

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-11-02

Sida

1 (6)

Plats och tid Stadshuset plan 2, klockan 09:15-09:20

Beslutande

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

Ordförande  
Vice ordförande

Sekreterare

.....  
Oskar Ivarsson

Paragraf 43–45

Ordförande

.....  
Ulrika Winblad (S)

Justerande

.....  
Göran Oskarsson (L)

---

## Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Arvodesnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-28

Datum då anslag  
sätts upp

2021-11-02

Datum då anslag tas  
ner

2021-11-24

Förvaringsplats för  
protokollet

Kommunkansliet

**ARVODESNÄMNDEN**

**KUNGÄLVS  
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

Sida

2021-11-02

2 (6)

## Innehållsförteckning

Val av justerare .....	3
Tillkommande och utgående ärenden .....	4
Arvodering och ersättningar i AB Kongahällas styrelse .....	5

**ARVODESNÄMNDEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2021-11-02

3 (6)

§ 43/2021

## Val av justerare

Till justerare föreslås Göran Oscarsson (L).

## Beslut

Till justerare utses Göran Oscarsson (L).

---

**ARVODESNÄMNDEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2021-11-02

4 (6)

§ 44/2021

## Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

## Beslut

Dagordningen fastställs.

---

**ARVODESNÄMNDEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 45/2021

## Arvodering och ersättningar i AB Kongahällas styrelse (KS2021/1843)

Arvodesnämnden för dialog om arvodering och ersättningar för styrelsen i bolaget AB Kongahälla inför att bolaget ska bli moderbolag för den kommande bildningen av en koncern. Nämndens ledamöter diskuterar frågan utifrån det förslag till beslut om koncernbildning och bolagspolicy som kommunstyrelsen beslutade om 2021-10-20. Bolagspolicyn anger följande gällande sammansättning av styrelse:

*I koncernens moderbolag utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och i förekommande fall suppleanter. I styrelsen bör kommunstyrelsens presidium ingå. Moderbolagets styrelse bör vara representerat i dotterbolagens styrelser, lämpligtvis i form av presidium.*

Arvodesnämnden har i uppgift att bereda arvodesfrågor. I beslut från Kommunfullmäktige den 1 juli 2021 står följande:

*6. Om Kungälv kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller Bagabus AB skall beslut om arvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i samband med förvärvet eller förändringen.*

Arvodesnämnden har därav i uppgift att till kommunfullmäktige föreslå ersättningar och arvoden för styrelsen i Aktiebolaget Kongahälla. Arvodesnämnden är överens om att föreslå följande till Kommunfullmäktige:

1. De fasta arvoden för ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i Aktiebolaget Kongahälla baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i Aktiebolaget Kongahälla har rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälv kommunens arvodesreglemente. Ersättning 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. Ordföranden i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 15%.
4. 1:e vice ordförande i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 10%
5. 2:e vice ordförande i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 10%
6. Ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 5%
7. Lekmannarevisor i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 5%
8. Aktiebolaget Kongahälla föreslås följa Kungälv kommunens arvodesreglemente och utarbeta nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.
9. I de fall ordföranden, vice ordförande eller ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla är heltidsarvoderade av Kungälv Kommun skall inga ersättningar eller arvoden utgå.

ARVODESNÄMNDEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

## Förslag till kommunfullmäktige

1. De fasta arvoden för ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i Aktiebolaget Kongahälla baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i Aktiebolaget Kongahälla har rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälv kommunalordningsreglemente. Ersättning 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. Ordföranden i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 15%.
4. 1:e vice ordförande i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 10%
5. 2:e vice ordförande i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 10%
6. Ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 5%
7. Lekmannarevisor i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 5%
8. Aktiebolaget Kongahälla föreslås följa Kungälv kommunalordningsreglemente och utarbeta nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.
9. I de fall ordföranden, vice ordförande eller ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla är heltidsarvoderade av Kungälv Kommun skall inga ersättningar eller arvoden utgå.

**ARVODESNÄMNDEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign