagsordning för AB Kongahälla beslutas enligt upprättat förslag.
3. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag (BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkterna 1 och 2.
4. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
5. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas.

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Förslag till kommunfullmäktige

1. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag (BOKAB) godkänns enligt upprättade förslag.
2. Bolagsordning för AB Kongahälla beslutas enligt upprättat förslag.
3. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag (BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkterna 1 och 2.
4. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
5. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas.

Mikael Wintell (UP) deltar inte i beslutet och inkommer med anteckning, se bilaga.

Tomas Haring (KD) deltar inte i beslutet och inkommer med anteckning, se bilaga.

Greger Planthin (SD) deltar inte i beslutet och inkommer med anteckning, se bilaga.

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-22

8 (9)

§ 34/2021

Hallarena

Haleh Lindqvist, kommundirektör, presenterar ett arbetsmaterial gällande förslag om byggnation av hallarena.

Beredningen och dess ledamöter för en aktiv dialog kring det presenterade materialet.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§35/2021

Ekonomirapport

Pia Jakobsson, ekonomichef, går igenom underlag gällande månadsrapportering/uppföljningsrapport för september 2021.

- Låneskuld.
- Upplåning/amortering i kommunen.
- Likvida medel och investeringar t o m augusti 2021.
- Program för ekonomi i balans – *effektivisering/ kvalitet/ utbud/ ökade intäkter*.
- Driftplan prognos avvikelser 2021.
- Prognos resultaträkning t o m augusti 2021.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign