



Sammanträdesdatum
2011-03-23

Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.00

Beslutande Urban Widmark (M) ordförande
Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande
Tommy Nilsson (S)

Tjänstemän Ekonomichef Bengt-Arne Persson
Exploateringschef Eva Blossfeld
Stadsarkitekt Roger Larsson
Lokalförsörjningschef Mats Olsson
Kommunjurist Magnus Gjerstad
Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark

Utses att justera Lars-Göran Wiberg

Justeringens plats, tid Kommunledningskontoret/ 2011-04-05

Justerade paragrafer §§ 87 - 93

Underskrifter Sekreterare
Elisabeth Aidemark
Elisabeth Aidemark

Ordförande
Urban Widmark

Justerare
Lars-Göran Wiberg



Sammanträdesdatum
2011-03-23

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | |
|---|--|
| Organ | Hässelholms kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott |
| Sammanträdesdag | 2011-03-23 |
| Datum då anslaget sätts upp | 2011-04-06 |
| Datum då anslaget tidigast får tas ner | 2011-05-02 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunledningskontoret |
| Underskrift | <i>Elisabeth Aidemark</i> Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark |
| Datum då anslaget togs ner Signatur | 2011- |



§ 87

Om- och tillbyggnad av Bäckabro förskola och tillbyggnad av kök Vittsjö skola - antagande av anbud

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

1. HNB AB:s anbud på 18 989 000 kronor för utförande av generalentreprenaden antas.
2. Elektroteam Elteknik AB:s anbud på 834 000 kronor för utförande av totalentreprenaden avseende brandlarmsinstallation antas.
3. Projektkostnad om 25 775 000 kronor godkänns.
4. Tekniska avdelningen finansierar 600 000 kronor ur årets driftsbudget för "Planerat underhåll".
5. Räddningstjänsten finansierar 414 000 kronor ur årets investeringsbudget för "Installation av brandlarm" och återstoden 414 000 kronor finansieras i 2012 års investeringsbudget.
6. 20 752 000 kronor ianspråkats från investeringsbudget för Förskoleavdelningar i Vittsjö, projektnummer 40603 och återstoden 3 595 000 kronor finansieras i 2012 års investeringsbudget.
7. Starttillstånd ges för projektet.

Yrkande

Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har i samråd med företrädare inom barn- och utbildningsförvaltningen projekterat för en om- och tillbyggnad med 3 avdelningar på Bäckabro förskola, Vittsjö.

Hässleholms kommun tog över Montessori förskolans verksamhet i Bjärnum under 2010. Dessa barn kommer att överflyttas till Stjärnans förskola som i sin tur flyttas in på Bäckabro förskola efter dess om- och tillbyggnad. För att möjliggöra en omställning ifrån tillagningskök på nuvarande Bäckabro till ett serveringskök så har det projekterats en tillbyggnad av varumottagningen till köket på Vittsjö skola för att få plats med matttransportvagnarna.



Räddningstjänsten har sett samordningsfördelar och har för avsikt att i samband med detta projekt utföra ny brandlarmsinstallation inom övriga byggnader inom skolområdet, det vill säga Vittsjö skola, Medborgarhuset samt Stjärnans förskola. Kommunledningskontoret har valt att göra en delad upphandling av entreprenadarbetena - dels som en generalentreprenad avseende om- och tillbyggnadsarbetena och dels som en totalentreprenad avseende brandlarmsinstallationen.

Inkomna anbud har sammanställts och utvärderats. För om- och tillbyggnadsarbetena (generalentreprenaden) uppgår entreprenadsumman till 18 989 000 kronor och för brandlarmsinstallationen (totalentreprenaden) uppgår entreprenadsumman till 834 000 kronor.

Den totala kostnaden för projektet blir 25 775 000 kronor, exklusive kostnader för verksamhetsinventarier. I investeringsbudgeten finns det totalt avsatt 20 752 000 kronor för projektets genomförande.

Under projekteringsskedet har tekniska avdelningen inarbetat underhållsarbeten inom nuvarande Bäckabro och som kommer att finansieras ur årets driftsbudget för "Planerat underhåll" med 600 000 kronor.

Räddningstjänsten kommer att finansiera 828 000 kronor av kostnaden för brandlarmsinstallation inom Vittsjö skola, Medborgarhuset och Stjärnans förskola ur sin investeringsbudget för "Installation av brandlarm" fördelat under 2011/2012.

Sänt till:
Lokalförsörjningsavdelningen



§ 88

Driftbudget 2011 för arbetsmarknad- och kompetensutveckling

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:

Kommunstyrelsen antar upprättad driftbudget för arbetsmarknad- och kompetensutveckling 2011.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen arbetsmarknad och kompetensutveckling har upprättat driftbudget för 2011.

Sänt till:

Arbetsmarknad- och kompetensutveckling



§ 89

Optionsavtal med AB Hässleholmsbyggen för fastigheterna Tingsbacken 12 och 13 samt del av Hässleholm 87:5

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:

1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna optionsavtal med Hässleholmsbyggen AB för fastigheterna Tingsbacken 12 och 13 samt del av Hässleholm 87:5 samt
2. Exploateringschefen ges i uppdrag att revidera optionsavtalet så att det anger att part äger rätt att säga upp avtalet om villkor som stipuleras i optionsavtalet enligt punkterna 2a, 2b och 2c ej är uppfyllda senast 2013-12-31. Tidsgränserna som anges under punkterna 2a, 2b, 2c och 2d ska anpassas till detta villkor. I optionsavtalet ska även en klausul tas in med innebörden att hänsyn måste tas till trafiklösningen och omgestaltningen av Nytorget.
3. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Yrkande

Urban Widmark (M) yrkar att exploateringschefen ges i uppdrag att revidera optionsavtalet så att det anger att part äger rätt att säga upp avtalet om villkor som stipuleras i optionsavtalet enligt punkterna 2a, 2b och 2c ej är uppfyllda senast 2013-12-31. Tidsgränserna som anges under punkterna 2a, 2b, 2c och 2d ska anpassas till detta villkor. I optionsavtalet ska även en klausul tas in med innebörden att hänsyn måste tas till trafiklösningen och omgestaltningen av Nytorget.

Beskrivning av ärendet

Hässleholmsbyggen AB har inkommit med önskemål om att på fastigheterna Tingsbacken 12 och 13 samt del av Hässleholm 87:5, framta skisser för en utbyggnad.

Inom område, vilket är beläget på Nytorgets västra sida, finns en gällande detaljplan som tillåter tätare bebyggelse av bostäder. För att kunna arbeta vidare önskar de ett optionsavtal på marken, ett förslag på detta har framtagits.

Sänt till:
Exploateringsavdelningen



§ 90

Intern kontrollplan 2011

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:

Intern kontrollplan för kommunledningskontoret 2011 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har 26 mars 2007 antagit "Regler för intern kontroll i Hässleholms kommun". Syfte och mål med den interna kontrollen är:

- Verksamhetens prestationer och kvalitet ska uppfylla de mål som fastställts.
- Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.
- Politiker och personal ska skyddas från oberättigade misstankar.
- Fattade beslut ska verkställas och följas upp.
- Kommunens räkenskaper ska vara rättvisande.
- Kommunens tillgångar ska tryggas och förluster minimeras.
- Lagar, förordningar, föreskrifter och avtal ska efterlevas.

Varje avdelning ansvarar för sin interna kontroll och har utifrån väsentlighet och risk föreslagit kontrollmoment för sin verksamhet. Kontrollens utförs i vissa fall av den avdelning/enhet som har expertis på området. Kontroll av brister från tidigare år har beaktats.

Sänt till:
Ekonomiavdelningen



§ 91

Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:

Kommunstyrelsen ger kommunens ägarombud i uppdrag att på Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s bolagsstämma godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningen enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet

Bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB påverkas då försäkringsrörelselagen (2010:2043) träder i kraft den 1 april 2011. Bolagets styrelse ska enligt lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen till den första ordinarie stämman efter utgången av mars lämna förslag till ändring av bolagsordningen så att den överensstämmer med den nya försäkringsrörelselagen.

Föreslagna förändringar är av formell natur och ändrar inte bolagets inriktning eller verksamhet. Samtidigt föreslår bolagets styrelse några smärre tekniska förändringar i några paragrafer. Vidare föreslås att en ny paragraf (§ 16) införs som enligt bolagets styrelse ska stärka delägarnas kontroll över bolaget samt att göra det möjligt får de delägare som så önskar att lägga sin försäkringslösning direkt i bolaget utan upphandling.

Bilaga:

Bolagsordning

Sänt till:

Ombud Kommunassurans Syd Försäkrings AB (Tommy Nilsson, Urban Widmark)

Kursiv text är den nya/ändrade paragrafen

1. Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (fastställd av årsstämma den 5 maj 2011)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

§ 3 Mål och verksamhet

Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett välanpassat försäkringsskydd.

Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag som helt eller delvis ägs av de kommuner som ingår som ägare. Samma gäller för stiftelser vars styrelser ägarna helt eller delvis utser.

Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom försäkringsfrågor.

Bolaget har till föremål att, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper:

Direkt försäkring

| | |
|---------------------|---|
| Grupp e) | Försäkring mot brand och annan skada på egendom |
| Försäkringsklass 6 | Fartyg |
| Försäkringsklass 13 | Allmän ansvarighet |
| Försäkringsklass 16 | Annan förmögenhetsskada |

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.

§ 5 Akties nominella belopp

Aktie skall lyda på ett tusen (1 000) kronor. Varje aktie skall vara förknippad med en röst.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöter utses av bolagsstämman för tiden från ordinarie bolagsstämma och för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara försäkringssakkunnig enligt lag. *En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall vara vice ordförande.*

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet.

§ 7 Revisor och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt.

Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på årsstämma för en tid av högst 4 år.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Tid och plats för stämman

Ordinarie stämma skall hållas i Lund. Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

§ 9 Tid och plats för stämman

Årsstämma skall hållas i Lund eller i någon av de delägande kommunerna. Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till och underlag inför bolagsstämman skall sändas med brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara ordförande på bolagsstämman till dess stämмоordförande valts.

§ 12 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

1. *Stämmans öppnande*
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. *Godkännande av dagordningen*
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. *I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant*
15. Val av lekmannarevisorer och suppleanter

16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen, bolagsordningen eller aktieägaravtalet

§ 13 Röstetal

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ärenden. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer.

§ 15 Vinst

Bolagets årsvinst står - om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad föreskrift - till årsstämmans förfogande.

§ 16 Underställning m.m.

För att beslut i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägande kommuner.

- *Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan likvärdig association.*
- *Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren.*
- *Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.*
- *Ändring av § 5, Antalet aktier.*
- *Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa.*
- *Väsentliga förändringar i bolagets riktlinjer för verksamhetsstyrning*
- *Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för aktieägande kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor om verksamhetens inriktning och omfattning.*

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall underställas bolagsstämman ankommer det på styrelsen att snarats sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter.

§ 17 Hembud

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Ändring av bolagsordningen avseende §§ 3, 13 och 17, fastställande av ägardirektiv samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse och/eller annars av större vikt skall beslutas av bolagsstämman. Beslut i sådana frågor får endast fattas med kvalificerad majoritet. Beslut avseende övriga frågor vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet.



§ 92

Gemensam kostorganisation inom Hässleholms kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:

1. Kommunchefen får i uppdrag att utreda om det finns förutsättningar för att bilda en gemensam kostorganisation inom kommunen.
2. 500 000 kronor anslås som stöd i utredningsarbetet och finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
3. Slutredovisning av uppdraget ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 1 september 2011.

Beskrivning av ärendet

Under de senaste åren har kommunens kostorganisation diskuterats i olika sammanhang. Frågan har bland annat varit uppe i samband med dialogträffar mellan omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunledningen. Frågan har även väckts i personalutskottet.

En samordning av måltidsorganisationen i Bjärnum har skett mellan barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Samordningen har inneburit att ett gemensamt kök har tagits i bruk under hösten 2009. Erfarenheterna av det nya gemensamma köket och den nya organisationen håller för närvarande på att utvärderas. Både barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen anser redan nu att kommunen bör arbeta vidare med att ta fram förslag om ytterligare samverkan avseende förvaltningarnas måltidsverksamhet.

Sänt till:
Kommunchef
Ekonomistaben



§ 93

Deltagande i Europaforum Hässleholm 2011 – ersättning

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare medges få arvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst för en (1) dags deltagande i Europaforum Hässleholm 2011.

Beskrivning av ärendet

Europaforum arrangeras i Hässleholm 11-14 april 2011. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare föreslås få delta en (1) dag med möjlighet att få arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för den valda dagen.

Sänt till:

Kommunledningskontoret (Lisbeth Johansson)