



Tid:	Måndagen den 5 mars kl. 10.00
Plats:	Wikner Kommunhuset Forum
Justering:	Måndagen den 5 mars kl. 10.40
Justeringsperson:	Karl-Anders Andersson (C)
Ordförande:	Åsa Karlsson (S)
Sekreterare:	Linda Ökvist

Ärende

§

Beslut av kommunfullmäktige

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Ombudsinstruktion Dingle Industrielokaler AB
Dnr: KS | 45 |
| 2. | Ombudsinstruktion Munkedals Bostäder AB
Dnr: KS | 46 |
| 3. | Ombudsinstruktion Munkedal vatten AB
Dnr: KS 2015-359 | 47 |
| 4. | Ombudsinstruktion Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB
Dnr: KS | 48 |
| 5. | Ombudsinstruktion Vadholmen Foss 2:81 m. fl. AB
Dnr: KS | 49 |



Sammanträdesdatum
2018-03-05

Plats och tid	Kommunhuset Forum, måndagen den 5 mars 2018, kl. 10.00-10.30	
Beslutande	Åsa Karlsson (S) ordförande Hans-Joachim Isenheim (MP) för Maria Sundell (S) Jäv § 47 Karl-Anders Andersson (C) Ann-Sofie Alm (M) Matheus Enholm (SD)	
Utses att justera	Karl-Anders Andersson (C)	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset Forum måndagen den 5 mars, kl. 10.40	
Sekreterare Linda Ökvist	Paragrafer 45-49
Ordförande Åsa Karlsson (S)	
Justerande Karl-Anders Andersson (C)	



§ 45

Dnr: KS

Ombudsinstruktion Dingle Industrilokaler AB

Sammanfattning

Dingle Industrilokaler AB har inkommit med preliminär årsredovisning. Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna.

Årets resultat landar på ett underskott om -85 tkr.

Beredning

Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-26.

Förvaltningens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
 - Godkänner Resultat- och balansräkning
 - Godkänner föreslagen disposition av underskott
 - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
 - Godkänner Resultat- och balansräkning
 - Godkänner föreslagen disposition av underskott
 - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna



§ 46

Dnr: KS

Ombudsinstruktion Munkedals Bostäder AB (Munkbo) org nr 556434-5089

Sammanfattning

Munkbo AB har inkommit med preliminär Årsredovisning. Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att ske till Kommunstyrelsens möte 15/3. Redovisningen för 2016 visar på ett negativt resultat efter skatt på -2,7 mnkr Kostnader i samband med rotprojektet drar ner resultatet.

Kort beskrivning av verksamheten

Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Munkedals kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler med en sammanlagd uthyrningsbar yta på 36 258 m² på tre orter i kommunen; Munkedal, Hedekas och Dingle.

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är

- underhåll och skötsel av bolagets fastigheter för optimal livslängd och kundnytta
- marknadsföring och uthyrning av bolagets lägenheter och lokaler
- utveckling och anpassning av bolagets nuvarande och framtida fastighetsbestånd till bostadsmarknadens efterfrågan.

Resultat

Drift

Resultatet efter skatt uppgår till -2,7 mnkr. Intäkterna ökar med 1,8% och kostnaderna med 9,1 %. Städning, flyttkostnader, el för outhyrda lägenheter samt konsultkostnader i rotrenoveringsprojektet har kostnadsförts under 2017. Dessa kostnader uppgår totalt till ca 2,0 mnkr och är en förklaring till den stora kostnadsökningen ökningen jämfört med 2016.

Kostnader för räntenettot minskar med 0,3 mnkr på grund av minskade räntenivåer på upplåningen.

Bolaget har ökat sin upplåning under 2017 med 30 mkr till följd av årets investeringar. Som en följd av detta minskar bolagets soliditet jämfört med föregående år till 4,55 % (6,2).

Bolaget har genomfört fastighetsunderhåll för 4,4 mkr (4,6) vilket motsvarar 121 kr/m² (128 kr/m²) bostads- och lokalyta.

Flyttningsfrekvensen är 17% (17) vilket innebär att 89 (91) lägenheter avflyttades under 2017. Efterfrågan på lägenheter har minskat något under året.

Bolaget har ett villkorat aktieägartillskott motsvarande 59,2 mnkr.

Investering

Investeringsutgifterna för året uppgår till 53 mnkr avser i stort stamreovering på område Jonsäng.



Forts § 46

Intern kontroll

Inget rapporterat.

Viktiga händelser

Rotreovering på Jonsängsområdet pågår sedan våren 2016 och beräknas vara avslutad hösten 2018. Projektet omfattar drygt 160 lägenheter till en bedömd kostnad av ca 130 mnkr, dvs ca 800 tkr per lägenhet

Samarbetet med Munkedals kommun har utökats vilket lett till att bolagets personal från och med 1:e januari 2017 är anställda av kommunen

Hyresförhandlingarna avseende 2017 års hyror resulterade i en höjning från och med den 1 maj av hyran för bostäder, lokaler och bilplatser med 1,24 %.

Ett avtal om försäljning av del av Foss 12:21 (Jonsäng) har tecknats

Utmaningar framåt

Att klara underhållskostnader och samtidigt nå ett tillräckligt bra resultat för att stärka bolagets ekonomi långsiktigt.

Måluppfyllelse

Inget rapporterat

Beredning

Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-02.

Förvaltningens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
 - Godkänner Resultat- och balansräkning
 - Godkänner föreslagen disposition av resultat
 - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 - Godkänner ansvarsfrihet för VD

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
 - Godkänner Resultat- och balansräkning
 - Godkänner föreslagen disposition av resultat
 - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 - Godkänner ansvarsfrihet för VD



§ 47

Dnr: KS

Ombudsinstruktion Munkedal Vatten AB, org. nr 556901-9648

Sammanfattning

Munkedal Vatten AB har inkommit med preliminär årsredovisning godkänd av styrelsen 2018-02-20. Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna. Redovisningen för 2017 visar på ett överuttag motsvarande 730 tkr. Överuttaget fonderas för åtgärder som minskar sårbarheten vid stor nederbörd.

Kort beskrivning av verksamheten

Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster som har anknytning till denna verksamhet.

Resultat

Drift

Resultatet för året uppgick till 730 tkr vilket innebär ett överuttag av abonnenterna. Då verksamheten styrs av självkostnadsprincipen gäller att över/underuttag redovisas som en skuld/fordran. Överuttaget fonderas för åtgärder som minskar sårbarheten vid stor nederbörd.

Intäkterna ökar med 416 tkr vilket motsvarar en ökning på 1,8 %. Kostnaderna ökar jämfört med 2016. Detta beror i huvudsak på ärendet om vattenskador från 2014 som inte resulterade några skadestånd. Det gjorde att 3,2 mnkr hade bokats för eventuella skadestånd återfördes vilket minskade kostnaderna 2016. Med hänsyn tagen till det ökade kostnaderna med 7%. Främst ökade kostnaderna för köpta tjänster från Västvatten AB och entreprenader.

VA-fond Fonden ska användas för att minska sårbarheten vid stor nederbörd.

Investering

Investeringsutgifterna för året uppgår till 8,5 mnkr. Reinvesteringar har gjort i Pumpstationen Hedekas, Vadholmsvägen och Nordanvindsvägen. Exploatering har gjort vid Foss, Tegelverket. Saltkällan etapp 1 och 2 har försetts med allmänt VA.

Intern kontroll

Har genomförts genom att följa ett projekt ur ett kundperspektiv från ax till limpa. Inga allvarliga brister upptäcktes.

Viktiga händelser

Då inget större oförutsett har inträffat under året har fokus kunnat läggas på drift och planerat underhåll.

Utmaningar framåt

Vattenuttaget ur vattentäkterna i Munkedal måste öka på sikt. För att lösa detta finns möjlighet att göra större uttag från Dingles vattentäkt genom att bygga ut filtret. En filteranläggning byggs i anslutning till reservoaren i Kärnsjön för att minska partikelmängden i dricksvattnet.

Arbetet med överföringsledning till Gårvik/Bergsvik fortsätter.



Forts § 47

Beredning

Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-26.

Jäv

Hans-Joachim Isenheim (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen.

Förvaltningens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
 - Godkänner Resultat- och balansräkning
 - Godkänner föreslagen disposition av resultat
 - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 - Godkänner ansvarsfrihet för VD

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
 - Godkänner Resultat- och balansräkning
 - Godkänner föreslagen disposition av resultat
 - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 - Godkänner ansvarsfrihet för VD



Sammanträdesdatum
2018-03-05

§ 48

Dnr: KS

Ombudsinstruktion Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (Rambo AB)

Sammanfattning

Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2017 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på 1,4 mnkr (efter skatt 1,8 mnkr). Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet.

Kort beskrivning av verksamheten

Rambo ABs föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, transportera och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster.

Resultat

Drift

Resultatet efter skatt uppgår till +1,8 mnkr.

Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet.

Jämfört med föregående år ökade kostnaderna med knappt 17 mnkr och intäkterna med 8,2 mnkr.

Investering

Investeringsutgifterna uppgick till 15,9 mnkr. Ingen nyupplåning har behövts. Soliditeten ligger på 58%.

Intern kontroll

Inget rapporterat.

Viktiga händelser

Under 2017 har beslut fattats av respektive ägarkommun att omfördela aktiekapitalet där tidigare Lysekils kommun varit största ägare, till en fördelning av ägandet där varje kommun äger 25 procent av bolaget. Under 2018 kommer den nya aktiefördelningen att träda i kraft och ägarkommunerna kommer att fatta beslut om styrelsens sammansättning och val av ordförande.

Införande av ett nytt insamlingssystem i Lysekils kommun har pågått under året. Det beräknas vara slutfört första halvåret 2018 och sedan står Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner på tur för införande.

Det som kvarstår är upphandling av insamlingsentreprenad och nya kärl, vilket kommer att sätta nivån på den taxa som respektive kommunfullmäktige ska ta beslut om. Under hösten 2017 utfördes en upphandling som fick avbrytas på grund av bristande konkurrens. Denna upphandling görs nu om och beslut förväntas under våren 2018.

Utmaningar framåt

Målarbetet fortsätter under 2018. Arbetet utgår ifrån att alla i organisationen är delaktiga.



Forts § 48

Den enskilde medarbetaren ska känna hur hen kan vara delaktig och vad hen dagligen tillför genom sin arbetsinsats för att Rambo ska kunna nå de övergripande målen.

Arbetet med en hållbar lösning för hantering av avloppsreningsverksslam kommer att fortgå.

Import av utländskt avfall, från främst Storbritannien och Norge, till svenska förbränningsanläggningar fortsätter och resulterar i att mottagningsavgiften för hushålls- och verksamhetsavfall ökar
Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och politiska beslut. Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera och hantera strategiska, operativa och finansiella risker som kan uppkomma som en konsekvens av att bolaget är kommunägt

Beredning

Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-27.

Förvaltningens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
 - Godkänner Resultat- och balansräkning
 - Godkänner föreslagen disposition av överskott
 - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 - Godkänner ansvarsfrihet för VD

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
 - Godkänner Resultat- och balansräkning
 - Godkänner föreslagen disposition av överskott
 - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 - Godkänner ansvarsfrihet för VD



§ 49

Dnr: KS

Ombudsinstruktion Vadholmen Foss 2:81 mfl AB

Sammanfattning

Vadholmen Foss 2:81 mfl AB har inkommit med preliminär årsredovisning. Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna. Årets resultat landar på ett överskottskott om 487 tkr.

Beredning

Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-26.

Förvaltningens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
 - Godkänner Resultat- och balansräkning
 - Godkänner föreslagen disposition av överskott
 - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Arbetsutskottets förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
 - Godkänner Resultat- och balansräkning
 - Godkänner föreslagen disposition av överskott
 - Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna