

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-06-08

Sida

1 (6)

Plats och tid Stadshuset plan 5 Fristaden, samt digitalt klockan 8:00-08-15

Beslutande

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

Ordförande  
Vice ordförande

Ersättare

Sekreterare

Paragraf 26–28

Sandra Bozic

Ordförande

Ulrika Winblad (S)

Justerande

Göran Oscarsson (L)

Ej närvarande

Övriga deltagare

---

## Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Arvodesnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-08

Datum då anslag  
sätts upp

2021-06-08

Datum då anslag tas  
ner

2021-06-30

Förvaringsplats för  
protokollet

Underskrift

**ARVODESNÄMNDEN**

**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

2021-06-08

2 (6)

## 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

2021-06-08

3 (6)

§ 26/2021

## Val av justerare

Till justerare utses Göran Oscarsson (L).

## Beslut

Till justerare utses Göran Oscarsson (L).

---

**ARVODESNÄMNDEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-08

4 (6)

§ 27/2021

## Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

## Beslut

Dagordningen fastställs.

---

**ARVODESNÄMNDEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 28/2021

## 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, ledamöter samt valda revisorer i Kungälv energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvbostäder baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer 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 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 styrelseledamöter och lekmannarevisorer. För AB Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte innehåller annat än likvida medel och fordran på Kungälv kommun, utgår timarvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Om Kungälv kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode till styrelseledamöter och 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.

### Proposition

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

ARVODESNÄMNDEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

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

1. De fasta arvoden för ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i Kungälv energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvbostäder baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer 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 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 styrelseledamöter och lekmannarevisorer. För AB Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte innehåller annat än likvida medel och fordran på Kungälv kommun, utgår timarvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Om Kungälv kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode till styrelseledamöter och 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.

---

Expedieras till

För kännedom till

**ARVODESNÄMNDEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign