



Tid:	Onsdagen den 28 mars 2018 kl. 17.00
Plats:	Gullmarssalen, Kommunhuset Forum
Justeringsdatum:	Torsdagen den 5 april, kl. 08.00
Justeringspersoner:	Karl-Anders Andersson (C) och Ove Göransson (V)
Ordförande:	Christer Nilsson (C)
Sekreterare:	Linda Ökvist

Efter kommunfullmäktiges sammanträde presenterade presidiet det pågående arbete med att vitalisera fullmäktige.

Ärende	§
1. Anmälan av motioner	15
2. Ombudsinstruktion Dingle Industrilokaler AB Dnr: KS 2018-110	16
3. Ombudsinstruktion Munkedals Bostäder AB Dnr: KS 2018-111	17
4. Ombudsinstruktion Munkedal vatten AB Dnr: KS 2015-359	18
5. Ombudsinstruktion Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB Dnr: KS 2018-112	19
6. Ombudsinstruktion Vadholmen Foss 2:81 m. fl. AB Dnr: KS 2018-113	20
7. Utökad budgetram 2018 för sektor omsorg Dnr: KS 2017-5	21
8. Försäljning Vadholmen Dnr: 2017-520	22
9. Arbetsordning Kommunfullmäktige Dnr: KS 2018-67	23
10. Reglemente Kommunstyrelsen Dnr: KS 2018-68	24
11. Reglemente Valfördsnämnden Dnr: KS 2018-69	25
12. Reglemente Barn- och utbildningsnämnden Dnr: KS 2018-70	26
13. Reglemente Samhällsbyggnadsnämnden Dnr: KS 2018-71	27



Ärende	§
14. Reglemente Kultur- och fritidsnämnden Dnr: KS 2018-72	28
15. Reglemente Jävsnämnden Dnr: KS 2018-73	29
16. Reglemente Krisledningsnämnden Dnr: KS 2018-74	30
17. Omformulering av borgensbeslut Dnr: KS 2018-85	31
18. Ändrat ägarförhållande RAMBO AB Dnr: KS 2014-169	32



Sammanträdesdatum
2018-03-28

Plats och tid	Kommunhuset Forum, onsdagen den 28 mars 2018, kl. 17.00 – 17.30.	
Beslutande	Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Regina Johansson (S) för Maria Sundell (S) Said Lundin (S) Jäv §§ 16, 17, 18, 19 Caritha Jacobsson (S) Jäv § 18 Håkan Bergqvist (S) Jenny Jansson (S) Per-Arne Brink (S) Jäv §§ 16, 17, 18 Liza Kettil (S) Yvonne Martinsson (S) för Leif Högberg (S) Pia Hässlebräcke (S) Christer Nilsson (C) Ordförande Lars-Göran Sunesson (C) Barbro Gustavsson (C) för Helena Hansson (C) Karl-Anders Andersson (C) Leif Svensson (C) för Birgitta Karlsson (C) Jäv § 16, 17, 18 Mona Nilsson (C) för Carina Thorstensson (C) Hans-Joachim Isenheim (MP) Jäv § 18 Nina Isenheim (MP) för Hans-Joachim Isenheim (MP) § 18	Ann-Sofie Alm (M) Ulla Gustafsson (M) för Christer Börjesson Jan Hognert (M) Martin Svenberg Rödin (M) för Bo Ericsson Malin Corner (M) Camilla Espenkrona (M) Heikki Kllaavuniemi (SD) Jäv § 17 Matheus Enholm (SD) Per Nilsen (SD) Tony Hansson (SD) Jäv § 18 Christoffer Wallin (SD) Jäv § 18 Kasper Gustavsson (V) Ove Göransson (V) Nina Andersson (KD) Olle Olsson (KD) för Inger Holgersson (KD) Karin Blomstrand (L)
Ej tjänstgörande ersättare	Nina Isenheim (MP)	
Övriga deltagare	Håkan Sundberg, kommunchef Linda Ökvist, sekreterare	
Utses att justera		
Justeringens tid och plats	2018-04-05, kl. 08.00, Kommunhuset Forum	
Sekreterare		
Ordförande	_____ Linda Ökvist	Paragrafer 15-32
Justerande	_____ Christer Nilsson (C)	
	_____ Karl-Anders Andersson (C)	_____ Ove Göransson (V)



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 15

Anmälan av nya motioner

Hans-Joachim Isenheim (MP) inkom 2018-03-01 med motion om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).

Hans-Joachim Isenheim (MP) föredrar sin motion.

Beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 16

Dnr: KS 2018-110

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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 45. Kommunstyrelsen 2018-03-14, § 38.

Jäv

Per-Arne Brink (S), Leif Svensson (C) och Said Lundin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Beslut

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

Expediering

Ombudet
Akten



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 17

Dnr: KS 2018-111

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.



Sammanträdesdatum
2018-03-28

Forts § 17

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 46. Kommunstyrelsen 2018-03-14, § 39

Jäv

Per-Arne Brink (S), Said Lundin (S), Leif Svensson (S) och Heikki Klaavuniemi (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Beslut

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

Expediering

Ombudet
Akten



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 18

Dnr: KS 2015-359

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.



Sammanträdesdatum
2018-03-28

Forts § 18

Beredning

Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-26.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 47. Kommunstyrelsen 2018-03-14, § 40

Jäv

Per-Arne Brink (S), Caritha Jacobsson (S), Leif Svensson (C), Hans-Joachim Isenheim (MP), Christoffer Wallin (SD) och Tony Hansson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Beslut

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

Expediering

Ombudet
Akten



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 19

Dnr: KS 2018-112

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.



Sammanträdesdatum
2018-03-28

Forts § 19

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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 48. Kommunstyrelsen 2018-03-14, § 41

Jäv

Said Lundin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Beslut

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

Expediering

Ombudet
Akten



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 20

Dnr: KS 2018-113

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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 49. Kommunstyrelsen 2018-03-14, § 42.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Beslut

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

Expediering

Ombudet
Akten



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 21

Dnr: KS 2017-5

Utökad budgetram 2018 för sektor omsorg

Sammanfattning

Nuvarande tilldelad budgetram för 2018 inryms inte nuvarande placerade barn inom verksamheten IFO och stöd. För att sektorn ska ha rimliga förutsättningar att kunna nå en budgetbalans under året krävs en ökad budgetram.

Ingående balans 2018 i kommunfullmäktiges förfogandepost var 6,9 mnkr. Kvarstående medel om fullmäktige beslutar enligt förslaget är 2,6 mnkr.

Individ och familjeomsorgen (IFO)

Placering av barn i HVB

Budgeten för placerade barn i HVB 2018 är 7,67 mnkr vilket motsvarar placeringar av 4 barn. Under 2018 uppskattas placeringarna i snitt bli 5 barn vilket ger ett underskott mot budget på -1,686 mnkr.

Placering av barn i köpta familjehem

Budgeten för placerade barn i köpta familjehem 2018 är 6,9 mnkr vilket motsvarar placeringar av 11 barn. Under 2018 uppskattas placeringarna i snitt vara 13 barn vilket ger ett underskott mot budget på -0,951 mnkr.

Stöd

Korttidsvistelse

Kostnaderna för köpt korttidsvistelse har ökat då ett ärende inte går att lösa mer kostnadseffektivt på hemmaplan, det vill säga inom kommunens egen verksamhet. Detta har medfört ett samarbete med annan kommun. Budget för korttidsvistelse är 3,3 mnkr och den totala kostnaden, inkl. ovannämnda ärende, är 4,9 mkr för 2018. Vilket ger ett underskott på -1,667 mnkr.

Beredning

Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28, § 32. Kommunstyrelsen 2018-03-14, § 43.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att sektor omsorgs budgetram utökas med 4,3 mnkr från och med budgetår 2018.
- * Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker via anslag ur kommunfullmäktiges förfogandepost.



Sammanträdesdatum
2018-03-28

Forts § 21

Beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att sektor omsorgs budgetram utökas med 4,3 mkr från och med budgetår 2018.
- * Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker via anslag ur kommunfullmäktiges föfogandepost.

Expediering

Sektor omsorg
Ekonomienheten



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 22

Dnr: KS 2017-520

Försäljning Vadholmen

Sammanfattning

Styrelsen för Munkbo AB har 2017-11-17 § 102 beslutat pröva frågan om försäljning av Foss 7:75 under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

Fastigheten Foss 7:75 har 13 lägenheter och 7 garage. Fastigheten har två byggnader och är i stort behov av upprustning. Värdet av fastigheten har bedömts till 5.5-6.0 mnkr. Bokfört värde är ca. 1.7 mnkr.

Syftet med försäljningen är att förbättra bolagets ekonomi.

Beredning

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-06. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28, § 33. Kommunstyrelsen 2018-03-14, § 44.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige godkänner att Munkbo AB försäljer Foss 7:75 på Vadholmen.

Yrkande

Ove Göransson (V): Avslag

Åsa Karlsson (S) och Heikki Klaavuniemi (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ove Göranssons (V) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut

- * Kommunfullmäktige godkänner att Munkbo AB försäljer Foss 7:75 på Vadholmen.

Reservation

Ove Göransson (V)

Expediering

Styrelsen för Munkbo AB
Akten



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 23

Dnr: KS 2018-67

Arbetsordning Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver fullmäktiges arbetsordning anpassas. Förslaget har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i fullmäktige.

Beredning

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. Arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad 2018-02-12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28, § 34. Kommunstyrelsen 2018-03-14, § 45.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta Arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad 2018-02-12.
- * Kommunfullmäktige beslutar att arbetsordningen ska gälla från och med 2018-10-15 och tills vidare.

Beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta Arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad 2018-02-12.
- * Kommunfullmäktige beslutar att arbetsordningen ska gälla från och med 2018-10-15 och tills vidare.

Expediering

Kommunsekreterare



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 24

Dnr: KS 2018-68

Reglemente Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i fullmäktige.

Beredning

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. Reglemente för kommunstyrelsen, daterad 2018-02-12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28, § 35. Kommunstyrelsen 2018-03-14, § 46.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för kommunstyrelsen, daterad 2018-02-12.
- * Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och tillsvidare.

Beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för kommunstyrelsen, daterad 2018-02-12.
- * Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och tillsvidare.

Expediering

Kommunsekreterare



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 25

Dnr: KS 2018-69

Reglemente Valfärdsnämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i fullmäktige.

Beredning

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. Reglemente för Valfärdsnämnden, daterad 2018-02-12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28, § 36. Kommunstyrelsen 2018-03-14, § 47.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Valfärdsnämnden, daterad 2018-02-12.
- * Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och tillsvidare.

Beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Valfärdsnämnden, daterad 2018-02-12.
- * Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och tillsvidare.

Expediering

Kommunsekreterare



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 26

Dnr: KS 2018-70

Reglemente Barn- och utbildningsnämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i fullmäktige.

Beredning

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. Barn- och utbildningsnämnden, daterad 2018-02-12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28, § 37. Kommunstyrelsen 2018-03-14, § 48.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden, daterad 2018-02-12.
- * Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och tillsvidare.

Beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden, daterad 2018-02-12.
- * Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och tillsvidare.

Expediering

Kommunsekreterare



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 27

Dnr: KS 2018-71

Reglemente Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i fullmäktige.

Beredning

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12.
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-02-12.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28, § 38. Kommunstyrelsen 2018-03-14, § 49.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-02-12.
- * Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och tillsvidare.

Beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-02-12.
- * Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och tillsvidare.

Expediering

Kommunsekreterare



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 28

Dnr: KS 2018-72

Reglemente Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i fullmäktige.

Beredning

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12.
Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden, daterad 2018-02-12.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28, § 39. Kommunstyrelsen 2018-03-14, § 50.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden, daterad 2018-02-12.
- * Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och tillsvidare.

Beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden, daterad 2018-02-12.
- * Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och tillsvidare.

Expediering

Kommunsekreterare



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 29

Dnr: KS 2018-73

Reglemente Jävsnämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i fullmäktige.

Beredning

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. Reglemente för Jävsnämnden, daterad 2018-02-12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28, § 40. Kommunstyrelsen 2018-03-14, § 51.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Jävsnämnden, daterad 2018-02-12.
- * Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och tillsvidare.

Beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Jävsnämnden, daterad 2018-02-12.
- * Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och tillsvidare.

Expediering

Kommunsekreterare



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 30

Dnr: KS 2018-74

Reglemente Krisledningsnämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i fullmäktige.

Beredning

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. Reglemente för Krisledningsnämnden, daterad 2018-02-12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28, § 41. Kommunstyrelsen 2018-03-14, § 52.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Krisledningsnämnden, daterad 2018-02-12.
- * Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och tillsvidare.

Beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Krisledningsnämnden, daterad 2018-02-12.
- * Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och tillsvidare.

Expediering

Kommunsekreterare



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 31

Dnr: KS 2018-85

Omformulering av borgensbeslut

Sammanfattning

Kommuninvest har kontaktat kommunen och lyft fram behovet av att kommunen formulerar sina borgensåtagande som en Proprieborgen. Alltså att kommunen går i borgen såsom för egen skuld. Detta är en juridiskt stark borgenskrivning och det används av Kommuninvest AB när de lånar upp pengar, för att få så bra villkor som möjligt. De senaste fullmäktigebesluten om utökad borgen för Munkbo AB har inte varit formulerade som en proprieborgen. Därför föreslås att fullmäktige tar ett nytt omformulerat borgensbeslut avseende Munkbo AB.

Beredning

Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28, § 42. Kommunstyrelsen 2018-03-14, § 53.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Munkbo AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- * Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut taget 2017-03-29, § 55 om godkännande av borgensram på 300 mnkr.

Beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Munkbo AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- * Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut taget 2017-03-29, § 55 om godkännande av borgensram på 300 mnkr.

Expediering

Ekonomienheten
Munkbo AB
Kommuninvest AB



Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 32

Dnr: KS 2014-169

Ändrat ägarförhållande RAMBO AB

Sammanfattning

De fyra ägarkommunerna i RAMBO AB har enats om att förändra ägarförhållandena i bolaget så att de fyra ägarkommunerna efter förändringen äger lika stor andel av bolaget (antal aktier).

Vid ägarsamrådet 2017-09-15 enades kommunernas representanter om att föra frågan vidare till kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun. En avsiktsförklaring undertecknades också där viljan att genomföra förändringen uttrycks tillsammans med ett antal villkor som man enats om. Förändringen innebär att Lysekils kommun frånträder sig 13,2 procent av sina aktier i bolaget (från 38,2% till 25% ägande). För Munkedals kommun innebär förvärvet av aktierna en ökad ägarandel till 25% från nuvarande 20.6% till en kostnad av 4.2 mnkr.

Beslutsgången för genomförande av de överenskomna förändringarna behöver ske i flera steg. 2017-11-23 §99, beslutade kommunfullmäktige följande avseende ägarförhållandena:

1. Kommunfullmäktige antar den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen
2. Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtalet mellan Lysekil, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner.
3. Kommunfullmäktige godkänner förändringen i aktieägaravtalet inklusive föreslagen aktiesplit.
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisade förändringar i bolagsordningen

Föreliggande ärende handlar om beslut om de ändringar i styrdokumentet som krävs för att kunna genomföra de förändringar som ska ske med styrelsen och ordförande. Det handlar om ny bolagsordning med avseende på förändring av styrelsens sammansättning och nytt aktieägaravtal avseende styrelsens sammansättning samt valberedning.

De föreslagna förändringarna i styrdokumentet för RAMBO AB innebär att styrelsen utökas med en nionde ledamot – en ordförande som utses av bolagets årsstämma efter förslag av en valberedning som ska bestå av ordförandena i respektive ägarkommuns valberedning. Övriga åtta ledamöter utses av kommunfullmäktige i ägarkommunerna, två per kommun. Hittills har Lysekils kommun som största ägare utsett ordförande i styrelsen, medan övriga tre ägarkommuner utsett vice ordförande enligt en fastställd turordning. Efter förändringarna kommer även Lysekil att ingå i denna turordning för att utse vice ordförande.

I ett kommande ärende måste kommunfullmäktige sedan fatta beslut om styrelsens sammansättning i bolaget för 2018 i enlighet med den nya bolagsordningen och det nya aktieägaravtalet.



Sammanträdesdatum
2018-03-28

Forts § 32

Beredning

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-13. Förändringar i Bolagsordningen, bilaga 1. Förändringar i aktieägaravtalet, bilaga 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28, § 43. Kommunstyrelsen 2018-03-14, § 54.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i bolagsordningen avseende styrelsens sammansättning.
- * Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i aktieägaravtalet avseende styrelsens sammansättning samt valberedning.
- * Kommunfullmäktige beslutar att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för att anta en ny bolagsordning
- * Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23, § 99, avseende aktieägaravtalet och bolagsordningen

Beslut

- * Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i bolagsordningen avseende styrelsens sammansättning.
- * Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i aktieägaravtalet avseende styrelsens sammansättning samt valberedning.
- * Kommunfullmäktige beslutar att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för att anta en ny bolagsordning
- * Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23, § 99, avseende aktieägaravtalet och bolagsordningen

Expediering

Rambo AB
Lysekils kommun
Sotenäs kommun
Tanums kommun