

Årsredovisning för

Herrljunga Elektriska Aktiebolag

556006-9816

Räkenskapsåret

2017-01-01 - 2017-12-31

Meddelande 1

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-5
Resultaträkning	6
Balansräkning	7-8
Kassaflödesanalys	9
Noter	10-20
Underskrifter	21

Herrljunga Elektriska Aktiebolag
556006-9816

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i Herrljunga Elektriska Aktiebolag intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2018-03-21.

Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Herrljunga 2018-04-15

Anders Mannikoff
Verkställande direktör



Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Herrljunga Elektriska AB, org.nr. 556006-9816 med säte i Herrljunga, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017, bolagets 111:e verksamhetsår.

Allmänt om verksamheten

Koncernredovisning

Koncernredovisning upprättas av Nossan Förvaltning AB org. nr: 556637-5746, som också omfattar de av Herrljunga Elektriska AB helägda bolagen Herrljunga Elkraft AB org. nr: 556525-9206 och Herrljunga Vatten AB org. nr: 556739-5347.

STYRELSE

Ordinarie

Claes Unosson, ordf
Erik Alavik
Niklas Arvidsson*
Bo Fransson
Jörgen Holmberg
Linda Johansson*
Nils-Åke Johansson
Johan Martinsson
Ann-Mari Olsson

Suppleanter

Tomas Bayard*
Leif Fogel*

* Arbetstagarrepresentanter

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Anders Mannikoff

REVISORER

Ordinarie

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor

LEKMANNAREVISORER

Ordinarie

Sture Johansson
Anne-Christine Ljungberg-Snygg

Suppleant

Jan Olof Olsson

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	Belopp i kr 2013-12-31
Nettoomsättning Mkr	98	95	85	85	80
Resultat efter finansnetto Mkr	6,6	8,4	6,8	6,4	3,8
Balansomslutning Mkr	120	114	104	99	102
Soliditet %	52,7	51,7	51,0	49,0	44,0
Soliditet % rensat värde *	59,5	58,6	56,0	56,0	50,0
Avkastning totalt kapital %	5,6	7,4	6,7	6,4	3,8
Avkastning justerat eget kapital %	10,5	14,3	10,9	11,5	6,6
Medeltal Anställda	46,0	45,0	43,0	40,0	37,0

* Exklusive kundfordringar för Herrljunga Kraft samt för Herrljunga Vatten fr o m 2016.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret**Ekonomi**

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 6,6 Mkr vilket blev bättre än budgeterat. El-/energiteknik går fortsatt starkt och utbyggnadstakten för Stadsnät är fortsatt hög med goda anslutningsintäkter.

Sammanlagt för Herrljunga Elektriska AB, Herrljunga Vatten AB och Herrljunga Elkraft AB blev resultatet 6,7 Mkr (8,2 Mkr) före bokslutsdispositioner och skatt. Herrljunga Vatten AB ska driva VA-verksamheten till självkostnad. Herrljunga Elkraft AB är vilande.

Prognos

För 2018 beräknas omsättningen för Herrljunga Elektriska till 99 Mkr samt resultat efter finansnetto till 6 Mkr. För Herrljunga Vatten AB beräknas motsvarande belopp bli 14 Mkr respektive 0,1 Mkr.

Viktiga förhållanden**Koncernen**

Underkoncernen omfattar moderbolaget Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816, samt helägda dotterbolagen Herrljunga Elkraft AB, 556525-9206 och Herrljunga Vatten AB, 556739-5347. Herrljunga Elektriska AB ägs till 99,8 % av Nossan Förvaltning AB.

Verksamhet

Moderbolaget Herrljunga Elektriska AB:s verksamhet består av fyra affärsområden: Elnät, El-/energiteknik, Fjärrvärme och Stadsnät, samt övrig verksamhet inom fastighetsförvaltning och tjänster.

Elnätverksamheten består av elförsörjning till kunder inom större delen av Herrljunga Kommun, samt delar av Vårgårda och Vara Kommuner. Verksamheten innefattar nybyggnad och underhåll av elnätet, samt anslutning av nya kunder.

El-/energiteknik består av elservice och entreprenader av olika slag, energitjänster inklusive solel, samt försäljning av elmaterial. Rörelsen har hög kapacitet och kompetens, vilket tillsammans med företagets övriga verksamhet, ger helhet och styrka som ett komplett allserviceföretag inom elbranschen, samt som stöd till koncernens övriga verksamheter.

Fjärrvärme distribueras i Herrljunga tätort och i Mörlanda.

Stadsnät tillhandahåller en väl utbyggd fiberinfrastruktur till bostäder och företag i tätort samt till fiberföreningar runt om i kommunen. Fortsatt utbyggnad pågår.

Fastighetsförvaltningen hyr ut lägenheter och lokaler till externa hyresgäster.

Herrljunga Elektriska AB utför tjänster åt dotterbolagen och Herrljunga Kraft.
Herrljunga Vatten AB sköter vatten- och avloppsverksamheten inom kommunens VA-områden.

Herrljunga Elkraft AB:s verksamhet är vilande.

Herrljunga Elektriska AB äger 50 % av Trollabo Kraft AB, som bedriver elproduktion i eget vattenkraftverk i Hudene, samt vindkraftproduktion vid Tolvmanstegen i Strömstad.

Den lokala elhandeln bedrivs av Billinge Energi AB genom varumärket Herrljunga Kraft.
För den lokala verksamheten svarar Herrljunga Elektriska AB genom ett tjänsteavtal.

Verksamhetens kommunala ändamål

Enligt ägardirektiven ska bolaget producera och distribuera el- och värmeenergi, tillhandahålla el- och energitekniska tjänster inklusive elinstallation, tillhandahålla stadsnätstjänster, äga och förvalta såväl lös som fast egendom, samt till nämnda verksamheter idka annan förenlig verksamhet. Bolaget ska främja kommunens tillväxt och utveckling genom drift och förvaltning av verksamheterna beskrivna ovan. Bolagets ekonomiska mål ska vara att uppnå en avkastning på eget kapital som uppgår till 8 %, samt en soliditet av minst 35 %.

Dessutom ska till ägaren kommunen lämnas handlingar som informerar om den löpande verksamheten, som styrelseprotokoll, ekonomirapporter, budget, verksamhetsplaner mm.

Under 2017 har de kommunala ändamålen uppfyllts enligt direktiven.

I bolagets ISO-certifierade verksamhetssystem uppdateras löpande handlingsplaner med konkreta förbättringsåtgärder och mål, som följs upp inom bolaget samt vid ISO-revisioner. Handlingsplanerna omfattar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål.

Verksamhetsgrenar

Elnät

Verksamheten följer fastställd eldistributionsplan.
Underhållsarbetet följer en fastställd underhållsplan.
Inköpet av elenergi har uppgått till 105 092 MWh (104 007 MWh).
Genomsnittliga förluster i nätet är 3,3 % (3,5 %). Antal nätabonnemang är 5216 st.

EI- och energiteknik

EI- och energiteknik har haft årsomsättning 36,2 Mkr (33,6).

Fjärrvärme

Värmeleveranserna uppgick till 21 293 MWh (21 723 MWh), varav biobränsleproducerat 97 % (97 %).

Stadsnät

Stadsnätstjänsterna omsatte under året 5,5 Mkr (5,8 Mkr).

Övrigt

Övriga verksamheter är fastighetsförvaltning för Brage 13 och tjänster till dotterbolagen Herrljunga Elkraft AB och Herrljunga Vatten AB, samt tjänster till Herrljunga Kraft.

I övrigt se Not 4.

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser produktionsanläggningar för fjärrvärme i Mörlanda Panncentral och Kartholmens Panncentral, samt värmeproduktion på Gäsenegården.

Den anmälningspliktiga produktionen har nettoomsättningen 1,5 MKr.

Koncernen

Företaget är moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisnings-lagen 7 kap 2 § upprättas ingen egen koncernredovisning. Det överordnade moderföretaget Nossan Förvaltningsaktiebolag, org.nr. 556637-5746 med säte i Herrljunga upprättar koncernredovisning.

Eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Reserv- fond</i>	<i>Balanserad vinst</i>	<i>Årets vinst</i>
Vid årets början	900 000	1 800 000	10 290 215	2 233 758
Omföring av föreg års vinst			2 233 758	-2 233 758
Utdelning			-1 800 000	
Ej utbetald utdelning *			1 796 700	
Ågartillskott			1 716 000	
Årets resultat				25 087
Vid årets slut	900 000	1 800 000	14 236 673	25 087

* Utdelning till moderbolaget har ersatts med koncernbidrag.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	14 236 673
årets resultat	25 087
Totalt	14 261 760
disponeras för	
utdelning, [18 000 aktier * 100kr per aktie]	1 800 000
balanseras i ny räkning	12 461 760
Summa	14 261 760

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelning skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse:

Styrelsen motiverar yttrandet enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen (205:551) med att bolagets resultat och ställning är god, vilket framgår av senaste resultat- och balansrapport.

Styrelsen bedömer att föreslagen utdelning har täckning i fritt kapital och ligger inom ramen för bolagets utdelningspolicy.

Styrelsen anser att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

VD kommenterar

I samband med invigning av Herrljunga Walk of Fame uppmärksammades vår förste elverkschef Isidor Pettersson med en egen minnesplatta i Storgatans trottoar. Isidor, som arbetade i bolaget från 1908 fram till sin bortgång 1945, blev delaktig i elektrifieringen av Herrljunga och Sverige med allt vad det betytt. Det är förstås en stor ära för oss som arbetar i bolaget idag att en av våra tidigaste medarbetare uppmärksammas på detta sätt. Isidor blir samtidigt en inspirationskälla för bolaget att fortsatt bidra till Herrljungas och Sveriges utveckling.

Elnätsverksamheten har under året fortsatt gräva ner jordkabel och rasera de luftledningarna som nu blivit ersatta. Det är med viss nostalgi man betraktar ett landskap där luftledningarna inte längre finns kvar. Samtidigt får man glädjas åt att ledningsnätet blir mindre utsatt för oväder och att personalen slipper klättra i stolpar och röja ledningsgator. Markägarna får också glädje av att stolpar och ledningar försvinner. Med jordkabel blir strömförsörjningen tryggare men när det väl inträffar ett fel så kan det vara svårare att lokalisera. Därför har senaste generationens mätutrustning installerats i elnätet som ett pilotprojekt i nära samarbete med Högskolan i Borås och ett svenskt mätinstrumentföretag. Mätinstrumenten innehåller så kallad artificiell intelligens och kan, baserat på analys av historiska mätdata, göra prognoser om framtiden. Tekniken är under utveckling men förhoppningen är att den framöver kan indikera fel innan kunderna märker något och ge oss möjlighet att agera i förväg.

Stadsnätsverksamheten är klar med utbyggnaden i Ljung-Annelund. Ytterligare villaområden i Herrljunga har fått fiber under året och nu återstår huvudsakligen förtätning av kvarter där fiber finns hos vissa sedan tidigare. Fiberföreningen Skölvene fiber blev klara med sitt nät under hösten, så även Gäsene fiber med undantag för ett område i S Björke. Molla-Mollaryd-Vesene fiberförening är i full gång med sin utbyggnad och beräknas vara klara hösten 2018. Vi bör därmed med viss marginal kunna uppfylla regeringens bredbandsmål för 2020, dock med förbehåll för fastigheter som erbjudits fiber men valt att avstå.

Verksamheten El-/energiteknik har haft en fortsatt hög beläggning under året, bl a med stora entreprenader åt lokala fiberföreningar. Efterfrågan har även varit hög inom om- och tillbyggnad samt service och industriteknik. Den lokala gymnasieskolan Kunskapskällan har kvalificerat sitt el-/energiprogram som partnerskola i elteknikbranschens gymnasium, ETG. Rekryteringen av elektriker är en utmaning för branschen som helhet och vi samarbetar fortsatt mycket nära med Kunskapskällan och regionala högskolor i Borås och Trollhättan för att säkra vår kompetensförsörjning. Under perioden 2015 till 2017 har fyra personer kunnat rekryteras från Kunskapskällan och två från Högskolan i Borås.

Fjärrvärmeverksamheten har åter haft ett gynnsamt år, dock med en något lägre värmeförsäljning jämfört med året innan. Genom markköp invid Nossan har arbetet med att bygga ny kulvert mellan panncentral Sågen och Herrljunga tätort kunnat fortsätta. Under året gjordes markarbeten och byggdes brofundament för att under 2018 kunna passera Nossan med ny kulvert. Förutom fjärrvärmekulvert kommer även passagen att utnyttjas för elnät, fibernät samt vatten och avlopp. Förhandlingar har även inletts beträffande den fortsatta värmeleveransen från panncentral Sågen. På grund av en personalavgång det skett en rekryteringen av ny fjärrvärmeingenjör.

VA-verksamheten har fått en utvidgad verksamhetsbeskrivning i årsredovisningen för Herrljunga Vatten AB varför läsaren hänvisas dit för mer information om utvecklingen inom VA.

Det ekonomiska resultatet för 2017 blev bättre än budgeterat. Alla verksamheter presterar enligt plan eller bättre. För Stadsnät gäller fortsatt att anslutningsintäkter för fiberanslutning av villor i tätort ger en engångseffekt på resultatet. Under 2017 blev verksamhetssystemet för Herrljunga Elektriska och Herrljunga Vatten framgångsrikt uppgraderat och omcertifierat enligt senaste utgåvorna av ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). Vi bytte ut fyra dieseldrivna bilar mot laddbara bilar i syfte att ytterligare reducera vår miljöpåverkan och samtidigt lära oss mer om laddbara fordon och dess laddning. Utbyggnaden av solceller har varit fortsatt positiv och vi förväntar oss att utfallet efter 2017 ska ge Herrljunga en topplacering i landet vad gäller installerad solceller per invånare.

Jag vill rikta ett varmt tack till styrelsen, till personalen och våra samarbetspartners för ett gott samarbete och goda insatser under året.

Anders Mannikoff, VD



Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>
Nettoomsättning	4	97 112 552	92 938 319
Aktiverat arbete för egen räkning		1 263 691	1 976 890
Övriga rörelseintäkter	7	32 303	24 601
		<u>98 408 546</u>	<u>94 939 810</u>
Rörelsens kostnader	7		
Råvaror och förnödenheter		-43 994 549	-41 616 458
Övriga externa kostnader	6	-10 635 325	-9 785 661
Personalkostnader	5	-30 155 218	-28 396 660
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-7 039 010	-6 752 473
Rörelseresultat		<u>6 584 444</u>	<u>8 388 558</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	8	58 726	35 929
Räntekostnader och liknande resultatposter		-11 335	-14 161
Resultat efter finansiella poster		<u>6 631 835</u>	<u>8 410 326</u>
Bokslutsdispositioner	9	-6 580 132	-5 514 991
Resultat före skatt		<u>51 703</u>	<u>2 895 335</u>
Skatt på årets resultat	10	-26 616	-661 577
Årets resultat		<u>25 087</u>	<u>2 233 758</u>

27

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	11,12,13	2 009 414	2 226 486
Inventarier, verktyg och installationer	14,15,16,17	82 538 335	76 458 560
		<u>84 547 749</u>	<u>78 685 046</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	18	1 000 000	1 000 000
Andelar i intresseföretag	19,20	255 000	55 000
Fordringar hos intresseföretag	21	2 528 344	2 837 684
		<u>3 783 344</u>	<u>3 892 684</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>88 331 093</u>	<u>82 577 730</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter		3 612 778	3 806 678
Pågående arbeten för annans räkning		-	144 304
		<u>3 612 778</u>	<u>3 950 982</u>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		21 971 185	21 088 709
Fordringar hos koncernföretag		3 447 791	3 454 956
Aktuell skattefordran		1 055 119	-
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		525 505	-
Övriga fordringar		39 045	36 449
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	788 816	455 151
		<u>27 827 461</u>	<u>25 035 265</u>
Kassa och bank		<u>12 832</u>	<u>2 064 928</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>31 453 071</u>	<u>31 051 175</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>119 784 164</u>	<u>113 628 905</u>

R

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (18 000 aktier)		900 000	900 000
Reservfond		1 800 000	1 800 000
		<u>2 700 000</u>	<u>2 700 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		14 236 673	10 290 215
Årets resultat		25 087	2 233 758
		<u>14 261 760</u>	<u>12 523 973</u>
Summa eget kapital		<u>16 961 760</u>	<u>15 223 973</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Ackumulerade överavskrivningar	23	56 605 794	53 175 662
Periodiseringsfonder	24	2 617 280	2 617 280
		<u>59 223 074</u>	<u>55 792 942</u>
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser	25	144 227	187 738
		<u>144 227</u>	<u>187 738</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	27		
Skulder till koncernföretag	28	173 454	-
		5 140 100	9 307 046
		<u>5 313 554</u>	<u>9 307 046</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	26	3 084 762	-
Förskott från kunder		84 257	38 996
Leverantörsskulder		11 614 818	9 809 175
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	28	56 256	-
Skulder till koncernföretag		1 518 574	1 181 260
Skatteskulder		-	231 929
Övriga kortfristiga skulder		16 657 737	16 110 538
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29	5 125 145	5 745 308
		<u>38 141 549</u>	<u>33 117 206</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>119 784 164</u>	<u>113 628 905</u>

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		6 631 835	8 410 326
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		7 039 010	6 752 473
		13 670 845	15 162 799
Betald inkomstskatt		-26 616	-661 577
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	4	13 644 229	14 501 222
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Förändring av varulager och pågående arbete		338 204	-1 231 704
Förändring av rörelsefordringar		-2 792 196	-2 762 434
Förändring av rörelseskulder		5 024 343	2 999 672
Kassaflöde från den löpande verksamheten		16 214 580	13 506 756
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-12 901 713	-14 356 368
Förvärv av finansiella tillgångar			-120 732
Avyttring av finansiella tillgångar		109 340	
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-12 792 373	-14 477 100
Finansieringsverksamheten			
Förändring avsättningar		-43 511	-39 923
Erhållna aktieägartillskott		1 716 000	
Amortering av lån		-3 993 492	
Lämnade koncernbidrag		-3 150 000	-974 000
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare		-3 300	-3 300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-5 474 303	-1 017 223
Årets kassaflöde		-2 052 096	-1 987 567
Likvida medel vid årets början		2 064 928	4 052 495
Likvida medel vid årets slut		12 832	2 064 928

Noter**Not 1 Redovisningsprinciper**

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Planenliga avskrivningar är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärden och ekonomiska livslängder enligt branchpraxis.

För elanläggningar ligger anskaffningsvärdet sedan 1978.

För att uppnå högsta möjliga skattemässiga avskrivning, har avskrivningar över plan gjorts enligt den bästa utfallet av skattemässiga 30%- eller 20% regeln.

Förvaltningsfastigheter

Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och / eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar.

Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med planenliga avskrivningar.

Bokfört värde för Brage 13 uppgår till 82 958 kr och ingår i Byggnader och mark.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Materiella anläggningstillgångar	År
Byggnad Brage 13	50
Övriga byggnader	25
Markanläggningar	20
El-fjärrvärme-, och fibernät	25
Fjärrvärmecentraler	10-20
Mätare	10-15
Övriga inventarier	5

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner.

Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3)

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som beräknas och förvaltas av KPA pension.

Avsättningar

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning

Företaget vinstavräknar entreprenadarbeten på löpande räkning i den takt arbetet utförs. Pågående, ej fakturerade entreprenadarbeten, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad."

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Huvudregel för redovisning av koncernbidrag enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Not 2 Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Balansomslutning:

Företagets samlade tillgångar

Avkastning på totalt kapital:

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / balansomslutning.

Finansiella intäkter:

Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i totalt kapital).

Sysselsatt kapital:

Totala tillgångar - räntefria skulder.

Räntefria skulder:

Skulder som inte är räntebärande. Pensionskulder ses som räntebärande.

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Not 3 Uppskattningar och bedömningar

Herrljunga Elektriska gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.

Uppskattningar av anläggningstillgångarnas nyttjandeperiod följer i allt väsentligt branschpraxis. Den på detta sätt uppskattade nyttjandeperioden kan i framtiden visa sig avvika från den faktiska nyttjandeperioden.

**Not 4 Nettoomsättning
per rörelsegren och geografisk marknad****Nettoomsättning per rörelsegren Mkr**

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Nätverksamhet	32,0	31,8
El-/energiteknik	37,4	33,6
Fjärrvärme	16,4	17,1
IT-tjänster	5,5	5,8
Övrigt	7,1	6,6
Summa	98,4	94,9

Nettoresultat efter finansiella poster per rörelsegren Mkr.

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Nätverksamhet	1,7	1,3
El-energiteknik	2,1	3,3
Fjärrvärme	0,8	1,1
IT-tjänster	2,2	2,8
Övrigt	-0,2	-0,1
Summa	6,6	8,4

Not 5 Anställda och personalkostnader**Medelantalet anställda**

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Män	43	42
Kvinnor	3	3
Totalt	46	45

Redovisning av könsfördelning i företagsledning

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Andel kvinnor</i>		
Styrelsen	22%	22%
Övriga ledande befattningshavare	0%	0%
<i>Andelen män</i>		
Styrelsen	78%	78%
Övriga ledande befattningshavare	100%	100%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Styrelse och VD	1 058 000	1 023 000
Övriga anställda	18 641 000	17 661 163
Summa	19 699 000	18 684 163
Sociala kostnader		
Varav pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	467 964	427 284
Pensionskostnader för övriga anställda	1 902 440	1 863 118
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	6 725 375	6 370 371
	9 095 779	8 660 773
Totala löner, ersättningar, soc.kostn. och pensionskostn.	28 794 779	27 344 936

Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Med revisionsuppdrag avser granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

För underkoncernens ingående bolag har kostnad revisionsuppdrag belastat Herrljunga Elektriska AB.

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB		
Revisionsuppdrag	227 765	126 630

Not 7 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Koncernintern fakturering har skett med 25 tkr (23 tkr) till Herrljunga Elektriska AB från Herrljunga Vatten AB, och med 7.278 tkr (6.829 tkr) till Herrljunga Vatten AB.

Koncernintern fakturering har skett till Herrljungabostäder AB med 4.748 tkr (5 269 tkr).

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

	2017	2016
Inköp	0%	0%
Försäljning	12,38%	13,02%

Ovanstående transaktioner genomförs på affärsmässiga villkor.

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Ränteintäkter, koncernföretag	13 500	-
Ränteintäkter, övriga	45 226	35 929
Summa	58 726	35 929

Not 9 Bokslutsdispositioner

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:		
Periodiseringsfond, årets avsättning	-	987 101
Lämnade koncernbidrag	3 150 000	974 000
Förändring av överavskrivningar	3 430 132	3 553 890
Summa	6 580 132	5 514 991

Koncernbidrag lämnas till Nossan Förvaltning AB med 3 150 000 (974 000) kr

Not 10 Skatt på årets resultat

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Aktuell skatt	26 616	661 577
Uppskjuten skatt		-
Skatt på årets resultat	26 616	661 577
Redovisat resultat före skatt	51 703	2 895 335
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)	6 600	636 973
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	21 090	14 584
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter	-481	-69
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat	-1 687	8 404
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfonder	1 094	1 685
Effekt av utländska skattesatser		-
Redovisad skattekostnad	26 616	661 577

Not 11 Byggnader och mark

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	11 551 093	11 151 093
-Nyanskaffningar		400 000
Vid årets slut	11 551 093	11 551 093
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-9 375 133	-9 027 873
-Årets avskrivning	-217 072	-347 260
Vid årets slut	-9 592 205	-9 375 133
Redovisat värde vid årets slut	1 958 888	2 175 960
Varav mark		
Bokfört värde mark	884 798	884 798
Bokfört värde byggnader	1 074 090	1 291 162
Redovisat värde vid årets slut	1 958 888	2 175 960

Not 12 Taxeringsvärde Kkr 2017-12-31

	<i>Byggnadsvärde</i>	<i>Markvärde</i>	<i>Summa</i>
	1 931	249	2 180
	177	43	220
	761	326	1 087
	478	73	551
	506	432	938
	3 853	1 123	4 976

Not 13 Markanläggningar

	2017-12-31	2016-12-31
-Vid årets början	388 714	388 714
Vid årets slut	388 714	388 714
-Vid årets början	-338 188	-338 188
Vid årets slut	-338 188	-338 188
Redovisat värde vid årets slut	50 526	50 526

Not 14 Maskiner och inventarier

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	12 850 286	12 510 350
-Nyanskaffningar	610 953	562 286
-Avyttringar och utrangeringar	-389 563	-222 350
Vid årets slut	13 071 676	12 850 286
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-11 907 182	-11 654 043
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	389 563	203 060
-Årets avskrivning	-457 316	-456 199
Vid årets slut	-11 974 935	-11 907 182
Redovisat värde vid årets slut	1 096 741	943 104

Not 15 IT-anläggningar

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	20 575 724	16 585 597
-Nyanskaffningar	4 026 309	3 990 127
	24 602 033	20 575 724
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-7 217 695	-6 337 452
-Årets avskrivning	-1 026 897	-880 243
	-8 244 592	-7 217 695
Redovisat värde vid årets slut	16 357 441	13 358 029

Not 16 EI -anläggningar

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	97 680 634	88 622 883
-Nyanskaffningar	7 401 010	9 057 751
	105 081 644	97 680 634
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-55 393 239	-52 245 473
-Årets avskrivning	-3 382 178	-3 147 766
	-58 775 417	-55 393 239
Redovisat värde vid årets slut	46 306 227	42 287 395

Not 17 FV-anläggningar

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	46 985 046	46 619 554
-Nyanskaffningar	863 441	365 492
	47 848 487	46 985 046
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-27 115 014	-25 194 011
-Årets avskrivning	-1 955 547	-1 921 003
	-29 070 561	-27 115 014
Redovisat värde vid årets slut	18 777 926	19 870 032

Not 18 Andelar i koncernföretag

	2017-12-31	2016-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 000 000	1 000 000
Redovisat värde vid årets slut	1 000 000	1 000 000

Specifikation andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte	Kapital andel	Antal andelar	Bokfört värde
Herrljunga Elkraft AB, 556525-9206, Herrljunga	100	5 000	500 000
Herrljunga Vatten AB, 556739-5347 Herrljunga	100	500	500 000
			1 000 000

	Eget kapital	Resultat
Herrljunga Elkraft AB, 556525-9206, Herrljunga	551 720	-
Herrljunga Vatten AB, 556739-5347, Herrljunga	473 088	-3 112

Not 19 Andelar i intresseföretag

	2017-12-31	2016-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	50 000	50 000
-Aktieägartillskott	200 000	
Redovisat värde vid årets slut	250 000	50 000

Spec av företagets innehav av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag/ org nr, säte	Kapital andel	Antal andelar	Bokfört värde Resultat
Trollabo Kraft AB, 556486-7777 Herrljunga	50	500	250 000
			250 000

	Eget kapital	Resultat
Trollabo Kraft AB 556486-7777 Herrljunga	586 505	-5 243

Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 000	5 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	5 000	5 000
Utgående redovisat värde	5 000	5 000

Not 21 Fordringar hos intresseföretag

	2017-12-31	2016-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 837 683	2 716 952
-Tillkommande fordringar		120 731
-Avgående fordringar	-309 340	
Redovisat värde vid årets slut	2 528 343	2 837 683

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2017-12-31	2016-12-31
Ej kostnadsförda utgifter	788 815	455 151
	788 815	455 151

Not 23 Ackumulerade överavskrivningar

	2017-12-31	2016-12-31
Maskiner och andra tekniska anläggningar	56 605 794	53 175 662
	56 605 794	53 175 662

Av överavskrivningarna utgör 12 453 274 (11 698 646) kr uppskjuten skatt.

Not 24 Periodiseringsfonder

	2017-12-31	2016-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2014	831 603	831 603
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015	798 576	798 576
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016	987 101	987 101
	2 617 280	2 617 280

Av periodiseringsfonder utgör 575 802 (575 802) kr uppskjuten skatt.

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 2 072 (1 686)

Not 25 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	2017-12-31	2016-12-31
Pensionskostnad		
Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen:		
Belopp vid årets ingång	187 738	227 661
Årets avsättningar	12 949	15 901
Under året utbetalda belopp	-56 460	-55 824
Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning	144 227	187 738

Pensionsskuld för nuvarande ålderspensionär 144 227 (187 738) kronor. Åtagande för nuvarande anställda utgörs av avtalspension och orsakar därför ingen pensionsskuld.

Not 26 Checkräkningskredit

	2017-12-31	2016-12-31
Beviljad kreditlimit	25 000 000	36 000 000
Utnyttjad del	-3 084 762	-
Outnyttjat kreditbelopp	21 915 238	36 000 000

Not 27 Långfristiga skulder

	2017-12-31	2016-12-31
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen		
Skulder till koncernbolag	-5 140 100	-9 307 046
	-5 140 100	-9 307 046

Ställda säkerheter för övriga skulder

	2017-12-31	2016-12-31
Fastighetsinteckningar	6 050 000	6 050 000
Företagsinteckningar	10 000 000	10 000 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	225 022	-
	16 275 022	16 050 000

Not 28 Skulder som redovisas i flera poster

	2017-12-31	2016-12-31
Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande poster i balansräkningen:		
Långfristiga skulder:		
Övriga skulder till kreditinstitut	173 454	-
Kortfristiga skulder:		
Övriga skulder till kreditinstitut	56 256	-
Summa skulder	229 710	-

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2017-12-31	2016-12-31
Semesterlöneskuld	3 630 744	3 449 113
Sociala avgifter	1 117 441	1 090 827
Upplupna räntor	1 366	6 396
Övrigt	375 594	1 198 971
	5 125 145	5 745 307

Not 30 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Det har inte inträffat några händelser av betydelse för företaget efter räkenskapsårets slut.

Underskrifter

Herrljunga 2018-02-28



Claes Unosson
Styrelseordförande



Niklas Arvidsson



Erik Alavik



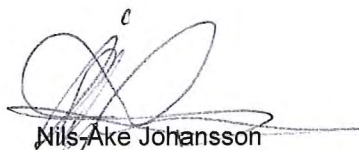
Bo Fransson



Jörgen Holmberg



Linda Johansson



Nils-Ake Johansson



Johan Martinsson

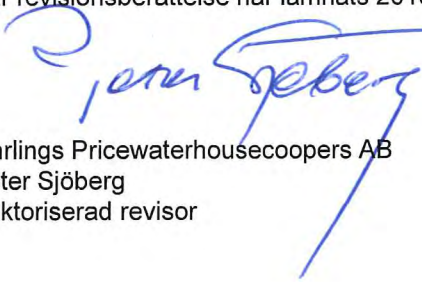


Ann-Marie Olsson



Anders Mannikoff
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-03-19



Peter Sjöberg
Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB
Auktoriserad revisor

Till styrelsen och årsstämman i Herrljunga Elektriska Aktiebolag,
org. nr. 556006-9816

Granskningsrapport för år 2017 enligt 10 kap aktiebolagslagen

Vi har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2017.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god sed. Det innebär att vi har planerat granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

För uppdraget har vi tagit del av bolagsordning, ägardirektiv, arbetsordning för styrelsen/VD, styrelseprotokoll, budget, årsredovisning, och policydokument. Samtal om bolagets verksamhet, organisation, interna kontroll, resultat och samordning inom koncernen har genomförts med VD.

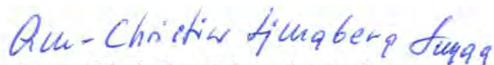
Enligt ägardirektiv skall resultatet efter finansiella poster uppgå till 8 % av eget kapital inklusive 78 % av obeskattade reserver. Soliditeten skall överstiga 35 %. Båda de ekonomiska målen uppnås.

Bedömning

Vi anser att vår granskning ger rimlig grund för uttalandet enligt nedan:

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vi finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Herrljunga 2018-02-15


Anne-Christine Ljungberg-Snygg


Sture Johansson

Av kommunfullmäktige i Herrljunga kommun utsedda lekmannarevisorer



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Herrljunga Elektriska Aktiebolag, org.nr 556006-9816

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Herrljunga Elektriska Aktiebolag för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Herrljunga Elektriska Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Herrljunga Elektriska Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Herrljunga Elektriska Aktiebolag för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.



Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Herrljunga Elektriska Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg den 19 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Peter Sjöberg', written over a light blue horizontal line.

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor



Plats: Herrljunga Elektriska AB:s kontor, Herrljunga.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnas av Claes Unosson.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Claes Unosson väljs att leda stämmoförhandlingarna. Till sekreterare för mötet väljs Anders Mannikoff.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Vid upprop finns följande aktieägare representerade:

Aktieägare	Antal aktier	Företrädare
Nossan Förvaltning AB	17 967	av Patrik Benjaminsson, se bilaga 1.

Sammanlagt 17 967 aktier av 18 000 är representerade vid stämman, se bilaga 2.

Ovanstående godkänns som röstlängd och meddelas att varje aktie äger en röst.

Övriga närvarande vid stämman är: Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Bo Fransson, Linda Johansson och Johan Martinsson.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet väljs Patrik Benjaminsson.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Personlig kallelse till samtliga aktieägare har sänts ut med post 2018-03-05. Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Claes Unosson redovisar framlagd årsredovisning, revisionsberättelse för 2017 samt lekmannarevisorns granskningsrapport över 2017 års förvaltning.

§ 8.1 Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman godkänner och fastställer den genomgångna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2017.

Handwritten initials: FB and m



§ 8.2 Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutar disponera vinstmedel enligt följande (kronor):

Till förfogande:	balanserat vinst	14 236 673
	årets vinst	25 087
		14 261 760

Disponeras så att:	till aktieägare utdelas 100 kr	
	per aktie	1 800 000
	i ny räkning överföres	12 461 760
		14 261 760

§ 8.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutar att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

§ 8.4 Fastställande av tidpunkt för utbetalning till aktieägare

Stämman beslutar att utbetalning av aktieutdelning till minoritetsägarna skall ske när stämmoprotokollet är justerat, och till Nossan Förvaltning AB efter samråd med mottagaren.

§ 8.5 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor

Stämman beslutar att följa Herrljunga Kommuns reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse (bilaga 1 KF § 10/2015-02-17).
Yrkesrevisorer enligt gällande taxa.

§ 8.6 Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse

I enlighet med bolagsordningen har kommunfullmäktige i Herrljunga kommun valt (2015-05-12 KF § 79) samtliga styrelseledamöter samt styrelsens ordförande.

Av KF valda ledamöter:	Erik Alavik	Bo Fransson
	Ann-Marie Olsson	Nils-Åke Johansson
	Jörgen Holmberg	Johan Martinsson
	Claes Unosson	

Av KF vald ordförande: Claes Unosson

De lokala fackförbunden informerar att deras valda arbetstagarledamöter kvarstår, dvs:

Ledamöter:	Niklas Arvidsson	Linda Johansson
Suppleanter:	Tomas Bayard	Leif Fogel

§ 8.7 Anmälan och fastställande av val av revisor

Patrik Benjaminsson föreslår omval av PWC som revisionsbolag och Peter Sjöberg som huvudansvarig revisor. Stämman fastställer PWC som revisionsbolag och Peter Sjöberg som huvudansvarig revisor.

PB
AM



§ 8.8 Anmälan och fastställande av val av lekmannarevisor

Av KF valda (KF § 35/2015-03-10 samt KF § 100/2016-09-06):

Ordinarie: Ann-Christine Snygg Sture Johansson
Suppleant: Roland Oscarsson

§ 8.9 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Inget sådant ärende.

§ 9 Avslutning

Patrik Benjaminsson framför ett tack till styrelsen och alla övriga i bolaget för ett väl genomfört år.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Herrljunga som ovan



Anders Mannikoff

Justeras:



Claes Unosson



Patrik Benjaminsson

Meddelande 1



HERRLJUNGA KOMMUN

FULLMAKT
20180312

Fullmakt

Härmed intygas att Patrik Benjaminsson utsetts att företräda Nossan Förvaltningsaktiebolag vid ordinarie bolagsstämma i Herrljunga Elektriska AB 2018-03-21. Beslutet fattades på styrelsesammanträde i Nossan Förvaltningsaktiebolag 2018-02-05.

Herrljunga 2018-03-12

Linda Rudenwall
VD

Årsredovisning för
Herrljunga Elkraft AB
556525-9206

Räkenskapsåret
2017-01-01 - 2017-12-31

Innehållsförteckning:

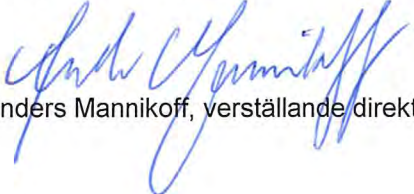
	Sida
Förvaltningsberättelse	3
Resultaträkning	5
Balansräkning	6-7
Noter	8
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i Herrljunga Elkraft AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2018-03-21.

Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Herrljunga 2018-04-15


Anders Mannikoff, verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Herrljunga Elkraft AB, org.nr 556525-9206, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017, bolagets 22:a verksamhetsår. Styrelsen har sitt säte i Herrljunga Kommun.

Allmänt om verksamheten

Herrljunga Elkraft AB är ett helägt dotterbolag till 556006-9816 Herrljunga Elektriska Aktiebolag.

Koncernredovisning

Koncernredovisning upprättas av 556637-5746 Nossan Förvaltningsaktiebolag, som också omfattar de av Herrljunga Elektriska AB helägda dotterbolagen 556525-9206 Herrljunga Elkraft AB och 556739-5347 Herrljunga Vatten AB.

Verksamhetens art och inriktning

Bolagets verksamhet är vilande.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

		2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	Tkr	-	-	-	-
Balansomslutning	Tkr	552	552	553	554
Soliditet	%	100,0	100,0	100,0	100,0



Eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Ansamlad förlust
Vid årets början	500 000	52 618	-898
Disposition enl årsstämmobeslut		-898	898
Årets resultat			0
Vid årets slut	500 000	51 720	0

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att ansamlad resultat, kronor 0, disponeras enligt följande:

	Belopp i kr
Balanseras i ny räkning	0
Summa	0

Styrelsen och verställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	0
Totalt	0

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

ZK

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-01-01 2017-12-31</i>	<i>2016-01-01 2016-12-31</i>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		0	-900
Rörelseresultat		0	-900
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		0	2
Resultat efter finansiella poster		0	-898
Resultat före skatt		0	-898
Årets resultat		0	-898



Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		551 332	551 332
Övriga fordringar		388	388
		<u>551 720</u>	<u>551 720</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>551 720</u>	<u>551 720</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>551 720</u>	<u>551 720</u>



Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital 5 000 aktier)		500 000	500 000
Reservfond		51 720	52 618
Summa bundet eget kapital		551 720	552 618
<i>Ansamlad förlust</i>			
Årets resultat		0	-898
		0	-898
Summa eget kapital		551 720	551 720
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		551 720	551 720



Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Revisionskostnader

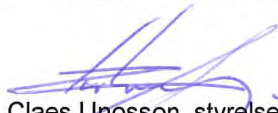
Verksamheten sköts av moderbolaget enligt avtal. I detta avtal ingår kostnad för revisionsuppdrag.



Herrljunga Elkraft AB
556525-9206

Underskrifter

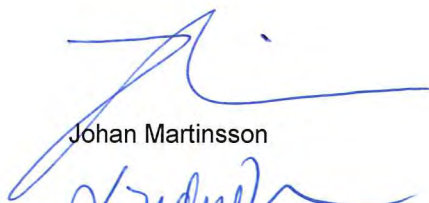
Herrljunga 2018-02 - 28



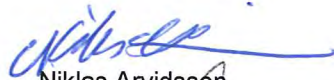
Claes Unosson, styrelseordförande



Erik Alavik



Johan Martinsson



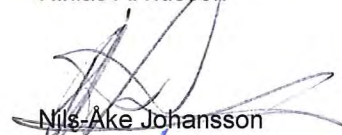
Niklas Arvidsson



Jörgen Holmberg



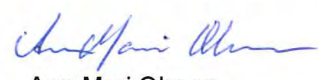
Linda Johansson



Nils-Åke Johansson



Bo Fransson

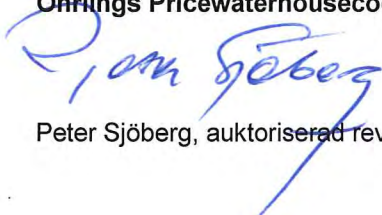


Ann-Mari Olsson



Anders Mannikoff, verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-03 - 19
Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB



Peter Sjöberg, auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Herrljunga Elkraft Aktiebolag, org.nr 556525-9206

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Herrljunga Elkraft Aktiebolag för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Herrljunga Elkraft Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Herrljunga Elkraft Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Herrljunga Elkraft Aktiebolag för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.



Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Herrljunga Elkraft Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg den 19 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor



Plats: Herrljunga Elektriska AB:s kontor, Herrljunga.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnas av Claes Unosson.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Claes Unosson väljs att leda stämmoförhandlingarna. Till sekreterare för mötet väljs Anders Mannikoff.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Herrljunga Elektriska AB äger samtliga 5000 aktier vid stämman, med Nossan Förvaltning AB som ägarföreträdare:

Ägarens företrädare är sålunda: Patrik Benjaminsson, se bilaga 1.

Ovanstående godkänns som röstlängd.

Övriga närvarande vid stämman är: Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Bo Fransson, Linda Johansson och Johan Martinsson.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet väljs Patrik Benjaminsson.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Personlig kallelse till samtliga aktieägare har sänts ut med post 2018-03-05. Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport

Claes Unosson redovisar framlagd årsredovisning, revisionsberättelse för 2017 samt lekmannarevisorers granskningsrapport över 2017 års förvaltning.

§ 8.1 Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman godkänner och fastställer den genomgångna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2017.

PB
AM



§ 8.2 Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar disponera den ansamlade förlusten enligt följande (kronor):

Till förfogande:	balanserad vinst	0
	årets resultat	0
		0
Behandlas så att:	i ny räkning överföres	0

§ 8.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutar att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor

Stämman beslutar att Herrljunga Kommuns reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse (bilaga 1 KF § 10/2015-02-17) gäller för arvoden. Yrkesrevisorer enligt gällande taxa.

§ 10 Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse

I enlighet med bolagsordningen har kommunfullmäktige i Herrljunga kommun valt (2015-05-12 KF § 79) samtliga styrelseledamöter samt styrelsens ordförande.

Av KF valda ledamöter:	Erik Alavik	Bo Fransson
	Ann-Marie Olsson	Nils-Åke Johansson
	Jörgen Holmberg	Johan Martinsson
	Claes Unosson	

Av KF vald ordförande: Claes Unosson

De lokala fackförbunden informerar att deras valda arbetstagarledamöter kvarstår, dvs:

Ledamöter:	Niklas Arvidsson	Linda Johansson
Suppleanter:	Tomas Bayard	Leif Fogel

§ 11 Anmälan och fastställande av val av revisor

Patrik Benjaminsson föreslår omval av PWC som revisionsbolag och Peter Sjöberg som huvudansvarig revisor. Stämman fastställer PWC som revisionsbolag och Peter Sjöberg som huvudansvarig revisor.

§ 12 Anmälan och fastställande av val av lekmannarevisor

Av KF valda (KF § 35/2015-03-10 samt KF § 100/2016-09-06):

Ordinarie:	Ann-Christine Snygg	Sture Johansson
Suppleant:	Roland Oscarsson	

§ 13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget sådant ärende.



Giltig från
2018-03-21

Utfärdad av
Claes Unosson

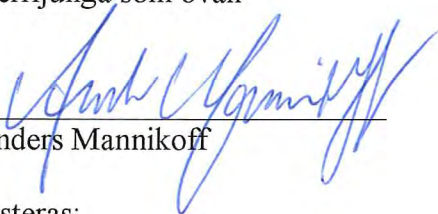
Sidan
3 (3)

Dokument id
Protokoll fört vid årsstämma 2018-03-21

§ 14 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Herrljunga som ovan




Anders Mannikoff

Justeras:



Claes Unosson



Patrik Benjaminsson

Meddelande 2



HERRLJUNGA KOMMUN

FULLMAKT
20180312

Fullmakt

Härmed intygas att Patrik Benjaminsson utsetts att företräda Nossan Förvaltningsaktiebolag vid ordinarie bolagsstämma i Herrljunga Elkraft AB 2018-03-21. Beslutet fattades på styrelsesammanträde i Nossan Förvaltningsaktiebolag 2018-02-05.

Herrljunga 2018-03-12

Linda Rudenwall
VD

PB
AM



Ordinarie Bolagsstämma Nossan Förvaltningsaktiebolag, org nr 556637-5746 Redovisningsår 2017

Närvarande:

- Styrelsen:** Anders Andersson, Patrik Benjaminsson, Staffan Setterberg
Ordförande: Staffan Setterberg
- Ägarrepresentant:** Gunnar Andersson (ägarrepresentant utsedd av kommunstyrelsen Herrljunga kommun)
- Tjm:** Linda Rudenwall (VD)
- Revisorer:** Erik Nilstad (förtroendevald), Sture Johansson (förtroendevald) och Peter Sjöberg (auktoriserad, PwC)

Plats: Kommunhusets B-sal

Tid: 2018-04-16 kl 15:00-16:00

1. Stämmans öppnande
Stämman öppnades av ordförande Staffan Setterberg.
2. Val av ordförande för stämman
Till ordförande valdes Staffan Setterberg.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Gunnar Andersson, som företrädare för Herrljunga kommun representerade samtliga aktier (1 000 aktier). Stämman beslutade att detta skulle gälla som röstlängd.
4. Val av protokollsjusterare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Gunnar Andersson valdes att justera dagens protokoll.
5. Prövning av om stämman blivit behörigt utlyst.
Det konstaterades att stämman blivit behörigt utlyst.
6. Godkännande av dagordning
Upprättad dagordning godkändes.

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport framlades. VD gick igenom handlingarna.

8. Beslut om:

- a. Fastställande av resultat- och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen
- b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - a) Stämman fattade beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - b) Stämman beslutade att disponera bolagets resultat för 2017 enligt styrelsens förslag.
 - c) Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant. Stämman fastställde arvoden i enlighet med fastställt arvodesreglemente för Herrljunga kommun.

10. Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse.

Vald styrelse är utsedd för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats, intill tiden för den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

11. Anmälan av lekmannarevisorer

Lekmannarevisorer utses på bolagsstämma för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Kommunfullmäktige har beslutat om följande lekmannarevisorer:

Erik Nilstad, Sture Johansson. Som suppleant utsågs Jan-Erik Frodelius

12. Antagande av bolagsordning för Nossan Förvaltningsaktiebolag, fastställda av kommunfullmäktige.

Stämman antar bolagsordning för Nossan Förvaltningsaktiebolag, fastställt av Kommunfullmäktige 2016-03-08

Stämman antar särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, fastställt av Kommunfullmäktige 2015-03-10

13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

Inget annat ärende.

14. Ordförande förklarar årsstämman avslutad.

Vid protokollet



Linda Rudenwall

Justeras:



Staffan Setterberg
Styrelseordförande



Gunnar Andersson
Ägarrepresentant

Årsredovisning för

Herrljunga Vatten Aktiebolag

556739-5347

Räkenskapsåret

2017-01-01 - 2017-12-31

Meddelande 4

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5-6
Noter	7-10
Underskrifter	11

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i Herrljunga Vatten Aktiebolag intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2018-03-21. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Herrljunga 2018-04-15

Anders Mannikoff
Verkställande direktör



Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Herrljunga Vatten Aktiebolag, 556739-5347 får härmed avge årsredovisning för 2017, bolagets tionde verksamhetsår. Styrelsen har sitt säte i Herrljunga Kommun.

Allmänt om verksamheten

Herrljunga Vatten aktiebolag är ett helägt dotterbolag till 556039-5347 Herrljunga Elektriska aktiebolag.

Herrljunga Vatten AB ansvarar över vatten och avloppsverksamheten i Herrljunga kommun. I detta ansvar ligger produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten samt drift, underhåll och förnyelse av VA-anläggningarna inom fastställda verksamhetsområden.

Verksamheten distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för ca 1 900 abonnenter (ca 6 000 personer). Allt dricksvatten som levereras kommer från grundvatten vilket bereds i våra 6 vattenverk. Avloppsvattnet tas emot och renas i våra 6 avloppsreningsverk av varierande storlek. Dessa anläggningar sammanlänkas via respektive ledningsnät på ca 90 km vattenledningar, 70 km avloppsledningar och 50 km dagvattenledningar samt 10 pumpstationer.

Verksamheten ska efterleva krav och villkor som ställs enligt LAV (Lagen om allmänna vattentjänster), Miljöbalken, och tillstånd meddelade enligt Miljöbalken och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

VA-ekonomi

Enligt LAV 50 § ska alla kommunala VA-huvudmän årligen upprätta en särredovisning av ekonomin för abonnentkollektivet. För Herrljunga Vatten AB är skillnaden mellan bolagets ekonomi och abonnentkollektivets ekonomi marginell vad gäller resultaträkningen då bolaget tillhandahåller vissa tjänster som ligger utanför abonnentkollektivet. Balansräkningen är densamma, men där finns vissa skillnader vad gäller resultaträkningen. Med start för 2017 kommer särredovisningen av abonnentkollektivets ekonomi att ingå som del i bolagets årsredovisning.

Särredovisad resultaträkning för abonnentkollektivet

(tkr)	2017	2016
Verksamhetens intäkter	13 771	13 237
Verksamhetens kostnader	-10 986	-10 777
Avskrivningar	-2 236	-2 146
Verksamhetens nettokostnader	549	315
Finansiella intäkter	0	1
Finansiella kostnader	-513	-513
Årets resultat	35	-197

Resultatavstämning i förhållande till

självkostnadsprincipen (tkr)	2017	2016	2015	2014	2013
Överuttag/underskott	35	-197	-156	-270	-353

Ackumulerat överuttag/underskott relativt abonnentkollektivet	2017	2016
	-182	-217

Taxa

VA-taxan består av två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgiften erläggs när en fastighet ansluter sig till VA-verksamheten. Brukningstaxan erläggs när anslutning är etablerad och ett abonnemang startat. Brukningstaxan är indelad i två delar där en del är en fast årlig avgift och en rörlig avgift beroende på förbrukning. Taxan finns att tillgå via hemsida.

Ändringar av VA-taxan bereds av VA-avdelningen och behandlas av styrelsen. Styrelsen kan besluta om ändrad taxa inom ramen för indexuppräknung. Ändringar utanför indexuppräknung går till Kommunfullmäktige för godkännande. Taxorna beskrivs närmare i taxehandledning tillgänglig på bolagets hemsida.

Brukningstaxan har höjts ca 6 % per år under en i förväg beslutad treårsperiod 2015-2017. Syftet med höjningarna har varit att vända ett ackumulerat underskott i förhållande till självkostnadsprincipen, se även rubriken VA-ekonomi. Inför 2018 beslutades anläggningstaxan höjas med 2,2 % och brukningstaxan med 0,5 %.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	Belopp i Tkr 2013-12-31
Nettoomsättning	13 851	13 237	11 674	10 918	10 853
Resultat efter finansiella poster	122	-197	-156	-270	1 501
Balansomslutning	49 339	54 481	49 372	49 043	49 263
Soliditet %	28,6	25,7	28,7	29,6	30,1

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Enligt ägardirektiven ska bolaget tillhandahålla VA-tjänster inom Herrljunga Kommuns verksamhetsområde för VA enligt den kommunala självkostnadsprincipen. Dessutom ska till ägaren kommunen lämnas handlingar som informerar om den löpande verksamheten, som styrelseprotokoll, ekonomirapporter, budget, verksamhetsplaner mm.

Väsentliga händelser under året:

- Under året har 9 anslutningar av olika karaktär genomförts
- Omläggning av dagvattenledningar i Herrljunga stadspark för att förbättra avrinning i området
- Större investeringar för att minska på energiförbrukningen har genomförts i form av utbyte av äldre pumpar mot nya effektivare, gamla membran har ersatts med nya av annan typ och förbättrad process kring blåsmaskiner generellt
- Under året har det skett 12 vattenläckor vilket får anses som ett normalår

Under 2017 har det producerats 429 244 kubikmeter dricksvatten. Det har mottagits och renats 1 008 977 kubikmeter avloppsvatten samt 5 378 kubikmeter septiskt slam. För 2017 har de kommunala målen väsentligen uppfyllts enligt direktiven.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Bolaget bedriver tillståndspliktig avloppsrening vid sex anläggningar. För Herrljunga och Annelunds ARV är Länsstyrelsen myndighet. För övriga Kommunens bygg- och miljönämnd. Tillstånden är inte föremål för någon omprövning. Verksamheten omfattar ungefär hälften av bolagets totala omsättning, och sysselsätter två personer.

Eget kapital

	<i>Aktiekapital</i>	<i>Reservfond övr bundna fonder</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>
Vid årets början	500 000	-	-24 551	752
Omföring av föreg års vinst			752	-752
Årets resultat				-3 112
Vid årets slut	500 000	-	-23 799	-3 112

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	-23 799
årets resultat	-3 112
Totalt	-26 911
disponeras för	
balanseras i ny räkning	-26 911
Summa	-26 911

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.



Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>
Nettoomsättning		13 851 438	13 237 356
		<u>13 851 438</u>	<u>13 237 356</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3	-10 985 741	-10 776 659
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-2 236 379	-2 146 069
Rörelseresultat		<u>629 318</u>	<u>314 628</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		17	752
Räntekostnader	5	-506 942	-512 580
Resultat efter finansiella poster		<u>122 393</u>	<u>-197 200</u>
Bokslutsdispositioner	6	-123 965	197 952
Resultat före skatt		<u>-1 572</u>	<u>752</u>
Skatt på årets resultat		-1 540	-
Årets resultat		<u>-3 112</u>	<u>752</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	7,8	845 391	880 213
Maskiner och inventarier	9	379 979	241 058
VA - anläggningar och nät	10	41 764 248	42 164 341
		<u>42 989 618</u>	<u>43 285 612</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	11	4 588 768	8 755 714
		<u>4 588 768</u>	<u>8 755 714</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>47 578 386</u>	<u>52 041 326</u>
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		70 397	-
Fordringar hos koncernföretag		518 860	360 756
Aktuell skattefordran		-	314
Övriga fordringar		1 102 082	2 023 811
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		69 493	55 187
		<u>1 760 832</u>	<u>2 440 068</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>1 760 832</u>	<u>2 440 068</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>49 339 218</u>	<u>54 481 394</u>

R

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (500 aktier)		500 000	500 000
		<u>500 000</u>	<u>500 000</u>
<i>Ansamlad förlust</i>			
Balanserad vinst eller förlust		-23 799	-24 551
Årets resultat		-3 112	752
		<u>-26 911</u>	<u>-23 799</u>
Summa eget kapital		<u>473 089</u>	<u>476 201</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Ackumulerade överavskrivningar	12	17 461 523	17 337 558
		<u>17 461 523</u>	<u>17 337 558</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Anslutningsavgifter	13	336 000	-
Skulder till kreditinstitut		30 000 000	30 000 000
		<u>30 336 000</u>	<u>30 000 000</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		1 032 153	455 993
Skulder till koncernföretag		-	6 183 956
Skatteskulder		1 540	-
Övriga kortfristiga skulder		7 000	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		27 913	27 686
		<u>1 068 606</u>	<u>6 667 635</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>49 339 218</u>	<u>54 481 394</u>

Noter**Not 1 Redovisningsprinciper**

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Herrljunga Vatten AB:s taxefinansierade verksamhet för vatten och avlopp lyder under Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). VA-verksamheten är ett s k naturligt monopol och lyder under nämnda speciallagstiftning. En allmän förutsättning är kommunallagens självkostnadsbegrepp samt att vattentjänstlagen anger att avgifterna inte får överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Dessa förutsättningar påverkar redovisningsprinciperna för Herrljunga Vatten AB generellt, utöver årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens principer, och kommenteras särskilt för vissa områden nedan.

Fond för framtida investeringar

Överuttag kan även avsättas till investeringsfond för framtida nyinvesteringar som gynnar hela taxekollektivet. Fonden löses upp i takt med att kostnaderna, såsom avskrivningar, tas för den specifika investeringen.

Redovisning av anläggningsavgifter

Avgifter som avser att täcka kostnader intäktsförs direkt i resultaträkningen. Den del av anläggningsavgiften som avser att täcka investeringen periodiseras och intäktsförs successivt och i takt med att investeringutgiften kostnadsförs (avskrivningen).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.

<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	År
Byggnader	33
Markanläggningar	20
Maskiner och inventarier	5
VA-anläggningar	25
VA-nät	50

Intäktsredovisning

Prissättning för försäljning av bolagets produkter och tjänster som bland annat regleras i VA-lagen sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. Periodisering av debiterade taxeavgifter sker med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation nr 11, Intäkter.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen, samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisot att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning, eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Verksamheten sköts av moderbolaget enligt avtal.

Not 4 Årets försäljning till andra koncernföretag

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Årets försäljning från andra koncernföretag	7 277 628	6 829 043
Årets försäljning till andra koncernföretag	1 512 111	1 446 874

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Räntekostnader, lån hos Kommuninvest	506 928	512 580
Summa	506 928	512 580

Not 6 Bokslutsdispositioner

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:	-123 965	197 952
Summa	-123 965	197 952

Not 7 Byggnader och mark

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	987 639	987 639
Vid årets slut	987 639	987 639
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-190 516	-160 887
-Årets avskrivning	-29 629	-29 629
Vid årets slut	-220 145	-190 516
Redovisat värde vid årets slut	767 494	797 123

Not 8 Markanläggning

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	103 862	103 862
-Vid årets slut	103 862	103 862
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-20 772	-15 579
-Årets avskrivning	-5 193	-5 193
-Vid årets slut	-25 965	-20 772
Redovisat värde vid årets slut	77 897	83 090

Not 9 Maskiner och inventarier

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	455 668	455 668
-Nyanskaffningar	231 897	
Vid årets slut	687 565	455 668
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-214 610	-142 429
-Årets avskrivning	-92 976	-72 181
Vid årets slut	-307 586	-214 610
Redovisat värde vid årets slut	379 979	241 058

Not 10 VA - anläggningar och nät

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	58 902 964	51 968 790
-Nyanskaffningar	1 708 488	6 934 174
	60 611 452	58 902 964
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-16 738 623	-14 699 557
-Årets avskrivning	-2 108 581	-2 039 066
	-18 847 204	-16 738 623
Redovisat värde vid årets slut	41 764 248	42 164 341

Not 11 Fordringar hos koncernföretag

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	8 755 714	9 281 049
-Reglerade fordringar	-4 166 946	-525 335
Redovisat värde vid årets slut	4 588 768	8 755 714

Not 12 Ackumulerade överavskrivningar

	2017-12-31	2016-12-31
Inventarier, verktyg och installationer	17 461 523	17 337 558
	17 461 523	17 337 558

Uppskjuten skatt p g a obeskattade reserver 3 841 535 (3 814 263).

Not 13 Långfristiga skulder

	2017-12-31	2016-12-31
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen		
Anslutningsavgifter	308 000	
Skuld hos Kommuninvest	10 000 000	-

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Det har inte inträffat några händelser av betydelse för företaget efter räkenskapsårets slut.

Underskrifter

Herrljunga 2018-02-28



Claes Unosson
Styrelseordförande



Erik Alavik



Johan Martinsson



Niklas Arvidsson



Nils-Ake Johansson



Linda Johansson



Jörgen Holmberg



Bo Fransson



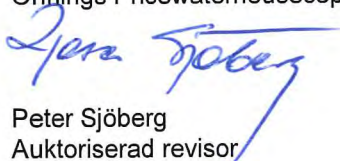
Ann-Mari Olsson



Anders Mannikoff
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-03-19

Öhrlings Pricewaterhousecoppers AB



Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor

Till styrelsen och årsstämman i Herrljunga Vatten Aktiebolag,
org. nr. 556739-5347

Granskningsrapport för år 2017 enligt 10 kap aktiebolagslagen

Vi har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2017.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god sed. Det innebär att vi har planerat granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

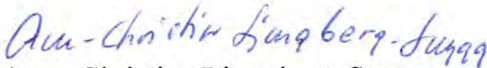
För uppdraget har vi tagit del av bolagsordning, ägardirektiv, arbetsordning för styrelsen/VD, styrelseprotokoll, budget, årsredovisning och policydokument. Samtal om bolagets verksamhet, organisation, interna kontroll och samordning inom koncernen har genomförts med VD.

Bedömning

Vi anser att vår granskning ger rimlig grund för uttalandet enligt nedan:

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vi finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Herrljunga 2018-02-15


Anne-Christine Ljungberg-Snygg


Sture Johansson

Av kommunfullmäktige i Herrljunga kommun utsedda lekmannarevisorer



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Herrljunga Vatten Aktiebolag, org.nr 556739-5347

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Herrljunga Vatten Aktiebolag för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Herrljunga Vatten Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Herrljunga Vatten Aktiebolag enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Herrljunga Vatten Aktiebolag för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.



Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Herrljunga Vatten Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg den 19 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor



Plats: Herrljunga Elektriska AB:s kontor, Herrljunga.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnas av Claes Unosson.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Claes Unosson väljs att leda stämmoförhandlingarna. Till sekreterare för mötet väljs Anders Mannikoff.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Herrljunga Elektriska AB äger samtliga 500 aktier vid stämman, med Nossan Förvaltning AB som ägarföreträdare:

Ägarens företrädare är sålunda: Patrik Benjaminsson, se bilaga 1.

Ovanstående godkänns som röstlängd.

Övriga närvarande vid stämman är: Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Bo Fransson, Linda Johansson och Johan Martinsson.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet väljs Patrik Benjaminsson.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Personlig kallelse till samtliga aktieägare har sänts ut med post 2018-03-05. Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Claes Unosson redovisar framlagd årsredovisning, revisionsberättelse för 2017 samt lekmannarevisorns granskningsrapport över 2017 års förvaltning.

§ 8.1 Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman godkänner och fastställer den genomgångna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2017.



§ 8.2 Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutar disponera den ansamlade förlusten enligt följande (kronor):

Till förfogande:	ansamlad förlust	-23 799
	årets förlust	-3 112
		-26 911
Behandlas så att:	i ny räkning överföres	-26 911

§ 8.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
Stämman beslutar att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor
Stämman beslutar att Herrljunga Kommuns reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse (bilaga 1 KF § 10/2015-02-17) gäller för arvoden. Yrkesrevisorer enligt gällande taxa.

§ 10 Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse
I enlighet med bolagsordningen har kommunfullmäktige i Herrljunga kommun valt (2015-05-12 KF § 79) samtliga styrelseledamöter samt styrelsens ordförande.

Av KF valda ledamöter:	Erik Alavik	Bo Fransson
	Ann-Marie Olsson	Nils-Åke Johansson
	Jörgen Holmberg	Johan Martinsson
	Claes Unosson	

Av KF vald ordförande: Claes Unosson

De lokala fackförbunden informerar att deras valda arbetstagarledamöter kvarstår, dvs:

Ledamöter:	Niklas Arvidsson	Linda Johansson
Suppleanter:	Tomas Bayard	Leif Fogel

§ 11 Anmälan och fastställande av val av revisor
Patrik Benjaminsson föreslår omval av PWC som revisionsbolag och Peter Sjöberg som huvudansvarig revisor. Stämman fastställer PWC som revisionsbolag och Peter Sjöberg som huvudansvarig revisor.

§ 12 Anmälan och fastställande av val av lekmannarevisor
Av KF valda (KF § 35/2015-03-10 samt KF § 100/2016-09-06):

Ordinarie:	Ann-Christine Snygg	Sture Johansson
Suppleant:	Roland Oscarsson	

§ 13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Inget sådant ärende.

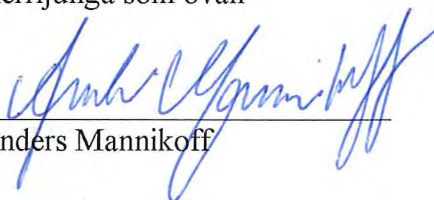


§ 14 Avslutning

Patrik Benjaminsson framför ett tack till styrelsen och alla övriga som arbetat åt bolaget för ett väl genomfört år.

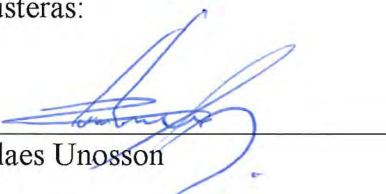
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Herrljunga som ovan



Anders Mannikoff

Justeras:



Claes Unosson



Patrik Benjaminsson

Meddelande 4



HERRLJUNGA KOMMUN

FULLMAKT
20180312

Fullmakt

Härmed intygas att Patrik Benjaminsson utsetts att företräda Nossan Förvaltningsaktiebolag vid ordinarie bolagsstämma i Herrljunga Vatten AB 2018-03-21. Beslutet fattades på styrelsesammanträde i Nossan Förvaltningsaktiebolag 2018-02-05.

Herrljunga 2018-03-12

Linda Rudenwall
VD

FB
AM

Meddelande 5

Kontaktuppgifter till Lars Fröding

Telefon: 010-2244467, 073-091 69 24

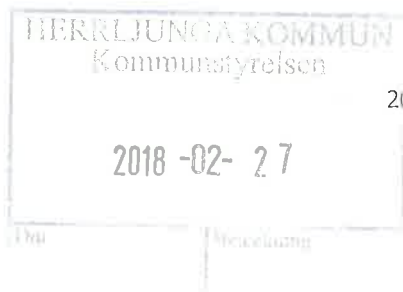
e-post: lars.froding@lansstyrelsen.se

Postadress: Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Anders Danielsson
Landshövding
anders.danielsson@lansstyrelsen.se
010-2244663



2018-02-22

Diarienummer
102-32019-2017

Kommunstyrelsernas ordförande och
kommuncheferna i länets kommuner

Nu tar vi nästa steg i samarbetet

Jag har nu besökt länets alla kommuner, och vill rikta ett stort tack till er för fint mottagande och intressanta möten.

När jag har lyssnat på er har jag uppfattat att det finns behov av en bättre dialog mellan Länsstyrelsen och kommunerna på ledningsnivå. Från Länsstyrelsens sida har vi ambitionen att vara mer proaktiva och vägledande och vi vill på ett tidigt stadium ha en god dialog med er om aktuella och strategiska frågor.

Med 49 kommuner i länet har jag inte möjlighet att besöka er tillräckligt ofta för att på egen hand ha en löpande dialog. Jag har därför fördelat ansvaret för ledningsdialogen med er till sju chefer i Länsstyrelsens ledningsgrupp. På det sättet får ni, i första hand kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, möjlighet till en direkt ingång till Länsstyrelsens ledning.

Jag hoppas att ni ska tycka att detta upplägg är givande och att vi tillsammans kan utveckla formerna för samverkan och dialog. Om ni önskar det kommer er kontaktperson att besöka er två till fyra gånger per år, och däremellan vara er väg in till vår ledning vid behov. Självklart ska den ordinarie dialogen på tjänstemannanivå fortgå och vidareutvecklas.

Här nedan framgår vem som är kontaktperson för er kommun och kontaktuppgifter till personen.

Hör gärna av er med synpunkter och förslag så att vi tillsammans kan fortsätta utveckla vår samverkan.

Med vänliga hälsningar,

Anders Danielsson

Kommun	Kontaktperson
Ale	Sandra Brantebäck, chef för vattenavdelningen
Alingsås	Lisbeth Schultze, länsöverdirektör
Bengtstors	Lenny Läomber, chef för avdelningen för verksamhetsstöd
Bollebygd	Mikael Cullberg, chef för länsledningens kansli
Borås	Ulrika Samuelsson, chef för miljöskyddsavdelningen
Dals Ed	Lenny Läomber, chef för avdelningen för verksamhetsstöd
Essunga	Ulrika Samuelsson, chef för miljöskyddsavdelningen
Falköping	Sven Swedberg, chef för naturavdelningen
Färgelanda	Lenny Läomber, chef för avdelningen för verksamhetsstöd
Grästorp	Marie Andreasson, chef för landsbygdsavdelningen
Gullspång	Lars Fröding, chef för samhällsavdelningen
Göteborg	Lisbeth Schultze, länsöverdirektör
Götene	Marie Andreasson, chef för landsbygdsavdelningen
Herrljunga	Lars Fröding, chef för samhällsavdelningen
Hjo	Lars Fröding, chef för samhällsavdelningen
Härryda	Lisbeth Schultze, länsöverdirektör
Karlsborg	Lars Fröding, chef för samhällsavdelningen
Kungälv	Sandra Brantebäck, chef för vattenavdelningen
Lerum	Lisbeth Schultze, länsöverdirektör
Lidköping	Marie Andreasson, chef för landsbygdsavdelningen
Lilla Edet	Lars Fröding, chef för samhällsavdelningen
Lysekil	Lenny Läomber, chef för avdelningen för verksamhetsstöd
Mariestad	Mikael Cullberg, chef för länsledningens kansli
Mark	Mikael Cullberg, chef för länsledningens kansli
Mellerud	Mikael Cullberg, chef för länsledningens kansli
Munkedal	Sandra Brantebäck, chef för vattenavdelningen
Mölndal	Ulrika Samuelsson, chef för miljöskyddsavdelningen
Orust	Sandra Brantebäck, chef för vattenavdelningen
Partille	Lisbeth Schultze, länsöverdirektör
Skara	Marie Andreasson, chef för landsbygdsavdelningen
Skövde	Sven Swedberg, chef för naturavdelningen
Sotenäs	Lenny Läomber, chef för avdelningen för verksamhetsstöd
Stenungsund	Lenny Läomber, chef för avdelningen för verksamhetsstöd
Strömstad	Sven Swedberg, chef för naturavdelningen
Svenljunga	Marie Andreasson, chef för landsbygdsavdelningen
Tanum	Sven Swedberg, chef för naturavdelningen
Tibro	Lars Fröding, chef för samhällsavdelningen
Tidaholm	Sven Swedberg, chef för naturavdelningen
Tjörn	Ulrika Samuelsson, chef för miljöskyddsavdelningen
Tranemo	Mikael Cullberg, chef för länsledningens kansli
Trollhättan	Ulrika Samuelsson, chef för miljöskyddsavdelningen



Kulturdepartementet

Riksantikvarieämbetet
Box 5404
114 84 Stockholm

Byggnadsminnesförklaring av Fåglaviks station, Hudene 36:1, Herrljunga kommun, Västra Götalands län

Regeringens beslut

Regeringen beslutar att Fåglaviks station, Hudene 36:1, Herrljunga kommun, Västra Götalands län, ska vara statligt byggnadsminne enligt 3 § förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen.

Regeringen erinrar om att Riksantikvarieämbetet ska utfärda skyddsbestämmelser enligt 6 § förordningen om statliga byggnadsminnen.

Ärendet

Riksantikvarieämbetet har föreslagit att Fåglaviks station ska förklaras som statligt byggnadsminne enligt förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen och har anfört i huvudsak följande (Riksantikvarieämbetets dnr 3.4.3-128-2014).

Anläggandet av stationen i Fåglavik hade stor betydelse för uppväxten av samhället i Fåglavik under senare delen av 1800-talet. Fåglaviks stationshus är det enda bevarade av en tidig stationshustyp som ritades av SJ:s arkitektkontor. Dessa typhus byggdes efter den första stambanan genom Sverige. I Fåglavik finns hela stationsmiljön kvar med stationshus, uthus, jordkällare och trädgård. Byggnaderna är till största delen välbevarade och sammantaget har denna miljö ett högt kulturhistoriskt värde.

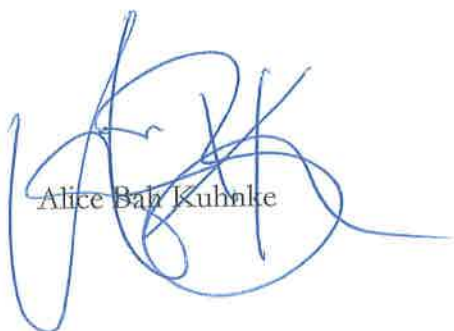
Meddelande 6

Riksantikvarieämbetet har föreslagit att byggnadsminnet ska omfatta följande fyra byggnader inom ett avgränsat område:

1. Fåglaviks stationshus
2. Uthus, f.d. bryggghus
3. Uthus, f.d. vedbod/dass
4. Jordkällare

Byggnadernas läge framgår av bilagan.

På regeringens vägnar



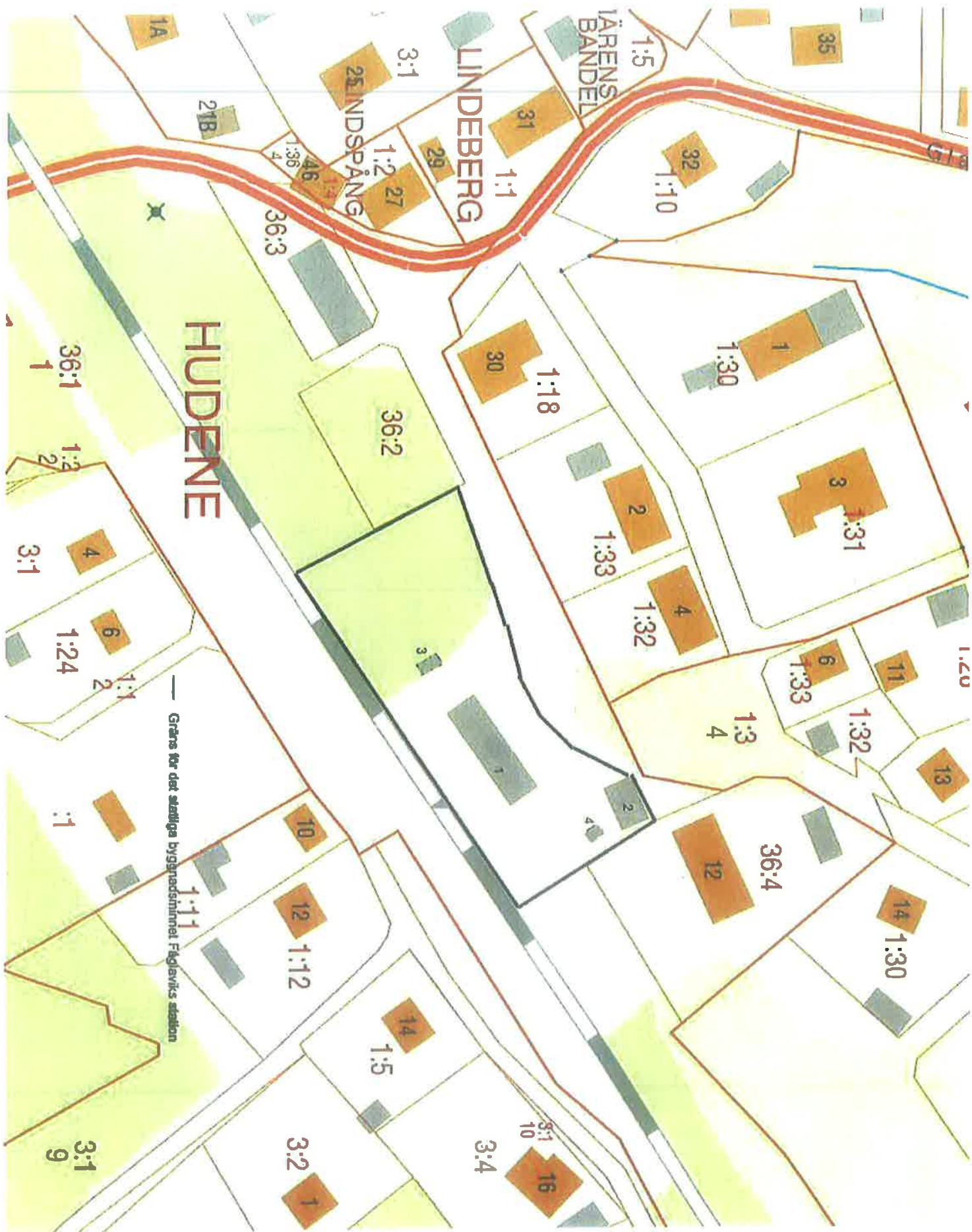
Alice Bah Kuhnke



Måns Pedersen

Kopia till

Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/SUBT
Lantmäteriet
Trafikverket
Statens fastighetsverk
Statens maritima museer
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Herrljunga kommun
Västergötlands museum



**Protokoll nr 68****Konstituerande styrelsesammanträde Nossan Förvaltningsaktiebolag**Närvarande:

Styrelse: Anders Andersson, Patrik Benjaminsson, Staffan Setterberg
Ordförande: Staffan Setterberg

Tjm: Linda Rudenwall (VD)

Plats: Kommunhuset, B-sal

Tid: 2018-04-16 kl 16.00

1. Styrelsesammanträdet öppnande
Beslut: Mötet förklarades öppnat av ordförande.
2. Att jämte ordförande utse två justerare av dagens protokoll
Beslut: Patrik Benjaminsson och Anders Andersson valdes att justera dagens protokoll
3. Fastställa styrelsens sammansättning
Anders Andersson
Patrik Benjaminsson
Staffan Setterberg
Ordförande: Staffan Setterberg

Beslut: Styrelsen fastställs.
4. Protokoll från ordinarie bolagsstämma
Beslut: Protokollet går igenom och läggs till handlingarna
5. Firmateckning och attestbehöriga
Bemyndiga att teckna bolagets firma får endast avse två personer i förening. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot och VD att teckna bolagets firma.

Beslut: Styrelsen beslutar bemyndiga ordförande och en av styrelsen ledamöter eller VD att teckna bolagets firma. Styrelsen kan vid särskilt ärende fatta annat beslut i enlighet med bolagsordningen.

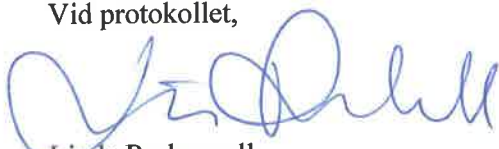
Följande personer utses att teckna bolagets firma enligt ovan;
Staffan Setterberg Anders Andersson
Ordförande Ledamot

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A.B.', 'S.S.', and 'SS'.

Staffan Setterberg Ordförande	Patrik Benjaminsson Ledamot
Staffan Setterberg Ordförande	Linda Rudenwall VD

6. Arbetsordning för styrelsen
Beslut: Styrelsens arbetsordning fastställs.
7. VD instruktion
Beslut: VD-instruktionen fastställs.
8. Nästa styrelsemöte – 180423 med ägardialog kl. 1400
Beslut: Nästa styrelsemöte är den 23/4 kl. 14 inkl ägardialog.
9. Försäljning av Herrljunga Hotellfastighets AB enligt bilaga aktieöverlåtelseavtal
Beslut: Nossan Förvaltningsaktiebolag godkänner principerna för föreslagen affär med Ciboney aktiebolag.
10. Rapportering från bolagens stämmor
Patrik och Anders rapporterade från genomförda bolagsstämmor.

Vid protokollet,



Linda Rudenwall

Justeras,



Staffan Setterberg
Styrelseordförande



Patrik Benjaminsson
Styrelseledamot



Anders Andersson
Styrelseledamot



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Plan för skogsbrandsbevakning med flyg i Västra Götalands län

Bevakningssäsongen 2018



Meddelande 8

Diarienummer: 452-13457-2018-1

Reviderad 2018-04-11

Rapportansvarig: Leif Larsson och Lars-Ove Öhrn

Foto: SVT

Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, enheten för samhällsskydd och beredskap/samhällsavdelningen

Inledning

Regeringen beslutade den 19 april 2007 att återinföra stödet för skogsbrandsbevakning med flyg över hela landet.

Regeringen gör bedömningen att skogsbrandsbevakning med flyg medför stora fördelar för samhället eftersom skogsbränder då kan upptäckas tidigt och positionsbestämmas och därmed förhindras att spridas.

En tidig upptäckt och positionsbestämning är viktig för att förhindra kostnadskrävande insatser och stora egendomsförluster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger varje år ut nationella riktlinjer för skogsbrandsbevakning med flyg.

Länsstyrelsen har produktionsansvar för skogsbrandsbevakningen med flyg och upphandlar utförare av skogsbrandsbevakningen.

Länsstyrelsen ska upprätta en särskild plan för genomförandet av verksamheten, planen benämns ”plan för skogsbrandsbevakning” och utgörs av denna plan.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att genomföra skogsbrandsbevakning med flyg på 4 flygslingor i länet vilket beskrivs utförligt i denna plan.

Inför 2018 års bevakningssäsong så har slinga O4 justerats och täcker in norra delen av Dalsland på ett bättre sätt. Den slinga som Länsstyrelsen i Värmland handhar går numera inte in i Västra Götalands län.

Skogsbrandsbevakningen med flyg i Västra Götalands län genomförs av Frivilliga Flygkåren i samarbete med de räddningstjänster som har fått bedömningsansvar för behovet av flygning.

Planen fastställs för 2018:

Leif Larsson
Leif Larsson
Länsbrandingenjör

Lars-Ove Öhrn
Lars-Ove Öhrn
Beredskapshandläggare

Enheten samhällsskydd och beredskap
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Organisation

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för skogsbrandsbevakning med flyg i länet. Frivilliga Flygkåren har utföransvar för bevakningen med flyg.

Länsstyrelsen har delegerat ansvaret för bedömning av behovet av flygning och det operativa ansvaret för skogsbrandsbevakning med flyg till följande kommunala räddningstjänster:

- **Flygslinga O1** till Räddningstjänsten Storgöteborg
- **Flygslinga O2** till Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund
- **Flygslinga O3** till Samhällsskydd mellersta Skaraborg
- **Flygslinga O4** till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

Räddningstjänsterna initierar flygningarna och ansvarar för det dagliga operativa arbetet. Den operativt ansvarige medges även rätt att göra tillfälliga förändringar i flygrutten och antal flygningar om det är motiverat med hänsyn till brandrisken i bevakningsområdet.

Övergripande ansvar Länsstyrelsen		
Leif Larsson	010-2245402, 070-600 2979	leif.larsson@lansstyrelsen.se
Lars-Ove Öhrn	010-2245445	lars-ove.ohrn@lansstyrelsen.se
Tjänsteman i Beredskap (TiB)	Larmas via SOS 031-334 11 06	Tib.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Flygslinga O1 Göteborg och Södra Bohuslän			
Operativt ansvar			
Räddningstjänsten Storgöteborg	Insatschef	Tel 031-335 26 02 RSG-IC@rsgbg.se	Kontaktperson Lars Magnusson 0705-180 385 lars.magnusson@rsgbg.se
Samordning av flygverksamhet FFK			
Roger Axelsson	Samordning flyg/besättning	070-330 35 90	roger@kvalitetsutveckling-rax.se
Albert Nummelin	Samordning flyg/besättning	073-437 98 42	albert.nummelin@gmail.com
Rolf Torwald	Utbildningsansvarig	073-263 14 80	rtorwald@hotmail.com

Flygslinga O2 Sjuhärad			
Operativt ansvar			
Södra Älvsborgs Räddningstjänst	Räddningschef i Beredskap	Telefon 033-17 29 50 Mail: sol@serf.se	Kontaktperson Stefan Bengtsson 033-172920 0705-605090 Stefan.bengtsson@serf.se
Samordning av flygverksamhet FFK			
Anton Vialle	Samordnare	070-798 12 34	anton.vialle@visionhb.se
Lennart Svensson	Borås FK	070-652 61 52	lennart.svensson@mbox307.swipnet.se
Leif Ottebrand	Örestens FK	070-371 05 25	leif.ottebrand@telia.com

Meddelande 8

Flygslinga O3 Skaraborg			
<i>Operativt ansvar</i>			
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	Inre Befäl	Telefon: 0515-88 58 81 Mail: ksc@falkoping.se	Kontaktperson Roger Almgren 0515-88 58 15 roger.almgren@falkoping.se
<i>Samordning av flygverksamhet FFK</i>			
Nils-Martin Karlsson	Samordning och utbildning	073-2471584	nils.martin.karlsson@gmail.com
Lars-Göran Wik	Samordnare Skövde	070-5827183	lars.wik@telia.com
Bo Carlsson	Samordnare Lidköping	070-6897559	bo.s.carlsson@telia.com
Peter Karlsson	Samordnare Falköping	070-4446472	pushbumper@hotmail.com

Flygslinga O4 Norra Bohuslän och Dalsland			
<i>Operativt ansvar</i>			
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän	Räddningschef i Beredskap (RCB)	Telefon 0706-02 85 97 raedningstjansten@mittbohuslan.se	Kontaktperson Lars Bjurström 010-161 55 02 lars.bjurstrom@mittbohuslan.se
<i>Samordning av flygverksamhet FFK</i>			
Åke Fischer	Utbildningsansv.	070-3022027	ake.fischer@telia.com
Kent Mattsson	Samordning flyg	070-7577262	kent.mattsson@telia.com
Knud Carlsson	Samordning flyg	070-5746744	knud.carlsson@telia.com

Riktlinjer vid genomförande

Skogsbrandsbevakningen utförs efter flygslingorna O1, O2, O3 och O4.

Bevakningen sker normalt vid brandrisk 4, 5, och 5E men stor hänsyn bör också tas till särskilda förhållanden. I samband med blixtnedslag eller kraftiga åskväder kan exempelvis bevakning vara aktuell även vid brandrisk 3.

Förändringar av flygrutten kan också tillfälligt ske beroende på lokala brandriskförhållanden. Beslut om sådana förändringar fattas av operativt ansvarige.

Observera: När flygplan kommenderas upp vid redan konstaterad brand är sådana uppdrag att hänföra till räddningstjänst och flygningen ska debiteras den kommunala räddningstjänst som beordrar flygningen.

Start kan ske från vilken flygplats som helst och anslutning till flygslingan kan ske var som helst på slingan. Flygningarna genomförs normalt i tidsintervallet vid:

en flygning per dag kl. 14.00 – 15.00

två flygningar per dag kl. 10.00-11.00 och 14.00-15.00

tre flygningar per dag kl. 10.00-11.00 och 14.00-15.00 samt 16.00-17.00

Meddelande 8

Vid beslut om skogsbrandflyg skickar räddningstjänstens ansvarige beslutsfattare för respektive slinga ett meddelande om det till berörda på respektive slinga. Meddelandet ska innehålla beslut om skogsbrandflyg, motivering samt omfattning.

Kartor och lägesangivning

Karta i skala 1:50 000 skall användas för rapportering. Kartor över hela bevakningsområdet tillhandahålls av Länsstyrelsen.

Lägesangivning skall ske enligt SWEREF99 alternativt RT 90. Underlaget skall vara samma hos entreprenören och hos berörda räddningstjänster. Läget kan alternativt beskrivas - kompletteras - med hjälp av geografiska punkter som ort, kyrka, sjö och liknande samt bäring och avstånd. Spanaren skall noga anteckna inrapporterade lägen och förvissa sig om att SOS Alarm har uppfattat detta rätt.

Entreprenören ska ha förmågan att föra över bilder till avsedd server via systemet TBOS. Bilderna nås via <http://tbos.ffk.se>. Inloggning för räddningstjänsterna är användarnamn ortj@ffk.se och med lösenord *dromedar*. Vid flygning ska TBOS vara aktiverat med positionering för att det ska gå att se position på aktuellt flygplan via webbsidan.

Rapportering av flygningar

Entreprenören skall för alla flygningar som omfattas av avtalet för skogsbrandsbevakning, inklusive övningar, rapportera både start och landningstider till SOS Alarm Sverige AB.

Entreprenören ska fortlöpande mata in alla efterfrågade uppgifter efter varje bevakningsflygning i flygrapporten i MSB:s centrala datasystem <https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Naturolyckor/Skogsbrand/Skogsbrandflyg/>

Personer som har haft tillgång till rapporteringssystemet kommer från och med 2017 att avaktiveras efter avslutad säsong.

Det innebär att alla användare måste rapporteras till MSB årligen. Sänd via mail uppgifter om namn och mailadress på de inom varje flygslinga som ska rapportera i systemet till lars-ove.ohrn@lansstyrelsen.se för sammanställning och vidarebefordran till MSB.

Varje enskild användare måste skapa en personlig inloggning till rapporteringssystemet, detta görs på <https://www.msb.se/Om-MSB/Nyheter-och-press/MSB-pa-internet/Om-MSBse/Min-sida/Min-sida/>

Vid inloggningsproblem följ instruktioner på "mina sidor", alternativt kontakta Anders Berggren, MSB.

Månadssammanställning sänds till Länsstyrelsen snarast efter månadsskifte.

Ekonomi

Ersättning utgår enligt avtal mellan Länsstyrelsen och entreprenören. Fakturaunderlag vid fakturering sänds till Länsstyrelsen.

Operativ kommunikation/samband

Länsstyrelsen tillhandahåller rakelmobiler för rapportering till SOS Alarm och samband med kommunal räddningstjänst.

All rapportering som inte är att hänföra till flygsäkerhet skall ske till SOS Alarm.

Anmälan till SOS Alarm skall ske innan flygning påbörjas samt efter landning och avslutat flygpass. SOS nås via telefonnummer 031-703 15 75.

Vid anmälan före start skall flygplanets registerbeteckning meddelas samt Rakelterminalens MSISDN.

Vid start tilldelas flygplanet en talgrupp Vgöt SamvFlyg1-9. SOS börjar med att lämna ut talgrupp 1 sedan 2 osv. Denna talgrupp gruppkombineras sedan med aktuell samverkanstalgrupp för kommunikation med de aktörer som behöver kommunicera vid en upptäckt brand.

Kommunikation direkt med flygplan

Anrop till flygplan görs som direktanrop via MSISDN.

Slinga	MSISDN
1	2 70 5511
	2 70 5512
2	2 70 5521
	2 70 5522
	2 70 5523
3	2 70 5531
	2 70 5532
	2 70 5533
4	2 70 5541
	2 70 5542

Kommunikation med SOS Alarm

SOS lyssnar inte regelmässigt på talgrupper utan man skickar ett sk "Call Back Request" till SOS. Så fort det finns en ledig operatör på den anropade SOS-centralen, så svarar SOS anropande enhet på tilldelad och överens-kommen talgrupp.

Respektive SOS-central finns på snabbknappar på mobil-stationen.

Vid start tilldelas flygplanet en talgrupp Vgöt SamvFlyg-1 till och med 9.

Meddelande 8

Om flyget upptäcker en brand i annat län, skall den centralen anropas genom dess snabbknapp.

All kommunikation skall initialt ske via tilldelad talgrupp.

SOS central	Knapp	Talgrupp
Göteborg slinga 1 – 4	3	Tilldelad talgrupp
Göteborg slinga 2 - 3	4	Tilldelad talgrupp
Jönköping	5	Jönk Blå-5
Halmstad	6	Hall Blå-5

Kommunikation mellan blåljusmyndigheter och flygplan under pågående insats.

Vid en upptäckt brand gruppkombinerar SOS tilldelad talgrupp (Vgöt SamvFlyg 1-9) med RAPS-talgrupp. Om detta inte fungerar sker kommunikationen på talgrupp Vgöt Blå-5 enligt SOS Alarms tilldelning. I tabellen nedan listas tillgängliga talgrupper.

Blåljusmyndigheterna tilldelas en RAPS-talgrupp som sedan gruppkombineras med talgrupp Vgöt Blå-5.

Talgrupp	Län
Vgöt Blå-5	Västra Götalands län
Jönk Blå-5	Jönköpings län
Hall Blå-5	Hallands län
Värm Blå-5	Värmlands län
Öreb Blå-5	Örebro län
Östg Blå-5	Östergötlands län

SOS Alarm meddelar berörda räddningsenheter vilken talgrupp som gäller för insatsen. Vid händelser på gränsen mellan två län avgör SOS vilken Blå-5 talgrupp som skall användas. Vid händelser där räddningstjänst saknar Rakel sker all kommunikation via berörd SOS central.

Ordinarie flygslingor

Flygslinga O1 Göteborg och Södra Bohuslän (ca 211 km)

N	E	Brytpunkter
6408372	314365	Säve flygplats
6416028	323072	Bohus
6423129	326077	Nol/Nödinge
6436565	315056	Spekeröd kyrka
6436696	302894	Källekärr samhälle
6454913	301368	Röra kyrka
6476426	300407	St Bornö
6464468	319038	Forshälla kyrka
6453619	337174	Sjuntorp kyrka
6444752	354586	Sollebrunn tätort
6425182	335388	Kilanda kyrka
6411467	331914	Bergum kyrka

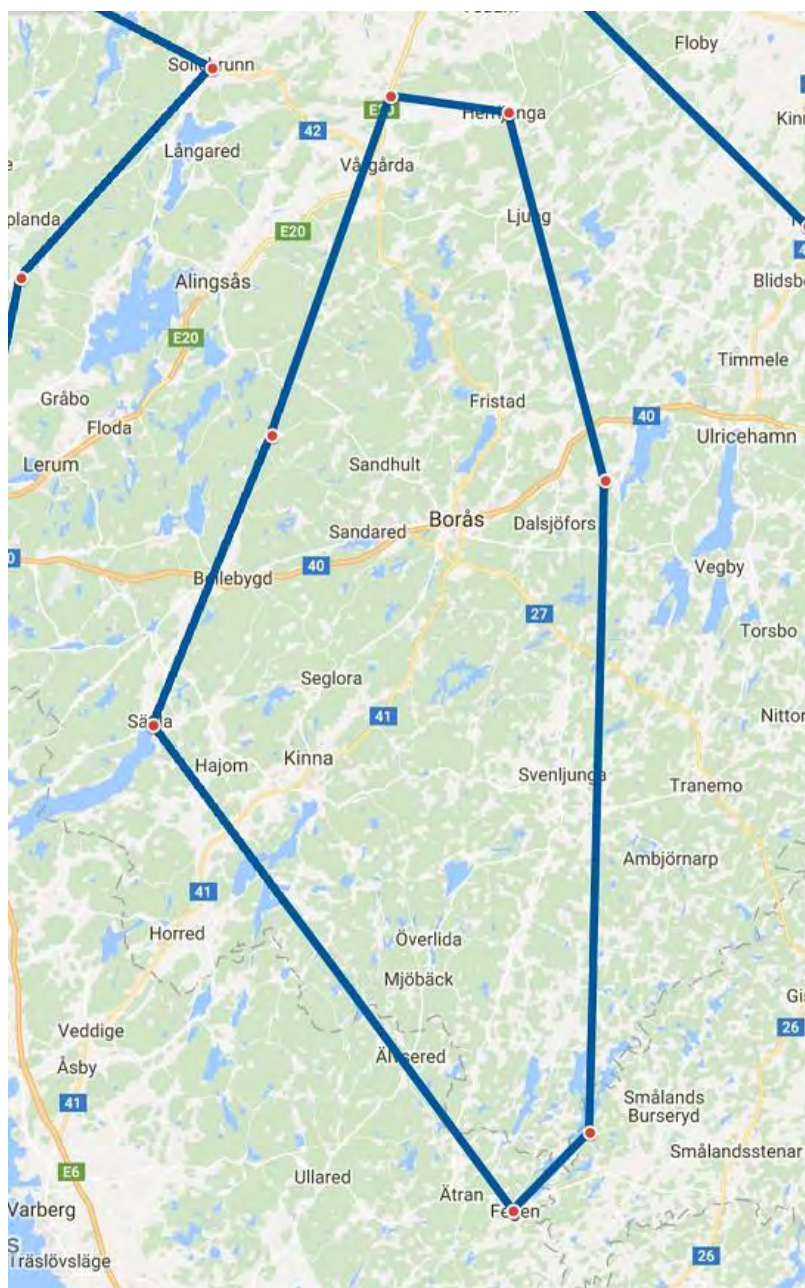
Koordinater angivna i SWEREF



Flygslinga O2 Sjuhärad (330 km)

Brytpunkt	N	E
S Härene, Vårgårda kommun	6441090	371990
Herrljunga kyrka, Herrljunga kommun	6439147	383470
Äspereds kyrka, Borås kommun	6402912	391909
Sandviks kyrka, Gislaveds kommun, Jkpg län	6338554	388653
Fegens södra ände, Falkenbergs kommun	6330916	380762
Sätilla kyrka, Marks kommun	6380318	346526
Töllsjö kyrka, Bollebygds kommun	6408389	359270

Koordinater angivna i SWEREF

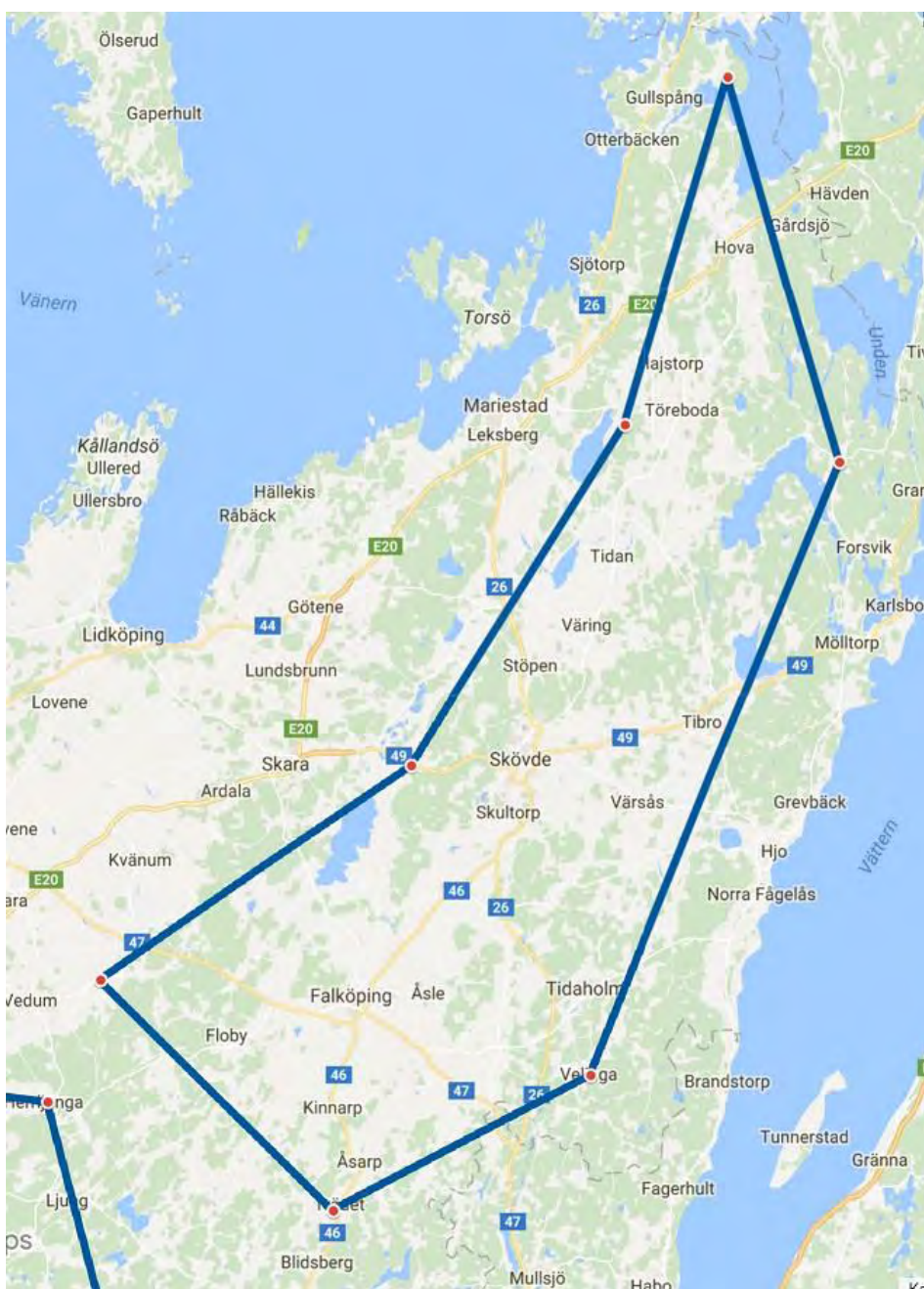


Meddelande 8

Flygslinga O3 Skaraborg (ca 278 km)

N	E	Brytpunkter
6540770	454279	S Råda gamla kyrka
6502214	465128	Undenäs kyrka
6440633	439105	Velinga kyrka
6437271	412421	Kinneved kyrka
6451394	389239	Larv kyrka
6472310	421356	Varnhem kyrka
6506221	443555	Bäck kyrka

Koordinater angivna i SWEREF



Meddelande 8

Flygslinga O4, Norra Bohuslän och Dalsland (330 km)

N	E	Brytpunkter
64764	3282	Lane Ryr
64876	3072	Munkedals kapell
65143	2876	Tanumshede kyrka
65390	2860	Skee kyrka
65188	3015	Näverstads kyrka
65304	3138	Y-kors väg 164-166
6539539	151618	Håbol Kyrka
6561630	154627	Torrskogs kyrka
6548720	176564	Edsleskogs kyrka
65327	3500	Tisselskogs kyrka
65173	3204	Lerdal kyrka
64955	3291	Stigen

Koordinater i SWEREF



Översikt angränsande flygslingor

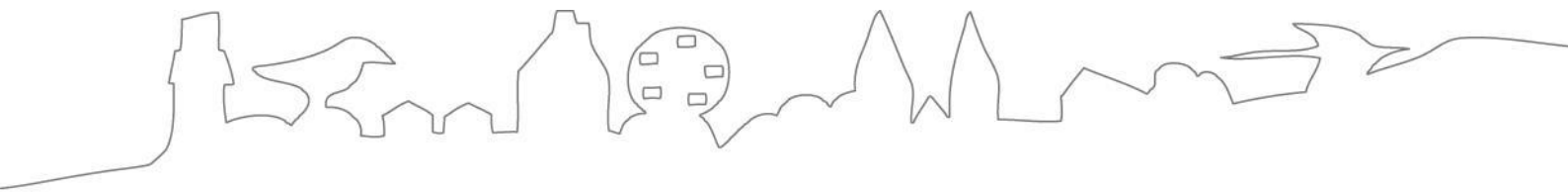


Planens fördelning

Frivilliga Flygkårerna i Västra Götalands län
Samtliga räddningstjänster i Västra Götalands län
SOS Alarm AB, Göteborg
JRCC

För kännedom

Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarsmakten Militärregion



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN



Protokoll nr 69

Styrelsesammanträde Nossan Förvaltningsaktiebolag AB

Närvarande:

Styrelse: Anders Andersson, Patrik Benjaminsson, Staffan Setterberg
Ordförande: Staffan Setterberg

Tjm: Linda Rudenwall (VD)

Inbjudna: Ägardialog med ordförande och VD för
Herrljungabostäder AB, Herrljunga Hotellfastighets AB
Ordförande: Karin Carlsson
VD: Birger Sjöberg

Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag
Ordförande: Claes Unosson
VD: Anders Mannikoff

Plats: Herrljungabostädernas lokaler
Tid: 2018-04-23 kl. 14.00

1. Styrelsesammanträdets öppnande
Mötet förklarades öppnat av ordförande.
2. Godkänna dagordning
Beslut: Dagordningen godkändes.
3. Att jämte ordförande utse två justerare av dagens protokoll
Beslut: Anders Andersson och Patrik Benjaminsson valdes att justera dagens protokoll.
4. Åtterrappport från finansrådet
Beslut: Informationen läggs till handlingarna. Minnesanteckningar från finansrådet läggs till protokollet.
5. Ägardialoger med bolagen,
- ekonomisk redovisning för utfall 31/3 och prognoser för helåret samt aktuella verksamhetsfrågor

Ordförande informerade om KS-sammanträdet under förmiddagen som behandlade ärendet kring aktieöverlåtelseavtal Herrljunga Hotellfastighets AB.

Herrljungabostäder:

Bolaget visar ett överskott med ca 2 mnkr för kvartal 1. Prognosen för helåret är svår att göra i och med arbetet med värderingar av fastighetsbeståndet och eventuella nedskrivningar. Värderingar ska göras varje år i bokslutet. 6 fastigheter har värderats i



underlaget vid förra bokslutet.

Bra hyresavtal med knappt 2 procents ökning för året.

Diskussioner fördes kring K3-reglernas effekter och bostadsbyggandet i kommunen.

Marknaden är överhettad, priserna är höga vid nybyggnation.

Vikten av uppdaterade detaljplaner lyftes.

Herrljunga Elektriska:

Ekonomin ser bättre ut i år vid denna tidpunkt än förra året. En förklaring är att bolaget har haft tidiga intäkter för fiberanslutningsavgifter, som inte var lika stora vid samma tidpunkt föregående år. Herrljunga Elektriska prognostiserar ett resultat på 6 mnkr för året.

Herrljunga Vatten följer budget. Bolaget har haft lite mer utgifter i början av året, men ser ut att följa plan för året.

Principer för förändrad affärsmodell, sk effekttariff, diskuterades. Bolaget ligger lite lågt i den frågan för att inte riskera för mycket för kunderna. Detta är en levande debatt i Sverige.

Gäsemejeri planerar att investera i en ny pelletsanläggning. Nytt avtal ska tas fram gällande fjärrvärme i samarbete med Borgstena Energi. Elektriska ska bygga en teknikbro över Nossan, vilket diskuterades. Bolaget informerade även om övriga verksamhetsfrågor.

Ägardialog slut, fortsättning på styrelsemötet

6. Ekonomiskt utfall 31/3 samt prognos 2018 Nossan förvaltningsaktiebolag
VD går igenom det ekonomiska utfallet och prognosen för året gällande Nossan förvaltningsaktiebolag.

Beslut: Styrelsen godkänner den ekonomiska redovisningen.

7. Övriga frågor

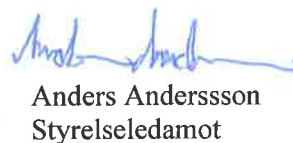
8. Avslut
Ordförande avslutar mötet

Vid protokollet

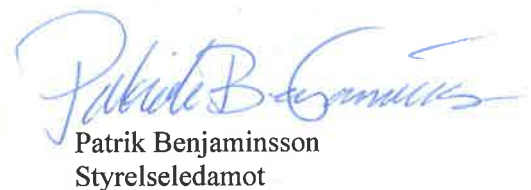
Linda Rudenwall



Staffan Setterberg
Styrelseordförande



Anders Andersson
Styrelseledamot



Patrik Benjaminsson
Styrelseledamot

ANSLAG/BEVIS

Protokollet från Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på kommunalförbundets digitala anslagstavla på www.borasregionen.se

Sammanträdesdatum: 2018-04-13

Justeringsdatum: 2018-04-23

Anslaget sätts upp: 2018-04-24

Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se

Originalprotokollet förvaras på Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, Borås.

Boråsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund

Lena Brännmar
Administrativ chef



Direktionsprotokoll 2018-04-13

Plats och tid	Bollebygd, kl 9,00 – 16,00
Omfattning	§§ 21 - 38
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Crister Persson (C) 1-e vice ordförande Peter Rosholm (S) Annette Carlson (M) Johnny Carlsson (C) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S) Bengt Hilmersson (C)
Ersättare	Christer Johansson (M) Malin Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (L) Johan Björkman (M) Tony Hansén (S) Roger Wilhelmsson (M) Tony Willner (S)
Adjungerade	Jana Nilsson (S) Varberg § 21-25 Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (-) Tom Andersson (MP) Lennart Andreasson (V)
Övriga	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef Lena Brännmar, Administrativ chef Linda Bergholtz, tillträdande Administrativ chef Anna Laang, Regionutvecklare § 21 - 31 Karin Björklind, Regionutvecklare § 21 - 28 Charlotte Stigh-Brüsin, Beredningsansvarig § 34 Ulrika Frick (MP) ordf. Kollektivtrafiknämnden § 21 - 24 Anna Kronwall, VGR § 21 - 24 Malin Kristensson, VGR § 21 - 24 Leif Magnusson, VGR § 21 - 24 Mats Granér, VGR § 34 Åsa Wikner, Västsvenska Handelskammaren § 34 Ove Lillestöl, Västsvenska Handelskammaren § 34 Tina Lundell, Borås Stad § 34 David Raija, Borås Stad § 34



Direktionsprotokoll 2018-04-13

Sekreterare
Lena Brännmar

Ordförande.....
Ulf Olsson

Justerare.....
Bengt Hilmersson



Direktionsprotokoll 2018-04-13

§ 21 **Val av justerare**
Bengt Hilmersson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 22 **Fastställande av dagordning**

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 23 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll från 2018-02-23 läggs till handlingarna.

§ 24 **Delregionalt kollektivtrafikiråd**

§ 24a-b **Aktuellt från kollektivtrafiknämnden, återkoppling från år 2017**

Ulrika Frick (MP), ordförande kollektivtrafiknämnden (KTN), informerar om genomförande av trafikförsörjningsprogrammet och vikten av samspel mellan VGR och kommunerna. KTN har goda förhoppningar om att nå målen i programmet. Ett grundläggande serviceutbud finns nu i samtliga kommuner. Förenklingar i biljettsortiment och biljettköp är genomförda. Arbeta med att förändra zonstrukturen pågår.

Avseende Västtågsutredningen återkommer ärendet i Beredningen för hållbar utveckling, BHU, efter omhändertagande av nytillkomna inspel på remissen.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 24c **Sommarlovskort**

Malin Kristensson, Västtrafik föredrar ärendet.

Kollektivtrafiknämnden har gett Västtrafik i uppdrag att utifrån regeringens proposition om att möjliggöra avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven ta fram förslag på genomförande.

Erbjudandet ska rikta sig till skolungdomar som är folkbokförda i Västra Götalands kommuner och som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till de elever som lämnar årskurs 10.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 24d **Information om pågående remisser**

Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet

Anna Kronwall, VGR föredrar ärendet.

Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet pågår och innehåller utöver uppföljning av programmet en kortfattad lägesrapport av utpekade utvecklingsområden och förbättringsförslag för samverkan inom de delregionala kollektivtrafikiråden. Förbättringsförslagen innebär tydligare fokus på dialog, att beslut om remissvar kan hanteras separat och att samla remisser till den årliga avstämningen.



Direktionsprotokoll 2018-04-13

Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland 2018

Leif Magnusson, VGR föredrar ärendet.

Strategin är framtagen utifrån det överordnade klimatmålet i trafikförsörjningsprogrammet. Utifrån styrande dokument, utredningar och forskningsprojekt har scenarier tagits fram och utifrån resultat har möjliga mål beräknats och är satta med rimliga marginaler.

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor

Anna Kronwall, VGR föredrar ärendet

Strategin utgår ifrån de sju diskrimineringsgrunderna och det övergripande målet är att kollektivtrafiken ska utformas så att den är inkluderande och att resenärerna känner sig välkomna.

Samtliga tre remisser kommer att hanteras vid Direktionens sammanträde den 1 juni.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§24e

Utvecklingsområde Samordning av skoltrafik i samband med Västtrafiks upphandling

Malin Kristensson, Västtrafik föredrar ärendet

I avtal mellan VGR och kommunerna i VG finns skrivningar om att man är överens om att underlätta samordning i syfte att skapa kostnadseffektiva lösningar och fler resmöjligheter för länets invånare. Idag har ett 15-tal kommuner uppdragit åt Västtrafik att upphandla skolskjuts. Dock ingen av Boråsregionens medlemskommuner. Malin Kristensson ställer frågan till Direktionen om det finns intresse av att bilda en arbetsgrupp som ser över frågan för förbundets medlemskommuner.

Direktionen beslutar

att ställa sig bakom förslaget att bilda en arbetsgrupp som får i uppdrag att se över hur samordning av skoltrafik kan ske.

Arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på vilka frågor som ska belysas och medskick från Direktionen är frågan om skolskjutstrafik över kommungränser.

§ 24 f

Ny kollektivtrafik, linjer till Landvetter flygplats

Frågan om kollektivtrafik till Landvetter flygplats från Boråsregionens medlemskommuner är av största vikt att se över och komma fram till en fungerande lösning. I dagsläget finns ca 4000 arbetstillfällen och prognosen är att det år 2035 kommer finnas ca 10 000 arbetstillfällen i området.

Ulf Olsson (S), ordförande, framför behov av att genomföra en specialstudie för att se över frågan.

Christer Johansson (M) framför behovet av en resvaneundersökning i samband med en specialstudie.

Mattias Josefsson (S) föreslår att ta med behovet av specialstudie i yttrandet över trafikförsörjningsprogrammet alternativt att ta fram en särskild skrivelse i frågan.

Direktionen beslutar

att presidiet får i uppdrag att besluta hur frågan om specialstudie ska omhändertas.



Direktionsprotokoll 2018-04-13

§ 24 g Uppföljning av DKR

Mötet har dialog om hur DKR kan utvecklas. Ulf Olsson (S) ordförande framför behovet av mer dialogpunkter och att kommunerna ska vara mer proaktiva.

Jana Nilsson (S) lyfter fram frågan om hur Varberg kan delta i arbetet med de stråk som berör Varberg. Exempel på ett område är biljettsamverkan.

Mattias Josefsson (S) föreslår att Varbergs behov av samverkan tas med i yttrandet över trafikförsörjningsprogrammet alternativt att ta fram en särskild skrivelse i frågan.

Direktionen beslutar

att presidiet får i uppdrag att besluta hur frågan om samverkan med Varberg ska omhändertas.

§ 25 Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar

Gryning Vård AB

Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om den information Gryning Vård AB skickat till kommunerna utifrån situationen kring in housereglerna då försäljning till externa är för hög i relation till regelverket och vad det innebär för köparen.

Hyresavtal Navet

Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om att fastighetsägaren sagt upp nuvarande avtal och det innebär att omförhandling av hyra ska ske. Förslag till ny hyra innebär en höjning om ca 1 000 000 kr per år.

Samarbetsavtal Business Sweden

Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om att samarbetsavtalet mellan Boråsregionen och Business Sweden skrevs under den 11 april.

Nya anställningar för genomförande av nya uppdrag

Regionutvecklingschef Joakim Svärdröm informerar om att anställningarna till dataskyddsombud och projektledare för Destination Boråsregionen samt Miljöstrategisk samverkan är klara. Dataskyddsombuden är på plats den 2 maj respektive 4 juni, Destination Boråsregionen den 2 maj och Miljöstrategisk samverkan den 4 juni.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 26 Dialog om förslag till ny modell för tilldelning av tillväxtmedel samt information om förslag till modell för målstyrning

Joakim Svärdröm Regionutvecklingschef och Pär Lindqvist Kontigo föredrar ärendet. De frågor som belyses är Direktionens målstyrning av tillväxtmedel, årshjul och beslutsprocess samt hantering av eventuellt fortsatt verksamhetsstöd. Kontigos uppdrag har varit att beskriva och genomlysna en modell för hur man som regionalt tillväxtansvarig aktör kan tänka för att på ett strukturerat sätt sätta mål och ta fram indikatorer samt efter det tillämpat föreslagen modell på två fall hämtade från Boråsregionens tillväxtstrategi.



Direktionsprotokoll 2018-04-13

Resonemang förs kring frågan om verksamhetsstöd. I avtal med VGR står att de avsätter medel för medfinansiering under förutsättning att de endast används till projektrelaterade kostnader och motfinansieras med motsvarande belopp.

Ärendet återkommer för beslut vid Direktionens sammanträde den 1 juni.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 27

Information och dialog om påverkansarbete inom område infrastruktur

Karin Björklind, regionutvecklare informerar om förbundets arbete med samhällsbyggnad och infrastruktur.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 28

Förslag till yttrande ÅVS Noden Borås

Trafikverket har skickat åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för Noden Borås till kommunalförbundet med sista svarsdatum den 13 april.

ÅVS:en har initierats av flera olika anledningar. Borås är viktig för samhällsutvecklingen i hela regionen och är kärnan i det lokala arbetsmarknadsområdet Borås. Staden växer stadigt och framöver kommer det innebära infrastrukturmässiga utmaningar i att tillgodose invånarnas och företagens behov av hållbara transporter. Borås är ett nav för tåg- och busstrafik och dessutom erbjuder staden ett stort utbud av samhällsservice och ett brett utbud av kulturevenemang. ÅVS:ens mål är en samsyn och plan för en långsiktigt hållbar trafikstruktur för det övergripande statliga väg- och järnvägsnätet och det kommunala vägnätet, med hänsyn tagen till en förväntad växande befolkning.

Direktionen beslutar

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet.

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 29

Fyllnadsval

Tranemo kommun har meddelat att Crister Persson på begäran har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i Direktionen med tillhörande uppdrag vilket medför att fyllnadsval ska genomföras.

Tranemo kommun har utsett Lennart Haglund (C) till ny ledamot i Direktionen

Valberedningen föreslår att utse till

- 1:e vice ordförande Tomas Johansson (M), Mark
- 2:e vice ordförande Bengt Hilmersson (C), Vårgårda.
- Ledamot VästKoms styrelse, Bengt Hilmersson (C) Uppdraget som ledamot i VästKoms styrelse sträcker sig till dess att föreningsstämma ägt rum våren 2019.
- Ledamot BHU, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland, Bengt Hilmersson (C)
- Ledamot i BH7: Lennart Haglund (C), Tranemo
- Ledamot i styrgruppen Navet: Lennart Haglund (C), Tranemo



Direktionsprotokoll 2018-04-13

Direktionen beslutar

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag att utse
1:e vice ordförande Tomas Johansson (M), Mark
2:e vice ordförande Bengt Hilmersson (C), Vårgårda
Ledamot i VästKoms styrelse till och med föreningsstämma våren 2019 Bengt Hilmersson (C)
Ledamot i BHU Bengt Hilmersson (C)
Ledamot i BH7: Lennart Haglund (C)
Ledamot i styrgruppen Navet: Lennart Haglund (C)

§ 30

Tillsättande av Dataskyddsombud

Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätter nuvarande Personuppgiftslag (PuL). Dataskyddsförordningen innehåller ett antal nyheter varav ett är kravet på att offentliga myndigheter ska utse ett dataskyddsombud. Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 inrättas en delregional funktion för dataskyddsombud i samverkan inom Boråsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund. Respektive personuppgiftsansvarig ska därefter var för sig utse dataskyddsombud enligt gällande lagstiftning.

Dan Bodin och Magnus Blomqvist har anställts som dataskyddsombud vid Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund och kommer att fungera som kommunalförbundets dataskyddsombud.

Direktionen beslutar

att utse Magnus Blomqvist till Dataskyddsombud från och med den 2 maj 2018.

att utse Dan Bodin till Dataskyddsombud från och med den 4 juni 2018.

att meddela Datainspektionen att Dan Bodin och Magnus Blomqvist utgör Boråsregionens Dataskyddsombud.

§ 31

Omfördelning av miljömedel

Vattenprojektet Sjuhärad beviljades tillväxtmedel inom miljö av Direktionen 2015-10-30. Syftet med projektet var att tillsammans med de kommunala vattenleverantörerna göra det möjligt att förbättra mätmetoderna, förebygga vattenskador och förbättra hyresgästernas möjligheter att spara vatten. Det handlade om att öka medvetenheten om behovet av rent vatten och vikten av att hushålla med vatten. Projektet drevs av Miljönätverk Sjuhärad som består av fem kommunala bostadsbolag från Vårgårda, Ulricehamn, Borås, Tranemo, Bollebygd som samarbetar aktivt med projektet. Projektägare var Vårgårdabostäder. Det beviljade beloppet uppgick till 343 950 kr.

Projektet blev av olika anledningar försenat och alla uppsatta mål har inte kunnat uppnås. Målen i projektet var högt ställda och utmaningarna i projektet var mer avancerad än man bedömde från början. Parterna lyckades inte nå en gemensam målbild men projektet har skapat förutsättningar för ett framtida projekt, nya relationer har skapats och en ökad förståelse mellan aktörerna har etablerats. En konsekvens av processen är att projektet genererar ett överskott om 249 000 kr. Förslaget är att överskottet förs över till Boråsregionens satsning på miljöstrategisk samverkan. Överskottet ska användas till insatser som ligger i linje med de två prioriterade miljömålen i den delregionala tillväxtstrategin.



Direktionsprotokoll 2018-04-13

Direktionen beslutar

att det överskott som Vattenprojekt Sjuhärad resulterat i omfördelas till kommunalförbundets satsning på miljöstrategisk samverkan Boråsregionen.

§32

Strategisk plan för struktur och samverkan i integrationsfrågor, reviderad projektplan

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beviljades av länsstyrelsen 2017-06-08, § 37-medel för att genomföra projektet Strategisk plan för struktur och samverkan i integrationsfrågor i Boråsregionen. Syftet med projektet är att ge Boråsregionens kommuner och andra aktörer inom integrationsområdet en plattform för att på ett strategiskt, strukturerat och verkningfullt sätt arbeta i samverkan för att ge nyanlända, oavsett ålder, goda och likvärdiga förutsättningar att ta del av samhällslivet i Sjuhärad. Inom projektet ska samverkansstrukturer ses över och samarbetsområden identifieras och om möjligt initieras.

Processen påbörjades under hösten 2017. Kommunalförbundet har sökt förlängd projekttid som Länsstyrelsen beviljat med en förlängd projekttid tom december 2018. I dialog med kommunernas integrationssamordnare ändrades delvis projektets genomförandedel och förslaget är nu att koppla insatserna tydligare till mål och strategier i FN:s 2030-agenda, EU 2020 och VG 2020. Indikatorer som påvisar integrationsinsatsers effekt ska identifieras och utifrån dessa ska förslag om fortsatt samverkan tas fram. Förslaget till reviderad plan innebär att kommunalförbundet tar en mindre, samordnande roll och att kommunerna ersätts för i viss mån redan påbörjat arbete med att ta fram indikatorerna.

Direktionen beslutar

att godkänna den reviderade projektplanen.

§ 33

Översikt av pågående samverkansområden inom välfärdssektorn Boråsregionen

Peter Rosholm (S) informerar om att Beredningen har haft ett sammanträde tillsammans med socialchefer/motsvarande i medlemskommunerna utifrån den nya lagen om utskrivningsklara. Syftet var att ta fram ett gemensamt yttrande över den ekonomiska modell som är på remiss för tillfället. Kommunalförbundet kommer att skicka in det framtagna yttrandet med hänvisning till att politiskt beslut fattas vid Direktionens sammanträde den 1 juni varför förändring i yttrandet kan komma att ske.

Övrig information om pågående samverkansområden inom välfärdssektorn tas upp vid ett kommande sammanträde.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 34

Uppdatering av arbetet med kompetensförsörjningsfrågor

Charlotte Stigh-Brüsin, beredningsansvarig, informerar om hur kommunalförbundet uppdaterat arbetet med kompetensförsörjningsfrågor. En handlingsplan med frågor att hantera på kort och lång sikt är framtagen.

Mats Granér, VGR informerar om analys av konjunktur, arbetsmarknad och demografi. Arbetsmarknadsområdet har en hög sysselsättning men arbetslösheten minskar inte i samma takt då stora grupper inte kommer in på arbetsmarknaden.



Direktionsprotokoll 2018-04-13

Den stora kompetensutmaningen inom Boråsregionens arbetsmarknadsområde är pedagogik och utbildning, Vård och omsorg samt Teknik och industri. VGR har tagit fram en rapport för Skaraborg där en kartläggning av näringsliv, resursbaser och kärnkompetenser är gjord. Syftet är att belysa vad det finns för möjligheter att bredda resursbasen och få fler områden till delregionen. Om det finns intresse kan en motsvarande rapport tas fram för Boråsregionen.

Åsa Wikner och Ove Lillestöl, Västsvenska Handelskammaren informerar om att det är svårt för företagen att få efterfrågad kompetens och en farhåga som finns är att om behovet av kompetens inte kan tillgodoses flyttar företagen dit kompetensen finns. Infrastrukturen är av största vikt för att få kompetensen att flytta till arbetsmarknadsområdet. Handelskammaren redovisar framtagna utbildningsprognos samt ”pluggparadoxen” som är en undersökning om ungdomars framtidsval.

Mattias Josefsson (S) och Tony Hansen (S) lyfter fram vikten av att Boråsregionen och Västsvenska Handelskammaren arbetar gemensamt i frågan om infrastruktur.

Tina Lundell och David Raija Borås Stad informerar om Boråsregionens vuxenutbildning, BR Vux, och vad arbetet som kompetensmäklare innebär. Behovet av fler utbildningsplatser inom Yrkeshögskola, YH lyfts fram.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll och

att ge presidiet i uppdrag att besluta om ev. behov av en kartläggning av näringsliv, resursbaser och kärnkompetenser och

att presidiet får i uppdrag att ta fram förslag över hur frågan om utbildningsplatser inom YH ska hanteras.

§ 35

Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

Ulf Olsson (S) informerar om nuläget i frågan om Naturbruksutbildningar. Ärendet bereds nu i samtliga kommuner i Västra Götaland.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 36 Anmälningsärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

Datum	Avsändare	Ärende
20180221	1. VGR	Samrådshandling ”Regional plan infrastruktur 2018-2029”
20180222	2. Vårgårda kommun	Beslut om Handlingsplan för psykisk hälsa
20180226	3. VästKom	Protokollsutdrag och handlingar Naturbruksutbildningar
20180227	4. Gryning Vård AB	Styrelseprotokoll 20180118
20180301	5. Gryning Vård AB	Styrelseprotokoll 20180201
20180301	6. Ulricehamns kommun	Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen



Direktionsprotokoll 2018-04-13

20180302	7. VGR	Remisser Avstämning trafikförsörjningsprogrammet Strategi för kollektivtrafik på lika villkor Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken
20180302	8. Vårgårda kommun	Yttrande Noden Borås
20180302	9. Bollebygd kommun	Yttrande Noden Borås
20180302	10. VästKom	Remiss ekonomisk modell betalningsansvar
20180307	11. Svenljunga kommun	Beslut samarbetsavtal nutrition och förbrukningsartiklar
20180307	12. Svenljunga kommun	Överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan kring utskrivning från slutenvård
20180307	13. Svenljunga kommun	Överenskommelse munhälsa och nödvändig uppsökande tandvård
20180307	14. Svenljunga kommun	Beslut om handlingsplan psykisk hälsa
20180307	15. Ulricehamns kommun	Beslut samarbetsavtal nutrition och förbrukningsartiklar
20180307	16. Ulricehamns kommun	Inriktningsdokument Ungdomsmottagningar i VG
20180307	17. Ulricehamns kommun	Överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan kring utskrivning från slutenvård
20180307	18. Ulricehamns kommun	Beslut om handlingsplan psykisk hälsa
20180307	19. Ulricehamns kommun	Överenskommelse munhälsa och nödvändig uppsökande tandvård
20180307	20. Borås Stad	Miljörapport Borås Stad
20180312	21. Tranemo kommun	Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen
20180312	22. Tranemo kommun	Valärende – avsägelse från Crister Persson (C)
20180312	23. Gryning Vård AB	Styrelseprotokoll 20180220
20180314	24. Borås Stad	Beslut samarbetsavtal nutrition och förbrukningsartiklar
20180316	25. Borås Stad	Överenskommelse munhälsa och nödvändig uppsökande tandvård
20180316	26. Borås Stad	Överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan kring utskrivning från slutenvård
20180316	27. Borås Stad	Inriktningsdokument Ungdomsmottagningar i VG
20180316	28. Tranemo kommun	Överenskommelse munhälsa och nödvändig uppsökande tandvård
20180316	29. Tranemo kommun	Beslut om handlingsplan psykisk hälsa
20180316	30. Tranemo kommun	Yttrande ÅVS Noden Borås
20180319	31. Gryning Vård AB	Information om inköp av Grynings tjänster
20180320	32. Bollebygds kommun	Inriktningsdokument Ungdomsmottagningar i VG
20180320	33. Bollebygds kommun	Beslut samarbetsavtal nutrition och förbrukningsartiklar
20180320	34. Bollebygds kommun	Överenskommelse munhälsa och nödvändig uppsökande tandvård
20180320	35. Bollebygds kommun	Beslut om handlingsplan psykisk hälsa
20180320	36. Borås Stad	Yttrande ÅVS Noden Borås
20180320	37. Borås Stad	Samarbetsavtal Naturbruksutbildningar
20180322	38. DIK	Anmälan av skyddsombud
20180323	39. Svenljunga	Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen
20180326	40. Vårgårda kommun	Samarbetsavtal Naturbruksutbildningar
20180328	41. Gryning Vård AB	Styrelseprotokoll 20180308



Direktionsprotokoll 2018-04-13

20180328	42. Almi Väst	Konsekvensbeskrivning av avslag på ansökan om finansiering av IFS Rådgivning i Sjuhärad
20180329	43. Marks kommun	Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen
20180403	44. Varbergs kommun	MA ÅVS Varberg – Göteborg
20180404	45. Borås Stad	Samarbetsavtal Naturbruksutbildningar
20180409	46. Borås Stad	Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen
20180409	47. Post- och telestyrelsen	Förslag till nya föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet

Expedierade handlingar

Datum	Mottagare	Ärende
20180301	48. Medlemskommunerna	Protokoll Direktion 20180223
20180301	49. Medlemskommunerna	Förslag till ny förbundsordning
20180301	50. Medlemskommunerna	Beslutsunderlag Naturbruk kompletterande handlingar
20180305	51. Medlemskommunerna	Remiss ekonomisk modell betalningsansvar
20180405	52. Medlemskommunerna	Kallelse Direktion 20180413
20180406	53. Medlemskommunerna	Beslut om Dataskyddsombud
20180409	54. Medlemskommunerna	Rekommendation om ersättningsnivå hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun

Delegationsbeslut

Datum	Beslut	Delegat
	55. Anställning två Dataskyddsombud	Regionutvecklingschef
	56. Anställning projektledare Destination Boråsregionen	Regionutvecklingschef
	57. Anställning projektledare Miljöstrategisk samverkan	Regionutvecklingschef
	58. Anställning Administrativ chef	Förbundsdirektör
20180220	59. Samarbetsavtal ”En skola för alla”	Förbundsdirektör
20180314	60. Utlämnande av allmän handling Lista över tillsvidareanställda	Administrativ chef
20180403	61. Ansökan om förlängd projekttid (X) Sites Sjuhäradsrundan	Regionutvecklingschef
20180411	62. Samverkan mellan Business Sweden och Boråsregionen	Ordförande

§ 37**Övriga frågor**

Ulf Olsson (S) framför på Direktionens vägnar ett stort tack till Crister Persson (C) som gör sitt sista sammanträde med Direktionen. Crister har suttit i Direktionen sedan 2007. Crister tackar Direktionen och framför att det varit mycket givande att delta i arbetet inom Boråsregionen.

Ulf Olsson (S) avtackar på Direktionens vägnar även Lena Brännmar, administrativ chef som går vidare i yrkeslivet i samband med månadsskiftet april/maj.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 38

Nästa sammanträde äger rum den 1 juni kl. 9,30-12

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND



Försäkringskassan



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

i samverkan med Sjuhärads kommuner:

BOLLEBYGD · BORÅS · HERRLJUNGA · MARK · SVENLJUNGA · TRANEMO · ULRICEHAMN · VÄRGÅRDA

ANSLAG/BEVIS

Protokollet från styrelsen för Sjuhärads samordningsförbunds **medlemsmöte** är justerat.

Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Sammanträdesdatum: 2018-03-22

Justeringsdatum: 2018-04-20

Anslaget sätts upp: 2018-04-27

Anslaget tas ned: 2018-05-18

Protokollet finns tillgängligt på

www.samverkanvg.se/sjuharad

Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, Österlånggatan 74, Borås.

Sjuhärads Samordningsförbund

Anna Fagefors
Förbundschef

anna.fagefors@sjusam.se

Organ **Medlemssamråd för Sjuhärads Samordningsförbund**
dag **Torsdag 22 mars 2018,**
klockan 12.00 – 16.00, inklusive lunch och eftermiddagskaffe
Plats **Yxhammargården, Borås (Yxhammarsgatan 29)**

Beslutande

Arbetsförmedlingen, Leif Johansson
Försäkringskassan, Lars Hermansson
Västra Götalandsregionen, Cecilia Andersson (C)

Kommunerna:

Bollebygds kommun, Peter Rosholm (S)
Borås Stad, Lars-Åke Johansson (S)
Herrljunga kommun, Christina Abrahamsson (M),
Marks kommun Anders Lindal (M),
Vårgårda kommun, Åsa Olsson (M),
Svenljunga kommun, Stefan Carlsson (S)
Tranemo kommun, Tony Hansen (S)
Ulricehamns kommun Gulli Håkanson (L)

Övriga

Sofia Sandängers, Försäkringskassan
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Barbro Orrestrand (S), Bollebygds kommun
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Anna Fagefors, förbundschef
Pernilla Knutsson biträdande förbundschef

Omfattning

§§ 1-7

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Cecilia Andersson

Justerare Peter Rosholm

§§ Ärenden

1	Mötet öppnas Styrelsens ordförande hälsar välkommen och samtliga närvarande presenterar sig.
2	Val av justerare Peter Rosholm justerar
3	Rapport/sammanfattning från det gångna året Årsredovisning med skriftlig information om förbundets verksamhet under 2017 är fastställd och skickad till samtliga ägare som underlag inför mötet. Förbundschef kompletterar verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen med bildpresentation. Korta utdrag och summeringar ges om förbundets individinriktade verksamhet, organisationsförändringar under året samt strukturövergripande aktiviteter. Efter att verksamhet och samverkan exemplifierats presenteras kort historik om tidigare medelsfördelning och projektanslag. Mötesdeltagarna tar del av informationen.
4	Behovs-analys, individinriktat Diskussion om behovsgrupper: Från Kommunerna påpekas ett starkt intresse och vikten av att gemensamt arbeta för att minska psykisk ohälsa, och då inte minst bland egen personal. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen uppmärksammar de gemensamma målgrupperna som framhålls i regleringsbrevet: unga med funktionsnedsättning och långtidssjukskrivna. Nyetablering är en fortsatt svår fråga och frågan diskuteras ur jämställdhetsperspektiv. Kvinnor är extra svåra att aktivera i arbete utanför familjesfären. Många kvinnor har svårt att hitta arbete och vården är samtidigt i skriande behov av tex semestervikarier. Arbetsförmedlingen har ett specifikt uppdrag och ska arbeta med att påverka både männen och kvinnorna att övervinna kulturella skillnader. Om vi inte lyckas med de svåra målgrupperna nu när arbetsmarknaden är god hur ska vi lyckas då? Arbetsmarknadsanställningar är ett viktigt påverkansmedel för kommunerna. Har medlemmarna inriktningsönskemål kring olika verksamheter? Projekt Space som ingår i TLN-mobility kan exempelvis antingen styras tydligare mot europeisk gemensam metod eller mot att mer ta vara på egna varianter och erfarenheter. I Point finns flera kända metoder, ACT, SE, Sed, och Arbetsmarknadsanställningar. På olika sätt kan dessa eller andra metoder, som IPS, vidareutvecklas. I grova drag konstateras att ägarna har mejslat målgrupper och sedan är det upp till styrelsen att besluta om prioriteringar för att tillgodose direkt individinriktade

	<p>aktiviteter. Det är viktigt att våga tillsammans i olika projekt, men samtidigt blir det risk att det är snurrigt med olika projekt.</p> <p>Mötet uppmanar förbundet att fortsätta på inslagen linje. Det parterna inte kan göra "hemma" behöver vi jobba med tillsammans genom samordningsförbundet. Projekten måste vara medel mot viktiga mål och inte vara ett mål i sig.</p>
5	<p>Behovs-analys, strukturellt Kompetensutveckling för parternas egna anställda finns i projekt Positiv rörelse.</p> <p>Viktigt med lärandet för att inte "producera sjukdom" hos parterna själva som stora arbetsgivare. De privata aktörerna har ibland andra strukturer och håller lägre sjuktal. Kan vi ta emot utbildning genom dem och lära oss av deras sätt/organisation?</p> <p>Vi behöver göra mer av "jätte-resan"; att gå från rehabilitering mot förebyggande. Behovet anses framförallt vara att arbeta mer med organisationer så att inte de rehabiliterade individerna går tillbaka till oförändrade strukturer och åter blir sjuka.</p>
6	<p>Övriga frågor, exempelvis vad som är aktuellt hos parterna i relation till förbundet:</p> <p>Försäkringskassan genomgår stor förändring och omfördelar resurser. Sjukförsäkrade i Partille Lerum och Härryda ska hanteras i Borås samtidigt som Sjuhärad delas när Herrljunga och Vårgårda ska handläggas från Skaraborg. Även Västra Götalands-regionen har påbörjat ett omställningsarbete som kommer att ske långsiktigt. Rehabkoordination är exempel på en av regionens frågor som angränsar och berör förbundsarbetet. Diskuteras vikten av att medborgarna inte störs av parternas omorganisationer.</p> <p>Arbetsförmedlingen övergår mot än mer digitalt arbete och minskar tid för spontanbesök. 1/7 2019 inleds de tre spåren Arbetsförmedlingen direkt, Arbetsförmedlingen arbetsgivare och Arbetsförmedlingen arbetssökande.</p> <p>Förbundets arrangemang lyfts fram och parterna inbjuds särskilt till den kommande galan 12/4 och utbildningsdagen 18/5 då Annika Härenstam från Arbetsmiljöverket medverkar. Hon informerar om strategiska möjligheter för parterna att i projekt och genom eget arbete förbättra sina organisationer och stödja psykisk hälsoutveckling.</p>
7	<p>Beslut om ambition framåt, Vilket belopp ska förbundet äska av staten för 2019?</p> <p>Mötet beslutar att förbundets ambition är att nyttja den maximala tilldelning som kan beviljas från staten, upp till ett belopp om 10 miljoner kr.</p> <p>Kommunerna och VG-Regionen åtar sig därmed att tillsammans kunna tillföra 10 miljoner kr (vilket är samma belopp som tillförts förbundet för föregående år).</p>



PROTOKOLL

Instans: KSAU
Tid: kl. 08.30-12.00
Plats: Sämsjön, kommunhuset

Medverkande:

Johnny Carlsson (C), ordförande
Ronnie Rexwall (KV), t.jg. ers för Christina Abrahamsson (M), vice ordf.
Anette Rundström (S)
Niels Bredberg, kommundirektör
Emelie Cergic-Boberg, kanslichef
Linda Rudenwall, ekonomichef
Birger Sjöberg, VD Herrljungabostäder AB
Karin Carlsson (M), ordförande Herrljungabostäder AB och Hotellfastighets AB
Christer Johansson, fastighetschef Herrljungabostäder AB
Staffan Setterberg (KD), ordförande Nossan förvaltningsaktiebolag
Hans-Åke Henriksson, sakkunnig från branchorganisationen Fastighetsägarna
Peter Sjöberg, revisor PwC
Alfred Dubow, teknisk chef.
Marie Svensson, GIS-administratör

Diskussion Herrljunga Hotellfastighets AB

Gällande hyresavtal för Herrljunga Hotellfastighets AB löper snart ut. Ett fortsatt hyreavtal bedöms inte vara aktuellt, ej heller ett hyrköpsavtal. Ett alternativ är försäljning med aktieöverlåtelse av de aktier som finns i avtalet. Arbetsutskottet beslutar sammankalla gruppledare och näringslivschef för att diskutera ärendet den 17 april kl 17.00.

Ärendeberedning

KSAU diskuterar de ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Ekonomichef Linda Rudenwall informerar om ekonomiärenden och Marie Svensson, GIS-administratör, går igenom förändringarna i GIS-strategin.


Johnny Carlsson
Ordförande


Emelie Cergic-Boberg
Kanslichef



PROTOKOLL

Instans: KSAU
Tid: kl. 08.30-09.40
Plats: Sämsjön, kommunhuset


Medverkande:

Johnny Carlsson (C), ordförande
Christina Abrahamsson (M), vice ordf.
Anette Rundström (S)
Ronnie Rexwall (KV)
Niels Bredberg, kommundirektör
Emelie Cergic-Boberg, kanslichef

Ärendeberedning

KSAU diskuterar de ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.


Johnny Carlsson
Ordförande


Emelie Cergic-Boberg
Kanslichef

Allmänt

Sedan Skara kommun lämnat samverkan är det tolv kommuner som ingår i ÖIS (två nämnder och tio överförmyndare med ersättare). Inga ändringar vad gäller nämndsammansättningen eller överförmyndare/ersättare har skett under 2017.

Organisationen består av tre arbetslag: beslutsfattare, handläggare/granskare och administrativa enhet. En ny medarbetare till den administrativa enheten har anställts och ska börja i juni. Just nu pågår ett arbete med att sätta organisationen. Det är viktigt att kunna skilja på rollerna och därför är det olika arbetslag som arbetar med rekrytering av ställföreträdare och med granskning/tillsyn över dem.

Tjänstemannaorganisationen består enligt budget av 13 årsarbetskrafter. Alla tjänster är dock inte tillsatta och de facto arbetar 10 idag personer.

Expeditionen är öppen kl. 8.00-17.00. Besök kan bokas efter överenskommelse. Inkomna mail fördelas direkt och besvaras snabbt.

Eftersom tillströmningen av ensamkommande barn som behöver god man mer eller mindre avstannat, har antalet ärenden jämfört med 2016 minskat. Vid ålderuppskrivningar tillämpar ÖIS följande rutin. Tre veckor efter Migrationsverkets beslut om åldersuppskrivning skickas ett brev till ställföreträdaren. Beroende på vad som framgår av ställföreträdarens yttrande kvarstår godmanskapet eller så fattas ett beslut om upphörande.

Ca 90 procent av årsräkningarna kommer in i tid. ÖIS var klar med granskningen av årsräkningarna till ca 90 procent per den 1 oktober. ÖIS meddelade 30 vitesförelägganden och i några fall dömdes vitet sedan ut. Flera ställföreträdare entledigades p.g.a. bristande redovisning och några p.g.a. misstänkta oegentligheter, vilka även polisanmälts.

Vid nya uppdrag eller vid byte av ställföreträdare kontrolleras alla tre register. Det kommer att sättas upp en rutin för kontroll vid pågående längre uppdrag.

Den 31 december 2017 fanns det inom organisationen totalt drygt 1330 godmanskap, 174 förvaltarskap, 469 förmynderskap samt drygt 300 godmanskap för ensamkommande barn.

Utbildning

Tjänstemännen deltar i alla utbildningar som finns på marknaden. Under 2017 har de deltagit i Sveriges Överförmyndares årliga konferens samt genomgått en utbildning i GDPR och internutbildningar. Överförmyndare deltar i överförmyndarträffar två gånger per år.

Registret

Diariet av handlingar sker i ÖFS. Dagboksblad ligger i varje akt. Handlingarna är aktbilagerade och går att se på dagboksbladet. Besök och

telefonsamtal dokumenteras genom tjänsteanteckningar som diarieförs om de tillför ärendet något i sak.

När ett ärende registreras i ÖFS läggs det in automatiskt att förordnandet omfattar alla tre delar. När ÖIS tar emot ett ärende från en annan kommun kontrolleras det att registreringen i systemet stämmer överens med förordnandets omfattning. Det har inte kommit fram att det någon gång inträffat felaktig registrering i systemet.

Granskning av akter

Följande stickprovvis utvalda akter granskades.

Bollebygds kommun

Akt nummer 3195, 4714, 8558 (godmanskap)

Akt nummer 4471, 5656 (förmyndarskap)

Samtliga utan anmärkning.

Akt nummer 6045 (godmanskap) - i akten finns en post-it som inte häftats fast, utan anmärkning i övrigt.

Falköpings kommun

Akt nummer 63, 517, 6863, 3478 (godmanskap)

Akt nummer 41, 4668 (förvaltarskap)

Akt nummer 8717, 8789 (förmyndarskap)

Akt nummer 8425 (särskilt förordnad vårdnadshavare)

Samtliga utan anmärkning.

Gullspångs kommun

Akt nummer 3235, 5157, 5782, 8751 (godmanskap)

Akt nummer 3185, 3188 (förvaltarskap)

Akt nummer 8010 (förmyndarskap)

Samtliga utan anmärkning.

Akt nummer 3225 (godmanskap) - i akten finns en post-it som inte häftats fast, utan anmärkning i övrigt.

Herrljunga kommun

Akt nummer 4301, 5640, 8018 (godmanskap)

Akt nummer 6616 (förvaltarskap)

Akt nummer 7795 (förmyndarskap)

Akt nummer 8858, 8999 (särskilt förordnad vårdnadshavare)

Akt nummer 9158 (EKB)

Samtliga utan anmärkning.

Akt nummer 8141 (godmanskap) - i akten finns en post-it med uppgifter som inte tillför ärendet något i sak. Utan anmärkning i övrigt.

Hjo kommun

Akt nummer 4360, 5200, 5822 (godmanskap)

Akt nummer 2211, 4660 (förvaltarskap)
Akt nummer 4379, 6027, 7946 (förmynderskap)
Akt nummer 7474(EKB)
Samtliga utan anmärkning.

Karlsborgs kommun

Akt nummer 5050, 5058, 8536 (godmanskap)
Akt nummer 3004 (förmynderskap)
Samtliga utan anmärkning.

Akt nummer 4828 (godmanskap) – huvudmannen har betalat för ”sörja för person” under åren 2012–2017, trots att det saknats juridiskt stöd för detta eftersom det inte omfattas av förordnandet. Efter tillsynsbesöket har ÖIS meddelat att efter att handläggare räknat fram vilket belopp som detta för högt utbetalade arvode handlar om kommer den gode mannen att kontaktas för en dialog kring hur detta ska ställas tillräta.

Akt nummer 8420 (förmynderskap) - Akten har flyttats över från annan överförmyndare i februari 2017. Förmyndarens ansökan om uttag, som kommit in till den tidigare överförmyndaren den 30 januari 2017, har inte behandlats av den innan akten flyttats. Den har inte heller behandlats efter överlämnande till ÖIS. Efter tillsynsbesöket har ÖIS meddelat att förmyndaren nu kommer att tillskrivas med fråga om ansökan kvarstår. Bevakning kommer att ske och om ansökan kvarstår kommer den att behandlas. Om svar inte inkommer kommer ansökan att avskrivas.

Akt nummer 2028 och 5518 (godmanskap) – i akten finns en post-it med uppgifter som inte tillför ärendet något i sak. Utan anmärkning i övrigt.

Skövde kommun

Akt nummer 2529, 3372, 4630, 4825, 4844 (godmanskap)
Akt nummer 4176, 99085 (förvaltarskap)
Akt nummer 4003, 5612 (förmynderskap)
Samtliga utan anmärkning.

Akt nummer 2240 (godmanskap) – i akten finns en post-it som inte häftats fast, utan anmärkning i övrigt.

Tibro kommun

Akt nummer 2257, 2273 (godmanskap)
Akt nummer 2278, 2994 (förvaltarskap)
Akt nummer 5946 (förmynderskap)
Akt nummer 5142 (särskilt förordnad vårdnadshavare)
Samtliga utan anmärkning.

Akt nummer 2233 (godmanskap) – huvudmannen har betalat arvode för ”sörja för person” under åren 1998–2014, trots att det saknats juridiskt stöd för detta eftersom det inte omfattats av förordnandet under denna period. Efter tillsynsbesöket har ÖIS meddelat att efter att handläggare räknat fram

vilket belopp som detta för högt utbetalade arvode handlar om kommer den gode mannen att kontaktas för en dialog kring hur detta ska ställas tillrätta.

Akt nummer 2346 (förmynderskap) - i akten finns en post-it som inte häftats fast, utan anmärkning i övrigt.

Tidaholms kommun

Akt nummer 296, 353 (godmanskap)

Akt nummer 376, 8538, 4826 (förvaltarskap)

Akt nummer 386, 483 (förmynderskap)

Akt nummer 7446 (EKB)

Samtliga utan anmärkning.

Akt nummer 3539 (godmanskap) – i akten finns en post-it som inte häftats fast, utan anmärkning i övrigt.

Tranemo kommun

Akt nummer 4410, 5009, 6461, 8389 (godmanskap)

Akt nummer 4780 (förvaltarskap)

Akt nummer 9015 (förmynderskap)

Samtliga utan anmärkning.

Akt nummer 4526 (förmynderskap) – i akten finns en minnesanteckning som utgör arbetsmaterial och en post-it med uppgifter som inte tillför ärendet något i sak. Utan anmärkning i övrigt.

Akt nummer 4491 (godmanskap) – enligt dom från 1992 gäller förordnandet endast ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Av överförmyndares beslut om byte av god man 2010, dvs. innan kommunen anslutit sig till ÖIS, framgår att förordnandet även gäller ”bevaka rätt”. Huvudmannen står för allt arvode. Efter tillsynsbesöket har ÖIS meddelat att felet inträffat i samband med ett byte av god man 2010, innan kommunen anslutit sig till ÖIS. Huvudmannen har de facto åtnjutit intressebevakning i alla tre delarna. Eftersom både ”bevaka rätt” och ”förvalta egendom” beräknas inom samma tariff (enligt SKL:s rekommendationer) är det svårt att påstå att huvudmannen lidit någon ekonomisk skada. Däremot kommer ÖIS att se till att jämkning nu sker.

Akt nummer 7423 (EKB) – i akten finns en minnesanteckning som utgör arbetsmaterial. Utan anmärkning i övrigt.

Svenljunga kommun

Akt nummer 3638, 3647, 3938, 5472, 6419, 9065 (godmanskap)

Akt nummer 3571 (förvaltarskap)

Akt nummer 3643 (förmynderskap)

Samtliga utan anmärkning.

Vårgårda kommun

Akt nummer 3756, 3760, 3771, 5334, 5652, 5884, 7272, (godmanskap)

Akt nummer 5489 (förmyndarskap)
Akt nummer 8924, 9106 (EKB)
Samtliga utan anmärkning.

Länsstyrelsens bedömning

Granskningen av det allmänna diariet och registret över ställföreträdarskap föranleder inga påpekanden. Akterna är i mycket god ordning och noggrant skötta, även om det i några akter finns lösa post-its och gammalt arbetsmaterial. Vid aktgranskningen har uppmärksammats att akt nr 7413 (EKB) inte lämnats över till Lidköpings kommun när överförmyndaren i Skara kommun lämnat ÖIS och flyttat sin verksamhet dit, vilket dock ska åtgärdas. Länsstyrelsens intryck är att handläggningen sköts på ett mycket bra sätt med en hög ambitionsnivå av kompetenta handläggare. Länsstyrelsen har beinöts på ett positivt sätt och fått god hjälp under inspektionen.

Vid Länsstyrelsens granskning av akter har vissa brister kunnat noteras. Nedan följer en bedömning för respektive kommun.

Falköpings, Hjo, Svenljunga Tidaholms, och Vårgårda kommuner

Samtliga akter granskades utan anmärkning. Då inga brister framkommit föranleder granskningen av överförmyndarverksamheten i Falköpings, Hjo, Svenljunga, Tidaholms och Vårgårda kommuner inga påpekanden.

Bollebygds, Gullspångs, Herrljunga, Skövde kommuner

Vissa av de granskade akterna innehåller arbetsmaterial eller icke-vidhäftade post-its. Samtliga akter granskades dock utan några anmärkningar i övrigt vilket inte föranleder några påpekanden.

Tranemo kommun

Bland de granskade akterna har ett ärende uppmärksammats där omfattningen av ställföreträdarskapet måste jämkas, vilket ÖIS nu kommer att ombesörja. Även om huvudmannen inte kan antas lidit någon ekonomisk skada, eftersom arvudet för ”bevaka rätt” och ”förvalta egendom” beräknas inom samma tariff, borde det ha uppmärksammats att omfattningen av förordnandet inte stämmer överens med hur ärendet hanterats vid beslut om arvodering. Mot bakgrund av den konstaterade bristen riktar Länsstyrelsen kritik mot överförmyndarnämnden i Tranemo kommun.

Karlsborgs kommun

Bland de granskade akterna har ett ärende uppmärksammats där huvudmannen under åren 2012–2017 betalat arvode för sådant som inte omfattats av uppdraget. I ett annat ärende har en ansökan om uttag inte hanterats efter att huvudmannen flyttat till Karlsborgs kommun och ärendet flyttats över till ÖIS. Det är viktigt att överförmyndaren vid arvodesbeslut kontrollerar förordnandet så att korrekt beslut fattas. Det är vidare av vikt att det vid mottagandet av ett överflyttat ärende kontrolleras att det inte finns sådana ”öppna” ansökningar eller annat som den tidigare överförmyndaren inte hanterat innan ärendet lämnats över. Mot bakgrund av de konstaterade

bristerna riktar Länsstyrelsen kritik mot överförmyndaren i Karlsborgs kommun.

Tibro kommun

Bland de granskade akterna har ett ärende uppmärksammats där huvudmannen under åren 1998–2014 betalat arvode för sådant som inte omfattats av uppdraget. Det är viktigt att överförmyndaren vid arvodesbeslut kontrollerar förordnandet så att korrekt beslut fattas. Mot bakgrund av den konstaterade bristen riktar Länsstyrelsen kritik mot överförmyndaren i Tibro kommun.

Under tillsynsbesöket har det kommit fram att det finns en rutin för att kontrollera att förordnandets omfattning registreras korrekt i diarieföringssystemet ÖFS när ärendet flyttas över från en annan kommun. Trots det har felaktig registrering av förordnandets omfattning registrerats i vart fall i ett ärende. Det kan vidare konstateras att en sådan felaktig registrering inträffar även i ärenden som inte lämnats över från någon annan kommun. Det är därför av stor vikt att det säkerställs, exempelvis med hjälp av en ny rutin eller en genomlysning av de befintliga ärendena, att förordnandets omfattning stämmer överens med hur det registrerats i systemet.

Mot bakgrund av vad som framkommit under inspektionen kring det arbetssätt och de rutiner som tillämpas, har Länsstyrelsen ingen anledning att betvivla att relevanta åtgärder kommer att vidtas. Med hänsyn till detta samt då de övriga brister som kunnat konstateras ska enligt uppgift från ÖIS åtgärdas bedömer Länsstyrelsen att inspektionen kan avslutas.

Vid protokollet
Anja Garstad

Justerat
Lars Schill

Kopia till
ÖIS
Pärmen
JO

**PROTOKOLL**

Instans: Kommunstyrelsens presidium
Tid: kl. 14.00-15.30
Plats: Nossan, kommunhuset

Medverkande:

Johnny Carlsson (C), ordförande
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Niels Bredberg, kommunchef
Linda Rudenwall, ekonomichef, VD Nossan Förvaltning AB
Fam Hlawnceu, nämndsamordnare
Karin Carlsson, ordförande Herrljunga Bostäder AB
Birger Sjöberg, VD Herrljunga Bostäder AB
Claes Unosson, ordförande Herrljunga Elektriska AB
Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB
Staffan Setterberg, ordförande Nossan Förvaltning AB

Herrljunga Bostäder AB

Ekonomin ser bra ut för Herrljungabostäder AB. Första kvartalet visar ett överskott om 1,9 mnkr. Prognosen för helåret är svår att göra i och med arbetet med värderingar av fastighetståndet och eventuella nedskrivningar. Diskussionerna med hyresgästföreningen har varit goda.

Herrljungabostäder jobbar för fullt med den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj. Inventeringen har skett och just nu ligger fokuset på klassning av systemet.

Krisledning körs vart annat år.

Birger Sjöberg, VD för Herrljunga Bostäder AB slutar till hösten och rekrytering av en efterträdare sker just nu.

Nossan Förvaltning AB

Förvaltningen har gott ekonomi och har kontroll på ekonomi och verksamheterna. Läget är i kontroll gällande försäljning av Herrljunga hotell, beslutet gick igenom i kommunstyrelsen och ärendet tas upp i kommunfullmäktige 15 maj.

Herrljunga elektriska AB- Herrljunga vatten AB

En genomgång av ekonomi för både Herrljunga Elektriska AB och Herrljunga Vatten AB görs. Bolagen förljer budgeten. Prognosticerat resultat om ca 1,5 mkr på Herrljunga elektriska och det positiva resultatet kommer från intäkter för

Meddelande 15

fiberanslutningsavgifter. 250 tkr kommer att inventeras för lagning av pannhuset. Herrljunga Vatten AB följer budget. Bolaget har haft mer utgifter i början av året men ser ut att följa plan för året.

Pensionsavgångar sker på både bolagen men det har lyckats rekrytera efterträdarna. Det ska även rekryteras två lärlingar från gymnasieskola. Registerutdrag ska genomföras för de personalen som jobbar i skolor.

Förtätning av fibernät i Herrljunga tätort sker. Det jobbas på med krishantering och utbildning sker löpande. Lås och passersystem i lokalerna ska bytas. Herrljunga VA har inlett arbete med kommunalt VA-plan och ansökan är inskickad till mark- och miljödomstolen.

Samtliga representanter, VD och ordförande, beskriver att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordningar, ägardirektiv och gällande lagstiftning. Inget ytterligare att lyfta avseende verksamheten relaterat till gällande bolagsordning, ägardirektiv, gällande lagstiftning resp. stadgar för bolaget/stiftelsen.

Johnny Carlsson
Ordförande

Fam Hlawnceu
Sekreterare

Uppsiktsdialog

Kommunstyrelse och Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Tid: 7/5 kl 16.00-17.00

Plats: Kommunhuset, Nossan (A-sal)

Medverkande:

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler: Ordförande Bengt Ottosson

Kommunstyrelsen: Ordf Johnny Carlsson, vice ordförande Christina

Abrahamsson, Kommundirektör Niels Bredberg

Agenda

Det ekonomiska läget för stiftelsen

Inga hotbilder. Alla betalar avtalsenliga hyror.

Mobitec flyttar 2020.

Viktigare planering för året 2018 för stiftelsen

Samarbete pågår avseende utveckling förteag i Ljung

Lokala företagare, som vill expandera.

Johnny Carlsson

Ordförande

Niels Bredberg

Sekreterare