

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-02-21

Sida

1 (9)

Plats och tid Stadshuset Plan 2, Bohusrummet klockan 16:30-19:30

Beslutande

Daniel Tengvall (S)  
Eva Qvistgaard (L)  
Lennart Jonsson (M)  
Ronita Larsson (SD)  
Erika Sjöblom (S)  
Fredrik Daun (KD)  
Simon Pasula (M)  
Roy Svensson (UP)  
Benny Lindström (S)

Ordförande  
Vice Ordförande

Adjungerade

Hans Torwald (C)  
Andreas Antelid (V)  
Carl Adiels (MP)

Sekreterare

My Steijner

Paragraf 8-12

Ordförande

Daniel Tengvall (S)

Justerande

Eva Qvistgaard (L)

---

## Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Ekonomiberedningen

Sammanträdesdatum

2023-02-21

Datum då anslag  
sätts upp

2023-03-02

Datum då anslag tas  
ner

2023-03-23

Förvaringsplats för  
protokollet

Kommunkansliet

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv

TELEFON 0303-23 80 00 vx

FAX 0303-132 17

E-POST [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se)

HEMSIDA [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se)

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-02-21

Sida

2 (9)

## Övriga deltagare

Haleh Lindqvist, kommundirektör	§§ 8–11
Pia Jakobsson, ekonomichef	§§ 8–11
Karolina Lovric, utredningssekreterare	§§ 8–10
Åsa Berglie, projektchef	§§ 8–11
Christian Solander, utvecklingsledare projektenheten	§§ 8–11
Annika Lindell, controller ekonomi och kvalitet	§§ 8–11
Anders Holm, sektorchef Samhälle och Utveckling	§§ 8–11

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-02-21

Sida

3 (9)

## Innehållsförteckning

Val av justerare .....	4
Tillkommande och utgående ärenden .....	5
Revidering av ägardirektiv för Bagahus AB (Dnr KS2023/0343) .....	6
Rambudget 2024–2027 med utblick .....	8
Övriga frågor .....	9

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-02-21

4 (9)

§ 8/2023

## Val av justerare

Till justerare föreslås Eva Qvistgaard (L).

## Beslut

Till justerare utses Eva Qvistgaard (L).

---

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-02-21

5 (9)

§ 9/2023

## Tillkommande och utgående ärenden

Tillkommande ärenden:

- Övriga frågor: Dialog avseende ekonomiberedningens sammanträdestider.

## Beslut

Dagordningen fastställs.

---

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 10/2023

## Revidering av ägardirektiv för Bagahus AB (Dnr KS2023/0343)

I slutet av 2022 fick Kungälv kommun möjligheten att förvärva Rollsbo 3:23 i arenaområdet samt fastigheten Solbräcke 1:10 och Solbräcke 1:11 det vill säga flera strategiska markköp för att förverkliga arenaprojektet.

Fastigheterna, med tillhörande byggnader, ägs idag av bolag och säljs därmed som fastighetsbolag, Konsulatets Fastighets AB (Solbräcke 1:10) och Jesslis AB (Solbräcke 1:11). Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2022 att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta och besluta om avtal om aktieköp av Konsulatets Fastighets AB (Solbräcke 1:10) och Jesslis AB (Solbräcke 1:11).

Majoriteten i Kungälv kommun, Kungälv 2030, har i sin programförklaring som innehåller budgetdirektiv för 2023-2026, fastställt uppdrag om bolagisering av verksamheter. Programförklaringen beslutades av kommunfullmäktige 2022-12-01.

Då Kungälv kommun har ett vilande bolag, Bagahus som i dagsläget inte har en verksamhet, finns möjligheten att återaktivera det och hantera förvärvet av fastigheterna Solbräcke 1:10 och Solbräcke 1:11. Bolagen Konsulatets Fastighets AB och Jesslis AB kommer därmed att läggas som dotterbolag för Bagahus AB. Det finns inget formellt sätt att aktivera Bagahus AB hos Skatteverket, då vilande bolag inte har någon juridisk betydelse. Genom att på nytt momsregistrera bolaget hos Skatteverket återaktiveras Bagahus ånyo.

En omvärldsbevakning av andra kommuner som har arenor har visat att flertalet har valt att bilda arenabolag som hanterar ägandet och driften av arenan. Därmed bedöms Bagahus kunna ombildas till ett arena- och evenemangsbolag som har hand om ägandet och driften av arenan på Yttern samt andra idrotts- och kulturanläggningar som idag ägs av Kungälv kommun.

I arbetsordning för beredningar (dnr KS2022/2397) fastställs bland annat följande som ekonomiberedningens uppgift:

Ansvarar för långsiktiga, övergripande och strategiska ekonomiska frågor. Så som rambudget, finansiellramar och ekonomiska styrdokument på fullmäktigenivå samt fullmäktiges roll som ägare till dotterbolagen. (s.6)

Ägardirektiv finns inom ramen för bolagets styrning. Ett ägardirektiv är ett dokument som innehåller ägarnas gemensamma ambitioner med bolaget, det vill säga vad de vill att företaget ska uppnå. Ägardirektivet är inte bindande om det inte fastställts av bolagsstämman.

Ekonomiberedningen har, som ansvarig för frågor rörande kommunfullmäktiges roll som ägare till kommunens bolag, tagit fram förslag till ägardirektiv.

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-02-21

7 (9)

## Under mötet

Beredningen för dialog om bolagets syfte och dess verksamhet ska bestå av. Vidare diskuterar beredningen följande föreslagen formulering i ägardirektivet: ”Bolaget ska äga, skapa och förvalta mötesplatser för idrott, kultur, föreningar och för näringslivet ekonomiskt hållbara evenemang.”. Beredningen är överens om att göra en redaktionell ändring och att den nya formuleringen lyder: ”Bolaget ska äga, skapa och förvalta mötesplatser och evenemang för idrott, kultur, föreningar och näringsliv, med en för Bolaget god ekonomisk hållbarhet.”. Dokumentet med reviderad formulering skickas till kommunfullmäktige för beslut.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv för Bagahus AB

Bilaga Gammal version av ägardirektiv Bagahus AB

Bilaga Förslag -Reviderat ägardirektiv Bagahus AB - Kungälv arena AB

## Förslag till kommunfullmäktige

Reviderat ägardirektiv för Bagahus AB godkänns.

---

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 11/2023

## Rambudget 2024–2027 med utblick

Förvaltningen informerar om rambudgetprocessen samt presenterar underlag för kommunens investeringsbehov.

Christian Solander och Åsa Berglie informerar om de prognostiserade investeringsbehoven för skatte-, avgifts- och medfinansierade investeringar. Vidare informerar de om faktorer som kan senarelägga processer och därmed påverkar investeringsbehoven från år till år, samt eventuella konsekvenser om inte behoven tillgodoses.

Annika Lindell informerar om volymprognoser, driftkostnadskonsekvenser och uppräkningsfaktorer och sätter dessa i förhållande till investeringsbehoven.

Pia Jakobsson informerar om vidare underlag att beakta i rambudgetarbetet. Dessa är bland andra lånebehov, statsbidrag, skatteberäkningar, befolkningsprognos samt ovisshet kring till exempel ränteutveckling och konjunkturläge.

Dialog förs kring hur beredningen ska fortskrida med rambudgetarbetet. Ett extrainsatt möte kommer utlysas för vecka 9.

### Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

---

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-02-21

Sida

9 (9)

§ 12/2023

## Övriga frågor

### Dialog avseende Ekonomiberedningens sammanträdestider

- Beredningen för dialog kring sina sammanträdestider och att eventuellt ändra dem efter vidare dialog.

### Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

---

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign