HERRLJUNGABOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

556508-0909
Protokoll nr 1

2016-02-15

Plats och tid	Företagets kontor Torget 2 d Herrljunga 17.00–21.00	
Beslutande	Karin	Carlsson
	Bert-Åke	Johansson
	Ragnar	Emanuelsson
	Kent	Johansson
	Christian	Reimer
Övriga deltagande	Birger	Sjöberg
	Christer	Johansson
Justeringsman	Kent	Johansson

Underskrift

Sekreterare § 1-14

Birger Sjöberg

Ordförande

Karin Carlsson

Justeringsman

Kent Johansson

HERRLJUNGABOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

556508-0909
Protokoll nr 1 **2016-02-15**

§ 1 Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Kent Johansson utses till justeringsman.

§ 3 Fastställande av dagordning

§ 4 Föregående protokoll gicks igenom och läggs till handlingarna.

§ 5 Årsredovisning 2015-12-31

Vd presenterar årsredovisning för 2015-12-31 samt bifogad lekmannarevisorernas granskningsrapport .
Slutrevision äger rum 2016-02-22.

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna föredragen årsredovisning för 2015-12-31 samt att lägga granskningsrapport till handlingarna.
Bilaga 1

§ 6 Styrbjörn 1,2,3 Kombohus 4 våningar 16 lgh.

Kalkylunderlag samt skissförslag presenteras.

6:1 BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att ansöka om utökad kommunal borgen på 7 miljoner.
Bilaga 2

Ke

HERRLJUNGABOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

556508-0909
Protokoll nr 1

2016-02-15

§ 6:2 BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att ge Vd och fastighetschef i uppdrag att genomföra mark- och geoundersökning på Styrbjörn 1,2,3

§ 6:3 BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att snarast inbjuda kommunledning och Nossans Förvaltnings AB till gemensamt möte för att diskutera upplägg och omfattning vid uthyrning av lägenheter i fastigheten.

§ 7 Bobygget

Styrelseordföranden meddelar att ansökan beträffande eventuellt energibidrag till ett slutfört projekt är inskickat januari 2016.

BESLUT
Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna erhållen information.

§ 8 Låneportfölj

Diskussion om beträffande tidpunkt att binda rörliga lån.

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att avvakta och invänta fortlöpande avstämningar på varje styrelsemöten.
Bilaga 3

§ 9 Uppdatering av styrdokument

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att ge styrelseordförande och styrelseledamot Kent Johansson i uppdrag att arbeta fram förslag på uppdaterade styrdokument.
Bilaga 4

§ 10 Möten boendedialog

Återrapportering från dialogmöte i Ljung hösten 2015 samt planering av liknande upplägg av dialogmöte om boende i Herrljunga diskuteras.

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att annonsera i Knallebladet om att intresserade av resultatet från Ljungträffen med tänkbara tomter och boendealternativ kan kontakta Herbo för mer information.
Styrelsen för Herrljungabostäder beslutar vidare att bjuda in till ett dialogmöte i Herrljunga 3 maj 2016

§ 11 Rapporter

Underhållsrapport Bilaga 5
HBV Avtal El
- Avtal tecknat med Energi Sverige 2016-04-01-2019-12-31

Hyresförhandlingar 10 mars
Personal
- Behov av nyanställning på kollektivsidan

Kv. Linden
- Redogörelse av nybyggnadsstöd
- 5 våningar med tak på plats vecka 7

Lediga lgh/Lokaler
Bil.6
- Nytt avtal Posten löptid 10 månader 2016-10-01-
- Ny lokalhyresgäst Es Hudvård löptid 3 år 2016-10-01
- Ny lokalhyresgäst Angelas Städ Löptid 3 år 2016-01-01

Företagsmässa
- Monter + Visningslägenhet på kv. Linden

Inbjudan till företagare om behov av boende för anställda

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna mottagen information.

Ke

§ 12 Detaljplanearbeten

Flera styrelseledamöter påtalar vikten av att kommunen intensifierar framtagande av detaljplaner fortlöpande samt att Herrljungabostäder marknadsför områden där byggnation kan ske om intresse finns.

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att inhämta information på planenheten om pågående detaljplanearbeten och koordinering med Herrljungabostäders marknadsföring.

§ 13 Intresse av fastighetsförvärv

Brev har mottagits från företag om intresse av fastighetsförvärv.

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att inhämta mer information inför kommande styrelsemöte.

§ 14 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

HERRLJUNGA HOTELLFASTIGHETS AB
STYRELSEPROTOKOLL

556078-7573
Protokoll nr 1 **2016-02-15**

Plats och tid	Herbos kontor Torget 2 d Herrljunga	
	16.30–17.00	
Beslutande	Karin	Carlsson
	Bert-Åke	Johansson
	Ragnar	Emanuelsson
	Kent	Johansson
	Christian	Reimer
Övriga deltagande	Birger	Sjöberg
	Christer	Johansson
Utses att justera	Kent	Johansson

Underskrift

Sekreterare §1-8

Birger Sjöberg

Ordförande

Karin Carlsson

Justerande

Kent Johansson

HERRLJUNGA HOTELLFASTIGHETS AB
STYRELSEPROTOKOLL

556078-7573
Protokoll nr 1 **2016-02-15**

§ 1 Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Kent Johansson utses att justera protokollet.

§ 3 Fastställande av dagordning

§ 4 Föregående protokoll gicks igenom och läggs till handlingarna

§ 5 Årsredovisning 2015-12-31
Vd presenterar årsredovisning för 2015-12-31 samt bifogad lekmannarevisorernas granskningsrapport .
Slutrevision 2016-02-22

BESLUT

Styrelsen för Herrljunga Hotellfastighets AB beslutar att godkänna föredragen årsredovisning för 2015-12-31 samt att lägga granskningsrapport till handlingarna.
Bilaga 1

§ 6 Rapport underhållsrapport

BESLUT

Styrelsen för Herrljunga Hotellfastighets AB beslutar att godkänna erhållen information. Bil.2

§ 7 Uppdatering av styrdokument

BESLUT

Styrelsen för Herrljunga Hotellfastighets AB beslutar att ge styrelseordförande och styrelseledamot Kent Johansson i uppdrag att arbeta fram förslag på uppdaterade styrdokument.
Bil.3

§ 8 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justering av fattade beslut på denna sida

TILLVÄXT VERKET

Application Demo Environment
Certificate of Co-financing
Commitment by co-financier for project funding in a Demo Environment Demonstration Project

The answers to the questions cannot be longer than 4 000 characters.

1. Project

Name of the project Future environmently friendly municipalities
Name of Applicant/company/organization Herrljunga Municipality

2. Commitment

Authorized signatory at the financing company/organization hereby ensure that the project Future environmently friendly municipalities
with the project owner Herrljunga Municipality
will be financed with a total amount of (SEK) 25000

3. Financing

Please note that in-kind contributions are not eligible as co-financing.

Source	Amount (SEK)
Equipment	
External services	
Other project costs (Please specify) project management	25 000
Total	25 000

Tillväxtverket
Box 4044
SE-102 61 Stockholm
Sweden

Tel: +46 8 681 91 00
Fax: +46 8 19 68 26

tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
www.tillvaxtverket.se

TILLVÄXT VERKET

4. Information on the Co-financier

Name of co-financing company/organization	Web site	
Herrljunga Municipality	www.herrljunga.se	
Postal address	Telephone No.	Fax No.
Box 201 524 23 HERRLJUNGA	0513-17100	0513-17133
Type of organization ☐ Limited company ☐ Non-profit ☐ Public authority/government agency ☒ Municipality ☐ Other type (please specify):		
The co-financier's authorized signatory (first name, surname) ☐ Ms ☒ Mr Johnny Carlsson	Title Councillor	
In case of a Swedish partner, please provide company registration number 212000-1520		

5. Signatures

Co-financier's authorized signatory	
Place Herrljunga	Date 20160315
Signature	Name in capitals Johnny Carlsson

Application Demo Environment – Certificate of co-financing, version 1.0, 2015-12-

TILLVÄXT VERKET

Application Demo Environment
Planning Grant

The application shall be submitted both in hard copy and electronically.
A signed application shall be sent by regular mail to: Demo Environment, Tillväxtverket, Box 4044, SE-102 61 Stockholm, Sweden. A scanned copy of the signed application shall be sent by email to: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se, with "Application Demo Environment" in the subject line.

The answers to the questions cannot be longer than 4 000 characters.

Project

Name of the project
Future environmentally municipalities

1. Information on the applicant

Name of applicant/company/organization		Web site	
Herrljunga Municipality		www.herrljunga.se	
Postal address		Telephone No.	Fax No.
Box 201524 33 HERRLJUNGA		0513-17100	0513-17133
Name of project manager (contact person) (first name, surname)		Title	
☒ Ms ☐ Mr Lotten Svensson		International coordinator	
Telephone No.	Mobile phone No.	E-mail address	
+46705331009	+46-705331009	lotten.svensson@admin.herrljunga.se	
Type of organization			
☐ Limited company ☐ Non-profit ☐ Public authority/government agency ☒ Municipality			
☐ Other type (please specify):			
In case of limited company, please provide ownership structure			
Number of employees	Annual turnover	Year the organization was established	
1225	472,9 MSEK	1975	
For Swedish applicants, please provide company registration number			
212000-1520			
The organization's (applicant's) authorized signatory (first name, surname)		Title	
☐ Ms ☒ Mr Johnny Carlsson		Councillor	
Telephone No.	Mobile phone No.	E-mail address	
0513-17110	+46-70-22062225	johnny.carlsson@admin.herrljunga.se	
Is your organization subject to national procurement laws and regulations?			
☒ Yes ☐ No			

1.1 Describe your organization's key area of work, expertise (mission, activities, services, products, markets etc.) and team.

We are a municipality with obligations to handle our geographical area and to have services du to the law of municipalities. In our mission there is a large extent of energy saving and preparation for future generations to grow up in an environment that should be healthy. We do have a technical department working with environemental and energy issues for our whole municipality with experts in different areas like water, electricity, energy saving, heating, exploatation of land, sanitary sewer etc.

Tillväxtverket
Box 4044
SE-102 61 Stockholm
Sweden

Tel: +46 8 681 91 00
Fax: +46 8 19 68 26

tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
www.tillvaxtverket.se

1.2 Briefly explain how the organization's knowledge, team and experience are relevant for this project.
Our team has a long term experience of analyze, install and evalutate different energy saving projects with good results, since we have been able to reduce usage of energy for our municipality. The knowledge of this energy area have a good base in our skilled staff where engineers and special educated specialists has been working for many years with this environmental high level of development.
1.3 Describe if and in what way your organization has previous experiences from the target market, carrying out similar projects or export to other emerging or developing markets? (Please provide project references)
We do want to expand the possibilities for our twincity in Ukraine to manage to go furhter on in their energy saving process for a better climate and better local environment and our projects in our municipality is about energy saving in houses, less pollution from factories and better adopted new technical solutions for our employees - like driving electrical cars.

2. Information on the partner organization

Name of partner organization		Web site	
Municipality of Kamjanec Podolskiy Ukraine		www.kam-pod.gov.ua	
Postal address 32300, Україна, Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, майдан Відродження 1		Telephone No. +38 (03849) 5-16-50	Fax No. +38 (03849) 5-06-00
Name of contact person (first name, surname) ☒ Ms ☐ Mr Yulia Poberezhna		Title International coordinator	
Telephone No. +380-67-492 10 56	Mobile phone No. +380-67-492 10 56	E-mail address j_vilorievna_new@ukr.net	
Type of organization ☐ Limited company ☐ Non-profit ☐ Public authority/government agency ☒ Municipality ☐ Other type (please specify):			
In case of limited company, please provide ownership structure			
Number of employees 700	Annual turnover x	Year the organization was established 1991	
The partner organization's authorized signatory (first name, surname) ☐ Ms ☒ Mr Mikhaylo Simashkevich		Title Councillor	
Telephone No. +38 (03849) 5-16-50	Mobile phone No. -	E-mail address j_vilorievna_new@ukr.net	

2.1 Describe the key areas of work, expertise (activities, services, products, markets etc.) and the team of the partner
The municipality work with obligations to handle the geographical area and to have services du to the law of municipalities. In the mission there is a large extent of energy saving and preparation for future generations to grow up in an environment that should be healthy. They do have a technical department working with environemental and energy issues for our whole municipality with experts in different areas like water, electricity, energy saving, heating, exploatation of land, sanitary sewer etc.
2.2 Briefly explain if the partner has any previous experiences with relevance for this partnership/project? If yes, briefly explain what experiences.
Yes, the municipality works a lot with restoring and saving the old town in the city of Kamjanec Podolskiy and due to that work there are new ways of buildning (combined with old technichs to preserve old houses) where energy issues are taking into consideration. The whole restaurantion of churhes and houses, roads and the old fortress are big projects done after total or part demolished from the world war II and from previous occupation from the Soviet Union.

3. Project summary

3.1 Where will the project be implemented – please provide country (choose from list) and municipality
Ukraine , Municipality: Kamjanec Podolskiy

3.2 Please give a brief summary of the project and its expected results

The project aims to develop the urban city with modern solutions and usage of new environmentally friendly technical solutions for being able to save energy and to use other sources of energy. We do expect our results to show less usage of energy, to test and implement new technic for heating systems, changed attitude towards more environmentally solutions among the inhabitans and to work towards the UN environmental goals where urban development will lead to prosper areas whith good quality of air, land and living.

3.3 Which of the following thematic areas is most relevant for your project? (Please check only one box)

☐ Climate change adaptation/resilience ☐ Climate change mitigation ☐ Ecosystem services
☐ Improved access to Sustainable Energy ☐ Water resource management ☒ Urban development
☐ Other, please specify:

4. Environmental and development impact

4.1 What are the specific environmental problems that this project aims to address?

To find solutions for less polluted air, there is a concret factory in the area of Kamjaned Podolskiy and there is a need of reduce the pollution that can be felt directly when breathing. There are also a need of finding solutions for heating since the climate is cold in winter, where new less energy consumption tecknic can be tested and implemented in house, schools, hospitals and renovating project.

4.2 Who are the target groups of the project and potential end-users of the product/technology? How will the target group benefit from the project?

The target group is the inhabitats of the municipality but especially users who are visiting different municipality institutions. The benefit will come to all users from better heated houses and facilities, better air and less cost for energy.

4.3 Has the project been developed to reach both men and women, and the poorer population?

Yes, it is a full project for a municipality that will cover all inhabitants.

4.4 How will the project contribute to improved gender equality in the country?

It will be more possible to work and to spend less money on energy with leads to better standard, less illness and more time for studies and to get work, more women can be able to work with less costs for companies to run their businesses.

5. Technical solution

5.1 How will the planning grant contribute to developing a solution which is different from how the problem is addressed today?

With examination of todays technic, test of new modern technic for reduction of energy usage we will test and evalutate new options for use less gas and to convert to more environmentally friendly energy sources.

5.2 In what ways is the proposed solution different and new to the market?

The new technic is not depending on natural resources like gas but solar and also gives much less energy consumtion that is not used in Ukraine today.

5.3 Does the project include technology that has been tested and sold in other markets? What were the results? How will lessons learned from that experience be factored into this project?

The technology that will be used has been tested in Sweden and in our municipality with good results and also with less energy consumtion. Lessons learned about strong winters will be adapted to conditions in Ukraine and will be of good use in wintertime since the equipment will not behave like in summertime.

6. Market and commercial viability

6.1 Do you have any indications of the market potential of the technology?

Since there is not so much developed in Ukraine regarding new environmentally friendly technic there is a huge interest and need of better solutions, also for not being so vulnerable to all usage of gas from Russia.

6.2 How do you plan to survey the market and commercial viability of the technology and the partnership?

We do aim to test the items in the usage of the municipality facilities and from that expand to cover more of their own houses, schools and hospitals so it will gain all inhabitants. Next step is to move futher to the private market but our mission is to make the urban development running with our both municipalities as leaders of usage of new technic.

6.3 Do you have any expected sources of matching funds and/or in-kind contributions?
Not at this time

7. Partnership

7.1 Please describe the partnership; what are the interests of the different organizations for working together? Describe how and when the partnership was initiated?
Our municipalities started our partnership as twin cities year 2008, and have there after been working with two projects funded by Swedish SIDA via ICLD " Childrens Great Growth I and II", where the aim has been to reduce poverty and to help children grow up under better conditions, the family center in Herrljunga has ben a model for that implementation. During this period we have discussed more projects and areas of interest, the environmental challange for us all has been on the agenda for a long time and now we like to start this with this planning grant for being able to conduct a bigger project in this area after this first start.
7.2 How do you plan to continue the partnership beyond the project? How will the future collaboration between the parties be financed?
7.3 Do you have experiences of working in similar partnerships? If so, please provide references.

8. Project Plan

Please fill in the project plan with activities including start and end dates, outputs/deliverables, partner responsible and budget for each activity. Please make sure that the Total equal the Totals under 9. Budget.

Activities	Partner responsible	Start date	End date	Budget (SEK)	Deliverables
Visit to Kamjanec P	Kamjanec Podolskiy	2016-08-15	2017-05-30	25 000	
Visit to Herrljunga	Herrljunga	2016-08-15	2017-05-30	25 000	
Purchase of solar panels etc, procurment	Herrljunga			200 000	
Installation and implementation of test	Kamjanec Podolskiy			45 000	
Follow up of test	Herrljunga			20 000	
Final report and evaluation	Herrljunga			30 000	
Audit and accounting	Herrljunga			5 000	
			Total	350 000	

TILLVÄXT VERKET

9. Budget

9.1 Please fill in your contribution, if any, and the amount requested from Tillväxtverket for each budget line. (The totals will be automatically calculated)

Budget item	Specification	Buyer contribution (SEK)	%	Requested contribution from Tillväxtverket (SEK)	%	Total Amount (SEK)
External services	specialist		0		0	0
External services			0		0	0
External services			0		0	0
Travel costs	visit ukraine Kamjanec Pod		0	25 000	100	25 000
Travel costs	visit Sweden Herrljunga		0	25 000	100	25 000
Travel costs			0		0	0
Other	test items solar panel etc		0	200 000	100	200 000
Other	project management		0	50 000	100	50 000
Other	expert team		0	45 000	100	45 000
Audit and accounting	audit and accounting final report		0	5 000	100	5 000
	Totals	0		350 000		350 000

9.2 Sources of financing

Tillväxtverket can fund up to 100% of the budget and co-financing is not mandatory but is considered favourably in the selection process. If the project is co-financed by other sources, please fill in the expected sources of financing.

Source	Amount (SEK)
Applicant's own resources	25 000
Bank credit	0
Contributions from other donors or government	
Total	25 000

10. Appendices

Compulsory

☒ Signed agreement, MoU or similar between the partners (i.e. buyer and seller)

☒ Annual report

☒ Certification of registration

Optional

☐ Product fact sheet or brochures for the chosen technology

☐ Business plan

☐ Information on (any) co-applicant(s)

11. Information about Demo Environment

Where did you first find information about Demo Environment?

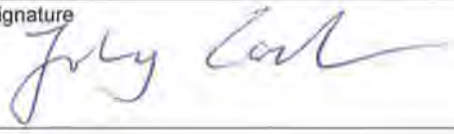
At www.tillvaxtverket.se

TILLVÄXT VERKET

12. Signatures

We hereby confirm that we have read the conditions and instructions for Demo Environment, that the application is made according to the instructions and that the information in this application is correct.

Project manager	
Place Herrljunga	Date 20160315
Signature	Name in capitals Lotten Svensson

Applicant's authorized signatory	
Place Herrljunga	Date 20160315
Signature 	Name in capitals Johnny Carlsson

Mutual agreement for conducting the planning grant for Demo Environment 2016

We both agree to work due to the application of planning grant for Demo Environment from Tillväxtverket and will do our best to achieve our goals to reduce energy consumption and to work for urban development.

We both agree on taking responsibility for arranging meetings in our municipalities and give our expert teams the time needed to install and implement new kind of solutions.

We agree on working on a report from our findings and our start up project.

2016-03-14

Herrljunga Municipality

Johnny Carlsson

Councillor

2016-03-14

Kamjanec Podolskiy Municipality

Mikhaylo Simashkevich

Councillor

HERRLJUNGA KOMMUN

NOSSAN FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAG AB
NIELS BREDBERG
STYRELSESAMMANTRÄDE
PROTOKOLL

20160314

DNR

Protokoll nr 52
Styrelsesammanträde Nossan Förvaltningsaktiebolag AB

Närvarande:

Styrelsen:	Staffan Setterberg (ordf), Anders Andersson, Patrik Benjaminsson
Tjm:	Niels Bredberg(VD) Göte Olsson (ekonomiansvarig)
Inbjudna:	Lekmannarevisorer Erik Nilstad, Sture Johansson, sakkunnigt biträde Erland Gustafsson (Punkt 5)
Plats:	Kommunhuset, B-sal
Tid:	2016-0-14 kl 14:00

1. Styrelsesammanträdets öppnande

   Beslut: Mötet förklarades öppnat av ordförande

2. Utse sekreterare

   Beslut: Göte Olsson valdes till sekreterare

3. Att jämte ordförande utse justerare av dagens protokoll

   Beslut: Anders Andersson och Patrik Benjaminsson valdes att justera dagens protokoll

4. Uppföljning av tidigare styrelseprotokoll

   Föregående protokoll lades till handlingarna

5. Överläggningar med revisorer angående verksamheten 2015

   Synpunkter från revisorerna:

   Fel belopp i årsredovisningen – åtgärdas under mötet

   Herrljunga Hotellfastighet AB saknar arbetsordning – bör åtgärdas

   Herrljunga Vatten har en obeskattad reserv i bokslut – bör ses över

   Internkontrollplan – åtgärdsplan bör ses över

Styrelsen tar med sig synpunkterna till nästa ägardialog

6. Bokslut 2015

   Styrelsen beslutar att anta bokslutet för 2015

7. Årsredovisning 2015

   Styrelsen beslutar att anta årsredovisning för 2015.

8. Planering genomförande av årsstämmor

   Nossan Förvaltningsaktiebolag har utsett ägarrepresentanter enligt följande:

Herrljunga Elektriska AB 14 mars kl. 17.30	Patrik Benjaminsson
Herrljunga Vatten AB 14 mars kl. 17.30	Patrik Benjaminsson
Herrljunga Elkraft AB 14 mars kl. 17.30	Patrik Benjaminsson
Herrljunga Bostäder AB 14 mars kl. 16.30	Anders Andersson
Herrljunga Hotellfastighets AB 14 mars kl. 16.30	Anders Andersson

   Genomgång och avstämning inför årsstämmor görs.

9. Beslut avseende upphandling av gemensam kommunrevisor

   Med anledning av tidigare beslut om en gemensam kommunrevisor har ekonomichefen lämnat förslag till ny revisor för hela kommunkoncernen. Förslaget innebär att Peter Sjöberg, auktoriserad revisor från PWC väljs som ny revisor vid bolagsstämman.

   Styrelsen beslutar att föreslå bolagstämman för Nossan Fastighets AB att utse Peter Sjöberg från PWC till ny revisor för en period på 4 år (2016-2019).

10. Arbetsordning för styrelsen 2016

    Föreslås att inga förändringar i arbetsordningen mot 2015 görs.

    Styrelsen beslutar att inga förändringar i arbetsordningen för styrelsen 2016 görs mot 2015.

11. VD-instruktion 2016

    Föreslås att inga förändringar i arbetsordning för VD mot 2015 görs.

    Styrelsen beslutar att inga förändringar i arbetsordning för VD 2016 görs mot 2015.

12. Annat ärende till dagordning för styrelsesammanträdet.

    VD informerar om byggnation i Herrljunga

13. Nästa styrelsemöte – 16-05-09 kl. 14.00-16.00 – Ägardialog

14. Avslut

    Ordförande avslutar mötet kl. 15.30

Vid protokollet

Göte Olsson

Staffan Setterberg	Anders Anderssson	Patrik Benjaminsson
Styrelseordeförande	Styrelseledamot	Styrelseledamot

HERRLJUNGA ELEKTRISKA AB

Giltig från 2016-02-24 | Utfärdad av Anders Mannikoff | Sidan 1 (2)

Dokument id **Styrelseprotokoll 2016-02-24** | Protokoll nr: **1-16**

Närvarande:

Ordinarie: Claes Unosson, Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Bo Fransson, Jörgen Holmberg, Linda Johansson.

Tjg. suppleant:

Övriga: Tomas Bayard, Gunnar Friman, Thomas Erikson (del av tiden), Anders Mannikoff.

§ 501 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 502 Val av sekreterare och protokollsjusterare

Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Erik Alavik.

§ 503 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades till handlingarna.

§ 504 Rapportering från verksamheterna

Elnätschefen Thomas Erikson presenterade sin verksamhet och beskrev elnätsområdet, nätets uppbyggnad och den pågående ombyggnaden för att ersätta luftledning med jordkabel. Vidare rapporterades om läget för det nya bostadsområdet S. Horsby, den omfattande samförläggning med fiberföreningar som väntas under året samt åtgärder för att rätta till vissa brister i nätet.

VD rapporterade från övriga verksamheter enligt följande:

El-Energiteknik har en fortsatt hög beläggning och många förfrågningar. Flera byggprojekt pågår och efterfrågan från industrin är fortsatt hög. Personalrekrytering pågår av en servicelektriker/ledande montör samt en tekniker inom automation och industriell IT. Samtidigt är några pensionsavgångar att vänta. Stadsnätsutbyggnaden fortgår i Annelund och en entreprenad åt en fiberförening är påbörjad. Fiberutbyggnaden som görs av bolaget har ett starkt fokus på att kommunikationsnäten ska bli robusta och därmed framtidssäkra.

Fjärrvärme beräknas bli klara med mätarbyten under året och kommer, med stöd av bättre mätning, att kunna kategorisera kunderna bättre. Med bättre kundkategorisering kan taxekonstruktionen eventuellt vidareutvecklas. Förhandlingen med en markägare för att kunna bygga en ny passage för fjärrvärmeledning över Nossan har gått framåt men är inte avslutad. Diskussioner pågår med kommunen om framtiden för panncentralen i Gäsenegården. Skattereduktionen för eldningsolja är nu borttagen.

Bolaget redovisar ett starkt resultat för 2015 på ca 6,8 Mkr efter finansiella poster (budget 3,6 Mkr). Alla verksamheter har bidragit till det goda resultatet. Flertalet har utfall i paritet med 2014 men fjärrvärmen visar ett svagare resultat. Stadsnätsverksamheten gör ett starkt resultat men detta förklaras i allt väsentligt av engångseffekter genom anslutningsavgifter för villafiber. Det pågående Vinnova-projektet i samverkar med Kunskapskällan har inletts och engagerar såväl gymnasieelever som anställda under våren.

Ordförande och VD rapporterade från dialogmöte 2016-01-11 med kommunen, bl a om nya ägardirektiv. Frågan om nya ägardirektiv bereds nu inom kommunen för fastställande vid kommande årsstämmor.

EA

AM

§ 505 Granska och besluta om 2015 års bokslut

VD redovisade under föregående punkt hur de olika verksamheterna bidragit med intäkter och kostnader till det samlade resultatet och årsredovisningen gicks igenom. Revisor Gunnar Friman redovisade sitt arbete runt revisionen och årsredovisningen och rapporterade att han inte funnit något att klandra vid sin granskning.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till årsredovisning 2015 och att överlämna den till årsstämman för beslut.

§ 506 Fastställa dag för bolagsstämma

Styrelsen beslutar att årsstämman ska avhållas 2016-03-14, kl 17.30 på Herrljunga Elektriskas kontor.

§ 507 Utse företrädare för årsstämma i Trollabo Kraft AB

Styrelsen beslutar att utse Claes Unosson som företrädare vid kommande årsstämma i Trollabo Kraft AB.

§ 508 Övriga frågor

a. VD redovisade utfallet från ledningens genomgång för 2015. Ledningens genomgång ska säkerställa att en utvärdering av verksamhetssystemens prestanda har genomförts.

b. Styrelsen behandlade lekmannarevisorernas rapport och fann med anledning av detta ingen orsak att vida några åtgärder.

§ 509 Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga som ovan

Anders Mannikoff

Justeras:

Claes Unosson

Erik Alavik

HERRLJUNGA ELKRAFT AB

Giltig från 2016-02-24 | Utfärdad av Anders Mannikoff | Sidan 1 (1)

Dokument id **Styrelseprotokoll 2016-02-24** | Protokoll nr: **1-16**

Närvarande:
Ordinarie: Claes Unosson, Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Bo Fransson, Jörgen Holmberg, Linda Johansson.
Tjg. suppleant:
Övriga: Tomas Bayard, Gunnar Friman, Anders Mannikoff.

§ 283 Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.

§ 284 Val av sekreterare och protokollsjusterare
Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Erik Alavik.

§ 285 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades till handlingarna.

§ 286 Granska och besluta om 2015 års bokslut
Bolaget är vilande med en ekonomiska aktivitet begränsad till enstaka fakturor från Bolagsverket runt hantering av formalia. Revisor Gunnar Friman redovisade sitt arbete runt revisionen och årsredovisningen och rapporterade att han inte funnit något att klandra vid sin granskning.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till årsredovisning 2015 och att överlämna den till årsstämman för beslut.

§ 287 Fastställa dag för bolagsstämma
Styrelsen beslutar att årsstämman ska avhållas 2016-03-14, kl 17.30 på Herrljunga Elektriskas kontor.

§ 288 Övriga frågor
Sedan föregående möte har ordförande och VD tagit fram förslag till en gemensam styrelse-, ekonomisk rapporterings- och VD-instruktion för Herrljunga Elektriska AB, Herrljunga Vatten AB och Herrljunga Kraft AB. Förslaget har tidigare godkänts av styrelserna i de två förstnämnda bolagen.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget även för Herrljunga Elkraft AB.

§ 289 Mötets avslutning
Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga som ovan

Anders Mannikoff

Justeras:

Claes Unosson

Erik Alavik

HERRLJUNGA VATTEN AB

Giltig från 2016-02-24 | Utfärdad av Anders Mannikoff | Sidan 1 (2)

Dokument id **Styrelseprotokoll 2016-02-24** | Protokoll nr: **1-16**

Närvarande:
Ordinarie: Claes Unosson, Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Bo Fransson, Jörgen Holmberg, Linda Johansson.
Tjg. suppleant:
Övriga: Tomas Bayard, Gunnar Friman, Anders Mannikoff.

§ 306 Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.

§ 307 Val av sekreterare och protokollsjusterare
Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Erik Alavik.

§ 308 Föregående mötesprotokoll
VD kommenterade att dricksvattensituationen i Remmene sedan 2015-12-03 återgått till det normala men att utökad provtagning pågår ytterligare en tid. Vidare informerades om att lånet i Kommuninvest har förnyats med rörlig (tremånaders) ränta.

Föregående protokoll lades därefter till handlingarna.

§ 309 Rapportering från verksamheten
VD rapporterade om följande från verksamheten.

En VA-samfällighet med tio fastigheter har accepterat erbjudande om att ansluta sig till den allmänna anläggningen, har fått en förbindelsepunkt anvisad och meddelar att man planerar grävning under våren.

Nya blåsmaskiner för luftning av avloppsvattnet kommer att installeras i Herrljunga reningsverk. Åtgärden väntas spara ca 20 % av verkets totala energiförbrukning.

Vid projekteringen av en ny filterbyggnad för Altorps vattenverk har framkommit att frågan om vattendom behöver hanteras innan en ombyggnad kan starta. Hanteringen av vattendom pågår med stöd av konsulter.

Ett ärende med ett igensatt rensgaller på en dagvattenkulvert som orsakat källaröversvämning vid extremregnen sommaren 2014 är fortsatt under utredning. Likaså kvarstår öppna försäkringsärenden som uppkom i samband med källaröversvämningar i Herrljunga tätort samma sommar. Här har en konsultutredning överlämnats till försäkringsbolagen.

Bemanningssituationen behöver ses över under året med tanke på en kommande pensionsavgång.

Bolaget redovisar ett resultat för 2015 på -156 kkr efter finansiella poster och når därmed inte upp till budget (56 kkr). Utredningar under 2014 och 2015 har visat att verksamhetens skäliga kostnader inte till fullo täcks av VA-avgifterna och att avgiftsnivåerna därför behöver justeras i enlighet med VA-lagens självkostnadsprincip. Kommunfullmäktige har också, i enlighet med bolagets förslag, beslutat om nya taxor att gälla fr o m 2016-03-01 för såväl bruknings- som anläggningsavgifter.

AM & GA

§ 310 Granska och besluta om 2015 års bokslut
VD redovisade under föregående punkt hur verksamhetens intäkter och kostnader fördelats och årsredovisningen gicks igenom. Revisor Gunnar Friman redovisade sitt arbete runt revisionen och årsredovisningen och rapporterade att han inte funnit något att klandra vid sin granskning.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till årsredovisning 2015 och att överlämna den till årsstämman för beslut.

§ 311 Fastställa dag för bolagsstämma
Styrelsen beslutar att årsstämman ska avhållas 2016-03-14, kl 17.30 på Herrljunga Elektriskas kontor.

§ 312 Övriga frågor
Styrelsen behandlade lekmannarevisorernas rapport och fann med anledning av detta ingen orsak att vida några åtgärder.

§ 313 Mötets avslutning
Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga som ovan

Anders Mannikoff

Justeras:

Claes Unosson

Erik Alavik

Organ	**Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid	**Fredag den 11 mars 2016, klockan 08.00 -09.00**
Plats	**Österlångg. 74, Borås (Arbetslivförvaltningens rum "vävsalen")**

Beslutande
Margareta Lövgren (M), Marks kommun
Ann Larsson, Försäkringskassan
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen

Ersättare
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Sofia Sandänger, Försäkringskassan
Rickard Svahn, Arbetsförmedlingen
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Christina Abrahamsson (M), Herrljunga kommun

Övriga
Anders Lindal (M), Marks kommun
Anna Fagefors, Förbundschef

Omfattning
§§ 15-21

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Margareta Lövgren

Justerare Ann Larsson

§§	Ärenden	Beslut
15	**Mötet öppnas** Presentationer sker eftersom Marks tillträdande kommunrepresentant Anders Lindal medverkar.	Dagordningen godkänns.
16	**Val av justerare**	Ann Larsson justerar
17	**Föregående protokoll, den 13/11** Uppföljning från föregående möte och protokoll. Protokollet anslaget samt nås på direktlänk här. Förbundschef rapporterar om hur upphandlingsförfarandet för SPACE och POINT utvecklats. En referens kvarstår att inhämta.	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Information noteras. Upphandling kan fullföljas enligt plan och föranleder inte att ta frågan ytterligare till styrelsen.
18	**Internkontroll** Vice ordförande har gjort stickprover bland förbundets utbetalningar och rapporterar.	Tredje internkontroll för 2015 och första internkontroll för 2016 godkänns.
19	**Ofördelade nationella medel, 500tkr** 500 tkr har beviljats i enlighet med den ansökan om verksamhet som utformats efter direktupphandling. Utförande att ske enligt bilaga, start under april.	Starta verksamhet enligt plan.
20	**Utökade lokala medel, 2398tkr att prioritera** Förfrågningar har riktats till studieförbund gällande respektive aktörs ev. projektansökningar till ESF inom nuvarande utlysning till nyanlända. Vid avslag av ESF-medel kan istället en mindre volym av samma slags verksamhet bekostas med avsedd medfinansiering.	Strategisk utveckling av aktiviteter till nyanlända kommer att ske i samverkan med studieförbundet vuxenskolan i enlighet med processbilaga
21	**Övriga frågor, mötet avslutas** Noteras att sex ledamöter hittills är anmälda att delta vid nationella konferensen i Eskilstuna. Resa återstår att planera. Lämplig avresa mån 4/4. Ordförande Margareta Lövgren tackar efter avslutat möte för sin tid i styrelsen för förbundet. Ägarsamrådet som sker direkt efter styrelsemötet är hennes avslutande uppdrag.	Mötet avslutas. Avgående ordförande avtackas med en minnesgåva i samband med efterföljande ägarsamråd.

Processbilaga, Projektsamverkan riktat till nyanlända

Bakgrund
Aktiviteter ska ske för personer som är nyanlända och att möta den ökade psykiska ohälsan då många av dessa personer får kris- och traumareaktioner.

Ärendet
Vad som bör göras för att nå bästa effekt för målgruppen har undersökts genom olika aktörer som har mycket kontakter med målgruppen och diskussion med förbundets beredningsgrupper. Mer insatser önskas, men med kontinuitet. Styrelsen ser positivt på att medfinansiera ett ESF-projekt att drivas av annan aktör inom Sjuhäradsområdet.

Potentiella projekt
Inom utlysning för programområde 2, ökade övergångar till arbete, finns 60 miljoner kr för ansökan senast 31/3.
Målgrupp är nyanlända som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, Personer som fått beslut om uppehållstillstånd i Sverige, men ännu inte erhållit någon kommunplacering och Nyanlända som lämnat etableringsuppdraget.

Flera studieförbund vill ansöka om ESF-medel för utförande. Tidsramen är så kort att en förenklad upphandling inte kan äga rum men förbundet har sökt kontakt med fyra av dessa för att efterfråga intresse av samverkan. ABF har inte ambition att erbjuda ett bredare utbud eller mer verksamhet än vad som redan ges. Medborgarskolan uppges ha intresse av att söka ett projekt men återkommer inte trots upprepade påringningar och lämnade meddelanden. Folkuniversitetet och Studieförbundet vuxenskolan är mycket engagerade i återkoppling om respektive planer och ser positivt på ett eventuellt samarbete.

Förbundets önskemål om utformning
Någon form av hälsoskola för nyanlända upplevs behövas. Nyanlända har sällan tänkt på sin hälsa på väg till Sverige. Först senare kommer stress och upplevd ohälsa, ofta som uppmärksamhets- koncentrations- och sömnproblem. Notera att det inte är en avsikt att i projektform bedriva vård. PTSD kräver specialistvård, men projektet kan lämpligen bidra till att sålla vilka som har sådana behov och vilka som kan hjälpas genom aktivitet, egenvård mm. Styrelsen lyfter fram ett exempel där sjukvårdsutbildad personal arbetat som hälsokommunikatör med språkkunskaper vilket gav nytta genom minskad belastning hos vården. Aven samhällskommunikatör eller motsvarande skulle behövas i relation till exempelvis Skatteverket och Försäkringskassans tjänster.
Samverkan med ordinarie samhällsorientering inom etableringsuppdraget bör ske.

Styrelsens önskemål om utformning diskuteras vidare med Folkuniversitetet och Vuxenskolan som sammanställer en kort beskrivning av respektive projektförslag för styrelsen att ta del av.
Fortsatt planering sker genom tjänstemannakontakter mellan Samordningsförbundet och berört studieförbund samt Arbetsförmedling och andra intressenter.
Projektplan kommer att spridas och utvecklas i samråd med berörda. Eventuellt positivt beslut från ESF avgör hur genomförandet slutligen kan ske.
Vid projektdrift ges styrelsen löpande återkoppling. Genomförande i annan form föregås av nytt styrelsebeslut.

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR DAGNY OCH HERBERT CARLSSONS MINNESFOND (866601-7549)

Jag har granskat årssammanställningen, räkenskaperna samt förvaltningen för räkenskapsåret 2015. Granskningen har utförts enligt god revisionssed

Årssammanställningen har upprättats enligt stiftelselagen.

Herrljunga 2016-03-17

Anne-Christine Snygg

Meddelande 9

Samfond nr 1 Org.nr 866601-7515

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 1 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. Ett 25-tal donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 140 800:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 291 401:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 219 622:-.

Markn värde
291 401

Anskaffn utgift
219 622

Utdelningsbart 2015-12-31 93 974

Samfond nr 2 Org.nr 866601-7523

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 2 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 6 donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av socialnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 61.800:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 156 688:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 120.549:-.

År 2015 sattes 10 465 kr tillbaka till Robur Mixfond som tagits ut under år 2014, men inte använts.

Markn värde
156 688

Anskaffn utgift
120 549

Utdelningsbart 2015-12-31 22 064

Samfond nr 3 Org.nr 866601-7531

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 3 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 2 allmännyttiga donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av kommunstyrelsen, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Styrelsen skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 40 400:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 118 799:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 89 311:-.

Markn värde
118 799

Anskaffn utgift
89 311

Utdelningsbart 2015-12-31 31 375

Dagny och Herbert Carlssons minnesfond Org.nr 866601-7549

Förvaltningsberättelse

Minnesfonden tillkom genom ett testamente efter Herbert Carlsson, Jällby Nordgården, LJUNG. 50 % av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning.

Ursprungsbeloppet var år 1991 50 000:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 118 085:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 88 862:- .

Markn värde
118 085

Anskaffn utgift
88 862

Utdelningsbart 2015-12-31 23 248

		TOTALT UTDELNINGSBART 2015-12-31	**170 661**
Absolut ack. värdeökning	**166 629**	ACKUMULERAT MARKN VÄRDE	**684 973**
Proc. ack. värdeökning	**32%**	ACKUMULERAD ANSKAFFN UTGIFT	**518 344**

DAGNY OCH HERBERT CARLSSONS MINNESFOND

Org.nr 866601-7549

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2015

Dagny och Herbert Carlssons minnesfond
Org.nr 866601-7549

Förvaltningsberättelse

Minnesfonden tillkom genom ett testamente efter Herbert Carlsson, Jällby Nordgården, LJUNG.
50 % av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden,
som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning.
Ursprungsbeloppet var år 1991 50 000:-.
Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår till 118 085:- per 2015-12-31.
Aktuella anskaffningsutgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår till 88 862:- per 2015-12-31.
Utdelningsbart 2015-12-31 23 248:-

RESULTATRÄKNING		Utdelnings-bart	Summa	2015	2014
Verksamhetens kostnader					
Utdelade anslag		0	0	0	0
Resultat före finansiella poster			0	**0**	**0**
Utdelning Robur Bas Mix fond		12 313	24 625	0	0
Värdeförändring Robur Bas Mix fond		10 936	21 871	3 283	9 567
Utdelningsbart	**Redovisat resultat**	**23 248**	**46 496**	**3 283**	**9 567**

BALANSRÄKNING		15-12-31	14-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Robur Bas Mix fond		101 712	98 429
Summa Tillgångar		**101 712**	**98 429**
Skulder o Eget kapital			
Eget Kapital			
Fondkapital	IB	98 429	88 862
Årets resultat		3283	9 567
Summa Eget Kapital		**101 712**	**98 429**
Kortfristiga Skulder			
Skuld Herrljunga Kommun			
Summa Kortfristiga Skulder			**0**
Summa Skulder o Eget Kapital	UB	**101 712**	**98 429**
Marknadsvärde		**118 085**	

Dagny och Herbert Carlssons Minnesfond
Org.nr 866601-7549

Herrljunga 2016-02-23

Bodil Jivegård
Utbildningschef

Min revisionsberättelse har avgivits 2016-03-17

Av kommunfullmäktige utsedd revisor

Meddelande 10

2016-03-17
Dnr KS 142/2016
912

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SAMFOND 1 (866601-7515)

Jag har granskat årssammanställningen, räkenskaperna samt förvaltningen för räkenskapsåret 2015. Granskningen har utförts enligt god revisionssed

Årssammanställningen har upprättats enligt stiftelselagen.

Herrljunga 2016-03-17

Anne-Christine Snygg

Samfond nr 1 Org.nr 866601-7515

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 1 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. Ett 25-tal donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 140 800:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 291 401:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 219 622:-.

Markn värde
291 401

Anskaffn utgift
219 622

Utdelningsbart 2015-12-31 93 974

Samfond nr 2 Org.nr 866601-7523

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 2 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 6 donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av socialnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 61.800:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 156 688:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 120.549:-.

År 2015 sattes 10 465 kr tillbaka till Robur Mixfond som tagits ut under år 2014, men inte använts.

Markn värde
156 688

Anskaffn utgift
120 549

Utdelningsbart 2015-12-31 22 064

Samfond nr 3 Org.nr 866601-7531

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 3 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 2 allmännyttiga donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av kommunstyrelsen, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Styrelsen skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 40 400:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 118 799:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 89 311:-.

Markn värde
118 799

Anskaffn utgift
89 311

Utdelningsbart 2015-12-31 31 375

Dagny och Herbert Carlssons minnesfond Org.nr 866601-7549

Förvaltningsberättelse

Minnesfonden tillkom genom ett testamente efter Herbert Carlsson, Jällby Nordgården, LJUNG. 50 % av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning.

Ursprungsbeloppet var år 1991 50 000:-

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 118 085:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 88 862:- .

Markn värde
118 085

Anskaffn utgift
88 862

Utdelningsbart 2015-12-31 23 248

		TOTALT UTDELNINGSBART 2015-12-31	**170 661**
Absolut ack. värdeökning	**166 629**	ACKUMULERAT MARKN VÄRDE	**684 973**
Proc. ack. värdeökning	**32%**	ACKUMULERAD ANSKAFFN UTGIFT	**518 344**

SAMFOND NR 1

Org.nr 866601-7515

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2015

Samfond nr 1
Org.nr 866601-7515

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 1 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. Ett 25-tal donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.
Samfondens kapital var 1982 140 800:-.
Det aktuella marknadsvärdet av Robur Bas Mix fond uppgår till 291 401:- per 2015-12-31.
Aktuell anskaffningsutgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår till 219 622:- per 2015-12-31.
Utdelningsbart 2015-12-31 93 974:-

RESULTATRÄKNING	Utdelnings-bart	Summa	2015	2014
Verksamhetens kostnader				
Utdelade anslag	-10 242	-10 242	0	0
Resultat före finansiella poster		-10 242	0	0
Utdelning Robur Bas Mix fond	55 235	61 372		0
Värdeförändring Robur Bas Mix fond	48 981	54 423	8101	23 608
Utdelningsbart **Redovisat resultat**	**93 974**	**97 452**	**8 101**	**23 608**

BALANSRÄKNING		15-12-31	14-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Robur Bas Mix fond		273 436	265 335
Summa Tillgångar		**273 436**	**265 335**
Skulder o Eget kapital			
Eget Kapital			
Fondkapital	IB	265 335	**241 727**
Årets resultat		8 101	23 608
Summa Eget Kapital		**273 436**	**265 335**
Summa Skulder o Eget kapital	UB	**273 436**	**265 335**
Marknadsvärde		**291 401**	

Samfond nr 1
Org.nr 866601-7515

Herrljunga 2016-02-23

Bodil Jivegård
Chef Bildningsförvaltningen

Min revisionsberättelse har avgivits 2016- 03-17

Av kommunfullmäktige utsedd revisor

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SAMFOND 2 (866601-7523)

Jag har granskat årssammanställningen, räkenskaperna samt förvaltningen för räkenskapsåret 2015. Granskningen har utförts enligt god revisionssed

Årssammanställningen har upprättats enligt stiftelselagen.

Herrljunga 2016-03-17

Anne-Christine Snygg

SAMFOND NR 2

Org.nr 866601-7523

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2015

Samfond nr 2 Org.nr 866601-7523

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 2 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 6 donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av socialnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.
Samfondens kapital var 1982 61.800:-.
Det aktuella marknadsvärdet i Robur Mixfond uppgår till 156 688:-per 2015-12-31.
Aktuell anskaffn.utgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår till 120 549:- per 2015-12-31.
2015 sattes 10 465 kr tillbaka till Robur Mixfond som tagits ut under år 2014, men inte använts.
Utdelningsbart 2015-12-31 47 046:-

RESULTATRÄKNING	Utdelnings bart	Summa	2015	2014
Verksamhetens kostnader				
Utdelade anslag	-25 304	-25 304	-5 870	-18 872
Resultat före finansiella poster		**-25 304**	**-5 870**	**-18 872**
Utdelning Robur Bas Mix fond	38 139	42 377	0	3 546
Värdeförändring Robur Bas Mix fond	34 211	38 012	4 013	12 574
Utdelningsbart Redovisat resultat	**47 046**	**21 086**	**-1 857**	**-15 326**

BALANSRÄKNING		15-12-31	14-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Robur Bas mix fond		97 762	110 084
Summa Tillgångar		**97 762**	**110 084**
Skulder o Eget kapital			
Eget Kapital			
Fondkapital	IB	110 084	125 410
Årets resultat		-1 857	-15 326
Summa Eget Kapital		**108 227**	**110 084**
Summa Skulder o Eget kapital	UB	**108 227**	**110 084**
Marknadsvärde		**156 688**	**142 210**

Samfond nr 2
Org.nr 866601-7523

Herrljunga 2016- 03-01

Lennart Ottosson
Ordf soc nämnden

Magnus Stenmark
Chef Socialförvaltningen

Min revisionsberättelse har avgivits 2016- 03-17

Samfond nr 1

Org.nr 866601-7515

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 1 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. Ett 25-tal donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 140 800:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 291 401:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 219 622:-.

Markn värde
291 401

Anskaffn utgift
219 622

Utdelningsbart 2015-12-31	93 974

Samfond nr 2

Org.nr 866601-7523

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 2 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 6 donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av socialnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 61.800:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 156 688:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 120.549:-.

År 2015 sattes 10 465 kr tillbaka till Robur Mixfond som tagits ut under år 2014, men inte använts.

Markn värde
156 688

Anskaffn utgift
120 549

Utdelningsbart 2015-12-31	22 064

Samfond nr 3

Org.nr 866601-7531

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 3 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 2 allmännyttiga donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av kommunstyrelsen, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Styrelsen skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 40 400:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 118 799:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 89 311:-.

Markn värde
118 799

Anskaffn utgift
89 311

Utdelningsbart 2015-12-31	31 375

Dagny och Herbert Carlssons minnesfond

Org.nr 866601-7549

Förvaltningsberättelse

Minnesfonden tillkom genom ett testamente efter Herbert Carlsson, Jällby Nordgården, LJUNG. 50 % av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning.

Ursprungsbeloppet var år 1991 50 000:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 118 085:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 88 862:- .

Markn värde
118 085

Anskaffn utgift
88 862

Utdelningsbart 2015-12-31	23 248

		TOTALT UTDELNINGSBART 2015-12-31	**170 661**
Absolut ack. värdeökning	**166 629**	ACKUMULERAT MARKN VÄRDE	**684 973**
Proc. ack. värdeökning	**32%**	ACKUMULERAD ANSKAFFN UTGIFT	**518 344**

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SAMFOND 3 (866601-7531)

Jag har granskat årssammanställningen, räkenskaperna samt förvaltningen för räkenskapsåret 2015. Granskningen har utförts enligt god revisionssed

Årssammanställningen har upprättats enligt stiftelselagen.

Herrljunga 2016-03-17

Anne-Christine Snygg

SAMFOND NR 3

Org.nr 866601-7531

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2015

Samfond nr 3
Org.nr 866601-7531
Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 3 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 2 allmännyttiga donationsfonder sammanslogs med följ. villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av kommunstyrelsen, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Styrelsen skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.
Samfondens kapital år 1982 var 40 400:-.
Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår till 118 799:- per 2015-12-31.
Aktuell anskaffningsutgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår till 89 311:- per 2015-12-31.
Utdelningsbart 2015-12-31 31 375:-

RESULTATRÄKNING	Utdelnings-bart	Summa	2015	2014
Verksamhetens kostnader				
Utdelade anslag	-12 850	-12 850	0	0
Resultat före finansiella poster		-12 850	**0**	**0**
Utdelning Robur Bas Mix fond	23 201	25 779	0	0
Värdeförändring Robur Bas Mix fond	21 024	23 360	3303	9 625
Utdelningsbart Redovisat resultat	**31 375**	**36 289**	**3 303**	**9 625**

BALANSRÄKNING		15-12-31	14-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Robur Bas Mix fond		111 250	107 947
Summa Tillgångar		**111 250**	**107 947**
Skulder o Eget kapital			
Eget Kapital			
Fondkapital	IB	107 947	98 322
Årets resultat		3 303	9 625
Summa Eget Kapital		**111 250**	**107 947**
Kortfristiga Skulder			
Skuld Herrljunga Kommun			
Summa Kortfristiga Skulder			
Summa Skulder o Eget kapital	UB	**111 250**	**107 947**
Marknadsvärde		**118 799**	

Samfond nr 3
Org.nr 866601-7531

Herrljunga 2016-03-08

Johnny Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Min revisionsberättelse har avgivits 2016-03-17

Av kommunfullmäktige utsedd revisor

Ann-Christin Fagg

Samfond nr 1

Org.nr 866601-7515

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 1 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. Ett 25-tal donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 140 800:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 291 401:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 219 622:-.

Markn värde
291 401

Anskaffn utgift
219 622

Utdelningsbart 2015-12-31	93 974

Samfond nr 2

Org.nr 866601-7523

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 2 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 6 donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av socialnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 61.800:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 156 688:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 120.549:-.

År 2015 sattes 10 465 kr tillbaka till Robur Mixfond som tagits ut under år 2014, men inte använts.

Markn värde
156 688

Anskaffn utgift
120 549

Utdelningsbart 2015-12-31	22 064

Samfond nr 3

Org.nr 866601-7531

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 3 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 2 allmännyttiga donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av kommunstyrelsen, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Styrelsen skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital var 1982 40 400:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 118 799:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 89 311:-.

Markn värde
118 799

Anskaffn utgift
89 311

Utdelningsbart 2015-12-31	31 375

Dagny och Herbert Carlssons minnesfond

Org.nr 866601-7549

Förvaltningsberättelse

Minnesfonden tillkom genom ett testamente efter Herbert Carlsson, Jällby Nordgården, LJUNG. 50 % av avkastningen disponeras av utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning.

Ursprungsbeloppet var år 1991 50 000:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Mixfond uppgår 2015-12-31 till 118 085:-

Den aktuella anskaffningsutgiften 2015-12-31 uppgår till 88 862:-.

Markn värde
118 085

Anskaffn utgift
88 862

Utdelningsbart 2015-12-31	23 248

		TOTALT UTDELNINGSBART 2015-12-31	**170 661**
Absolut ack. värdeökning	**166 629**	ACKUMULERAT MARKN VÄRDE	**684 973**
Proc. ack. värdeökning	**32%**	ACKUMULERAD ANSKAFFN UTGIFT	**518 344**

SN § 38 DNR SN 8/2016

Månadsuppföljning februari 2016 (information)

Sammanfattning
Det informeras om att socialförvaltningens första prognos för året 2016 visar på ett underskott på 3 275 tkr. Det är främst vård och omsorg och hemtjänsten som redovisar utfall utöver budget.

Inom hemtjänsten startades ett förändringsarbete upp under hösten 2015. Någon effekt av detta arbete syns ännu inte i den ekonomiska redovisningen. Enheterna har haft en hög sjukfrånvaro under årets två första månader.

Korttidsenheten har haft en beläggning utöver budget årets första månader. Kommunen har köpt platser av Vårgårda kommun, detta gör att kostnaden är högre än i egen regi men lägre än kostnad för utskrivningsklara.

Socialt stöds verksamheter redovisar sammanlagt ett litet överskott men enheten IFO vuxen redovisar ett underskott beroende på fler placeringar än budgeterat. Detta är placeringar som kvarstår från föregående år. Arbete pågår med att placera så kostnadseffektivt som möjligt.

IFO Barn och familj prognosticerar ett överskott. Svårigheter att rekrytera 1:e sekreterare är en orsak. Färre placeringar än budgeterat är en annan.

Ensamkomna är från 2016-01-01 en egen enhet. Verksamheten beräknas hålla budget. Nytt avtal är tecknat att ta emot ensamkomna. Från 1 mars är avtalat 63 platser (1 jan-29 feb var det 10). Idag är boendena inte fullbelagda.

I förslag till hantering av över- och underskott har socialnämnden att få med till 2016 1 276 tkr. Om beslut tas att dessa medel får överföras används de till att täcka delar av prognosticerat underskott.

Informationen läggs till handlingarna.

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:

2016-03-10 Dnr SN 2016-8

HERRLJUNGA KOMMUN

Månadsuppföljning avseende Socialnämnden feb 2016

SAMMANFATTNING

Socialförvaltningens första prognos för året 2016 visar på ett underskott på 3 275 tkr. Det är främst vård och omsorg och hemtjänsten som redovisar utfall utöver budget.

Inom hemtjänsten startades ett förändringsarbete upp under hösten 2015. Någon effekt av detta arbete syns ännu inte i den ekonomiska redovisningen. Enheterna har haft en hög sjukfrånvaro under årets två första månader.

Korttidsenheten har haft en beläggning utöver budget årets första månader. Kommunen har köpt platser av Vårgårda kommun, detta gör att kostnaden är högre än i egen regi men lägre än kostnad för utskrivningsklara.

Socialt stöds verksamheter redovisar sammanlagt ett litet överskott men enheten IFO vuxen redovisar ett underskott beroende på fler placeringar än budgeterat. Detta är placeringar som kvarstår från föregående år. Arbete pågår med att placera så kostnadseffektivt som möjligt.

IFO Barn och familj prognosticerar ett överskott. Svårigheter att rekrytera 1:e sekreterare är en orsak. Färre placeringar än budgeterat är en annan.

Ensamkomna är från 2016-01-01 en egen enhet. Verksamheten beräknas hålla budget. Nytt avtal är tecknat att ta emot ensamkomna. Från 1 mars är avtalat 63 platser (1 jan-29 feb var det 10). Idag är boendena inte fullbelagda.

I förslag till hantering av över- och underskott har socialnämnden att få med till 2016 1 276 tkr. Om beslut tas att dessa medel får överföras används de till att täcka delar av prognosticerat underskott.

Driftredovisning

Utfall/Budget tom 29 feb

RSUM	Ack Utfall	Ack Budget	Ack Diff	Diff % Ack	År Prognos	År Budget	År Diff
1 Intäkter	-4 484	-13 615	-9 131	0,33	-70 670	-70 345	325
3 Personalkostnader	25 151	24 669	-481	1,02	164 110	161 610	-2 500
4 Lokalkostnader, energi, VA	2 637	3 175	538	0,83	19 059	19 059	0
5 Övriga kostnader	8 458	11 990	3 532	0,71	73 069	71 969	-1 100
6 Kapitalkostnad	0	44	44	0,00	266	266	0
	31 762	**26 264**	**-5 498**	**1,21**	**185 834**	**182 559**	**-3 275**

Vhtområde	Ack Utfall	Ack Budget	Ack Diff	Diff % Ack
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	61	154	92	0,40
26 Miljö- och hälsoskydd	-2	18	20	-0,09
50 Social verksamhet gemensamt	1 274	2 407	1 132	0,53
51 Vård och omsorg	14 235	14 647	412	0,97
52 LSS	3 325	4 477	1 152	0,74
53 Färdtjänst	532	456	-75	1,16
59 IFO	3 714	4 049	335	0,92
60 Flyktingmottagande	7 517	-285	-7 802	-26,38
61 Arbetsmarknadsåtgärder	1 104	341	-763	3,24
Summa Socialnämnd	**31 762**	**26 264**	**-5 498**	**1,21**

Utfallet är inte periodiserat, kostnader och intäkter saknas

Prognos per verksamhet

Vhtområde	År Prognos	År Budget	År Diff
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	922	922	0
26 Miljö- och hälsoskydd	108	108	0
50 Social verksamhet gemensamt	14 660	14 985	325
51 Vård och omsorg	112 013	108 263	-3 750
52 LSS	28 754	28 584	-170
53 Färdtjänst	2 740	2 740	0
59 IFO	24 357	24 677	320
60 Flyktingmottagande	0	0	0
61 Arbetsmarknadsåtgärder	2 280	2 280	0
Summa Socialnämnd	**185 834**	**182 559**	**-3 275**

Ytterligare detaljer finns i bilaga 1

Prognos per ansvar

Ansvarsområde	Ansvar	År Prognos	År Budget	År Diff
40 Nämnd	400 Nämnd	922	922	0
Summa Nämnd		**922**	**922**	**0**
41 Förvaltningsledning/Stab	410 Förvaltningsledning	10 359	10 684	325
Summa Förvaltningsledning/Stab		**10 359**	**10 684**	**325**
42 Bistånd	420 Bistånd	12 370	12 370	0
Summa Bistånd		**12 370**	**12 370**	**0**
44 Vård och omsorg	440 Vård och omsorg	4 836	4 836	0
44 Vård och omsorg	441 Hemtjänst Herrljunga	21 899	20 399	-1 500
44 Vård och omsorg	443 Hemtjänst Ljung	14 102	12 602	-1 500
44 Vård och omsorg	444 Stöd i ord.boende	11 531	11 031	-500
44 Vård och omsorg	445 Hagen säbo	17 587	17 587	0
44 Vård och omsorg	446 Hemgården säbo	21 863	21 863	0
44 Vård och omsorg	447 Hälso och sjukvård	17 475	17 225	-250
Summa Vård och omsorg		**109 293**	**105 543**	**-3 750**
46 Socialt stöd	460 Socialt stöd	2 551	2 551	0
46 Socialt stöd	461 Funktionshinder	17 150	16 980	-170
46 Socialt stöd	463 IFO Barn och familj	9 172	11 042	1 870
46 Socialt stöd	464 IFO Vuxen	17 801	16 251	-1 550
46 Socialt stöd	466 Ensamkommande	0	0	0
46 Socialt stöd	467 Sysselsättning	6 216	6 216	0
Summa Socialt stöd		**52 890**	**53 040**	**150**
Summa Socialnämnd		**185 834**	**182 559**	**-3 275**

Redovisning av orsaker och åtgärder

Socialnämnd

Prognos: enligt budget

Orsak: Det finns 370 tkr budgeterat för återbetalning av underskott. Dessa pengar kommer at användas under året.

Åtgärd:

Förvaltningsledning och stab

Prognos: +325 tkr

Orsak: Inför 2016 ramväxlades pengar till IT. Denna ramväxling ska tillbaka.

Bistånd

Inom verksamheten finns biståndshandläggning, Färdtjänst, LSS i extern regi i form av boende, daglig verksamhet samt kontaktpersoner.

Prognos: För hela år 2016 prognosticeras att hålla verksamheten totalt inom rambudget.

Orsak: Efter endast två månaders utfall är det bästa bedömning att verksamheten ska klara årsbudget.

Åtgärd: Arbete pågår med kontroll och justeringar av löner, konteringar och placeringar.

Gemensam verksamhet vård och omsorg

Prognos: enligt budget

Orsak:

Åtgärd:

Stöd i ordinärt boende

Verksamheten inkluderar korttidsboende och dagverksamhet.

Prognos: - 500 tkr

Orsak: Producerat 143 dygn mer än budget Jan-feb. Köpt korttidsplatser i Vårgårda för ca 300 tkr på grund av att det varit fullt på vårt eget korttidboende och för att minska kostnaden mot betalningsansvar på sjukhus. Under januari köpte Herrljunga kommun 83 dygn av Vårgårda. Kostnadsbesparing mot att haft betalningsansvar på sjukhus är 124 tkr.

Åtgärd: Fortsätta att arbeta på ett flexibelt sätt med korttidsplatser och verksamheten. Så snart Hagens nya platser öppnas kommer de som står i kö till demensplatser att flytta från korttidsenheten.

Hemtjänst, Ljung, Herrljunga tätort och landsbygd

Prognos: -3 000 tkr

Orsak: Fortsatt hög sjukfrånvaro samt lägre effektivitet än budget

Åtgärd: Arbeta vidare med sjuktalen, aktivt rehab arbete, Arbetsmiljöarbete i samverkan, effektivisering arbetet.

Särskilt boende, Hagen och Hemgården

Prognos: Enligt budget

Orsak: På hemgården skedde schema anpassning till nya budgeten 17/1

Åtgärd: fortsatt anpassning av personal, samordning över huset.

Hälso- och sjukvård

Prognos: -250 tkr

Orsak: Har fått använda dyrare lösningar, verksamheten kräver mer personal än budget.

Åtgärd: Hela tiden arbeta med att ej ersätta om det är möjligt, hitta bemaningslösningar som är billigare än bemanningsföretag. Testar en ny schemaläggning för en person för att se om det kan effektivisera.

Gemensam verksamhet Socialt Stöd

Prognos: enligt budget

Funktionshinder

Inom verksamheten finns personlig assistans, gruppbostad, servicebostad.

Prognos: -170 tkr

Orsak: På grund av nytt barnärende

Sysselsättning

Verksamheten inkluderar Arbetsmarknadsenhet, KTS samt Daglig verksamhet LSS. även ledsagning samt avlastning i hemmet LSS ingår i verksamheten.

Prognos: enligt budget

Individ och familjeomsorg, Barn och familj

Verksamheten inkluderar barn och familj samt boende för ensamkomna.

Prognos: +1 870 tkr

Orsak: Har hittills varit få placeringar. En 1:e socialsekreterare rekryteras men det är svårt, räknar inte med att ha någon på plats innan till hösten. Även kontaktpersonskontot barn och familj prognostiserar ett överskott.

Individ och familjeomsorg, Vuxen

Verksamheten inkluderar vuxenvård missbruk, psykiatri, försörjningsstöd samt introduktionsenheten

Prognos: -1 550 tkr

Orsak: Vuxenplacering över budget pga tvångs- och skyddsplaceringar som är kostsamma. Detsamma gäller kontaktperson vuxen. Dessa ökade kostnader kontaktperson, täcks av budget för familjehemsplaceringar.

Åtgärd: Arbeta mer hemmaplansinriktat i de ärenden det är möjligt.

Ensamkommande

Prognos: enligt budget

Investeringsredovisning

PROJ	Ack Utfall	År Prognos	År Budget	År Diff
5420 Inventarier SN	0	400	400	0
5421 Trygghetslarm	0	0	600	600
5423 Mobillås	0	1 500	1 500	0
SUMMA:	**0**	**1 900**	**2 500**	**600**

Införande av digitala larm kommer att göras inom ramen för driftbudgeten

SOCIALFÖRVALTNING

Magnus Stenmark — Socialchef

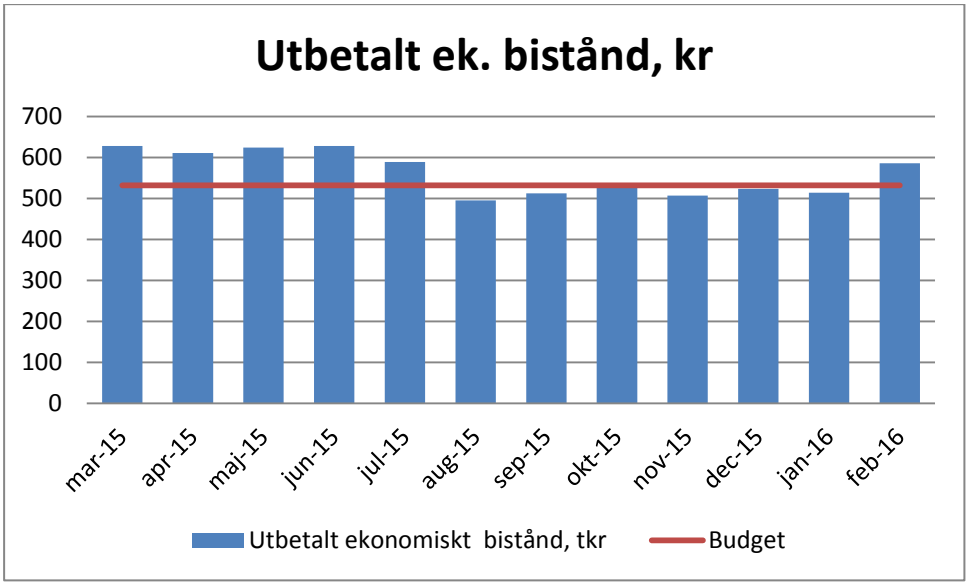
Jenny Andersson — Controller

Bilaga 1

Vhtområde	Verksamhet	År Prognos	År Budget	År Diff
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	100 Nämnd- och styrelseverksamhet	922	922	0
Summa Nämnd- och styrelseverksamhet		**922**	**922**	**0**
26 Miljö- och hälsoskydd	267 Alkoholtillstånd	108	108	0
Summa Miljö- och hälsoskydd		**108**	**108**	**0**
50 Social verksamhet gemensamt	500 Social verksamhet gemensamt	14 560	14 885	325
50 Social verksamhet gemensamt	571 Övriga insatser till vuxna	100	100	0
Summa Social verksamhet gemensamt		**14 660**	**14 985**	**325**
51 Vård och omsorg	509 HSL	17 135	16 885	-250
51 Vård och omsorg	510 Vård och omsorg om äldre	92 099	88 599	-3 500
51 Vård och omsorg	520 Insatser till personer med funktionshinder	2 779	2 779	0
Summa Vård och omsorg		**112 013**	**108 263**	**-3 750**
52 LSS	513 Insatser enl LSS, SFB och HSL	28 754	28 584	-170
Summa LSS		**28 754**	**28 584**	**-170**
53 Färdtjänst	530 Färdtjänst / Riksfärdtjänst	2 740	2 740	0
Summa Färdtjänst		**2 740**	**2 740**	**0**
59 IFO	559 Vård för vuxna med missbruksproblematik	6 667	5 117	-1 550
59 IFO	560 IFO gemensamt	543	543	0
59 IFO	569 Barn och ungdomsvård	8 334	10 204	1 870
59 IFO	571 Övriga insatser till vuxna	125	125	0
59 IFO	575 Ekonomiskt bistånd	8 203	8 203	0
59 IFO	585 Familjerätt och familjerådgivning	485	485	0
Summa IFO		**24 357**	**24 677**	**320**
60 Flyktingmottagande	600 Flyktingmottagande	0	0	0
Summa Flyktingmottagande		**0**	**0**	**0**
61 Arbetsmarknadsåtgärder	610 Arbetsmarknadsåtgärder	2 280	2 280	0
Summa Arbetsmarknadsåtgärder		**2 280**	**2 280**	**0**
Summa Socialnämnd		**185 834**	**182 559**	**-3 275**

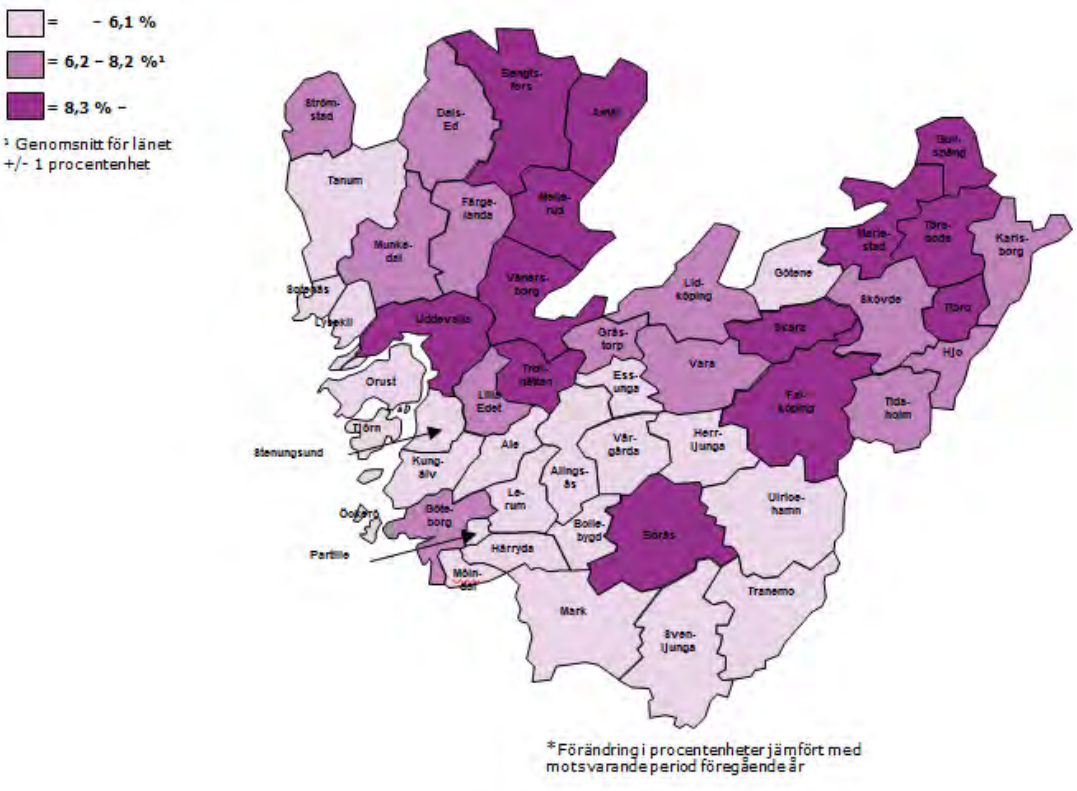
Bilaga 2

Försörjningsstöd

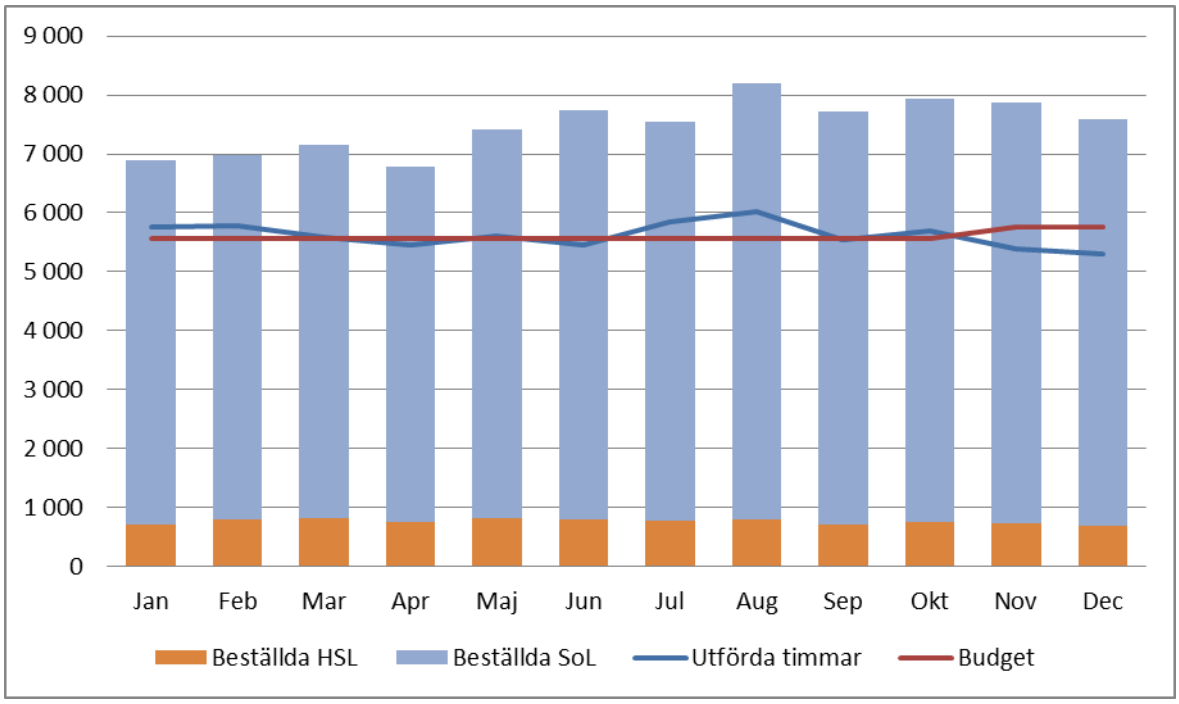


Inskrivna arbetslösa i januari 2016 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år

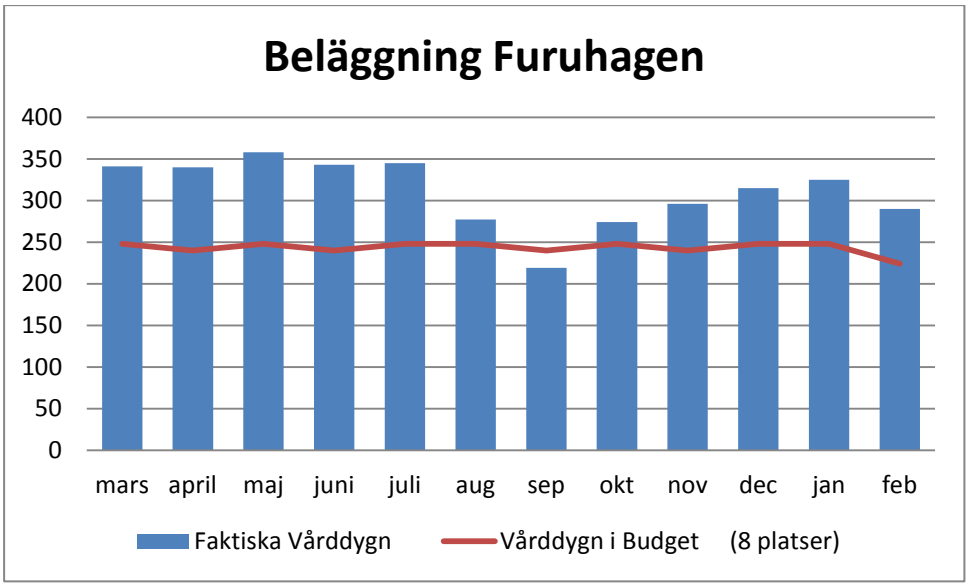
Herrljunga 4,9% (-1,1%)



Hemtjänst

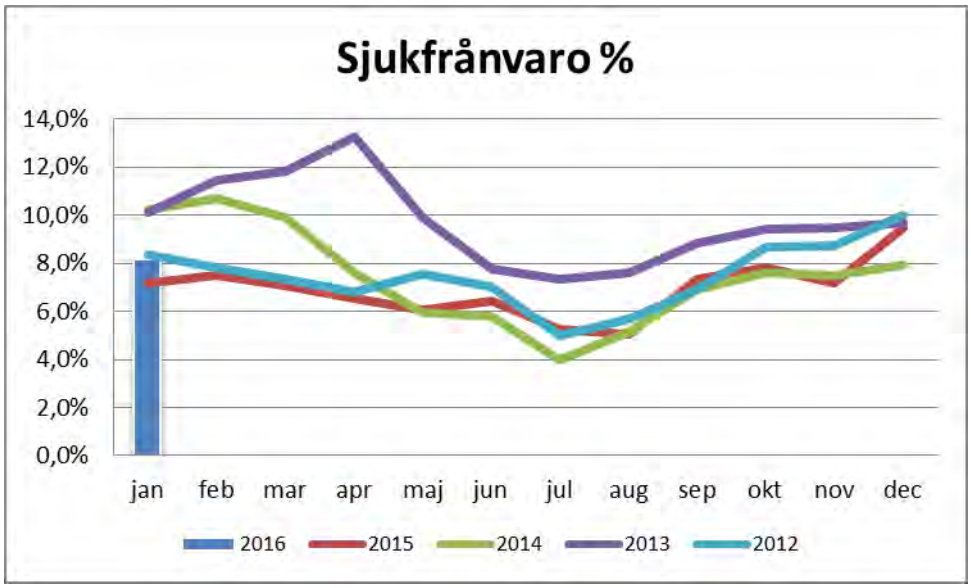

9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Beställda HSL
Beställda SoL
Utförda timmar
Budget

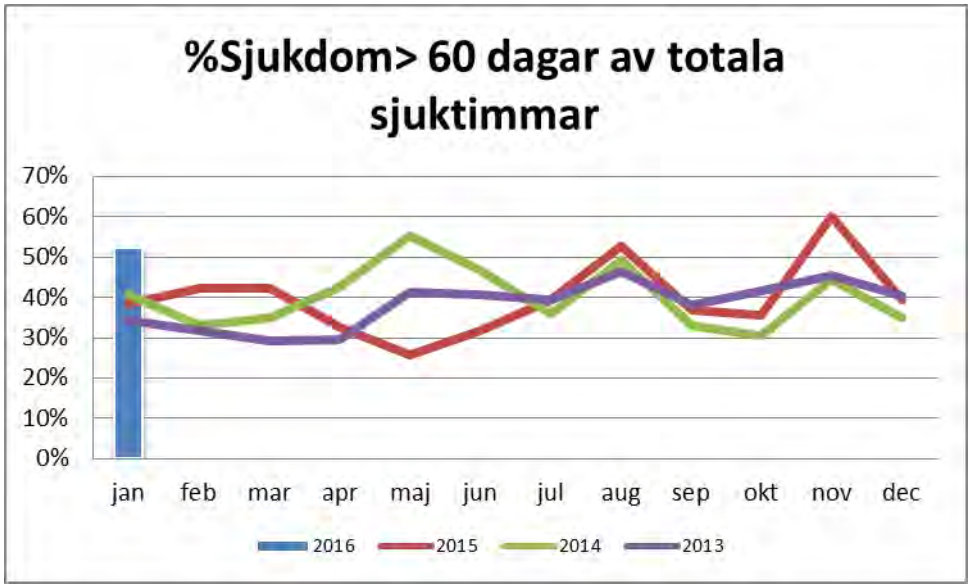
Korttid



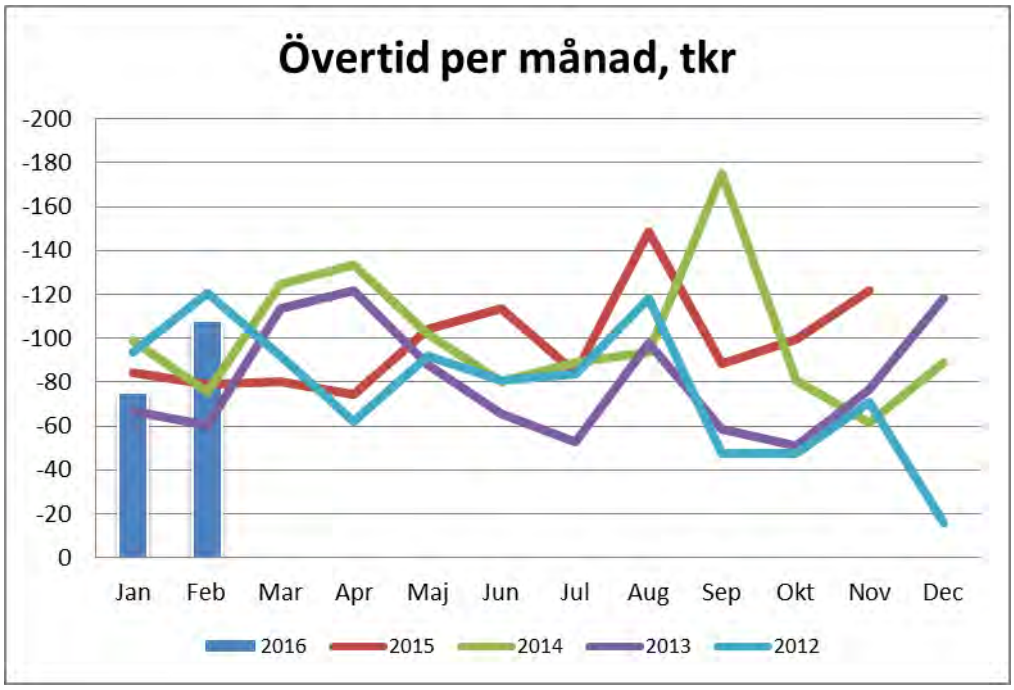
	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb
Beläggning %	137,5	141,7	144,4	142,9	139,1	111,7	91,3	110,5	123,3	127,0	131,0	129,5
Dygn över budget	93	100	110	103	97	97	-21	26	56	67	77	66

Sjukfrånvaro





Övertid


Övertid per månad, tkr
-200
-180
-160
-140
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2016
2015
2014
2013
2012

HERRLJUNGA KOMMUN

NOSSAN FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAG AB
NIELS BREDBERG
ÅRSSTÄMMA
PROTOKOLL

20160321

DNR

Ordinarie Bolagsstämma Nossan Förvaltningsaktiebolag AB
Redovisningsår 2015

Närvarande:

Styrelsen:	Staffan Setterberg (ordf), Patrik Benjaminsson, Anders Andersson
Kommunens repr.:	Ronnie Rexvall
Tjm:	Niels Bredberg (VD), Göte Olsson (ekonomiansvarig)
Plats:	Kommunhuset, Stensjön
Tid:	2016-03-21 kl 1400

1. Stämmans öppnande

   Stämman öppnades av ordförande Staffan Setterberg.

2. Val av ordförande för stämman

   Till ordförande valdes Staffan Setterberg

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

   Ronnie Rexvall , som företrädare för Herrljunga kommun representerade samtliga aktier (1 000 aktier). Stämman beslutade att detta skulle gälla som röstlängd (bil 1).

4. Val av protokollsjusterare att jämte ordförande justera dagens protokoll

   Ronnie Rexvall valdes att justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigt utlyst

   Konstateras att stämman blivit behörigt utlyst.

6. Godkännande av dagordning

   Upprättad dagordning godkändes.

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

   Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport framlades.

   Ekonomiansvarig gick igenom handlingarna.

8. Beslut om:
   a. Fastställande av resultat- och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen
   b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

      a) Stämman fattade beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
      b) Stämman beslutade att disponera bolagets resultat för 2015 enligt styrelsens förslag.
      c) Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant.

   Kommunens arvoden gäller och fastställes.

10. Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse

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

11. Utse auktoriserad revisor

    Förslag finns från ekonomichefen att fr o m 2016 anlita Peter Sjöberg, auktoriserad revisor från PricewaterhouseCooper (Pwc) som revisor i Nossan Förvaltningsaktiebolag.

    Stämman beslutar att anlita Peter Sjöberg, auktoriserad revisor från Pwc som revisor för en tid av fyra år (2016-2019)

12. Anmälan av lekmannarevisorer

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

    Kommunfullmäktige har beslutat om följande lekmannarevisorer:

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

13. Antagande av ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, fastställda av kommunfullmäktige

    Stämman antar gemensamt ägardirektiv för de kommunala aktiebolagen ingående i bolagskoncernen, Nossan Förvaltningsaktiebolag, fastställt av Kommunfullmäktige 2016-03-08

    Stämman antar särskilt ägardirektiv för Nossan Förvaltningsaktiebolag, fasställt av Kommunfullmäktige 2016-03-08

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

    Inget annat ärende.

15. Ordförande förklarar årsstämman avslutad

Vid protokollet

Göte Olsson

Justeras

Staffan Setterberg
Styrelseordförande

Ronnie Rexvall
Ägarrepresentant

PROTOKOLL

Instans: KSAU
Tid: kl. 08.30-11.00
Plats: Sämsjön, kommunhuset

Medverkande:
Johnny Carlsson (C), ordförande
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Anette Rundström (S)
Niels Bredberg, kommunchef
Marie Nordqvist, tf kanslichef
Anders Stoltz, ekonomichef
Janna Petersson, planeringssekreterare
Viveca Lundahl, folkhälsosamordnare

Ärendeberedning

KSAU behandlade de ärenden som planeras behandlas på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.

Rekrytering av kommunchef

Johnny Carlsson (C) presenterar planerad process för att rekrytera ny kommunchef.

Flytt av datum för KSAU

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att sammanträda den 20 juni 2016 inför kommunstyrelsen den 15 augusti 2016. Tidigare planerat tillfälle, 1 augusti 2016, kommer endast att bli av för hantering av tilläggsärenden.

Johnny Carlsson
Ordförande

Marie Nordqvist
Sekreterare

HERRLJUNGA KOMMUN
PLANKOMMITTÉN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-04-04

Plats och tid	Herrljunga Kommun, Kommunhuset, Mollasjön/ F-salen 14.00 - 16.00
Beslutande	Johnny Carlsson, ordförande (C) Christina Abrahamsson (M) Hans Malmqvist (M) Jarl Barkenfelt (S)
Övriga deltagare	Niels Bredberg, kommunchef Katarina Frändberg, kommunarkitekt Janna Petersson, planeringssekreterare Alfred Dubow, teknisk chef Karin Carlsson, Herbo Birger Sjöberg, Herbo
Utses att justera	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, Herrljunga, 2016-04-07
Underskrifter	Paragrafer
Sekreterare	Janna Petersson
Ordförande	Johnny Carlsson (C)
Justerande	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Plankommittén
Sammanträdesdatum	2016-04-04
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokoll	Kommunkontoret, Herrljunga kommun
Underskrift	

Mötet öppnas
Genomgång av föregående sammanträdes protokoll.

§ 1 Särskilda frågor – *Herbo medverkar*

Bobygget
Katarina ger en nulägesbeskrivning av Bobygget: Finns alltjämt intresse, men kommunen avvaktar just nu resultat från dialog med t ex passivhuscentrum. Det som främst behövs är projektledare och investerare för att komma vidare. Poängen med konceptet är att det ska vara en förening som äger, d v s upplåtelseformen måste vara bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. För att bredda målgruppen något pågår en förenkling/generalisering av detaljer i konceptet. Detta förväntas ge viss påverkan på prisbilden vilket ska analyseras.

Hur långt har Herbo kommit? Karin berättar: Herbos styrelse och KS ska bjudas in till möte (förslag 18/4 KS kl 11). Nu finns det tydligare än tidigare något att ta ställning till.

Alfred bedömer att det finns en efterfrågan på Bobygget-tomterna. Tekniska nämnden vill ta det säkra alternativet och gärna sälja. Om någon månad är tomterna avstyckade och då blir frågan högaktuell. Nästa sammanträde med Plankommittén (30/5) bör vi kunna ta ett beslut. ***Tekniska nämndens ordförande ska av detta skäl bjudas in.***

Detaljplaneläget för alternativa mindre bostäder
Birger menar att det inte är rimligt att bygga massor med ettor utifrån ett tillfälligt behov utan bättre att bygga med en normal storlekspridning och fördela utifrån det. Det är viktigt att socialförvaltningen redovisar behoven för bästa resultat.

Status för nybyggnation på kvarteret Styrbjörn är att Herbo har begärt nybyggnadskarta, geoundersökningar är på gång och förväntad byggstart är under hösten.

Herbo informerar även om att det finns en intressent till Herbos reserverade tomter på Horsbyområdet. Dessutom så ska Herbo träffa intressent i maj angående ännu obebyggda Filips väg i Hudene.

En kort avstämning med Herbo angående detaljplaneläget: kvarteret Tallen har högprioritet, men Birger tror samtidigt att det kan vara känsligt, speciellt med tanke på att det gärna bör byggas högre än på intilliggande Linden (Lindenhuset har nu 9 av 20 intresseanmälningar.) Efter Tallen prioriteras Lyckan, därefter Horsby 2:13 eller Vreta.

§ 2 Översiktlig planering

Rapport från arbetet med ÖP och FÖP

Förslag till samrådshandling är fortfarande under utarbetande och kunde därmed inte behandlas i KS i mars, ej heller i april utan siktet är nu inställt på KS i maj. Detta innebär att samrådstiden blir över sommaren och därmed måste den vara längre än två månader för att täcka in sammanträden för nämnder och andra remissinstanser. Tidsplanen skjuts då framåt något så att ett antagande av ny översiktsplan i KF kan ske som tidigast i mars 2017. Tidsförskjutningen är marginell i sammanhanget då en översiktsplan är ett mångårigt projekt. Uppdraget om ny översiktsplan kom 2010, dock utan vidhäftad tidsplan – vilket i kombination med resursbrist lett till att arbetet inte kommit igång förrän år 2015.

Bearbetning av planförslaget planeras nu till kring oktober månad (tidigare juli månad). Det finns en stor risk att denna tidsplanering är orimlig, då det är vanligt att det dröjer ca ett år mellan samråd och utställningsskedena för många kommuner (iakttagelse).

Justerad tidsplan:

- KS beslut om samråd i ~~***mars***~~ > ~~**april**~~ > **maj**
- Samråd ~~hela ***april*** och ***maj***~~ > ~~**maj-juni**~~ > **juni-september**
- Samrådsredogörelse + förslag till ändringar under ~~***sommaren***~~ > ~~**juli**~~ > **september-oktober**
- KS beslut om utställning i ~~***augusti***~~, kungörelse > **november**
- Utställning ~~hela ***september*** och ***oktober***~~ > **hela dec-jan**
- Särskilt utlåtande, KS beslut godkänna ÖP ~~***november***~~ > **feb**
- KF beslut om antagande av ÖP ~~***december***~~ > **mars 2017**

Det är viktigt att skilja på betydelsen av begreppen *översiktsplan* och *översiktsplanering*, substantiv respektive verb, av den anledningen att det första är ett statiskt verktyg medan det andra är dynamiskt och pågår konstant. Att nå fram till en laga kraft-vunnen översiktsplan är målet men redan den pågående planeringen är oerhört gynnsam för utvecklingen och ska inte underskattas. Den har t ex gett oss Lokala miljömål, Riktlinjer för bostadsförsörjningen och Cykelstrategi med utbyggnadsplan, vilka ger stöd till fortsatt handläggning för samhällsbyggnadsverksamheterna.

Just nu pågår arbete med miljökonsekvensbeskrivningen som Rådhuset arkitekter AB utför på uppdrag. Upplägget av MKB utgår ifrån våra Lokala miljömål (God livsmiljö, Natur, Vatten, klimat). MKB ska samrådas ihop med planförslaget.

§ 3 Detaljplaner och planprogram

Plankommittén uppdrar BMN att anlita konsult för följande detaljplaner:
Kartholmens industriområde (inklusive trafiklösning)
Ekudden, Sämsjön
Lyckan
Horsby etapp 2

Prioriteringslistan för detaljplaner ska kompletteras med tidsplan för varje objekt för att ge en bättre bild av möjligheter och begränsningar och underlätta resursplaneringen.

Pågående detaljplaneprocesser och utredningar
Lövsångaren, bostäder – till antagande
Utfart från Kartholmens industriområde – dialog
Planprogram för centrala Herrljunga – skiss och skrivelse
Lyckan, kontor/handel och bostäder – avvaktar

§ 4 Tekniskas ärenden

Kvarteret Björken väntar fortfarande på lantmäteriförrättningen.
Telenor vill ha ett markavtal, ledningsrätt, med kommunen för att erbjuda bredband på den fria marknaden. ***Plankommittén ger sitt godkännande.***

Angående hanteringen av tågstationerna Mollaryd och Torpåkra så bör kommunen avvakta framtida planer för Mollaområdet innan någon justering av arrendeavtalen med Trafikverket görs.
Johnny har träffat Molla byalag och pratat skola, cykelväg och tågstation och fått positiva reaktioner.

§ 5 Övriga frågor

Parkeringspolitik
Sedan tidigare har kommunen anlitat Tyréns för en parkeringsutredning och det är lämpligt att bygga vidare på det arbetet genom att anlita desamma för en bredare parkeringsstrategi. ***Plankommittén uppdrar BMN att begära in offert.***

Diskussion om lämpliga lägen för förskolor uppstår. Det finns ett behov av att finna alternativ inför flytten av förskolan på Hagen (senast 2017-12-31). Alfred ska fråga bildningschef Bodil om behoven.

Sammanträdesdatum 2016
30 maj, 20 juni, 5 september, 24 oktober, 5 december

Nästa möte: 2015-05-30 kl. 14.00 i F-salen (Mollasjön) *eller* B-salen (meddelas i kallelsen)

Förslag på punkter på dagordningen: Bobygget/tomtförsäljning