

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Datum

2019-12-05

Tid: kl. 16:00-20:00

Plats: Rådastjörn

Ordförande

Per Vorberg (M)

Ledamöter

David Dinsdale (L), vice ordförande

Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande

Grim Pedersen (M)

Kersti Lagergren (M)

Mikael Johannison (M)

Ronny Sjöberg (C)

Håkan Eriksson (KD)

Martin Tengfjord (SP)

Ulla-Karin Johansson (S)

Robert Langholz (S)

Roland Jonsson (MP)

Leo Welter (SD)

Ersättare

Rickard Rosengren (M)

Ingemar Lindblom (M)

Bengt Johansson (M)

Hengameh Mokhtari (M)

Anders Halldén (L)

Tony Wahl (C)

Steinar Walsö-Kanstad (KP)

Ulrika Öst (S)

Wiwiann Niklasson (S)

Åsa Garberg (V)

Marie Strid (MP)

Boris Leimar (SD)

Anders Johansson (SD)

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Datum

2019-12-05

1. Fastställande av föredragningslistan

2. Utbildning i exploateringsekonomi - Tornstaden Tornstaden 16:00

3. Lägesrapport Landvetter Södra Utveckling AB Maria Ådahl 16:45

4. Avstämning om fortsatt inriktning för torghandeln i Mölnlycke Lena Johansson och
Jenny Lööf 17:05

5. Information om hantering av förbränningsskatt i taxa för avfall och slam 2020 Jessica Stenhoff 17:25
2019KS469

- Paus kl 17.45-18.05**

6. Information om hantering av sekretesshandlingar i Meetings plus Matilda Johansson 18:05

7. Begäran om startbesked för inköp av sopmaskin
2019KS714

8. Begäran om startbesked för utredning om ombyggnad av köket på Hulebäcksgymnasiet
2019KS703

9. Begäran om startbesked för upprustning av gårdar, fasadbelysning och stolpbelysning vid Hulebäcksgymnasiet
2019KS704

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Datum

2019-12-05

10. Begäran om startbesked för utredning och projektering för ombyggnad av uteplats vid kulturhuset i Mölnlycke
2019KS705
11. Begäran om startbesked för utredning inför ventilationsåtgärder i kommunhuset
2019KS706
12. Inrättande av arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor samt val av ledamöter
2019KS713
13. Val av representanter till Brottsförebyggande rådet för genomförande av uppdrag om upplevd trygghet
14. Medlemskap i Europakorridoren
15. Utredning om placering av friskola

Lägesrapport Landvetter Södra Utveckling AB

3

Årsredovisning

För

Landvetter Södra Utveckling AB

Org.nr. 559147-2377

Räkenskapsåret
2018-01-31 -- 2018-12-31

Landvetter Södra Utveckling AB

Org.nr. 559147-2377

Landvetter Södra Utveckling AB

VD har ordet

Drygt ett år har gått sedan Landvetter Södra Utveckling AB bildades för att samla och driva utvecklingen med Landvetter Södra. Vi från bolaget, vd och styrelse kan konstatera att det varit ett intensivt, givande och roligt år. Intresset för Landvetter Södra från allmänhet och företag är mycket stort. Vi har under året mött och haft dialog med över 50 företag inom fastighetssektorn och angränsande områden. Möjligheten att kunna bygga hållbart från grunden och då ha människan i fokus och samtidigt implementera ny teknik och innovationer från många områden är en av anledningarna att många aktörer vill vara med. Att vi också kan hitta nya affärsmodeller och samtidigt vara med och bidra till vår regions utveckling för nya jobb och bostäder är attraktivt för många företag. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen fortskrider enligt plan. Landvetter Södra Utveckling AB och Härryda kommun är fortsatt med i Regeringens samordningsarbete för nya stadsdelar och i det arbetet har vi möjlighet att ta del av andra kommuners utvecklingsarbete och få support i arbete med innovation och myndighetskontakter på nationell nivå. Vi är nu medlemmar i Gröna Städer en nätverksorganisation vars syfte är att öka kunskapsutbytet och innovationer för hållbar stadsutvecklingen och fler innovationer. Internationella aktörer har börjat höra av sig för att se på möjligheter till samverkan och kunskapsutbyte. Året avslutades med att ett intresseformulär tillgängliggjordes för företagen där vi under 2019 nu ska välja ut de första 3-8 aktörerna som kommer vara med initialt inom Landvetter Södra och utveckla vår första etapp tillsammans med Landvetter Södra Utveckling AB och Härryda kommun. Vi ser fram emot ett lika givande och intensivt 2019.



Maria Ådahl

Verkställande direktör

Ekonomisk ställning och resultat

Resultatet för året landar på minus 1,3 mkr, detta på en verksamhet som varit i gång sedan juni månad.

Resultatet består främst av kostnader för inhyrd personal för bolagsledning och administration totalt 0,8 mkr.

Övriga kostnader för PR och marknadsföring och personalrekrutering totalt 0,3 mkr

Bolaget finansieras första året genom ett ägartillskott om två miljoner kronor och av dessa

återstår knappt 0,7 mkr. I beslutet om att bilda bolaget, KF §184 2017, utsätts en kapitaltäckningsgaranti som innebär en garanti att aktiekapitalet (0,2 mkr) vid var tid ska hållas intakt.

Bolaget arbetar ihop med kommunen med att ta fram modeller för framtida finansiering.

I och med att finansieringsmodellen är oklar finns ingen av styrelsen fastställd budget för 2019.

För 2019 finns en kostnadsprognos om 5,6 mkr för bolagets verksamhet att jämföra med årets resultat.

I prognosen för 2019 finns utgifter för arbete med FÖP och övriga utredningar om cirka två mkr som kan debiteras kommunen som markägare.

Flerårsöversikt

	20180131
Belopp i kr	-20181231
Nettoomsättning	1 838
Resultat efter finansiella poster	-1 304 271
Soliditet	49%

Förändring i eget kapital

	Aktiekapita	Ägartillskott	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	200 000	2 000 000	0	0	2 200 000
Resultatdisposition enligt bolagsstämman:					
Till aktieägarna utdelas, totalt			0		0
Balanseras i ny räkning			0	0	0
Årets resultat				-1 304 271	-1 304 271
Eget kapital 2018-12-31	200 000	2 000 000	0	-1 304 271	895 729

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Årets resultat	-1 304 271
Totalt	-1 304 271

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning -1 304 271

Summa **-1 304 271**

Landvetter Södra Utveckling AB

Org.nr. 559147-2377

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Org.nr. 559147-2377

Landvetter Södra Utveckling AB

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för bolagets första och förkortade räkenskapsår 2018-01-31 - 2018-12-31.

Landvetter Södra Utveckling AB med säte i Västra Götalands län, Härryda kommun, ägs till 100 procent av Härryda kommun (org nr 212000-1264) med säte i Västra Götalands län, Härryda kommun.

Allmänt om verksamheten

Bolagets övergripande syfte är att skapa nytta för Härryda kommun och dess invånare. För bolaget innebär det specifikt att planera och förverkliga en ny hållbar stad, Landvetter Södra. Landvetter Södra bygger på insikten om att det nu finns en unik möjlighet att utveckla kommunen genom att bygga en hållbar stad från grunden för minst 25 000 människor. Ett centralt moment i uppdraget ska vara att utgöra ett dialogforum för kommunen, fastighetsägare, exploatörer och övriga intressenter. Bolaget ska bidra till helhetssyn, god samverkan och ett effektivt samarbete med kommunstyrelsen och kommunala enheter.

Väsentliga händelser under året

Bolaget startade under våren upp sin verksamhet och i juni tillträdde vd'n. Samtidigt som verksamheten arbetar med att utveckla och ta fram affärsmodell för den fysiska utvecklingen och bygga upp själva bolaget och möta intressenter. Arbetet med gränsdragning i projektet mellan bolag och samhällsbyggnadssektorn har påbörjats. Arbetet med fördjupning av översiktsplanen (FÖP) har intensifierats. Under 2018 har bolaget varit representerat vid ett antal konferenser såsom Almedalen, Fastighetsmässan MIPIM, och Nordic Property Expo för strategisk marknadsföring. I december hölls en inledande workshop med intressenter som samlade över 100 personer.

✓

Landvetter Södra Utveckling AB

Org.nr. 559147-2377

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2018-01-31 -2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar mm		
Nettoomsättning		1 838
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm		1 838
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	2	-1 197 997
Personalkostnader	3	-108 111
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		0
Summa rörelsekostnader		-1 306 108
Rörelseresultat		-1 304 271
Resultat före skatt		-1 304 271
Skatter		
Skatt på årets resultat		0
Årets resultat		-1 304 271

~

Landvetter Södra Utveckling AB
Org.nr. 559147-2377

Balansräkning

Belopp i kr

Not 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Skattefordran 360 588

Övriga fordringar 1 313

Fordran koncernkonto 4 1 275 147

Summa kortfristiga fordringar 1 637 048

Kassa och bank 200 000

Summa kassa och bank 200 000

Summa omsättningstillgångar 1 837 048

SUMMA TILLGÅNGAR 1 837 048

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 200 000

Aktieägartillskott 2 000 000

Summa bundet eget kapital 2 200 000

Fritt eget kapital

Årets resultat -1 304 271

Summa fritt eget kapital -1 304 271

Summa eget kapital 895 729

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 906 319

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 35 000

Summa kortfristiga skulder 941 319

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 837 048

✓

Landvetter Södra Utveckling AB

Org.nr. 559147-2377

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. BFNAR 2012:1 och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Ersättningar till anställda

Företaget har under 2018 inte haft några anställda. Verksamheten bedrivs av uppdragstagare som är anställda i kommunen

Balansräkning

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.

Kundfordringar värderas till det värde som beräknas inflyta, det vill säga med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader.

Låneskulder och leverantörsskulder

Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.

Inkomstskatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte.

Likvida medel



Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationen.

Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, före extraordinära intäkter och kostnader

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansslutningen



Landvetter Södra Utveckling AB
Org.nr. 559147-2377

Noter

Belopp i kr om inget annat anges

Not 2 Övriga externa kostnader

	2018
Inhyrd vd	-642 681
Övrig inhyrd personal	-240 939
Marknad och kommunikation	-149 825
Övrigt	-164 552
Summa	-1 197 997

Not 3 Personalkostnader

Företaget har under 2018 inte haft några anställda, bolagets vd är anställd i Härryda kommun, kostnad för inhyrd vd uppgår till totalt 642 681 kr.

Om arbetsgivaren (Härryda kommun) bryter anställningsavtal har vd:n rätt till 18 månadslöner vilket ska belasta bolaget.

Även administration och ekonomitjänster har köpts in från kommunen till en total kostnad om 154 579 kr

Not 4 Fordran Härryda kommun

	2018-12-31
Fordran Härryda kommun	1 275 147
Summa	1 275 147

Bolaget är ansluten till ett Plusgiro med ovan likvid kopplat till Härryda kommuns koncernkontostruktur.

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2018-12-31
Upplupna revisionskostnader	35 000
Summa	35 000

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.

Underskrifter

Mölnlycke 2019-02-21



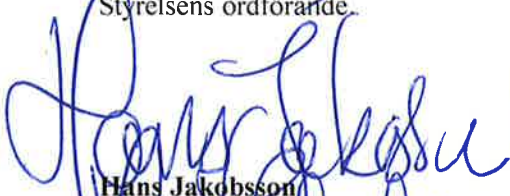
Per Vorberg
Styrelsens ordförande



Patrik Linde
Styrelsens vice ordförande



Anders Hallén
Styrelseledamot



Hans Jakobsson
Styrelseledamot



Siw Hallbert
Styrelseledamot



Maria Ådahl
Verkst.direktör



Vår revisionsberättelse har avgivits 2019-03-07



Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Landvetter Södra Utveckling AB, org.nr 559147-2377

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Landvetter Södra Utveckling AB för räkenskapsåret 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Landvetter Södra Utveckling ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

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

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

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

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Landvetter Södra Utveckling AB för räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Landvetter Södra Utveckling AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

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

Revisorns ansvar

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

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

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

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

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 7 / 3 2019

Ernst & Young AB



Hans Gavin
Auktoriserad revisor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Landvetter Södra




Sammanträdesdatum
2019-04-04

Plats och tid	Landvetter Södra lokal, Skolvägen 2, Mölnlycke kl. 08:30-09:00
Beslutande ledamöter	Tony Wahl (C) (kommunens ombud)
Övriga närvarande	Per Vorberg (M) (ordförande) Patrik Linde (S) Siw Hallbert (S) Hans Jakobsson (C) Ingegerd Helén (S) Gunnar Häggström (M) (1:e vice ordförande i kommunfullmäktige) Kjell Arhede (M) (lekmannarevisor 2018) Ulf-Göran Willén (S) (lekmannarevisor 2018) Maria Ådahl (vd) Dragana Mrdja (sekreterare) David Sparredal (ekonom) Amanda von Matern (kommunikatör)
Utses att justera	Tony Wahl
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, kansliet, 2019-04-09 10.00
Protokollet omfattar	§§1-15

Sekreterare


Dragana Mrdja

Ordförande


Gunnar Häggström

Justerande


Tony Wahl

Sammanträdesdatum
2019-04-04

ÄRENDELISTA

- § 1 Stämmans öppnande
- § 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
- § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- § 4 Val av protokolljusterare
- § 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- § 6 Godkännande av dagordning
- § 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
- § 8 Fastställande av resultat och balansräkning
- § 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- § 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- § 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
- § 12 Anmälan av beslut om val av lekmannarevisorer
- § 13 Val av revisor och revisorssuppleant
- § 14 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
- § 15 Stämmans avslutande

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-04-04

§1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Per Vorberg öppnar stämman.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-04-04

§2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Beslut

Stämman beslutar att till ordförande för stämman utse Gunnar Häggström.

Stämman beslutar att till sekreterare för stämman utse Dragana Mrdja.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-04-04

§3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd

Närvarande aktieägare: Härryda kommun genom det av kommunfullmäktige i Härryda kommun utsedda ombudet Tony Wahl.

Antal aktier: 1000

Antal röster: 1000

Beslut

Stämman beslutar att godkänna föreliggande röstlängd.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-04-04

§4

Val av protokolljusterare

Beslut

Stämman bestämmer att utse Tony Wahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-04-04

§5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman beslutar att stämman blivit behörigen sammankallad.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-04-04

§6

Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-04-04

§7

**Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorns granskningsrapport**

Årsredovisning med revisionsberättelser har utskickats.

Beslut

Stämman noterar informationen.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-04-04

§8

Fastställande av resultat och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning enligt framlagd årsredovisning för 2018.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-04-04

§9

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman beslutar att fastställa dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-04-04

§10

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-04-04

§11

**Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och
lekmannarevisorerna**

Beslut

Stämman beslutar att sammanträdesarvoden och övriga ersättningar ska följa
arvodesreglementet för kommunalt förtroendevalda i Härryda kommun.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-04-04

§12

Anmälan av beslut om val av lekmanarevisorer

Beslut

Stämman noterar att kommunfullmäktige i Härryda kommun har utsett följande lekmanarevisorer:

Ordinarie:

Christer Holmberg (C)

Ingegerd Helén (S)

Ersättare:

Peter Wågsjö (KD)

Bengt Sandén (SD)

Signaturjusterande



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2019-04-04

§13

Val av revisor och revisorssuppleant

Beslut

Stämman beslutar att anlita Ernst & Young för revisortjänster.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-04-04

§14

**Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen**

Inga andra ärenden togs upp.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-04-04

§15

Stämmans avslutande

Stämmans ordförande avslutar mötet.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Plats och tid	LS kontor kl. 09:00-11:10
Beslutande ledamöter	Per Vorberg (M) (ordförande) Patrik Linde (S) Siw Hallbert (S) Hans Jakobsson (C) Anders Halldén (L)
Övriga närvarande	Maria Ådahl (vd) Dragana Mrdja David Sparredal Amanda von Matern
Utses att justera	Patrik Linde
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, kansliet, 2019-10-29 10:00
Protokollet omfattar	§§ 49 - 56

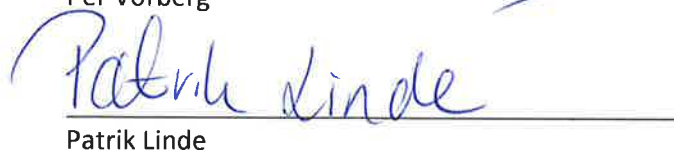
Sekreterare


Dragana Mrdja

Ordförande


Per Vorberg

Justerande


Patrik Linde

§49

Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Per Vorberg.

§50

Val av protokollförare och justerare

Beslut

Dragana Mrdja utses till protokollförare.

Patrik Linde utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§51

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen godkänner protokollet fört vid styrelsesammanträde den 28 augusti 2019.

§52

VD rapport

Mark, infrastruktur, fysisk utveckling

Järnväg Byggstart 2025-2027.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Ny lokaliseringsutredning för att se om det finns andra möjliga alternativ på korridorer än de som tagits fram tidigare. Dialog med Västra Götalandsregionen om de regionala behoven.

Stråksamverkan regionen – funktionsutredningen är grunden.

Härryda kommun, Mölndals stad och Bollebygd kommun har gemensamma möten med Trafikverket.

Ramböll är upphandlad av Trafikverket som konsult för lokaliseringsprövningen av järnvägsstråket.

"Fi N 2017:08 Samordning för bostadsbyggande", Johan Edstav och Christina Leideman.

- Letter of Intent, samverkan innovation, Almedalen
- Pilotkommun med fokus Landvetter Södra kring innovation, konsortiet ska involveras
- Nätverksträffar 2 stycken är inplanerade under hösten 2019.

Heldagsworkshop med konsortiet om innovation planeras.

Markägare – Maria Ådahl träffade Landvetter mark och Svenska kyrkan.

Samråd kring fördjupad översiktsplan (FÖP) planeras 2019, alt Q1 2020. ÅF konsultdriver arbetet, samordnare på Härryda kommun är Matilda Svenning.

Konsortiumets arbete måste tas med i arbetet.

Avsiktsförklaring

På kommunstyrelsens möte den 25 september 2019 godkändes avsiktsförklaring om förtur till markområde mellan Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling AB samt exploatörerna Veidekke Bostad AB, Serneke Projektstyrning AB, Wallenstam AB, GBJ Bygg AB, Riksbyggen ekonomisk förening och Skanska Sverige AB.

Samarbetsavtalsarbete uppstartat - Ramen för samarbetsavtalet ska vara klart i maj för påskrivande i augusti.

Halvårsavstämning med företagen är inbokade och den 10 december planeras möte med övriga företagsintressenter.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Fasta grupper Landvetter Södra

- Styrgrupp (alla parter, LSUAB leder)
- Projektgrupp (alla parter, LSUAB leder)
- Strategisk kommunikation (alla parter, LSUAB leder)
- FÖP (Härryda kommun leder)

Arbetsgrupper är igångstartade för att driva konsortiearbetet framåt.

Styrning, ledning, verksamhetsdokument

Utkastet av personalhandbok skickades till styrelse med kallelsen.

Rekrytering av senior projektledare, ansvarig för detaljplanarbete pågår. Under oktober genomförs urval bland de 19 sökande samt första intervjuer. Vidare planeras möte Per Vorberg och Patrik Linde samt representanter konsortiet.

Delegationsordningen skickades till styrelsen med i kallelsen.

Styrelseutbildning planeras efter årsmötet, Maria Ådahl och Per Vorberg tittar på detta och återkommer.


Beslut

Styrelsen noterar VD rapporten.

Styrelsen beslutar fastställa Delegationsordningen enligt föreliggande förslag.

Styrelsen tar upp Personalhandboken för beslut på kommande styrelsemöte.

Maria Ådahl presenterar förslag på tider för 2020 på kommande styrelsemöte.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
	

§ 53

Kommunikation och marknadsföring

Första Nyhetsbrevet 2019 skickades den 1 oktober till 395 prenumeranter via nytt system: Mailchimp. Tanken är att skicka 4 nyhetsbrev per år, en varje kvartal.

Nyheten om avsiktsförklaringen för Landvetter Södra etapp 1 har fått mest spridning och uppmärksamhet.

Utkast till ny webbdesign presenteras. Planen är att den ska lanseras v47.

Arbetet men kommunikationsstrategi pågår.

Planerade konferenser och event för tredje och fjärde kvartalet 2019 presenteras.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Styrelsen beslutar hålla en workshop om kommunikationsstrategi den 11 november 2019 kl. 13.30–15.30

§54

Ekonomi

Avtalet mellan LSUAB och Härryda kommun skickades till styrelsen med kallelsen.

Ekonomirapport per september 2019, resultaträkning samt balansräkning presenteras. Kostnaderna följer budget för 2019.

Bolaget gör inget formellt bokslut till delår, däremot lämnas resultaträkning och balansräkning in till koncernsammanställning för kommunen.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
	

Förslag till tidplan för bokslut fram till årsstämman 2020 presenteras.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom avtalet mellan LSUAB och Härryda kommun enligt föreliggande förslag.

Styrelsen beslutar att skicka delårsbeslutet med resultaträkning och balansräkning till kommunstyrelsen.

Styrelsen beslutar bjuda in kommunens revisorer till nästa styrelsemöte.

Ärende om tidplan för bokslut tas upp för beslut på nästa styrelsemöte.

§55

Nästa styrelsemöte

Beslut

Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 4 december 2019 kl. 8-10 i LSUAB:s lokaler.

§56

Avslutning

Styrelsens ordförande Per Vorberg förklarar sammanträdet avslutat.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Begäran om startbesked för inköp av
sopmaskin

7

2019KS714

Kommunstyrelsen

Datum
2019-11-27

Dnr
2019KS714 054

Godkännande av investering för inköp av sopmaskin

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2019 i § 308 att vissa investeringsprojekt kräver beviljade startbesked.

Enligt rad 452 i investeringsbudget/plan 2020-2024 finns medel avsatta för maskiner och fordon för servicefunktionen, sektorn för teknik och förvaltningsstöd. År 2020 har totalt 1000 tkr avsatts.

Startbeskedet gäller ett godkännande av investering för inköp av sopmaskin till enheten mark och anläggningar, sektorn för teknik och förvaltningsstöd. Idag finns tre sopmaskiner som sköter hela kommunens sopning. En av sopmaskinerna (årsmodell 2010) behöver bytas ut på grund av motor-haveri. Det är möjligt att göra en motorrenovering men den är omfattande och beräknas kosta ca 200 tkr. Sopmaskinen har en avskrivning på tio år med slutdatum 2021. Uthyrning av sopmaskin tillhandahålls inte av någon av kommunens upphandlade avtalsleverantörer. Sektorn för teknik och förvaltningsstöd bedömer därför att inköp av sopmaskin snarast behöver genomföras för att mark och anläggningar ska kunna utföra sitt uppdrag. I uppdraget ingår numer också att sopa upp vinterflis på Mölnlycke och Pixbo vägföreningars vägar.

Om en ny sopmaskin inte köps in kommer det att bli svårt för mark och anläggningar att utföra sitt uppdrag enligt gällande avtal.

Sopmaskin beräknas kosta ca 1300 tkr. Enligt rad 452 finns 1000 tkr avsatt. Utöver dessa medel kommer investeringsmedel om ca 300 tkr användas - rad 451, övriga inventarier. Fördelningen ska motsvara maskinens användningsområden: trafikanläggningar (rad 452) och fritidsanläggningar (rad 451).

Upphandlingen leds av enhetschefen för mark och anläggningar och ska enligt plan avslutas i december 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner investering för inköp av sopmaskin.

Per-Arne Larsson
Sektorschef

Lasse Jönsson
Funktionschef

Begäran om startbesked för utredning om
ombyggnad av köket på Hulebäcksgymnasiet

8

2019KS703

Kommunstyrelsen

Datum
2019-11-27

Dnr
2019KS703 052

Begäran om startbesked för utredning om ombyggnad av köket på Hulebäcksgymnasiet

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2019 i § 308 att vissa investeringsprojekt kräver beviljande av startbesked.

Enligt rad 410 i investeringsbudget/plan 2020-2024 finns medel avsatta för ombyggnad av köket på Hulebäcksgymnasiet. För projektet är totalt 10 000 tkr avsatt.

Hulebäcksgymnasiets kök är i stort behov av ombyggnad. Köket tillagar fler portioner än det ursprungligen var byggt för. Det medför att köket är underdimensionerat och att logistiken inte är optimal. För att hantera problemet med fler portioner än ursprungligen planerat har köket utökat utrustningen, vilket i sin tur har lett till att ventilation och elanläggningen inte är tillräcklig.

Nya kyl- och frysrum måste byggas då befintliga är uttjänta. Dessutom är den s.k. tunneldiskmaskinen i behov utbyte. Det saknas även tillräckligt med förvarings- och personalutrymmen. Ytskikt och dörrar i köket är utslitna och behöver bytas ut.

I ett första steg begärs startbesked för att kunna utreda och planera hur och när projektet lämpligast kan genomföras för att uppnå minsta möjliga störning för verksamheten. Utredningen omfattar även analys av projektets omfattning samt framtagande av kalkyl för projektering och genomförande av projektet. Utredningen är en förutsättning för det fortsatta arbetet med ombyggnaden. Kostnaden för utredning, planering av arbetsgång samt framtagande av kalkylunderlag för ombyggnad av köket på Hulebäcksgymnasiet beräknas till 300 tkr.

Utredningen planeras att utföras av projektledare på fastighetsfunktionen i samarbete med måltidsservice och Hulebäcksgymnasiet.

Enligt plan ska utredningen påbörjas i december 2019. Utredningen planeras vara klar i maj 2020.

Förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen efter genomförd utredning med eventuell begäran om startbesked för ombyggnation.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för utredning, planering av arbetsgång samt framtagande av kalkylunderlag för ombyggnad av köket på Hulebäcksgymnasiet.

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med startbesked för fortsatt arbete.

Per-Arne Larsson
Sektorschef

Maria Hamrehjelm
Funktionschef

Begäran om startbesked för upprustning av
gårdar, fasadbelysning och stolpbelysning vid
Hulebäcksgymnasiet

9

2019KS704

Kommunstyrelsen

Datum
2019-11-27

Dnr
2019KS704 052

Begäran om startbesked för utredning och projektering för upprustning av gårdar, fasadbelysning och stolpbelysning vid Hulebäcksgymnasiet

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2019 i § 308 att vissa investeringsprojekt kräver beviljande av startbesked.

Enligt rad 442 i investeringsbudget/plan 2020-2024 finns medel avsatta för upprustning av Hulebäcksgymnasiets gårdar, fasadbelysning och stolpbelysning. För projektet är totalt 5000 tkr avsatt.

Startbeskedet omfattar utredning för utformning av markytorna, framtagande av kalkyl samt projektering till förfrågningsunderlag. Kostnaden för utredning gällande utformning av markytorna, framtagande av kalkylunderlag samt projektering till förfrågningsunderlag för upprustning av gårdar, fasadbelysning och stolpbelysning vid Hulebäcksgymnasiet beräknas till 350 tkr.

Hulebäcksgymnasiets atriumgårdar med kringliggande ytor mot Mölndalsån är i stort behov av upprustning. Ytorna har betydande marksättningar vilket påverkar dagvattensystem, ledningar i mark samt ytskikt. Om upprustningen inte genomförs kan det bl. a. orsaka fuktskador på byggnaden och fortsatta marksättningsproblem.

Projektet omfattar åtgärder såsom justering av marknivåer, nytt dagvattensystem, eventuellt ny fjärrvärmekulvert samt ny markbeläggning på atriumgårdar och cykelparkering vid brofästet. Projektet omfattar även utbyte och komplettering av belysningsstolpar samt komplettering av fasadbelysning för Hulebäcksgymnasiet. Genom förbättrad belysning skapas också en tryggare miljö.

Projektet kommer att ledas av projektledare på fastighetsfunktionen. Arbetet samordnas med sektor samhällsbyggnads projekt för Mölnlycke dagvattenpark. Utformning/gestaltning av atriumgårdarna och cykelparkering sker i samråd med Hulebäcksgymnasiet.

Enligt plan ska utredning och projektering påbörjas i december 2019. Arbetena planeras vara färdigställda under 2021.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för utredning gällande utformning av markytorna, framtagande av kalkylunderlag samt projektering till förfrågningsunderlag för upprustning av gårdar, fasadbelysning och stolpbelysning vid Hulebäcksgymnasiet.

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med startbesked för fortsatt arbete.

Per-Arne Larsson
Sektorschef

Maria Hamrehjelm
Funktionschef

Begäran om startbesked för utredning och
projektering för ombyggnad av uteplats vid
kulturhuset i Mölnlycke

10

2019KS705

Kommunstyrelsen

Datum
2019-11-27

Dnr
2019KS705 052

Begäran om startbesked för utredning och projektering för ombyggnad av uteplats vid kulturhuset i Mölnlycke

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2019 i § 308 att vissa investeringsprojekt kräver beviljande av startbesked.

Enligt rad 441 i investeringsbudget/plan 2020-2024 finns medel avsatta för ombyggnad av uteplats vid kulturhuset i Mölnlycke. För projektet är totalt 800 tkr avsatt.

Startbeskedet omfattar utredning för att ta fram förslag till utformning/gestaltning av ombyggnation av uteplats samt att ta fram en kalkyl utifrån framtagna skisser. Dessutom ska projektering till förfrågningsunderlag genomföras. Kostnaden för utredning gällande utformning/gestaltning, projektering till förfrågningsunderlag samt framtagande av kalkylunderlag för ombyggnad av uteplats vid kulturhuset i Mölnlycke beräknas till 250 tkr.

Sektor samhällsbyggnad planerar för förbättring av promenadstråket längs med Mölndalsån genom projektet Mölnlycke Dagvattenpark. I detta projekt ska även gångstråket mellan Mölnlycke torg och ”Kulturhusudden” öppnas upp. Kulturhusets befintliga uteplats mot väster planeras då att byggas om för att öppna upp mot detta stråk.

Om projektet inte genomförs kommer uteplatsen vid kulturhuset vara avskärmad mot planerat stråk.

Utredningen kommer att ledas av projektledare på fastighetsfunktionen. Arbetet samordnas med sektor samhällsbyggnads projekt för Mölnlycke dagvattenpark. Utformning/gestaltning av uteplatsen sker i samråd med sektorn för utbildning och kultur.

Enligt plan ska utredning och projektering påbörjas i december 2019.

Förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen efter genomförd utredning med eventuell begäran om startbesked för ombyggnation.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för utredning gällande utformning/gestaltning, projektering till förfrågningsunderlag samt framtagande av kalkylunderlag för ombyggnad av uteplats vid kulturhuset i Mölnlycke.

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med startbesked för fortsatt arbete.

Per-Arne Larsson
Sektorschef

Maria Hamrehjelm
Funktionschef

Begäran om startbesked för utredning inför
ventilationsåtgärder i kommunhuset

11

2019KS706

Kommunstyrelsen

Datum
2019-11-27

Dnr
2019KS706 052

Begäran om startbesked för utredning inför ventilationsåtgärder i kommunhuset

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2019 i § 308 att vissa investeringsprojekt kräver beviljande av startbesked.

Enligt rad 444 i investeringsbudget/plan 2020-2024 finns medel avsatta för ventilationsåtgärder i kommunhuset. För projektet är totalt 6000 tkr avsatt.

I ett första steg begärs startbesked för att kunna utreda och planera arbetsgången för genomförande av projektet med minsta möjliga störning och utflyttning av personal. Dessutom ska ytterligare kalkylunderlag tas fram som underlag för beslut om exempelvis kyla av kontorsrum, i likhet med hus B, kommunhuset. Kostnaden för utredning, planering av arbetsgång samt framtagande av kalkylunderlag för ventilationsåtgärder i kommunhuset beräknas till 400 tkr.

Utredningen är en förutsättning för det fortsatta arbetet med ventilationsförbättringar i kommunhuset.

Projektet omfattar ett komplett utbyte av ventilationsaggregat som försörjer kommunhuset med ventilation, samt översyn av funktionen av ventilationen i exempelvis konferensutrymmen. Projektet påverkas delvis av önskemålet om aktivitetsbaserade arbetsplatser, vilket måste beaktas i den fortsatta projekteringen.

Utredningen kommer att ledas av projektledare på fastighetsfunktionen. Avstämning planeras ske kontinuerligt med kommunhusets rumsgrupp samt med fackliga representanter.

Enligt plan ska utredning ske januari-maj 2020.

Förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen efter genomförd utredning med eventuell begäran om startbesked för ombyggnation.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för utredning, planering av arbetsgång samt framtagande av kalkylunderlag för ventilationsåtgärder i kommunhuset.

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med startbesked för fortsatt arbete.

Per-Arne Larsson
Sektorschef

Maria Hamrehjelm
Funktionschef

Inrättande av arbetsgrupp för
kollektivtrafikfrågor samt val av ledamöter

12

2019KS713

Datum
2019-11-18

Dnr
2019KS713 101

Arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor

Kommunstyrelsen föreslås inrätta en arbetsgrupp som tar fram förslag på utformning av kollektivtrafiken i och genom Härryda kommun, så att kommunen kan förmedla ett samlat förslag till Västtrafik. Arbetsgruppen ska se över kollektivtrafiken inklusive skolskjuts i kommunen och arbeta fram förslaget tillsammans med berörda delar av förvaltningen och näringslivet.

Arbetsgruppen föreslås bestå av en representant från samtliga partier representerade i kommunfullmäktige.

Sammanträdesarvode utbetalas till arbetsgruppens representanter motsvarande timarvodet för en arbetsgrupp i en fast beredning enligt arvodesreglementet.

Arbetsgruppens ordförande arvoderas enligt punkt 2.7 i arvodesreglementet - *”Ordföranden i en arbetsgrupp inom en beredning utbetalas utöver sammanträdesarvode ett engångsbelopp som utbetalas i samband med arbetsgruppens entledigande”*

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen inrättar en arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor med tidsbegränsat uppdrag att ta fram förslag på hur kollektivtrafiken ska utformas i Härryda kommun. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast i april 2020.

Kommunstyrelsen utser följande till ledamöter samt ordförande i arbetsgruppen (NAMN ordförande), (NAMN), (NAMN), (NAMN), (NAMN), (NAMN), (NAMN), (NAMN), (NAMN) och (NAMN).

Kommunstyrelsen beslutar att arbetsgruppen äger rätt att adjungera ytterligare personer med närvaro- och yttranderätt, arbetsgruppen sammanträder på dag och tid som arbetsgruppen bestämmer samt att arbetsgruppen har tillgång till administrativt stöd.

Per Vorberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Val av representant till Brottsförebyggande
rådet för genomförande av uppdrag om
upplevd trygghet

13

§318

Upplevd trygghet

Peter Arvidsson (SD) initierar ett ärende om upplevd trygghet och föreslår att kommunstyrelsen utser en parlamentarisk grupp, med uppdrag att under kommunstyrelsens styrning och samarbete med förvaltningen, senast 1:a februari redovisar förslag till åtgärder och genomförandeplan, med syfte att rejält öka den upplevda tryggheten avseende ordningsfrågor, i hela Härryda kommun.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Härryda att i samarbete med förvaltningen arbeta fram förslag till åtgärder och genomförandeplan, med syfte att rejält öka den upplevda tryggheten i hela Härryda kommun. Uppdraget skall redovisas för kommunstyrelsen senast i maj 2020. Partier ur kommunstyrelsen som ej har representation i BRÅ får utse var sin representant ur kommunstyrelsen att ingå i BRÅ under tiden för arbetet.

Proposition

Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt Brottsförebyggandet rådet (BRÅ) i Härryda att i samarbete med förvaltningen arbeta fram förslag till åtgärder och genomförandeplan, med syfte att rejält öka den upplevda tryggheten i hela Härryda kommun. Uppdraget skall redovisas för kommunstyrelsen senast i maj 2020. Partier ur kommunstyrelsen som ej har representation i BRÅ får utse var sin representant ur kommunstyrelsen att ingå i BRÅ under tiden för arbetet.

Paragrafen är justerad

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande