

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-05-07, 2021-05-18

Sida

1 (7)

Plats och tid Stadshuset plan 6 Stugan samt digitalt klockan 15:00-16.00, och Stadshuset plan 4 Fästningsholmen samt digitalt klockan 08.00-09.00.

Beslutande

Ulrika Winblad (S)
Göran Oscarsson (L)
Lars Windeman (M)

Ordförande
Vice ordförande

Ersättare

Sekreterare

.....
Sandra Bozic

Paragraf 23–25

Ordförande

.....
Ulrika Winblad (S)

Justerande

.....
Göran Oscarsson (L)

Ej närvarande

Övriga deltagare

Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Arvodesnämnden Sammanträdesdatum 2021-05-07, 2021-05-18

Datum då anslag sätts upp 2021-05-26 Datum då anslag tas ner 2021-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

ARVODESNÄMNDEN

**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

2021-05-07, 2021-05-18

Sida

2 (7)

Innehållsförteckning

Val av justerare	3
Tillkommande och utgående ärenden	4
Förslag på arvoden för stiftelser och bolag (Dnr AN2021/0006)	5

ARVODESNÄMNDEN

**KUNGÄLV
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
Sida

2021-05-07, 2021-05-18

3 (7)

§ 23/2021

Val av justerare

Till justerare föreslås Göran Oscarsson (L).

Beslut

Till justerare utses Göran Oscarsson (L).

ARVODESNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-05-07, 2021-05-18

Sida

4 (7)

§ 24/2021

Tillkommande och utgående ärenden

Inga Tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut

Dagordningen fastställs.

ARVODESNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 25/2021

Förslag på arvoden för stiftelser och bolag (Dnr AN2021/0006)

Arvodesnämnden har fått i uppdrag, efter en återremiss från Kommunfullmäktige om förslag på arvoden för stiftelser och bolag, att se över revisionsarvodet samt ge förslag på beslut. Vidare ger återremiss möjlighet till att föra ytterligare politisk dialog.

Arvodesnämnden har likväl beaktat den fortsatta dialogen med bolagens och presidiernas ledamöter samt förtroendevalda revisorer, och väljer att revidera arvodesnämndens förslag enligt nedan beslut.

Yrkande

Göran Oscarsson (L):

Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i uppdrag att föreslå arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan.

Stiftelsen Kungälvbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan.

1. De fasta arvoden för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i Kungälv energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvbostäder baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälv kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan utbetalas i form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%.
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse utgår för följande företag fast årligt arvode på 5 %:
Stiftelsen Kungälvbostäder (Kungälvbostäder)
Kungälv Energi AB (KEAB)
Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (Bokab).
För aktiebolag som är dotterbolag till Kungälvbostäder, KEAB och Bokab utgår timarvode till lekmannarevisorer.
För AB Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte innehåller annat än likvida medel och fordran på Kungälv kommun, utgår timarvode till lekmannarevisorer.
Om Kungälv kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode till lekmannarevisorer fattas i samband med förvärvet eller förändringen.
7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälv kommuns arvodesreglemente och utarbeta nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.

ARVODESNÄMNDEN

**KUNGÄLV
KOMMUN**



Justeras sign

Proposition

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arvodesnämnden beslutar att anta Göran Oscarssons (L) yrkande.

Omröstning begärs inte.

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i uppdrag att föreslå arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan.

Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan.

1. De fasta arvoden för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i Kungälv energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälv kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan utbetalas i form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%.
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse utgår för följande företag fast årligt arvode på 5 %:
Stiftelsen Kungälvsbostäder (Kungälvsbostäder)
Kungälv Energi AB (KEAB)
Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (Bokab).
För aktiebolag som är dotterbolag till Kungälvsbostäder, KEAB och Bokab utgår timarvode till lekmannarevisorer.
För AB Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte innehåller annat än likvida medel och fordran på Kungälv kommun, utgår timarvode till lekmannarevisorer.
Om Kungälv kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode till lekmannarevisorer fattas i samband med förvärvet eller förändringen.
7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälv kommuns arvodesreglemente och utarbeta nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.

ARVODESNÄMNDEN

KUNGÄLV
KOMMUN



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-05-07, 2021-05-18

Sida

7 (7)

Expedieras till

För kännedom till

ARVODESNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign