KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Instans: KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tid: Tisdag den 8 mars kl 18.30

Plats: Kommunhusets sessionssal

Protokollsjustering: Administrations- och kommunikationsenheten,
tisdag 2016-03-15 kl. 15.30

Kent Johansson
Ordförande

Marie Nordqvist
Sekreterare

Nr	*Ärende*	*DNR*	*Kommentar*
1	Allmänhetens frågestund	KS 004/2016 910	
2	Fråga till bildningsnämndens ordförande angående mobbing i skolorna	KS 068/2016 600	
3	Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående säkerhet på ensamkommande boendena i vår kommun	KS 069/2016 715	
4	Svar på motion angående handikappsanpassning av simhall	KS 209/2014 382	KS 160118
5	Svar på motion angående uppkoppling via fiber i tätorterna	KS 249/2013 963	KS 160215
6	Gemensamt ägardirektiv för de kommunala aktiebolagen,NossanFörvaltningsaktiebolag	KS 242/2015 900	KS 160215
7	Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB	KS 247/2015 282	KS 160215
8	Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB	KS 246/2015 540	KS 160215
9	Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB	KS 245/2015 485	KS 160215
10	Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB	KS 244/2015 529	KS 160215
11	Särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag	KS 243/2015 942	KS 160215
12	Ansökan om utökad borgensram från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	KS 006/2016 306	KS 160215
13	Ansökan om tillstånd för uppförande av lagerlokal från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	KS 007/2016 332	KS 160215
14	Räntevillkor för reverslån mellan Herrljunga kommun och Nossan Förvaltningsaktiebolag	KS 046/2016 484	KS 160215
15	Startbeslut investeringsprojekt takbyte Hagens äldreboende	KS 59/2016 263	KS 160215

Sverigedemokraterna
Härryda

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Interpellation från Sverigedemokraterna.

Till bildningsnämndens ordförande.

Bildningsnämndens långsiktiga mål för förebyggande arbete emot mobbing i skolorna. Så våra barn och personal i skolorna har en trygg och säker arbetsmiljö.

Motivering till interpellationen.

Det har framkommit tydliga signaler från oroliga föräldrar och skolpersonal i vår kommun, att barnen i våra skolor mår riktigt dåligt pga. mobbing. En stor oro finns att skolan ej har tillräckligt med resurser för att hantera mobbing, som borde vara självklart för att ge våra barn en trygg och säker skolgång. Detta påverkar hela vårt samhälle negativt. Föräldrar och personal känner stor oro för sina barns skolgång pga. att resurserna inte räcker till. Detta är mycket oroväckande och måste omgående ses över.

Syftet med interpellationen.

Fullmäktige bör ingående diskutera frågan om mobbing som växer fram i våra skolor. Denna fråga är av stor vikt för hela samhället. Vad vi kan göra för att förbättra arbetet emot mobbing i våra skolor.

Med hänvisning till ovanstående text önskas svar på följande frågor.

Vilka verktyg har skolorna för att motarbeta mobbing idag ?

Vilka mer verktyg kan skolorna få för att kunna förbättra sitt arbete gentemot mobbing ?

Har bildningsnämnden gett skolorna tillräckligt med resurser för att effektivt arbeta emot mobbing ?

Har bildningsnämnden sett över möjligheterna att ta in externa föreläsare till våra skolor för att utbilda våra barn och lärare gentemot mobbing ? tex. Friends.

Ljung 2016-02-16.

Tony Niva
Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna
Herrljunga

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Interpellation från Sverigedemokraterna.

Till kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens långsiktiga mål och förebyggande arbete för att säkerhetsställa personalens och barnens säkerhet på ensamkommande boendena vi har i vår kommun.

Motivering till interpellationen

Vi ser samhällen som har råkat utför tragiska händelser på ensamkommande boenden. Mycket allvarliga incidenter har inträffat ett flertal gånger runt om i landet. Vissa med dödlig utgång. Både emot personal och boenden. Detta leder till mycket stor oro i vårt samhälle.

Syftet med interpellationen.

Fullmäktige bör lyfta frågan till högsta prioritet för att säkerhetsställa att vi arbetar så effektivt vi bara kan för att förhindra allvarliga incidenter. Så att vi alla visar samhället att vi hjälps åt tillsammans för att säkerhetsställa säkerheten för personalen och boenden.

Med hänvisning till ovan stående text önskas svar på följande frågor.

Vad gör vi för att förebygga detta i vår kommun ?

Vilka åtgärder har det tagits för att förebygga allvarliga incidenter ?

Vad kan fullmäktige hjälpa till med i detta arbete ?

Ljung 2016-02-16

Tony Niva
Sverigedemokraterna

KS § 3 DNR KS 209/2014 382

Svar på motion angående handikappsanpassning av simhall

Sammanfattning

Maria Hjalmarson (SD), Lars-Erik Ahlgren (SD) samt Tony Niva (SD) har inkommit med en motion gällande handikappanpassning Herrljunga simhall.

"Funktionshindrade barn/vuxna har ej idag möjlighet att kunna bada i Herrljunga kommun eller u(föra sina sjukgymnastiska program (vatten gymnastik) som är ordinerade av läkare/sjukgymnast.
En lift som gör det möjligt att kunna byta om till badkläder med hjälp av assistenter/ skolpersonal i omklädningsrummet finns inte, ej heller möjlighet att ta sig ner i vattnet om man ej kan stödja sig på sina egna ben.
Möjligheten att kunna sträcka ut sig i vattnet for en funktionshindrad person är guld värt. Inte minst att kunna utföra sin sjukgymnastik (vatten gymnastik) som är ordinerad av läkare/sjukgymnast, som gör underverk för en funktionshindrad person. Om man inte har tillgång till lift i omklädningsrummen eller en lift ner i bassängen i badhuset är detta omöjligt.
Vi yrkar att
• Kommunfullmäktige tar sitt ansvar och tillsätter en utredning for att kunna avsätta pengar till en handikappsanpassning av simhallen. Tillgängligheten bör förbättras omgående på simhallen, så at alla medborgare har möjligheten att utnyttja vår gemensamma simhall".

En utredning bedöms kunna genomföras relativt enkelt men bör breddas så att fler grupper inkluderas, förutom de fysiskt funktionsnedsatta, i syfte att uppnå motionens övergripande syfte, att alla medborgare ska ha möjlighet att utnyttja vår gemensamma simhall. Exempelvis synskadade, hörselskadade, personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt personer som inte talar svenska bör inkluderas i utredningen för att det övergripande syftet ska kunna uppnås.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 111/2015-12-03

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen med tillägget att fler grupper inkluderas i utredningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen beviljas med tillägget att fler grupper inkluderas i utredningen.

TN § 111 DNR TK 156/2015 382

Svar på motion handikappanpassning Herrljunga simhall

Sammanfattning

Maria Hjalmarson (SD), Lars-Erik Ahlgren (SD) samt Tony Niva (SD) har inkommit med en motion gällande handikappanpassning Herrljunga simhall.

"Funktionshindrade barn/vuxna har ej idag möjlighet att kunna bada i Herrljunga kommun eller u(föra sina sjukgymnastiska program (vatten gymnastik) som är ordinerade av läkare/sjukgymnast.
En lift som gör det möjligt att kunna byta om till badkläder med hjälp av assistenter/ skolpersonal i omklädningsrummet finns inte, ej heller möjlighet att ta sig ner i vattnet om man ej kan stödja sig på sina egna ben.
Möjligheten att kunna sträcka ut sig i vattnet for en funktionshindrad person är guld värt. Inte minst att kunna utföra sin sjukgymnastik (vatten gymnastik) som är ordinerad av läkare/sjukgymnast, som gör underverk för en funktionshindrad person. Om man inte har tillgång till lift i omklädningsrummen eller en lift ner i bassängen i badhuset är detta omöjligt.

Vi yrkar att
• Kommunfullmäktige tar sitt ansvar och tillsätter en utredning for att kunna avsätta pengar till en handikappsanpassning av simhallen. Tillgängligheten bör förbättras omgående på simhallen, så at alla medborgare har möjligheten att utnyttja vår gemensamma simhall".

En utredning bedöms kunna genomföras relativt enkelt men bör breddas så att fler grupper inkluderas, förutom de fysiskt funktionshindrade, i syfte att uppnå motionens övergripande syfte, att alla medborgare ska ha möjlighet att utnyttja vår gemensamma simhall. Exempelvis synskadade, hörselskadade, personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt personer som inte talar svenska bör inkluderas i utredningen för att det övergripande syftet ska kunna uppnås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-20
Motion Handikappanpassa Herrljunga simhall KS 209/2014

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen med tillägget att fler grupper inkluderas i utredningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen med tillägget att fler grupper inkluderas i utredningen.

KS § 31 DNR KS 249/2013 963

Svar på motion angående uppkoppling via fiber i tätorterna

Sammanfattning
Följande motion från Finn Svensson inkom 2013-10-27

Uppkoppling av fiber i tätorterna.

"Om Herrljunga kommun skall vara en attraktiv kommun att bo i krävs det att kommunen har ett väl utbyggt fibernät. Idag saknas möjligheten att koppla upp sig via fiber i stora dela av våra tätorter, vilket är negativt för kommunens attraktivitet. Det är därför oerhört viktigt att kommunen kommer igång med en utbyggnad av fibernätet i tätorterna omgående."

Den fiberutbyggnad som pågår, följer regeringens direktiv som säger att marknadskrafterna ska styra. Herrljunga Elektriska svarar i nuläget för huvuddelen av utbyggnaden av våra fibernät. Utanför våra tätorter är ett antal ekonomiska föreningar aktörer i fibernätsbyggandet. Att i ett ägardirektiv fastställa en anslutningsgrad på 90 procent, är inte möjligt att fastställa då marknaden styr. Delar av våra tätorter har idag fiberanslutning med uppkopplade tjänster. Andra delar är förberedda med fiberslang. Med bakgrunden i direktivet att marknaden ska styra, kan inte ett ägardirektiv formuleras enligt motionärens intention att 90 procent av hushållen i tätorterna ska ges möjligheten att koppla upp sig via fiber. Med anledning av ovanstående föreslås avslag på motionen.

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2016-02-04
Kommunfullmäktige § 161/2013-11-05
Motion inkommen 2013-10-27

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:
Motionen avslås.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
JOHNNY CARLSSON

ORDFÖRANDESKRIVELSE
2016-02-04
DNR KS 249/2013 942

Motion angående uppkoppling via fiber i tätorterna

Sammanfattning

Följande motion från Finn Svensson inkom 2013-10-27

Uppkoppling av fiber i tätorterna.

”Om Herrljunga kommun skall vara en attraktiv kommun att bo i krävs det att kommunen har ett väl utbyggt fibernät. Idag saknas möjligheten att koppla upp sig via fiber i stora dela av våra tätorter, vilket är negativt för kommunens attraktivitet. Det är därför oerhört viktigt att kommunen kommer igång med en utbyggnad av fibernätet i tätorterna omgående.”

Den fiberutbyggnad som pågår, följer regeringens direktiv som säger att marknadskrafterna skall styra. Herrljunga Elektriska svarar i nuläget för huvuddelen av utbyggnaden av våra fibernät. Utanför våra tätorter är ett antal ekonomiska föreningar aktörer i fibernätsbyggandet. Att i ett ägardirektiv fastställa en anslutningsgrad på 90 procent, är inte möjligt att fastställa då marknaden styr. Delar av våra tätorter har idag fiberanslutning med uppkopplade tjänster. Andra delar är förberedda med fiberslang. Med bakgrunden i direktivet att marknaden skall styra, kan inte ett ägardirektiv formuleras enligt motionärens intention att 90 procent av hushållen i tätorterna skall ges möjligheten att koppla upp sig via fiber. Med anledning av ovanstående föreslås avslag på motionen.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut

Motionen avslås.

Johnny Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Expedieras till Förslagsställaren, kommunfullmäktige

Folkpartiet Liberalerna

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2013 -10- 28
Dnr 249/13 | Beteckning 963

Motion

2013-10-27

Uppkoppling via fiber i tätorterna

Om Herrljunga kommun skall vara en attraktiv kommun att bo i krävs det att kommunen har ett väl utbyggt fibernät. Idag saknas möjligheten att koppla upp sig via fiber i stora delar av våra tätorter, vilket är negativt för kommunens attraktivitet. Det är därför oerhört viktigt att kommunen kommer ingång med en utbyggnad av fibernätet i tätorterna omgående.

Med anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

- Att ägardirektiven till Herrljunga Elektriska AB kompletteras med att bolaget skall ombesörja att minst 90 procent av hushållen i tätorterna skall ha möjlighet att koppla upp sig via ett fibernät innan 2014 års utgång.

Finn Svensson (FP)
Kommunfullmäktigeledamot

KS § 25 DNR KS 242/2015 900

Gemensamt ägardirektiv för de kommunala aktiebolagen ingående i bolagskoncernen, Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen.

Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamma ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Koncernen Nossan Förvaltningsaktiebolag bifogas förslag till nytt gemensamt ägardirektiv. Nytt gemensamt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-01-15
Förslag till gemensamt ägardirektiv för koncernen Nossan Förvaltningsaktiebolag (bilaga 1, KS § 25/2016-02-15)
Nu gällande gemensamt ägardirektiv

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa gemensamt ägardirektiv för koncernen Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746 (bilaga 1, KS § 25/2016-02-15).

HERRLJUNGA KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE 20160115
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS 242/2015
NIELS BREDBERG
KOMMUNCHEF

Gemensamt ägardirektiv för de kommunala aktiebolagen ingående i bolagskoncernen, Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746

Sammanfattning

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen.

Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamma ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Koncernen Nossan Förvaltningsaktiebolag bifogas förslag till nytt gemensamt ägardirektiv.
Nytt gemensamt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

Beslutsunderlag

Nu gällande gemensamt ägardirektiv
Förslag till gemensamt ägardirektiv för koncernen Nossan Förvaltningsaktiebolag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa gemensamt ägardirektiv för koncernen Nossan Förvaltningsaktiebolag.

Niels Bredberg
Kommunchef

Expedieras till: Namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Bakgrundsförtydligande

Tidigare fastställda ägardirektiv har olika åldersstatus och olika struktur och layout. Uppdraget är att uppgradera och skapa gemensam struktur på tidsanpassat ägardirektiv.

Avseende P.23 i gemensamt ägardirektiv, har vid ägardialog framförts frågor ang lagligheten i de tidigare ägardirektiven, att ge krisledningsnämnden mandatet att överta delar av eller hela ansvaret för ett kommunalt aktiebolag. Hur förhåller sig aktiebolagslagen till krisledningsnämndens mandat? Kommunchefen fick i uppdrag att undersöka lagligheten i skrivningen.

Kommunchef meddelar följande;
2 kap. 4 § lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap stadgar att kommunstyrelsen får fatta beslut om att ta över hela eller delar av verksamhetsområdena för övriga nämnder. Detta är en intern sak i kommunen. De kommunala bolagen är emellertid helt egna juridiska personer och träffas inte av den aktuella bestämmelsen.
Av intresse för bolagens del är i stället 2 kap. 7 § sagda lag, där kommunen inom sitt geografiska ansvar ska se till att olika aktörer, privata som offentliga, samordnas och planerar för kriser. En bra väg att gå är att genom ägardirektiv fastställa vad man vill att de kommunala bolagen ska bistå med. Kommunstyrelsen kan dock inte överta bolagsstyrelsens roll. Därav är skrivningen i P.23 ”Gemensamt ägardirektiv” förändrad till föreslagen lydelse.

Ekonomisk bedömning

Ägardirektiven i sig har inga ekonomiska konsekvenser.

Juridisk bedömning

Ägardirektiven följer i huvudsak grundmall från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) samt är anpassad till förutsättningarna i Herrljunga kommun.

Samverkan

Förslaget till nytt gemensamt ägardirektiv har varit på tjänstemannaremiss till VD i respektive berört bolag.
Ägardirektiven har kommunicerats i KSau.s ägardialog med resp VD och ordförande i de kommunala aktiebolagen.

DIARIENUMMER:	KS 242/2015 900
FASTSTÄLLD:	XX
VERSION:	1
SENAS T REVIDERAD:	
GILTIG TILL:	XX
DOKUMENTANSVAR:	Kommunchef

Ägardirektiv

Gemensamt ägardirektiv för bolag ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag – Koncernen.

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Det gemensamma ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2015-xx-yy § zzz och antaget vid bolagens årsstämmor mars 2016.

Visionen för Herrljunga kommun

VÅGA – VILJA – VÄXA

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige antagna Vision, Övergripande mål och Inriktningsmål.

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft 10 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med 10 000 invånare år 2020. Med det menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god offentlig service till medborgarna.

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är:

- Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
- Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
- Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
- Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska programmet!

Gemensamt ägardirektiv

1. Allmänt

För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen (nedan benämnd koncernen) gäller följande gemensamma ägardirektiv. För varje bolag finns också ett ”särskilt ägardirektiv”.

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen.

2. Syfte

Bolagen har samma övergripande syfte som den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Bolagen skall skapa nytta för Herrljunga Kommun och dess medborgare.

De kommunala bolagen ska beakta två övergripande regelsystem, dels aktiebolagslagen (ABL) och dels kommunallagen (KL). Bolagen har en sammansatt uppgift där det skall råda balans mellan samhällsnytta (nytta för medborgarna) och affärsmässighet (en strikt företagsekonomisk lönsamhet). Bolagen är instrument för att sköta kommunala angelägenheter och begränsas av samma kommunalrättsliga principer som övrig kommunal verksamhet i den mån inget särskilt är stadgat.

Herrljunga Kommun ska ha en aktiv ledning och styrning av sina bolag. Detta innebär bl. a. att löpande utvärdera:

* verksamheten och verksamhetsformen
* bolagens strategier och mål
* hur bolagen sköts av bolagsledningen och styrelsen

Moderbolaget Nossan Förvaltningsaktiebolag skall utöva styrning och uppföljning av de bolag som ingår i koncernen. Det ska finnas en aktiv dialog och kommunikation mellan moderbolaget och dotterbolagen. Nossan Förvaltningsaktiebolag skall kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

I detta dokument ”Gemensamt ägardirektiv” anges det som gäller för samtliga bolag som ingår i koncernen. För varje bolag finns dessutom ett ”särskilt ägardirektiv” som innehåller unika direktiv för just det bolaget, samt eventuella preciseringar av det som ingår i detta dokument.

Varje bolag ska via det särskilda ägardirektivet ha ett väl kommunicerat uppdrag, så att bolaget med god kvalité och resurseffektivt kan förverkliga uppsatta mål.

3. Ägarstyrning – ansvarsfördelning

Kommunallagen (KL) anger i 3 kap § 16-18 att kommunfullmäktige kan överlämna vården av kommunal angelägenhet till ett aktiebolag. Begränsningar finns när det gäller myndighetsutövning. Av detta avsnitt i kommunallagen (KL) framgår det att kommunfullmäktige utser styrelseledamöter och lekmannarevisorer i bolagen. Lekmannarevisorer utses ur kretsen av valda revisorer i kommunen.

Bolagen står under kommunstyrelsens uppsikt (KL 6 kap. §1). Denna uppsiktsplikt kan inte delegeras. Kommunfullmäktige har däremot givit Nossan Förvaltningsaktiebolag uppdraget att utöva tillsyn, styrning och uppföljning av de bolag som ingår i koncernen. Detta sker bl a genom regelbundna ägardialoger. Nossan Förvaltningsaktiebolag ska ha en kontinuerlig avrapportering till kommunstyrelsen och i förekommande fall kommunfullmäktige.

Det ankommer på bolagens styrelser och ev verkställande direktör att följa av kommunfullmäktige utfärdade direktiv och planer för verksamheten, om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen (ABL) eller annan lag eller författning.

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och förhållande till kommunen genom:

* bolagsordning
* gemensamt ägardirektiv och särskilt ägardirektiv för respektive bolag
* förekommande avtal mellan kommunen och respektive bolag

Bolagen ska hålla Nossan Förvaltningsaktiebolag informerad om sin verksamhet och planerade åtgärder av vikt. Det åligger bolagen att utan dröjsmål översända följande handlingar till Nossan Förvaltningsaktiebolag:

* protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma
* årsbudget och eventuell flerårsplan
* ekonomiska rapporter, delårsrapport och underlag för koncernbokslut
* årsredovisning med revisionsrapport och granskningsrapport

4. Bolagens verksamhet

De kommunala bolagen ska ta ett samhällsansvar och enskilt respektive gemensamt, säkerställa en hållbar utveckling, som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, verka för ökad sysselsättning för unga personer långt ifrån arbetsmarknaden, minska segregationen och skapa tillgång till bostäder, som motsvarar efterfrågan.

5. Kommunalrättsliga principer

Bolagen bedriver kommunal verksamhet. För sådan verksamhet gäller bl a principer enligt kommunallagen (KL) nämligen självkostnadsprincipen (KL 8 kap. §3c), likställighetsprincipen (KL 2 kap §2), lokaliseringsprincipen (KL 2 kap. § 1) samt förbud till riktat stöd till enskild näringsidkare (KL 2 kap. §8).

Vidare ska bolagens verksamheter bedrivas inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bolagen har ett ansvar att följa upp den egna efterlevnaden av dessa principer.

Självkostnadsprincipen

Bolagen ska vid sin prissättning räkna med samtliga kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet. Självkostnadsprincipen gäller inte för elsektorn (energibolag) och allmännyttiga bostadsbolag.

Likställighetsprincipen

Likställighetsprincipen innebär att bolagen skall behandla kunder som är kommunmedlemmar lika, om det inte föreligger sakliga skäl för annan behandling.

Lokaliseringsprincipen

Lokaliseringsprincipen innebär att bolagen normalt endast ska bedriva verksamhet i det geografiska området Herrljunga Kommun. Principen gäller inte för elsektorn (energibolagen).

Näringslivsstöd

En kommun/kommunalt bolag får allmänt främja näringslivet, men inte stödja enskild näringsidkare såvida det inte finns synnerliga skäl.

Kommunala befogenheterna

De kommunala befogenheterna är reglerade i Kommunallag (1991:900) 2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter och i Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter innehåller bestämmelser som ger kommuner och landsting ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen (1991:900).

6. God ekonomisk hushållning

I kommunallagen (KL 8 kap § 1) står det att kommuner skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Gemensamt för bolagen i koncernen är att Herrljunga Kommuns ägande är långsiktigt, vilket påverkar utformningen av verksamhetsmål och finansiella mål. Utgångspunkten är därför bl a att avkastningen som bolagen genererar huvudsakligen ska användas i koncernen. För finansiella mål är inriktningen att bolagen skall sträva efter, en för branschen, god resultatnivå och soliditet i syfte att bolagen skall kunna utveckla sin verksamhet och att kommunens risktagande minskar. Detaljerade mål för varje bolag finns i bolagets ”särskilda ägardirektiv”.

7. Frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

7.1. Inhämtande av kommunens yttrande

Bolagen ska bereda kommunfullmäktige till fälle att yttra sig innan bolagen verkställer sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bland annat nedanstående ärenden är av större vikt;

större strategiska investeringar,

andra investeringar eller åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolagen,

andra åtgärder som innebär ny inriktning för bolagen eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde samt större förvärv eller större försäljning av fast egendom.

Skulle oenighet i bolagets styrelse uppstå, huruvida viss fråga skall underställas kommunfullmäktige för yttrande, åligger det bolaget att samråda med styrelsen i Nossan Förvaltningsaktiebolag.

Förslag i frågor som kräver kommunfullmäktiges yttrande ska beredas och samordnas av moderbolaget Nossan Förvaltningsaktiebolag.

7.2. Inhämtande av kommunens Godkännande

Bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan någon av följande åtgärder verkställs;

ändring av bolagsordning,

ändring av aktiekapital,

förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag,

förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt deltagande i emission eller lämnande av ägartillskott e. dyl. i företag, som inte är helägt dotterbolag,

bildande av stiftelse, fusion av företag.

Skulle oenighet i bolagets styrelse uppstå, huruvida viss fråga skall underställas kommunfullmäktige för godkännande, åligger det bolaget att samråda med styrelsen i Nossan Förvaltningsaktiebolag.

Förslag i frågor som kräver kommunfullmäktiges godkännande ska beredas och samordnas av moderbolaget Nossan Förvaltningsaktiebolag för vidare beredningsskyldighet genom kommunstyrelsen.

8. Utdelning, koncernbidrag och aktieägartillskott.

Bolagen skall årligen lämna utdelning/koncernbidrag.

Kommunen får inte något koncernbidrag från de rörelsedrivande bolagen. Dessa lämnar istället sådant koncernbidrag till Nossan Förvaltningsaktiebolag.

Respektive bolag ska varje år disponera resultatet så, att fastställt utdelningskrav i form av koncernbidrag eller utdelning till ägaren kan uppfyllas.

Styrelsen för Nossan Förvaltningsaktiebolag föreslår efter samråd med respektive bolags styrelse och fastställer därefter nivå på koncernbidrag eller utdelning från de rörelseidkande bolagen till Nossan Förvaltningsaktiebolag.

Koncernbidragen fastställs i samband med att årsredovisningen behandlas vid resp. bolags ordinarie bolagsstämma.

9. Uppföljning

Bolaget styrelse ska i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen redovisa till kommunfullmäktige och kommunens lekmannarevisorer om hur verksamheten har bedrivits i förhållande till ändamål i bolagsordningen, gemensamt ägardirektiv och särskilt ägardirektiv. Redovisningen ska kortfattat omfatta, för berört/berörda bolag, även hur bolaget bedrivit verksamhet utifrån inriktningarna:

hållbar utveckling

sysselsättningsstatistik avseende unga personer långt från arbetsmarknaden

minska segregation

produktion av bostäder som motsvarar efterfrågan

Vidare ska bolaget avge en kortfattad redogörelse för hur bolaget har utövat intern kontroll.

Denna redovisning utgör en del av underlaget för lekmannarevisorernas redovisning.

10. Samordning med kommunens övriga bolag.

Den kommunala verksamheten, såväl i förvaltningsform som i bolagsform, ska präglas av samma helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommun och bolag ska i samråd söka lösningar, vilka tillgodoser kommunens samlade intresse

Samordning ska ske där det gynnar koncernen som helhet.

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska tillsammans med dotterbolagen verka för totalekonomisk effektivt resursutnyttjande inom koncernen samt i relation till kommunen och kommunens verksamheter

11. Bolagsstämmor

Utöver vad som anges i bolagsordningen ska också följande gälla:

Bolagen ska senast sex veckor före planerad årsstämma lämna skriftlig förhandsinformation till Nossan Förvaltningsaktiebolag och kommunstyrelsen om tidpunkt för årsstämma.

Samtidigt med denna förhandsinformation ska bolagen lämna information om årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport från lekmannarevisor och eventuella övriga ärenden som ska behandlas på årsstämman.

Tidpunkt för kallelse till årsstämma regleras i bolagsordningen.

Tillsammans med kallelse ska bolagen överlämna fullständiga handlingar i de ärenden som ska behandlas.

Kommunstyrelsen utser ägarrepresentant till bolagsstämmor i Nossan Förvaltningsaktiebolag för ett år i taget.

Nossan Förvaltningsaktiebolag utser ägarrepresentant till övriga bolags bolagsstämmor för ett år i taget.

Kommunstyrelsen respektive Nossan Förvaltningsaktiebolag ska fastställa ägarinstruktion för ägarrepresentant samt förse ombudet med erforderlig fullmakt.

På bolagsstämma ska ägardirektiv antas.

12. Extra bolagsstämma

Styrelsen kan kalla till extra bolagsstämma.

På begäran av den av kommunen utsedde ägarrepresentanten ska bolagens styrelse kalla till extra bolagsstämma.

13. Bolagens styrelser

Respektive bolags styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen har det operativa ansvaret för bolaget och att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som beslutats på bolagsstämma. Styrelsen i respektive bolag utser ev. verkställande direktör. Tillsättande ska ske i samråd med styrelsen i Nossan Förvaltningsaktiebolag.

Arvode till styrelse och lekmannarevisorer utgår enligt kommunens arvodesregler.

14. Arbetsordning för styrelsen

Respektive bolags styrelse ska fastställa arbetsordning för styrelsen.

15. Anställningsvillkor för ledning i kommunägda bolag

För VD ska samtliga villkor i anställningen, inklusive reglering av anställningens upphörande regleras i anställningsavtal..

Vid utformning av anställningsavtal ska samråd ske med Kommunchef.

16. Informationskrav

16.1. Informationskrav till allmänheten

Respektive bolag ska skapa förutsättningar för återkommande dialog med allmänheten.

16.2. Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

På begäran ska kommunstyrelsen informeras om och tillställas handlingar rörande bolagens verksamheter, om handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolagen på grund av reglerna för offentlighet och sekretess inte kan lämna ut dem. Information och handlingar ska gå via moderbolaget Nossan Förvaltningsaktiebolag enligt rådande koncernorganisation.

16.3. Informationsskyldighet för bolaget

Efter kallelse av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ska bolagen lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolagen ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter.

Protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser ska överlämnas till kommunstyrelsen.

Innehåller protokoll som ska överlämnas till kommunstyrelsen, sådana uppgifter som bolagen på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, ska uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd har vidtagits.

16.4. Moderbolagets – Nossan Förvaltningsaktiebolag – insyn och information

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska svara för löpande ägardialog med respektive bolag i bolagskoncernen. Ägardialogen ska ha sin utgångspunkt i bolagens uppdrag utifrån de fastställda ägardirektiven.

Styrelsen i respektive bolag ska därför hålla moderbolaget informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt.

Moderbolaget har rätt att ta del av den information från bolagen som moderbolaget anser nödvändigt för att detta åliggande ska kunna fullgöras.

16.5. Moderbolagets ansvar för beredning av ärenden inom koncernen

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor som ska till kommunfullmäktige såsom bolagskoncernens ekonomiska rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende treårsplan, budget, investeringar, finansiering, delårsrapporter samt årsredovisning.

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska inför beslut i kommunen bereda och samordna ärenden från bolagen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt kondfokus och i en ändamålsenlig struktur samt utöva ägaransvaret för de kommunägda bolagen i syfte att bland annat uppnå samordning, optimalt resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommunen.

17. Underlag till kommunens koncernredovisning

Bolagen ska lämna flerårsplan, budget och periodbokslut till moderbolaget, Nossan Förvaltningsaktiebolag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och tidsplan som fastställs av kommunstyrelsen. Kopia av dessa uppgifter ska lämnas till kommunstyrelsen för att utgöra underlag för kommunens lagstadgade redovisningsskyldighet.

Bolagen ska vid större avvikelser mot budget och långtidsplan samt andra planer informera moderbolaget, Nossan Förvaltningsaktiebolag.

18. Nya långfristiga lån

Kommunfullmäktige fastställer årligen gemensam ram för nya långfristiga lån för kommunens bolag och en sammanlagd högsta nivå för bolagens långfristiga lån. Detta beslut kommuniceras i särskild ordning.

19. Kommunens långsiktiga krav och bolagens tre-årsplaner

Bolagen ska årligen redovisa förslag till tre-årsplan med redovisning hur bolagen avser att uppfylla kommunens mål.

20. Årsredovisningens innehåll

Bolagens VD.ar och styrelse ska i eller i anslutning till respektive bolags årsredovisning, utöver vad som följer av aktiebolagslagen och god redovisningssed, redovisa hur de olika bolagen bedrivit verksamheten och hur den utvecklats i enlighet med det kommunala uppdraget och det kommunala syftet med respektive bolag och dess verksamhet samt utifrån de angivna kommunala befogenheterna och god ekonomisk hushållning.

21. Revision

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar, ska bolagens revisorer, mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagen och dess verksamheter, medverka i granskning enligt kommunallagen och pröva huruvida verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

22. Förvaltnings- och verksamhetsrevision

Bolagets lekmannarevisorer har i uppdrag att i granskningsrapport redogöra för genomförd förvaltnings- och verksamhetsrevision och bedömning av utfallet av verksamheten i form av ändamålsuppfyllelse och måluppfyllelse.

23. Extraordinär händelse och höjd beredskap

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar kommunens skyldighet att minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Bolaget har skyldighet att ingå i kommunens krisorganisation och på samma sätt som kommunen planera sin verksamhet för robusthet och skydd mot extraordinära händelser. Således skall bolaget upprätta plan för extraordinära händelser, revidera planen årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive verksamhetsområde. Vidare ska bolaget, i den utsträckning som de blir kallade, delta i övningar som kommunen genomför i krishantering.

Bolaget har skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla händelser som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

På begäran av krisledningsnämnden är bolaget skyldigt att bistå krisledningsnämnden vid extra ordinär händelse eller höjd beredskap i den omfattning som den extra ordinära händelsen eller den höjda beredskapen bedöms kräva.

24. Övrigt

Bolagen får inte lämna borgen eller pantsätta aktier.

KS § 26 DNR KS 247/2015 282

Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB, 556508-0909

Sammanfattning

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen.
Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamma ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Herrljungabostäder AB, bifogas förslag till nytt särskilt ägardirektiv.
Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

Det särskilda ägardirektivet för Herrljungabostäder AB ska uttrycka ägarens viljeinriktning avseende det kommunala bostadsbolaget. Det är viktigt för Herrljunga kommun att fler bostäder byggs för att kunna uppnå det övergripande målet med 10 000 invånare år 2020 och att även fortsättningsvis finna alternativa och målgruppsanpassade bostadslösningar för olika boendebehov och boendekrav.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-10-28
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB, 556508-0909 (bilaga 1, KS § 26/2016-02-15)
Nu gällande särskilt ägardirektiv

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB, 556508-0909.

Anette Rundström (S) föreslår följande redaktionella ändringar:

- Första stycket, avsnitt 1 ändras från *"Verksamheten ska omfatta att som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag förvalta fastigheter, i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt, dels att förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra bostäder som andra fastigheter, tomträtter och affärslägenheter med därtill hörande kollektiva anordningar."* till *"Verksamheten ska omfatta att som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag äga, förvalta, förvärva, bebygga och avyttra fastigheter såsom bostäder, andra fastigheter, tomträtter och affärslägenheter med*

Forts. § 26

därtill hörande kollektiva anordningar. Bostadslägenheter upplåts med hyresrätt och kooperativ hyresrätt."

- Kommunchefen får i uppdrag att omformulera första stycket, avsnitt 2 med samma syfte och innebörd.
- Andra stycket, avsnitt 3 ändras från *"Bolaget ska verka för att uppnå valfrihet för de boende och kan, i begränsad omfattning, även försäljning och ombildning till bostadsrätt genomföras, liksom bildande av så kallad kooperativ hyresrätt."* till *"Bolaget ska verka för att uppnå valfrihet för de boende och kan, i begränsad omfattning, även genomföra försäljning och ombildning till bostadsrätt, liksom bilda så kallad kooperativ hyresrätt."*

Anette Rundström (S) föreslår följande ändringar av avsnitt 3 Verksamhetsmål:
"Kommunen ska äga det kommunala bostadsbolaget för att främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Herbo ska medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.
Herbo ska verka för en bra kvalité i boendet och boendemiljöerna.
Herbo ska verka för ett inflytande från de boende.
Herbo ska arbeta för att det finns en god och allsidig service för hyresgästerna.
Herbo ska arbeta för att skapa en god miljö genom att beakta kretsloppsprincipen och miljöhänsyn vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader.
Herbo ska arbeta för att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden.
Herbo ska medverka till teknisk utveckling inom fastighetsbranschen och stimulera olika former av bostäder.
Herbo ska arbeta med vräkningsförebyggande åtgärder."

Björn Wilhelmsson (S) och Kari Hellstadius (S) bifaller Anette Rundströms (S) förslag.

Ronnie Rexwall (KV) föreslår följande tillägg till avsnitt 3 Verksamhetsmål:
"Bolaget ska i sitt bostadsbestånd tillhandahålla bostäder för svaga och utsatta grupper."

Tony Niva (SD) bifaller Ronnie Rexwalls (KV) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Anette Rundströms (S) ändringsförslag mot Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Ronnie Rexwalls (KV) förslag.

Omröstning.

Ordföranden ställer följande förslagsordning:
Ja – i enlighet med Ronnie Rexwalls (KV) förslag.
Nej – i enlighet med Anette Rundströms (S) förslag.

Forts. § 26

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Ronnie Rexwalls (KV) förslag (röstningsbilaga 1, KS § 26/2016-02-15).

Ordföranden frågar sedan om förvaltningens förslag till beslut med Anette Rundströms (S) förslag om redaktionella ändringar antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB, 556508-0909 (bilaga 1, KS § 26/2016-02-15).
2. Kommunchefen får i uppdrag att omformulera första stycket, avsnitt 2 med samma syfte och innebörd.
3. Andra stycket, avsnitt 3 Verksamhetsmål omformuleras till: *"Bolaget ska verka för att uppnå valfrihet för de boende och kan, i begränsad omfattning, även genomföra försäljning och ombildning till bostadsrätt, liksom bilda så kallad kooperativ hyresrätt."*
4. Under avsnitt 3 Verksamhetsmål läggs följande till: *"Bolaget ska i sitt bostadsbestånd tillhandahålla bostäder för svaga och utsatta grupper."*

Reservation

Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för Anette Rundströms (S) förslag.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
NIELS BREDBERG
KOMMUNCHEF

TJÄNSTESKRIVELSE
20151028
KS 247/2015 282

Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB, 556508-0909, ingående i bolagskoncernen, Nossan Förvaltningsaktiebolag,

Sammanfattning

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen. Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamma ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Herrljungabostäder AB, bifogas förslag till nytt särskilt ägardirektiv. Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

Det särskilda ägardirektivet för Herrljungabostäder AB ska uttrycka ägarens viljeinriktning avseende det kommunala bostadsbolaget. Det är viktigt för Herrljunga kommun att fler bostäder byggs för att kunna uppnå det övergripande målet med 10 000 invånare år 2020 och att även fortsättningsvis finna alternativa och målgruppsanpassade bostadslösningar för olika boendebehov och boendekrav.

Beslutsunderlag

Nu gällande särskilt ägardirektiv
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB, 556508-0909.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB, 556508-0909.

Niels Bredberg
Kommunchef

Expedieras till: Namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Ekonomisk bedömning
Ägardirektivet i sig har inga ekonomiska konsekvenser.

Juridisk bedömning
Ägardirektivet följer i huvudsak grundmall från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) samt är anpassad till förutsättningarna i Herrljunga kommun.

Samverkan
Förslaget till nytt särskilt ägardirektiv har varit på tjänstemannaremiss till VD i berört bolag.

DIARIENUMMER:	KS 247/2015 282
FASTSTÄLLD:	XX
VERSION:	1
SENAS T REVIDERAD:	
GILTIG TILL:	XX
DOKUMENTANSVAR:	Kommunchef

Ägardirektiv

Särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB , 556508-0909, ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag – Koncernen.

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Det särskilda ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2015-xx-yy § zzz och antaget vid bolagets årsstämma våren 2016.

Visionen för Herrljunga kommun

VÅGA – VILJA – VÄXA

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige antagna Vision, Övergripande mål och Inriktningsmål.

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft 10 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med 10 000 invånare år 2020. Med det menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god offentlig service till medborgarna.

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är:

- Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
- Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
- Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
- Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska programmet!

Särskilt ägardirektiv Herrljungabostäder AB, 556508-0909

1. Allmänt

För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt ägardirektiv. För varje bolag finns också ett ”särskilt ägardirektiv”.

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen.

2. Syfte med bolagets verksamhet

Verksamheten ska omfatta att som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag förvalta fastigheter, i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt, dels att förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra bostäder som andra fastigheter, tomträtter och affärslägenheter med därtill hörande kollektiva anordningar.

Ändamålet i enlighet med bolagsordningen är att i enlighet med affärsmässiga och goda sociala principer främja bostadsförsörjningen i kommunen och därvid erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget vad avser uppdraget som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

3. Verksamhetsmål

Bolagets fastighetsbestånd ska präglas av ett brett utbud med hyresrätter och med stor valfrihet beträffande storlek, standard och läge.

Bolaget ska verka för att uppnå valfrihet för de boende och kan, i begränsad omfattning, även försäljning och ombildning till bostadsrätt genomföras, liksom bildande av så kallad kooperativ hyresrätt.

Bolaget ska främja byggande av flerbostadshus och förtätning av centralorterna.

Bolaget ska med sitt fastighetsbestånd vara en del i det kommunala mottagandet av nyanlända flyktingfamiljer och ensamkommande barn, i syfte att öka integrationsmöjligheterna *och att motverka segregation.*

Bolaget ska använda alternativa energikällor så som t ex solceller, som energialstrande komplement i alla de fall där så är rimligt och möjligt.

Bolaget ska utforma byggnader i enlighet med av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för bostadsförsörjning.

Bolaget ska verka för att bostäder anpassas i enlighet med socialtjänstens krav.

4. Finansiella mål

Direktavkastningen (driftnetto/fastigheternas samlade marknadsvärde) ska långsiktigt, i genomsnitt, vara 3 %.

Driftnettot är resultatet före central administration, avskrivningar och finansiella poster. Eventuella reavinster från fastighetsförsäljningar får inte medräknas i driftnettot. Fastigheternas samlade marknadsvärde bestäms med utgångspunkt för det totala fastighetsinnehavets taxeringsvärden och att taxeringsvärdet utgör 75 % av ett marknadsvärde.

Soliditeten ska vara minst 15 %.

5. Styrelsens sammansättning

Kommunfullmäktige utser och fastställer styrelsens sammansättning.

Styrelsen för Herrljungabostäder AB ska tillika utgöra styrelse för Herrljunga Hotellfastighets AB.

KS § 27 DNR KS 246/2015 540

Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347

Sammanfattning

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen.
Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamt ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Herrljunga Vatten AB, bifogas förslag till nytt särskilt ägardirektiv.
Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-10-28
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347(bilaga 1, KS § 27/2016-02-15).
Nu gällande särskilt ägardirektiv

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347 (bilaga 1, KS § 27/2016-02-15).

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
NIELS BREDBERG
KOMMUNCHEF

TJÄNSTESKRIVELSE
20151028
KS 246/2015 540

Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347, ingående i bolagskoncernen, Nossan Förvaltningsaktiebolag,

Sammanfattning

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen.

Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamt ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Herrljunga Vatten AB, bifogas förslag till nytt särskilt ägardirektiv.
Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

Beslutsunderlag

Nu gällande särskilt ägardirektiv
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347.

Niels Bredberg
Kommunchef

Expedieras till: Namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Ekonomisk bedömning
Ägardirektivet i sig har inga ekonomiska konsekvenser.

Juridisk bedömning
Ägardirektivet följer i huvudsak grundmall från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) samt är anpassad till förutsättningarna i Herrljunga kommun.

Samverkan
Förslaget till nytt särskilt ägardirektiv har varit på tjänstemannaremiss till VD i berört bolag.

DIARIENUMMER:	KS 246/2015 540
FASTSTÄLLD:	XX
VERSION:	1
SENAS T REVIDERAD:	
GILTIG TILL:	XX
DOKUMENTANSVAR:	Kommunchef

Ägardirektiv

Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Vatten AB, 556739-5347, ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag – Koncernen.

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Det särskilda ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2015-xx-yy § zzz och antaget vid bolagets årsstämma våren 2016.

Visionen för Herrljunga kommun

VÅGA – VILJA – VÄXA

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige antagna Vision, Övergripande mål och Inriktningsmål.

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft 10 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med 10 000 invånare år 2020. Med det menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god offentlig service till medborgarna.

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är:

- Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
- Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
- Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
- Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska programmet!

Särskilt ägardirektiv Herrljunga Vatten AB, 556739-5347

1. Allmänt

För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt ägardirektiv. För varje bolag finns också ett ”särskilt ägardirektiv”.

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen.

2. Syfte med bolagets verksamhet

Bolaget ska bedriva och vara huvudman för verksamhet för vatten, avlopp och dagvatten inom Herrljunga kommuns verksamhetsområde för allmän VA-verksamhet.

Bolaget får även sköta drift av allmän VA-anläggning i annan kommun, så länge det sker på affärsmässiga grunder och att ekonomin särredovisas från annan verksamhet

3. Verksamhetsmål

Bolaget ska tillhandahålla VA-tjänster inom Herrljunga kommuns verksamhetsområde för VA, enligt den kommunala självkostnadsprincipen.

4. Finansiella mål

Bolaget ska drivas i enlighet med den kommunala självkostnadsprincipen.

KS § 28 DNR KS 245/2015 485

Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB 556078-7573

Sammanfattning

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen.

Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamt ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Herrljunga Hotellfastighets AB, bifogas förslag till nytt särskilt ägardirektiv. Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-10-28
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-7573 (bilaga 1, KS § 28/2016-02-15)
Nu gällande särskilt ägardirektiv

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-7573.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-7573 (bilaga 1, KS § 28/2016-02-15).

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
NIELS BREDBERG
KOMMUNCHEF

TJÄNSTESKRIVELSE
20151028
KS 245/2015 485

Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-7573, ingående i bolagskoncernen, Nossan Förvaltningsaktiebolag,

Sammanfattning

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen.

Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamt ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Herrljunga Hotellfastighets AB, bifogas förslag till nytt särskilt ägardirektiv. Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

Beslutsunderlag

Nu gällande särskilt ägardirektiv

Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-7573.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-7573,

Niels Bredberg
Kommunchef

Expedieras till: Namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Ekonomisk bedömning
Ägardirektivet i sig har inga ekonomiska konsekvenser.

Juridisk bedömning
Ägardirektivet följer i huvudsak grundmall från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) samt är anpassad till förutsättningarna i Herrljunga kommun.

Samverkan
Förslaget till nytt särskilt ägardirektiv har varit på tjänstemannaremiss till VD i berört bolag.

DIARIENUMMER:	KS 245/2015 485
FASTSTÄLLD:	XX
VERSION:	1
SENAS T REVIDERAD:	
GILTIG TILL:	XX
DOKUMENTANSVAR:	Kommunchef

Ägardirektiv

Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-7573, ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag – Koncernen.

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Det särskilda ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2015-xx-yy § zzz och antaget vid bolagets årsstämma våren 2016.

Visionen för Herrljunga kommun

VÅGA – VILJA – VÄXA

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige antagna Vision, Övergripande mål och Inriktningsmål.

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft 10 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med 10 000 invånare år 2020. Med det menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god offentlig service till medborgarna.

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är:

- Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
- Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
- Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
- Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska programmet!

Särskilt ägardirektiv Herrljunga Hotellfastighets AB, 556078-7573.

1. Allmänt

För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt ägardirektiv. För varje bolag finns också ett ”särskilt ägardirektiv”.

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen.

2. Syfte med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med affärsmässiga principer inom Herrljunga kommun uppföra och förvalta hotell-, bostads- och kommersiella fastigheter och därmed förenlig verksamhet i enlighet med kommunalrättsliga principer.

Kommunfullmäktige ser den förvaltande rollen som prioriterad.

3. Verksamhetsmål

Bolaget ska äga och förvalta hotellfastigheten.

Restaurang-, hotell- och konferensverksamheten av god kvalité skall skötas av en entreprenör.

4. Finansiella mål

Koncernbidraget till bolaget ska på sikt minska.

Soliditeten ska överstiga 10 %.

5. Styrelsens sammansättning

Kommunfullmäktige utser och fastställer styrelsens sammansättning.

Styrelsen för Herrljungabostäder AB ska tillika utgöra styrelse för Herrljunga Hotellfastighets AB.

KS § 29 DNR KS 244/2015 529

Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816

Sammanfattning

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen.

Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamt ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Herrljunga Elektriska AB, bifogas förslag till nytt särskilt ägardirektiv.
Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-10-28
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816 (bilaga 1, KS § 29/2016-02-15).
Nu gällande särskilt ägardirektiv

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816 (bilaga 1, KS § 29/2016-02-15).

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
NIELS BREDBERG
KOMMUNCHEF

TJÄNSTESKRIVELSE
20151028
KS 244/2015 529

Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816, ingående i bolagskoncernen, Nossan Förvaltningsaktiebolag,

Sammanfattning

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen.

Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamt ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Herrljunga Elektriska AB, bifogas förslag till nytt särskilt ägardirektiv. Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

Beslutsunderlag

Nu gällande särskilt ägardirektiv
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816.

Niels Bredberg
Kommunchef

Expedieras till: Namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Ekonomisk bedömning

Ägardirektivet i sig har inga ekonomiska konsekvenser.

Juridisk bedömning

Ägardirektivet följer i huvudsak grundmall från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) samt är anpassad till förutsättningarna i Herrljunga kommun.

Samverkan

Förslaget till nytt särskilt ägardirektiv har varit på tjänstemannaremiss till VD i berört bolag.

DIARIENUMMER:	KS 244/2015 529
FASTSTÄLLD:	XX
VERSION:	1
SENAS T REVIDERAD:	
GILTIG TILL:	XX
DOKUMENTANSVAR:	Kommunchef

Ägardirektiv

Särskilt ägardirektiv för Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816 ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag – Koncernen.

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Det särskilda ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2015-xx-yy § zzz och antaget vid bolagets årsstämma våren 2016.

Visionen för Herrljunga kommun

VÅGA – VILJA – VÄXA

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige antagna Vision, Övergripande mål och Inriktningsmål.

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft 10 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med 10 000 invånare år 2020. Med det menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god offentlig service till medborgarna.

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är:

- Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
- Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
- Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
- Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska programmet!

Särskilt ägardirektiv Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816

1. Allmänt

För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt ägardirektiv. För varje bolag finns också ett ”särskilt ägardirektiv”.

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen.

2. Syfte med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att 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 har rätt att bedriva elproduktion, elhandel och VA-verksamhet i dotterbolag.

Bolagets verksamhet ska präglas av finansiell stabilitet och långsiktighet.

Bolagets verksamheter ska, med undantag för VA-verksamhet, bedrivas på affärsmässig grund.

VA-verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, likabehandlings- och självkostnadsprincipen.

Bolaget ska främja kommunens tillväxt och utveckling genom drift och förvaltning av verksamheterna beskrivna ovan.

3. Verksamhetsmål

Bolaget ska tillhandahålla lokalt etablerade, kvalitativa och prisvärda tjänster inom el- och värmeförsörjning, viss elinstallation, service samt IT-tjänster.

Bolaget ska genom sin verksamhet bidra till att Herrljunga kommuns utveckling stärks.

Bolaget ska bedriva den allmännyttiga verksamheten inom el- och värmeförsörjningen med en prissättning och ett resultat, som normalt självfinansierar reinvesteringar av anläggningarna.

Bolaget ska genom ägandet i TrollaboKraft AB, som ägs till 50% av Herrljunga El AB, bedriva elektrisk kraftproduktion.

4. Finansiella mål

Resultat efter finansiella poster skall över tid vara minst 8% av eget kapital (i eget kapital ingår då 78 % av obeskattade reserver).

Soliditeten skall överstiga 35 %.

KS § 30 DNR KS 243/2015 942

Särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746

Sammanfattning

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven för Nossan Förvaltningsaktiebolag och till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen.

Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamt ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Nossan Förvaltningsaktiebolag, bifogas förslag till nytt särskilt ägardirektiv. Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-10-28
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746(bilaga 1, KS § 30/2016-02-15)
Nu gällande särskilt ägardirektiv

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746 (bilaga 1, KS § 30/2016-02-15).

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
NIELS BREDBERG
KOMMUNCHEF

TJÄNSTESKRIVELSE
20151028
KS 243/2015 942

Särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746.

Sammanfattning

Uppdrag är givet till kommunchef att se över ägardirektiven för Nossan Förvaltningsaktiebolag och till de kommunala aktiebolagen ingående i Nossan Förvaltningsaktiebolag, bolagskoncernen.

Bolagsordning och ägardirektiv ingår i begreppet ägarstyrning av kommunala aktiebolag. Utifrån erfarenheter från Herrljunga kommun och andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

- ägaridén
- företagspolicy
- planerings- och uppföljningssystemet

Det är lämpligt att fortsätta med strategin att dels utforma gemensamt ägardirektiv för samtliga bolag i bolagskoncernen och därtill ett särskilt ägardirektiv till respektive bolag.

För Nossan Förvaltningsaktiebolag, bifogas förslag till nytt särskilt ägardirektiv. Nytt särskilt ägardirektiv ska gälla från årsstämma i bolaget våren 2016.

Beslutsunderlag

Nu gällande särskilt ägardirektiv
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746.

Niels Bredberg
Kommunchef

Expedieras till: Namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Ekonomisk bedömning

Ägardirektivet i sig har inga ekonomiska konsekvenser.

Juridisk bedömning

Ägardirektivet följer i huvudsak grundmall från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) samt är anpassad till förutsättningarna i Herrljunga kommun.

Samverkan

Förslaget till nytt särskilt ägardirektiv har varit på tjänstemannaremiss till VD i berört bolag.

DIARIENUMMER:	KS 243/2015 942
FASTSTÄLLD:	XX
VERSION:	1
SENAS T REVIDERAD:	
GILTIG TILL:	XX
DOKUMENTANSVAR:	Kommunchef

Ägardirektiv

Särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746.

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Det särskilda ägardirektivet är fastställt av Herrljunga kommun i Kommunfullmäktige 2015-xx-yy § zzz och antaget vid bolagets årsstämma våren 2016.

Visionen för Herrljunga kommun

VÅGA – VILJA – VÄXA

De kommunala aktiebolagen och stiftelsen ska arbeta i enlighet med av Herrljunga kommunfullmäktige antagna Vision, Övergripande mål och Inriktningsmål.

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft 10 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med 10 000 invånare år 2020. Med det menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god offentlig service till medborgarna.

Övergripande strategiska mål

Herrljunga kommun har 10 000 invånare år 2020.

Inriktningsmål

För att nå det övergripande målet har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål, vilka är:

- Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
- Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
- Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
- Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktiga antagna personalpolitiska programmet!

Särskilt ägardirektiv Nossan Förvaltningsaktiebolag, 556637-5746.

1. Allmänt

För de bolag som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag-koncernen gäller gemensamt ägardirektiv. För varje bolag finns också ett ”särskilt ägardirektiv”.

Det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet är fastställt och beslutat av kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun och därefter antagna på bolagsstämma i bolagen.

2. Syfte med bolagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta aktier i kommunägda bolag.

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska vara ägare till samtliga av kommunen hel-, del- eller majoritetsägda bolag.

Nossan Förvaltningsaktiebolag ska utöva styrning och uppföljning av de bolag som ingår i koncernen.

Herrljunga kommun ska ha en aktiv ledning och styrning av sina bolag. Detta innebär bland annat att löpande utvärdera;

verksamheten och verksamhetsformen

bolagens strategi och mål

hur bolagen sköts av bolagsledningen och styrelsen

Bolaget har också en viktig uppgift att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i bolagskoncernen och i kommunen. Samordning och samverkan ska ske i de fall där vinst kan uppstå för kommunkoncernen i sin helhet.

3. Verksamhetsmål

Bolaget ska verka för att Herrljunga kommuns koncernbolag förvaltas på ett förmånligt och effektiv sätt.

4. Finansiella mål

Bolaget ska långsiktigt arbeta för att konsolidera bolaget i syfte att minimera kommunens risktagande som ägare.

Bolaget ska årligen ha ett positivt resultat.

Målsättningen är att soliditeten ska uppgå till minst 10 %.

KS § 32 DNR KS 6/2016 306

Ansökan om utökad borgensram från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Sammanfattning
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har till fullmäktige inkommit med ansökan om utökad borgensram med 15 000 000 kronor för att kunna bygga en isolerad lagerbyggnad. Byggnaden ska uppföras på en tomt som styckas av från Herrljunga Cider AB och köpas av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. Byggnadens yta är ca 4 000 m2 och kostnaden är beräknad till ca 15 000 000 kronor. Byggnaden ska hyrköpas av Herrljunga Cider AB. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har också inkommit till kommunfullmäktige om tillstånd att uppföra byggnaden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-04
Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan och ansökan om utökad borgensram, resultat och balansräkning för 2015 och aktuell lånc- och likviditetssammanställning.

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler utökad borgensram med 15 000 000 kronor till totalt 132 000 000 kronor.

Jäv
Elin Alavik (L) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller handläggning av detta ärende.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler utökad borgensram med 15 000 000 kronor till totalt 132 000 000 kronor.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Anders Stoltz

Tjänsteskrivelse
2016-02-04
DNR ks 2016 6

Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om utökad borgensram

Sammanfattning

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har till fullmäktige inkommit med ansökan om utökad borgensram med 15 000 000 kronor för att kunna bygga en isolerad lagerbyggnad. Byggnaden skall uppföras på en tomt som styckas av från Herrljunga Cider AB och köpas av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. Byggnadens yta är ca 4 000 m2 och kostnaden är beräknad till ca 15 000 000 kronor. Byggnaden skall hyrköpas av Herrljunga Cider AB. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har också inkommit till kommunfullmäktige om tillstånd att uppföra byggnaden.

Ekonomisk analys

Om kommunfullmäktige beviljar ny borgen på 15 000 000 kronor uppgår den kommunala borgensramen för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler till 132 000 000 kronor. I förhållande till Herrljunga kommuns räkenskaper är borgenssumman stor, och relateras borgenssumman mot ett årligt resultat på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag som beräknas till ca 10 000 000 kronor framstår borgenssumman som stor.

Stiftelsen Herrljunga Industrifastigheter som är helägd stiftelse av Herrljunga kommun redovisar för 2015 ett resultat på 401 137 kronor. Det egna kapitalet uppgår till 5 483 426 kronor och soliditeten är 4,8 procent.

Om en kund ej kan fullgöra sina skyldigheter gentemot Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler kommer utebliven hyresintäkt att få stor resultatpåverkan. Däremot finns det en trygghet och en ekonomisk uthållighet i det egna kapitalet med ett fritt eget kapital (balanserade vinstmedel) om totalt 4 883 426 kronor.

Även om Stiftelsen i ett kortare perspektiv har god förmåga att bära en kundförlust, är det naturligt att ställa sig frågan om Herrljunga kommun genom en borgensram på 132 000 000 kronor exponerar en allt för stor ekonomisk risk? Samtidigt måste den ekonomiska risken ställas mot nyttan av att stiftelsen tillhandahåller industrilokaler för industrin, vilket kan stärka arbetsmarknaden men också kommunens skatteintäkter.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Anders Stoltz

Tjänsteskrivelse
2016-02-04
DNR Ks 2016 6

Inför framtiden vore det värdefullt att utreda hur den kommunala riskexponeringen till följda av beviljad borgen till Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler kan begränsas.

Beslutsunderlag

Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan och ansökan om utökad borgensram, resultat och balansräkning för 2015 och aktuell låne- och likviditetssammanställning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Herrljunga Industrilokalen utökad borgensram med 15 000 000 kronor till totalt 132 000 000 kronor.

Anders Stoltz
Ekonomichef

ÅRSREDOVISNING

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Org. Nr. 864000-0892

Räkenskapsåret
2015.01.01- 2015.12.31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015

Styrelsen för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler får härmed avge verksamhetsberättelse för tiden 2015-01-01 - 2015-12-31.

Stiftelsens ändamål är att inom Herrljunga Kommun tillgodose hantverkets och industrins behov av arbetslokaler.

Styrelsen som utsetts av Herrljunga Kommun är vald för perioden 2015 - 2018 och har följande sammansättning. Ordförande Bengt Ottosson, Övriga ledamöter Andreas Falk, Mikael Källström, Alf Sanfridsson och Ronny Andreasson.

Revisorer valda av Herrljunga Kommun är Jan-Olof Olsson och Erik Nilstad. Biträde i revisionen har lämnats av godkände revisor Anders Bergman.

Stiftelsen förvaltar 18 fastigheter till ett sammanlagt anskaffningsvärde av kronor 161 532 tkr och ett bokfört värde av kronor 105 970 tkr samt taxeringsvärde på kronor 65.392 tkr.

Maskiner och inventarier har ett anskaffningsvärde av kronor 6 003 tkr och ett bokfört värde av kronor 1 785 tkr.

Avskrivning av fastigheterna har gjorts med kronor 5 447 tkr. Fastigheter med hyrköpsavtal har avskrivits med motsvarande summa som återköpsvärdet har minskat. Rena hyresfastigheter har avskrivits med 3-4 %.

Avskrivning för inventarier har gjorts med 525 tkr.

På fastigheten Herrljunga Borren 1 har en investering gjorts färdig. Tidigare kallförråd har uppgraderats till vinterbonad lokal. En tillbyggnation pågår på fastigheten Herrljunga Ljung 2:57 och en nybyggnation pågår på förvärvad mark vid Lättorp (Herrljunga Träindustri). Under året har styrelsen lagt mycket arbete på att förbereda och projektera det framtida användandet och förändringen av Herrljunga Herrljunga 3:54 (stationshuset).

Efter bokslutsdispositioner redovisas en vinst på kronor 401 137 kr. Styrelsen föreslår att resultatet 401 137 kr balanseras i ny räkning.

RESULTATRÄKNING 2015

Bokföringsår	Not	150101-151231	140101-141231
RÖRELSENS INTÄKTER			
Hyresintäkter		**10 876 272 kr**	9 891 102 kr
Övriga rörelseintäkter		**14 460 kr**	2 039 kr
Summa nettoomsättning		**10 890 732 kr**	9 893 141 kr
RÖRELSENS KOSTNADER			
Fastighetskostnader			
Driftskostnader	1,2	**- 2 029 755 kr**	- 1 431 652 kr
Underhåll		**- 669 741 kr**	- 552 486 kr
Fastighetsskatter		**- 337 875 kr**	- 319 683 kr
Avskrivning enligt plan	3	**- 5 971 642 kr**	- 5 667 703 kr
Summa fastighetskostnader		**- 9 009 013 kr**	- 7 971 524 kr
Rörelseresultat		**1 881 719 kr**	1 921 617 kr
Finansiella Intäkter / Kostnader			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		**48 531 kr**	4 421 kr
Räntekostnader och liknande resultatposter		**- 1 529 113 kr**	- 2 037 589 kr
Resultat efter finansiella poster		**401 137 kr**	- 111 551 kr
Bokslutsdispositioner		**- kr**	- kr
Skatt		**- kr**	- kr
ÅRETS RESULTAT		**401 137 kr**	- 111 551 kr

BALANSRÄKNING	NOT	2015.12.31	2014.12.31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark			
Byggnader	4	**90 642 689 kr**	92 624 455 kr
Markanläggningar	4	**533 095 kr**	585 969 kr
Inventarier	5	**1 785 143 kr**	2 310 049 kr
Pågående nybyggnad		**15 327 238 kr**	1 558 346 kr
Summa materiella anläggningstillgångar		**108 288 165 kr**	97 078 819 kr
Andra långfristiga värdepappersinnehav		**9 017 kr**	8 965 kr
Omsättninstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		**0 kr**	0 kr
Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter		**55 123 kr**	43 057 kr
Övr kortfristiga fordringar		**3 356 819 kr**	0 kr
Kassa, bank		**3 119 313 kr**	15 162 kr
Summa omsättningstillgångar		**6 531 255 kr**	58 219 kr
SUMMA TILLGÅNGAR		**114 828 437 kr**	97 146 003 kr
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Grundfond	6	**500 000 kr**	500 000 kr
Reservfond		**100 000 kr**	100 000 kr
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		**4 482 289 kr**	4 593 840 kr
Årets resultat		**401 137 kr**	-111 551 kr
Summa eget kapital		**5 483 426 kr**	5 082 289 kr
Obeskattade reserver	7	**0 kr**	0 kr
Långfristiga skulder	8	**106 300 000 kr**	89 700 000 kr
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		**400 000 kr**	400 000 kr
Leverantörsskulder		**1 986 577 kr**	885 574 kr
Övriga kortfristiga skulder		**44 342 kr**	241 694 kr
Upplupna kost o förutbetalda intäkter		**614 092 kr**	836 446 kr
Summa kortfristiga skulder		**3 045 011 kr**	2 363 714 kr
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**114 828 437 kr**	97 146 003 kr
Ställda panter och inteckningar		8,80 milj	8,80 milj
Övriga ansvarsförbindelser		inga	inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

VÄRDERINGSPRINCIPER

Tillämpade redovisningsprinciper överenstämmer med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och fördelas över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider har tillämpas:

Byggnader	25-33 år
Markanläggningar	20 år
Byggnadsinventarier	10-15 år

NOTER		**2015.12.31**	2014.12.31
1. DRIFTSKOSTNADER			
Taxebundna kostnader		**1 085 113 kr**	805 374 kr
Administration inkl arvoden		**287 525 kr**	172 065 kr
Försäkringar		**262 308 kr**	245 415 kr
Övriga kostnader		**394 809 kr**	208 798 kr
	Summa	**2 029 755 kr**	1 431 652 kr

2. PERSONALKOSTNADER
Ingen anställd personal finns. Arvoden utgår för utförda tjänster.

Arvoden och sociala kostnader		**2015.12.31**	2014.12.31
Arvoden och ersättningar till styrelse		**163 296 kr**	96 359 kr
Sociala kostnader		**42 615 kr**	26 304 kr
	Summa	**205 911 kr**	122 663 kr

3. AVSKRIVNINGAR	**2015.12.31**	2014.12.31
Avskrivning byggnader	**5 393 862 kr**	5 106 774 kr
Avskrivning markanläggningar	**52 874 kr**	36 023 kr
Avskrivning byggnadsinventarier	**524 906 kr**	524 906 kr
Summa	**5 971 642 kr**	5 667 703 kr

4. Planenliga avskrivningar byggnader och markanläggningar		**2015.12.31**	2014.12.31
Byggnader			
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden		**142 365 734 kr**	141 472 131 kr
Inköp/Investering		**3 412 096 kr**	893 603 kr
Försäljningar/utrangeringar			0 kr
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		**145 777 830 kr**	142 365 734 kr
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan		**49 741 279 kr**	44 634 505 kr
Försäljningar/utrangeringar		**0 kr**	0 kr
Årets avskrivning enligt plan		**5 393 862 kr**	5 106 774 kr
Utgående ackumulerade avskr enligt plan		**55 135 141 kr**	49 741 279 kr
Utgående planenligt restvärde		**90 642 689 kr**	92 624 455 kr
Pågående investeringar		**15 327 238 kr**	1 558 346 kr
Taxeringsvärde:	Byggnader	**57 446 000 kr**	57 446 000 kr
	Mark	**7 946 000 kr**	7 946 000 kr
	Summa	**65 392 000 kr**	65 392 000 kr

Markanläggningar	**2015.12.31**	2014.12.31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde	**1 483 985 kr**	1 483 985 kr
Inköp	**0 kr**	0 kr
Försäljningar/utrangeringar	**0 kr**	0 kr
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**1 483 985 kr**	1 483 985 kr
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	**898 016 kr**	861 993 kr
Försäljningar/utrangeringar	**0 kr**	0 kr
Årets avskrivning enligt plan	**52 874 kr**	36 023 kr
Utgående ackumulerade avskr enligt plan	**950 890 kr**	898 016 kr
Utgående planenligt restvärde	**533 095 kr**	585 969 kr

5. Inventarier	**2015.12.31**	2014.12.31
Ing ackum anskaffningsvärde	**6 003 247 kr**	**6 003 247 kr**
Inköp	**0 kr**	**0 kr**
Försäljningar/utrangeringar	**0 kr**	**0 kr**
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**6 003 247 kr**	6 003 247 kr
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	**3 693 198 kr**	3 168 292 kr
Försäljningar/utrangeringar	**0 kr**	0 kr
Årets avskrivning enligt plan	**524 906 kr**	524 906 kr
Utgående ackumulerade avskr enligt plan	**4 218 104 kr**	3 693 198 kr
Utgående planenligt restvärde	**1 785 143 kr**	2 310 049 kr

6. FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

	Grundfond	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	500 000 kr	100 000 kr	4 593 840 kr	-111 551 kr
Disposition av föregående års vinst			-111 551 kr	111 551 kr
Årets resultat				401 137 kr
Summa	500 000 kr	100 000 kr	4 482 289 kr	401 137 kr

7. OBESKATTADE RESERVER	**2015.12.31**	2014.12.31
Avskrivningar över plan	**0 kr**	0 kr

8. LÅNGFRISTIGA SKULDER	**2015.12.31**	2014.12.31
Låneskuld med längre löptid än 5 år	**0 kr**	0 kr

Herrljunga 2016-02-03

Bengt Ottosson, Ordf

Andreas Falk

Mikael Källström

Alf Sanfridsson

Ronny Andreasson

Revisionspåteckning

Vår revisionsberättelse har avgivits 2016-

Jan-Olof Olsson

Erik Nilstad

Anders Bergman

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler
Box 31, 524 21 Herrljunga
(Org. nr. 864000-0892)
0703 313 062

2016-01-14

Fullmäktige i Herrljunga

Ansökan om utökad borgensram!

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöker om utökad borgensram för att kunna bygga en isolerat lager på 4000m2, på en tomt som styckas av från Herrljunga cider AB.
Herrljunga cider AB kommer att hyrköpa hela fastigheten.
Totala kostnaden för uppförandet är ca 15 000 000,-
För att kunna genomföra byggnationen behöver stiftelsen en utökad borgen med 15 000 000.
Vilket innebär att vi ansöker om borgensram på 132 000 000,-
(ett hundra trettiotvå miljoner kronor)

För Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler
Bengt Ottosson, ordförande

Bengt Ottosson

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Lånesammanställning 15-12-31

Lånenummer		Lånesumma	Bundet till	Räntesats	nr	Förfallodagar	Slutbetalning	Kort del	Uppl ränta 151231	
48971	Kommun Invest	5 000 000 kr	Rörligt	0,259%				0	2302	
38070	Kommun Invest	1 500 000 kr	Rörligt	0,277%		14/4, 16/7	Flytande uppsägning	0	889	
49783	Kommun Invest	7 500 000 kr	Rörligt	0,180%				0	112	
40718	Kommun Invest	3 000 000 kr	Rörligt	0,169%		14/3, 14/6, 14/9, 14/12	Flytande uppsägning	0	253	
77215	Kommun Invest	7 000 000 kr	2018-11-25	0,062%			2018-11-25	0	627	
38069	Kommun Invest	2 700 000 kr	Rörligt	0,187%			Flytande uppsägning	0	238	
43899	Kommun Invest	3 000 000 kr	Rörligt	0,191%			Flytande uppsägning	0	32	
71786	Kommun Invest	4 500 000 kr	2019-10-27	1,140%			Flytande uppsägning	0	9262	
64242	Kommun Invest	7 000 000 kr	Rörligt	0,288%			Flytande uppsägning	0	4648	Öllltorp 1:1
51192	Kommun Invest	10 000 000 kr	2016-08-31	3,030%			2016-08-31		102683	Strängbeto
56931	Kommun Invest	11 000 000 kr	Rörligt	0,285%			Flytande uppsägning		7837	Terazzo o
60817	Kommun Invest	13 000 000 kr	2017-12-06	2,210%		6:e dec	2017-12-06		19153	Kryddhuse
71909	Kommun Invest	4 000 000 kr	2019-11-12	1,170%					6500	Öllltorp 1:1
61289	Kommun Invest	4 100 000 kr	2017-10-24	2,400%		Tor 4	2017-10-24		18040	
77276	Kommun Invest	6 000 000 kr	2017-10-24	0,055%			2017-10-24		733	Herrljunga
77616	Kommun Invest	6 000 000 kr	2018-11-28	0,013%			2018-11-28		69	Herrljunga
78218	Kommun Invest	5 000 000 kr	2019-05-28	0,100%			2019-05-28		42	Tillb Ljung
Summa	Kommun Invest	100 300 000 kr								
795684304-4	Sparbanken	6 400 000 kr	2016-12-30	4,270%		Strängbetong	161230	400000		
Summa Sparbanken		6 400 000 kr								
Summa lån		*106 700 000 kr*						400000	173420	

Ärende 12

KS § 33 DNR KS 7/2016 332

Ansökan om tillstånd för uppförande av lagerlokal

Sammanfattning

I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att "Stiftelsen får ej utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggningsprojekt som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor".

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler avser att uppföra ett lager åt Herrljunga Cider AB. Byggnaden ska etableras på en tomt som kommer att styckas av från Herrljunga Cider och köpas av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. Byggnadens yta är ca 4 000 m2 och kostnaden är beräknad till ca 15 000 000 kronor. Byggnaden skall hyrköpas av Herrljunga Cider AB. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har också inkommit till kommunfullmäktige med en ansökan om utökad borgensram.

Efter beslut om medgivande ska Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöka om nödvändiga tillstånd för uppförandet av byggnaden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-04
Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att igångsätta bygg- och anläggningsprojektet om att uppföra en lagerbyggnad beviljas.

Jäv

Elin Alavik (L) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller handläggning av detta ärende.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att igångsätta bygg- och anläggningsprojektet om att uppföra en lagerbyggnad beviljas.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNINGEN
Anders Stoltz

Tjänsteskrivelse
2016-02-04
DNR Ks 2016-7

Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om tillstånd att uppföra byggnad.

Sammanfattning

I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att ”Stiftelsen får ej utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggnings-projekt som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor”.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler avser att uppföra ett lager åt Herrljunga Cider AB. Byggnaden skall etableras på en tomt som kommer att styckas av från Herrljunga Cider och köpas av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. Byggnadens yta är ca 4 000 m2 och kostnaden är beräknad till ca 15 000 000 kronor. Byggnaden skall hyrköpas av Herrljunga Cider AB. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har också inkommit till kommunfullmäktige med en ansökan om utökad borgensram.

Efter beslut om medgivande ska Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ansöka om nödvändiga tillstånd för uppförandet av byggnaden.

Beslutsunderlag

Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers tillståndsansökan för att igångsätta bygg- och anläggnings-projektet om att uppföra en lagerbyggnad beviljas.

Anders Stoltz
Ekonomichef

2016-01-14

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler
Box 31, 524 21 Herrljunga
(Org. nr. 864000-0892)
0703 313 062

Kommunfullmäktige i Herrljunga

Tillstånds ansökan!

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler avser att uppföra ett lager åt Herrljunga cider AB. Byggnaden skall etableras på en tomt som kommer att styckas av från Herrljunga cider och köpas av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. Byggnadens yta är ca 4000m2

Byggnaden skall hyrköpas av Herrljunga cider

Beräknad kostnad 15 000 000,-

Härmed ansöks enligt ovan, tillstånd att uppföra Byggnaden.

För Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler,

Bengt Ottosson, Ordförande

KS § 34 DNR KS 46/2016 484

Räntevillkor för reverslån mellan Herrljunga kommun och Nossan Förvaltnings AB

Sammanfattning

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2007-12-11, § 147 har kommunens aktier i Herrljunga Elektriska AB överlåtits till Nossan Förvaltnings AB mot betalning genom en revers på 170 487 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-03, § 9, att:

- bevilja Nossan Förvaltnings AB en kommunal borgen om högst 60 000 tkr för upptagande av lån avseende amortering av lånet hos kommunen på ursprungligen 170 487 000 kronor
- räntan på kvarvarande lån hos kommunen ca 110 000 tkr ska vara 0 procent.
- för genomförande av beslutet ska erforderliga handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Hårsmar och kommunchef Jan Darell.

I protokollet står även att läsa om amortering av kommunens reverslån till Nossan Förvaltnings AB. Protokollet uttryckter "lämpligt är att Nossan Förvaltnings AB lånar högst 60 000 000 kronor externt, amorterar samma belopp på lånen hos kommunen".

Nossan Förvaltnings AB beslutade på ett styrelsesammanträde 2009-04-23 att låna upp 35 000 tkr externt för att amortera av på reverslånet till Herrljunga kommun. Efter det att Nossan Förvaltnings AB lånat upp 35 000 tkr gjordes en amortering på reverslånet hos kommunen. Efter amorteringen uppgår skulden till 135 487 tkr, vilken kvarstår än idag.

I enlighet med vad kommunfullmäktige beslutat 2009-02-03 har Nossan Förvaltnings AB inte betalat någon ränta till kommunen på ca 110 000 tkr. Även på resterande 25 000 tkr har Nossan Förvaltnings AB utgått från att räntan ska vara 0 procent.

Då det finns en osäkerhet om räntevillkoren för Kommunens hela reverslån till Nossan Förvaltnings AB är det angeläget att kommunfullmäktige fastställer dessa.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-10
Kommunfullmäktige § 9/2009-02-03
Kommunfullmäktige § 147/2007-12-11
Styrelsesammanträdesprotokoll för Nossan Förvaltnings AB 2009-04-23

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Räntan på kommunens reverslån till Nossan Förvaltnings AB på totalt 135 487 tkr ska vara 0 procent.

Forts. KS § 34

Björn Wilhelmsson (S) bifaller förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Räntan på kommunens reverslån till Nossan Förvaltnings AB på totalt 135 487 tkr ska vara 0 procent.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Nossan Förvaltnings AB, ekonomi
För kännedom till: Kommunchef

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Anders Stoltz

Tjänsteskrivelse
2016-02-10
DNR KS 46/2016 484

Räntevillkor för reverslån mellan Herrljunga kommun och Nossan Förvaltnings AB.

Sammanfattning

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2007-12-11, § 147 har kommunens aktier i Herrljunga Elektriska AB överlåtits till Nossan Förvaltnings AB mot betalning genom en revers på 170 487 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-03, § 9, att:

- bevilja Nossan Förvaltnings AB en kommunal borgen om högst 60 0000 tkr för upptagande av lån avseende amortering av lånet hos kommunen på ursprungligen 170 487 000 kronor
- räntan på kvarvarande lån hos kommunen ca 110 000 tkr ska vara 0 procent.
- för genomförande av beslutet ska erforderliga handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Hårsmar och kommunchef Jan Darell.

I protokollet står även att läsa om amortering av kommunens reverslån till Nossan Förvaltnings AB. Protokollet uttryckter ”lämpligt är att Nossan Förvaltnings AB lånar högst 60 000 000 kronor externt, amorterar samma belopp på lånen hos kommunen”.
Nossan Förvaltnings AB beslutade på ett styrelsesammanträde 2009-04-23 att låna upp 35 000 tkr externt för att amortera av på reverslånet till Herrljunga kommun.
Efter det att Nossan Förvaltnings AB lånat upp 35 000 tkr gjordes en amortering på reverslånet hos kommunen. Efter amorteringen uppgår skulden till 135 487 tkr, vilken kvarstår än idag.
I enlighet med kommunfullmäktige beslutat 2009-02-03 har Nossan Förvaltnings AB inte betalat någon ränta till kommunen på ca 110 000 tkr. Även på resterande 25 000 tkr har Nossan Förvaltnings AB utgått från att räntan skall vara 0 procent.
Då det finns en osäkerhet om räntevillkoren för Kommunens hela reverslånen till Nossan Förvaltnings AB är det angeläget att kommunfullmäktige fastställer dessa.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige § 9/2009-02-03
Kommunfullmäktige § 147/2007-12-11
Styrelsesammanträdesprotokoll för Nossan Förvaltnings AB 2009-04-23

Förslag till beslut

Räntan på kommunens reverslån till Nossan Förvaltnings AB på totalt 135 487 tkr skall vara 0 procent.

Anders Stoltz
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Nossan Förvaltnings AB, ekonomi
För kännedom till: Kommunchef

KS § 38 DNR KS 59/2016 263

Startbeslut investeringsprojekt takbyte Hagens äldreboende

Sammanfattning

Taket på kommunens särskilda boende för äldre, Hagens i Herrljunga, behöver bytas för att god funktionalitet ska kunna säkerställas långsiktigt. Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela 4 mnkr för ändamålet men innan projekt som överstiger 75 basbelopp, drygt 3 mnkr, startas krävs ett beslut om igångsättning från kommunfullmäktige.

Arbetet är planerat att påbörjas under våren 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-11

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Investeringsprojektet, *takbyte Hagens äldreboende,* startas.

HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISK FÖRVALTNING
ALFRED DUBOW

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-02-11
KS 59/2016 263

Startbeslut investeringsprojekt Takbyte Hagens äldreboende

Sammanfattning

Taket på kommunens särskilda boende för äldre, Hagens i Herrljunga, behöver bytas för att god funktionalitet ska kunna säkerställas långsiktigt. Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela 4 mnkr för ändamålet men innan projekt som överstiger 75 basbelopp, drygt 3 mnkr, startas krävs ett beslut om igångsättning från kommunfullmäktige.

Arbetet planeras att påbörjas under våren 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

Investeringsprojektet, *takbyte Hagens äldreboende,* startas.

Alfred Dubow
Teknisk chef

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet