

Kommunstyrelsen

Dag och tid: Onsdagen den 1 mars 2017, kl. 08:30

Plats: Borgen, långa salongen

Ärende

- 1 Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering av protokollet samt godkännande av dagordning
- 2 Anmälningar
- 3 Anmälan av delegationsbeslut
- 4 **Kl. 08.35**
Information
Kommunchef **Petra Gummesson**
- 5 **Kl. 09.30**
Årsredovisning 2016
Ekonomichef **Pia Lindvall Bengtsson**
- 6 **Kl. 09.45**
Om-/tilläggsbudgetering 2017
Ekonomichef **Pia Lindvall Bengtsson**
- 7 Förtydligande av regler avseende resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande
- 8 Publikt wifi i kommunen
- 9 **Kl. 10.30**
Information, Ishallsutredningen
Kultur- och fritidschef **Reia Sofiadotter Collberg** och fritids- och folkhälsoutvecklare **Johanna Häggberg**
- 10 **Kl. 11.00**
Information
Räddningschef **Jimmie Ask**
- 11 Rutiner m.m. för kommunens ombud/ersättare på de helägda aktiebolagens bolagsstämmor
- 12 Osbybostäder AB (556483-4751), ändring av bolagsordning samt ändring av/tillägg till gällande ägardirektiv
- 13 Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905), ändring av bolagsordning samt ändring av/tillägg till gällande ägardirektiv

- 14 Industrihus i Osby AB (556414-8177), ändring av bolagsordning samt ändring av/tillägg till gällande ägardirektiv
- 15 **Kl. 13.00**
Offentliga sammanträden i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande, Älmhults kommun, **Ingemar Almkvist** (S) och kommunfullmäktiges förste vice ordförande, Älmhults kommun, **Bo Mazetti-Nissen** (M)
- 16 **Kl. 14.00**
Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete, osäkert budgetläge 2017
Förvaltningschef **Roger Johansson**

Marika Bjerstedt Hansen (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Benny Nilsson
Sekreterare

2

Serviceförvaltningen
Benny Nilsson
0709318166
benny.nilsson@osby.se

Anmälda handlingar till kommunstyrelsen 2017

Dnr KS/2017:19 000

Förslag till beslut

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar.

1. Delegationsbeslut, samhällsbyggnad, miljö och bygg, ”Lönsboda 52:1, Lönsboda, Slutbesked”, 2017-01-18, Dnr MB-2011-0509/KS/2017:78.
2. Sveriges Kommuner och Landsting, ”Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025”, 2017-01-20.
3. Sveriges Kommuner och Landsting, ”Överenskommelse om män och jämställdhet”, 2017-01-20.
4. Pågatåg Nordost, ”Avtal” mellan Osby kommun och G+G AB (556614-5719), 2017-01-28, Dnr KS/2017:158
5. Tommy Augustsson (S), ”Rapport från Kommuninvests medlemssamråd 170202”, 2017-02-06, Dnr KS/2017:121.
6. Samarbetskommittén Skåne Nordost, ”Sammanträdesprotokoll”, 2017-02-07.
7. Vård- och omsorgsnämnden, Redovisning ”Intern kontroll 2016”, 2017-02-16, § 15.
8. Industrihus i Osby AB, ”Protokoll fört vid styrelsesammanträde”, 2017-02-16, med bilagd årsredovisning för 2016.
9. Fjärrvärme i Osby AB, ”Protokoll fört vid styrelsesammanträde”, 2017-02-17, med bilagd årsredovisning för 2016.

Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga under sammanträdet och/ eller kan begäras från kansliet via Håkan Dahlbeck, **0479 – 528 271**, alternativt

hakan.dahlbeck@osby.se .

3

Serviceförvaltningen

Benny Nilsson

0709-318 166

benny.nilsson@osby.se

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr KS/2017:41 000

Förslag till beslut

Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete

Ansökningar om projektmedel, EU-bidrag m.m., punkt 1.15, ett (1) ärende.
KS/2017:135 052

Ekonomichef

Omskrivning, inlösen eller konvertering av lån, punkt 3.2, ett (1) ärende.
KS/2017:114 045

Närmast överordnad chef

Anställning med varaktighet mer än 1 år för övrig personal, punkt 4.2, trettioett (31) ärenden.

HR-chef

Godkänna avtal rörande personalfrågor som överenskommits centralt av SKL, punkt 4.7, ett (1) ärende.
KS/2017:108 021

Uppsägning från arbetsgivare på grund av personliga omständigheter, arbetsbrist, punkt 4.13, två (2) ärenden.

Rektor Ekbackeskolan

Skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter kring anmälda kränkningar m.m., punkt 10.3, ett (1) ärende.
KS/2017:79 606

Verksamhetscontroller, förvaltningen för utbildning och arbete

Beslut om inackorderingsbidrag, punkt 10.5, ett (1) ärende.
KS/2017:99 623

Beslut i anledning av ansökan om kontant resebidrag, punkt 10.23, två (2) ärenden.
KS/2017:3 623, KS/2017:18 623

Förvaltningschef, förvaltningen för utbildning och arbete

Tilläggsbelopp till fristående gymnasieskola, punkt 10.26, ett (1) ärende.

KS/2016:694 605

Vuxenheten, förvaltningen för utbildning och arbete**Delegationslistor****Ärendetyp**

IFO Vuxen

KS/2016:6 752

Beslutsdatum

januari månad 2017

Antal beslut

femton (15)

Försörjningsstöd

KS/2016:7 754

januari månad 2017

fyrhundratolv (412)

Assistent, förvaltningen för utbildning och arbete

Dödsboanmälan, punkt 16.12, ett (1) ärende.

Beslutsdatum 16 januari 2017

Gatuingenjör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter samt yttranden och framställningar om lokala trafikföreskrifter och trafiksäkerhetsfrågor, punkt 20.3, tre (3) ärenden.

KS/2017:128

Administratör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Parkeringsstillstånd för rörelsehindrade, punkt 20.4, fem (5) ärenden.

Beslutsdatum 5 januari 2017

KS/2017:11 517

Sammanfattning

I en delegationsordning antagen den 17 december 2014, § 333, har kommunstyrelsen överlåtit sin beslutanderätt i angivna ärenden till utskott och tjänstemän/-kvinnor. Alla beslut som fattas med stöd av denna delegation skal anmälas till kommunstyrelsen. Delegater ska notera fattade beslut på en särskild blankett. Underlag till beslutet ska bifogas blanketten.

En anmälan av delegationsbeslut innebär inte att kommunstyrelsen godkänner, omprövar eller fastställer beslutet. Syftet med anmälan av delegationsbeslut är dels att tillgodose kommunstyrelsens informations- och kontrollskyldighet, dels att det anmälda beslutet ska vinna laga kraft. Ett anmält delegationsbeslut vinner laga kraft tre (3) veckor efter det att protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes har justerats och satts upp på kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen har möjlighet att när som helst återkalla en lämnad delegation.

5

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 18

Verksamhetsberättelse 2016

Dnr 2017:116 049

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- Verksamhetsberättelse 2016 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning 2016, verksamhetsberättelser.

Beslutsunderlag

- ”Årsredovisning 2016, verksamhetsberättelser. Kommunledningskontoret”
- ”Årsredovisning 2016, verksamhetsberättelser, Kostorganisation”
- ”Årsredovisning 2016, verksamhetsberättelser, Fastighet”

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2016, verksamhetsberättelser

Kommunledningskontor

Innehållsförteckning

INLEDNING

.....
3

ÅRETS HÄNDELSER

.....
3

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL?

.....
3

Inriktningsmål3

Resultatmål.....5

NYCKELTAL OCH STATISTIK

.....
8

EKONOMI

.....
8

FRAMTIDEN

.....
9

INLEDNING

Ledning

Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen

Kommunchef Petra Gummeson

ÅRETS HÄNDELSER

Vid fullmäktigesammanträdet i mars beslöts om en om- och tillbyggnad av kommunhuset för att få ett modernt och multifunktionellt hus. Man gör en fullständig ombyggnad av befintligt kommunhus samt gör en påbyggnad på våning 1. Samtidigt görs PCB-sanering och samtliga fönster byts ut. Under ombyggnaden har all personal i kommunhuset och kontor Parkgatan flyttat över till det gamla BRIO-huset. Man beräknas kunna flytta tillbaka våren 2018.

Under våren har det pågått en process där vision, målområden och fullmäktigemål arbetats fram av samtliga presidier i samverkan med kommunchef och utredare. Samtidigt omarbetades kommunens värdegrund för att inte bara ha ett medarbetarperspektiv utan även ett medborgarperspektiv. Beslut togs i kommunfullmäktige i samband med junisammanträdet.

Kommunchefen fick i uppdrag att se över ledningsorganisationen och det har gjorts under våren 2016. Exempelvis ändras benämningen på verksamhetsområde till förvaltning och en serviceförvaltning skapas.

Kommunen har under året haft en fullmäktigeberedning om hur den framtida skolan och förskolan i Osby kommun ska organiseras. Som ett led i detta har det genomförts medborgardialoger i Killeberg, Lönsboda och Osby för att inhämta medborgarnas synpunkter. Det har även varit en fullmäktigeberedning gällande den framtida kommunala äldreomsorgen och här har det också genomförts medborgardialoger, då i Lönsboda och i Osby.

Kommunfullmäktige beslutade i december om en försäljning av och uthyrning av fastigheter som tillhör Naturbruksgymnasiet i Osby till Hushållningssällskapet Skåne. Detta innebär att det framöver är Hushållningssällskapet som bedriver naturbruksprogrammet med inriktning skog i Osby.



Avtalet med Osbybostäder sas upp av båda parter för omförhandling. Städdorganisationen gick tillbaka till kommunen från 1 januari 2017.

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL?

Inriktningsmål

Osby ska vara en trygg och trivsamt kommun att bo och vistas i.

—

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga ska öka jämfört med föregående år (Kommunledningskontor)	Max1,3	1,9	
 Antal mängdbrott i Osby kommun ska minska jämfört med tidigare år (Kommunledningskontor)	Max687	547	Utfallet 2016 går inte att jämföra med 2015 års utfall, då det har uppmätts på olika sätt. Jämförbart värde 2015 är 687, så det innebär en minskning av mängdbrotten.

Osby kommun ska arbeta aktivt för långsiktig hållbar livsmiljö.

—

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
-------------	-----	--------	-----------

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
● Osby kommuns andel miljöbilar av totalt andel bilar i kommunorganisationen ska öka jämfört med föregående år (Kommunledningskontor)	minst28%	39%	

Aktiviteter som samhällsplanering, näringsutveckling, kommunal service, ska ha en sådan utformning att resultatet blir en positiv befolkningsutveckling.

—

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
● Befolkning i Osby kommun ska öka jämfört med föregående år (Kommunledningskontor)	Minst12 954	13 146	Befolkningen har ökat i Osby kommun under 2016. Födelsenettet har varit negativt, men ett positivt flyttnetto har gjort att befolkningen ändå ökat. Den största delen av inflyttningen kommer från utlandet. (Siffran för kommunen är preliminär.)

Kommunen ska med tydlig personalpolitik och god arbetsmiljö vara en attraktiv arbetsgivare.

—

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
— Minst 90 % av medarbetarna som deltar i medarbetarundersökningen ska uppleva Osby kommun som en bra arbetsgivare. (Undersökningen genomförs nästa gång 2016) (Kommunledningskontor)	minst90%		I medarbetarenkäten finns ingen fråga kring om medarbetare upplever OK som en bra arbetsgivare. Det sammanställs ett NMI (nöjd medarbetarindex) som är ett sammanvägt resultat kring de olika delarna av enkäten. Frågorna handlar om Ledarskap, Delaktighet/inflytande, Arbetsmiljö, Kompetensutveckling, Diskriminering/jämställdhet, Om arbetsgivaren. NMI För kommunen hamnade 2016 på 3,85 jämfört med 3,93 år 2014. Högsta poäng är 5.
◆ Sjukfrånvaron i Osby kommun år 2016 bör vara lägre än föregående år. (Kommunledningskontor)	Max5,6%	6,5%	Sjukfrånvaron för Osby kommun följer trenden i Sverige och ökar från 5,6% 2015 till 6,5% 2016. Ökningen på nationell nivå berör främst psykisk ohälsa och det är fler kvinnor än män som är sjukskrivna. Sjukskrivningstalen är också högre inom så kallade kontaktyrken.

Osby kommun ska vara en professionell service- och myndighetsorganisation där en helhetssyn och samverkan präglar arbetet för medborgarnas bästa.

—

Kommentar

Analys av resultatet

Kommunens resultat i servicemätningen har försämrats sedan föregående år, framförallt vad gäller bemötande. Det beror till stor del på att mätningen gjorts på ett annat sätt än tidigare. Förra året uppnådde flera kommuner 100 %, vilket också Osby kommun gjorde. För att utmana kommunerna mer till att bli bättre ändrade man graderingen från en tregradig till en fyrgradig skala, vilket gjorde att det nu är svårt att uppnå 100 %. Den kommun som låg högst hade 90 %.

Slutsatser

Det första intrycket en medborgare eller gäst får av vår kommun är viktigt oavsett om det sker via ett personligt möte, ett telefonsamtal eller ett e-postmeddelande. Kommunen måste fortsätta sitt förbättringsarbete när det gäller att svara på en enkel fråga via telefon eller e-post. De kommuner som har någon form av kontaktcenter brukar generellt sätt ligga bättre till i servicemätningarna, och i samband med att Osby kommun flyttar tillbaka till Kommunhuset 2018 kommer ett Kontaktcenter att bildas.

Man kan arbeta med standardsvar på enkla frågor med hänvisningar till blanketter eller länkar till vår hemsida för att öka kundnöjdheten.

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
◆ Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon ska öka jämfört med föregående år. (Kommunledningskontor)	minst54%	44%	Syftet med måttet är att ge kunskap om tillgängligheten på den information som kommunen ger till medborgarna via telefon. Uppringning sker via kommunens växel.
◆ Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka jämfört med föregående år. (Kommunledningskontor)	minst90%	75%	Syftet med måttet är att få kunskap om kvaliteten på bemötande vid telefonkontakt med kommunen och är en subjektiv värdering av hur frågeställaren uppfattar bemötandet från den som svarat på samtal. Nyckelorden är tillmötesgående, trevlig och hjälpsam.
◆ Andelen medborgare som får svar inom två dagar när de skickar en enkel fråga via e-post till Osby kommun ska öka jämfört med föregående år. (Kommunledningskontor)	minst85%	82%	Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider via e-post. Frågorna skickas till kommunens centrala e-postadress och tiden mäts i arbetsdagar till dess att svar skickats. Svarstiden får inte överskrida två arbetsdagar.

Medborgarna ska ges möjlighet till deltagande, inflytande och delaktighet i verksamheten.

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
● Årliga dialogmöten ska genomföras i Lönsboda, Killeberg och Osby. (Kommunledningskontor)	Minst5	5	I samband med fullmäktigeberedningarna för förskola och grundskola samt äldreomsorgen har det varit ett flertal dialogmöten. Två av dessa har varit i Osby, två i Lönsboda och ett i Killeberg.
● Andelen medborgare som upplever att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet ska öka eller bibehållas jämfört med föregående år. (Kommunledningskontor)	minst0%	37%	Syftet med måttet är att få kunskap om medborgarnas uppfattning om insyn och inflytande i kommunen. Undersökningen genomfördes inte år 2015.

Resultatmål

Underlätta för verksamheterna och politiken att utföra sina uppdrag genom att vara ett bra stöd. (Ekonomi)

—

Kommentar

Analys av resultatet

Enkät genomförs varannat år. Stora utbildningsinsatser har genomförts under året för politiker, chefer och assistenter avseende kommunal ekonomi och upphandling.

Slutsatser

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
— Utfall enkät bättre än föregående mätning (Kommunledningskontor)			I år har vi inte gjort någon enkätundersökning. Förra årets utfall var 3,49 och målet var minst 3,48

Styrdokument ska vara klara enligt tidplan. (Ekonomi)

—

Kommentar

Analys av resultatet

Alla styrdokument har presenterats i enlighet med gällande tidplan och indikatorer.

Slutsatser

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
● Tryckt budget klar 20 december (Kommunledningskontor)			
● Årsbokslut klart för sifferrevision 15 februari (Kommunledningskontor)			
● Årsredovisning tryckt i mitten av april (Kommunledningskontor)			
● Uppföljningar klara till första ledningsutskottets möte i mars, maj, september och november. (Kommunledningskontor)			

Ständig utveckling, säkerställa effektiva rutiner för löpande arbete med till exempel moms, fakturabetalning, fakturering, kravverksamhet och redovisning. (Ekonomi)

—

Kommentar

Analys av resultatet

Ständig utveckling och effektivisering av ekonomiprocesser pågår för hela Osby kommun. Hög arbetsbelastning utifrån ändringar i organisation/personalförändringar och förutsättningar har gjort att kommunen begärde uppskov för senare

inlämning av räkenskapssammandraget. Ambitionen är lämna räkenskapssammandraget i en gällande tidplan från SCB år 2017.

Antalet e-fakturor har inte ökat i den grad som var ambitionen. Särskild träff med näringslivet inplanerades för att informera våra leverantörer om möjligheten på ett enkelt sätt skicka elektroniska fakturor. Elektroniska fakturor till kund ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Vi ser en ökning av- seende kunder som föredrar autogiro, vilka inte ingår i denna statistik.

Slutsatser

Utifrån redovisas statistik nedan kommer vi att genomföra en informationsinsats för att öka antalet e-fakturakunder inom VA-området.

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
● Momsdeklarationer enligt tidplan. (Kommunledningskontor)			
● Kravåtgärder enligt tidplan (Kommunledningskontor)			
◆ Räkenskapssammandraget klart enligt tidplan. (Kommunledningskontor)			Osby kommun fick anstånd från SCB att lämna in 2016 års räkenskapssammandrag senare än enligt tidplanen. Kommunen begärde anstånd med inlämning utifrån den höga arbetsbelastningen.
● 45% elektroniska leverantörsfakturor (Kommunledningskontor)	minst45%	53%	Av Osby kommuns leverantörsfakturor kommer 53% som elektroniska fakturor och 47 % av leverantörsfakturorna scannas in. De insatser som gjorts för att bearbeta leverantörer har gett effekt och innebär att antalet elektroniska fakturor har ökat under år 2016. Insatser för att bearbeta och introducera leverantörer ytterligare är planerade under våren 2017.
● 20% e-fakturor till kund. (Kommunledningskontor)	minst20%	29%	Osby kommun har två debiteringssystem ett för Vatten och Avlopp och ett system övriga debiteringar(Barnomsorg, Vård och Omsorg, musikskola m fl). Vi har 3131 kunder avseende Vatten och avlopp. Av dessa är 15 % efakturakunder och 6 % autogirokunder. Ordinarie kundsystem har 1012 kunder och av dessa har 70% efakturor och 26 % autogiro. Totalt sett har vi 29 % av kunderna som har efaktura.

Öka tydligheten gentemot kommunens verksamheter. (IT)

—

Kommentar

Analys av resultatet

Förbättringar har tagits fram och arbetet fortsätter med att öka tydligheten

Slutsatser

En strategi är införd för att öka tydligheten i IT's leverans mot verksamheterna

IT-avdelningen Osby kommun

Inledning

Vi på IT-avdelningen i Osby kommun stödjer kommunens samtliga verksamheter i alla frågor som rör IT, från service & support till konsultation och hjälp med att utveckla IT.

Vår filosofi

IT ska göra arbetet enklare, smidigare och mer effektivt genom att tillhandahålla teknik och tjänster som är anpassade till de som ska använda dem. Vi arbetar proaktivt för att förebygga att problem uppstår.

Viktiga delar för att uppnå vår filosofi är ett tätt samarbete och en fortlöpande dialog med alla verksamheter för att tillgodose deras behov på ett kostnadseffektivt sätt.

Omvärldsbevakning och samarbete

Vi följer utvecklingen i omvärlden för att känna till vilka lösningar som finns samt vad som är på gång. Det och samarbete utanför den egna kommunen hjälper oss att hitta passande lösningar till kommunens verksamheter.

Service & support

Vår kännedom i kommunen gör att vi kan ge personlig service anpassad till verksamheternas behov. Vi är tillgängliga via telefon, e-post, självserviceportal samt personligt besök.

Vi bevakar alla våra ärenden och håller anmälaren kontinuerligt uppdaterad.

Säkerhet

Vi har ett modernt och omfattande skydd mot olika säkerhetsrisker. Genom moderna lösningar skyddar vi känslig information så att enbart behöriga personer kommer åt den.

Vi har en tydlig strategi för säkerhetskopiering så ingen information går förlorad. Med ständig övervakning kontrollerar vi att IT-miljön fungerar.

Miljömedvetenhet

Med en tydlig utbytesplan för teknik jobbar vi för hållbarhet och återvinning.

Öka transparens kring debitering. (IT)

—

Kommentar

Analys av resultatet

Controllers i verksamheterna har fått tillgång till rapporter som de kan ta ut som ger transparens kring debitering från IT

Slutsatser

Åtgärd är införd för att ge transparens kring debiteringar mot verksamheterna

NYCKELTAL OCH STATISTIK

Kostnadsuppföljning personal

tkr	2016	2015
Kostnad för arbetskraft	26 209	24 068
Varav kostnad för sjuklön	145	161

Personalstatistik

	2016	2015
Tillsvidareanställda	37	36

EKONOMI

Tkr	Redov 2015	Redov 2016	Budget 2016	Avvik
Intäkter	15 518	19 194	13 083	6 111
Kostnader	47 491	50 770	46 475	-4 295
Resultat	-31 973	-31 576	-33 392	1 816

Analys av utfallet

Kommunledningskontoret redovisar en positiv budgetavvikelse med 1,8 mnkr. De positiva budgetavvikelserna hänförs främst till kommunstyrelsen 0,5 mnkr, främst lägre förtroendemannakostnader utifrån färre ersättare närvarande vid sammanträden. Facklig verksamhet, PA-åtgärder, kompetensutveckling ger en positiv avvikelse med 0,5 mnkr. Telefoni och IT positiv avvikelse med 0,9 mnkr.

Kansli, Stab och Ekonomi visar negativ budgetavvikelse främst utifrån ökade kostnader med koppling till personal. Rekryteringskostnader och lönenivåer. Fullmäktiges kostnader har varit högre än budgeterat utifrån extra insatser med koppling till genomförda fullmäktigeberedningar inom förskola, grundskola, samt vård och omsorg.

FRAMTIDEN

Organisationen kommer från 1 januari 2017 att anpassas efter de justeringar organisationsöversynen ledde fram till. Räddningstjänsten kommer att flyttas över från Samhällsbyggnad till Kommunledning för att få ökat fokus. Näringslivsutvecklare och turismutvecklare flyttas över till kommunledningsstaben och tjänsterna kommer då att heta näringslivsstrateg och turismstrateg. Utredartjänsten kommer att döpas om till utvecklingsstrateg och kommunikatören till kommunika-tionsstrateg. Kansliet, Kost och IT flyttas över till den nya Serviceförvaltningen.

Som ett led i att ytterligare utveckla Osby kommuns kommunikations- och informationsarbete har det anställts två kommunikatörer, som börjar sina tjänster under våren 2017. Befintlig kommunikatör, har i den nya förvaltningsorganisationen, blivit kommunikationsstrateg och kommer att arbeta mer övergripande och långsiktigt med utveckling av kommunikationsarbete, varumärkesarbete med mera.

En översyn av kommunens ekonomiorganisation kommer att genomföras under våren 2017 med hjälp av extern konsult.

En översyn av den politiska organisationen kommer att göras under våren.

Årsredovisning 2016, verksamhetsberättelser

Fastighet

Innehållsförteckning

INLEDNING

.....

3

ÅRETS HÄNDELSER

.....

3

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL?

.....

3

Inriktningsmål 3

Resultatmål..... 3

NYCKELTAL OCH STATISTIK

.....

3

EKONOMI

.....

3

FRAMTIDEN

.....

4

INLEDNING

Ledning

Kommunstyrelsens ordförande, Marika Bjerstedt Hansen

Kommunchef, Petra Gummesson

ÅRETS HÄNDELSER

Under våren 2016 har mycket fokus legat på evakueringen i samband med ombyggnaden och PCB-saneringen av Kommunhuset. Under första delen av juni flyttade man över verksamheterna från Kommunhuset och Kontor Parkgatan till BRIO-huset. Kommunhusets ombyggnad påbörjades i september och beräknas pågå till våren 2018, då alla flyttar tillbaka till ett nytt modernt och multifunktionellt kommunhus. Tanken är att man på sikt ska samla samtliga förvaltningar på ett och samma ställe för att öka samarbetsmöjligheterna och effektiviteten.

Klintgården, Solgården, Hemgården och Lönnegården har på grund av fuktproblem fått flyttas över till moduler. Platsbristen på grund av utökning av antal elever på Klockarskogsskolan har lösts med hjälp av moduler.

På grund av sjukdom har inhyrd konsult arbetat på fastighetsstrategitjänsten under 2016. Under senhösten påbörjades nyrekrytering av en fastighetsstrateg.

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL?

Inriktningsmål

Resultatmål

NYCKELTAL OCH STATISTIK

Kostnadsuppföljning personal

tkr	2016	2015
Kostnad för arbetskraft	517	872
Varav kostnad för sjuklön	83	43

Personalstatistik

	2016	2015
Tillsvidareanställda	1,5	1,5

Mediakostnad

	2016	2015	2014	2013
Uppvärmning 1000 kWh	10 686	10 283	9 574	10 759
Övrig el, 1000 kWh	6 454	6 487	6 444	6 736
Vatten, m3	46 975	45 293	40 246	40 889

EKONOMI

Tkr	Redov 2015	Redov 2016	Budget 2016	Avvik
Intäkter	72 613	80 197	83 714	-3 517

Tkr	Redov 2015	Redov 2016	Budget 2016	Avvik
Kostnader	70 312	81 982	85 155	3 173
Resultat	2 301	-1 785	-1 441	-344

Analys av utfallet

Utfallet för året har en koppling till att de lokaler i lokalbanken, framförallt BRIO huset ej har genererat de intäkter som var budgeterade, detta är till stor del kopplat till att byggnaden står som evakueringsbyggnad för förvaltningarna under renoveringstiden för kommunhuset och har därmed inte kunnat hyras ut externt. Hänsyn till denna intäktsreduktion har ej tagits med i prognosarbetet under året.

En ökning av driftskostnaderna framförallt under senhösten har även detta bidragit till utfallet.

FRAMTIDEN

Man behöver se över behov av investeringar alternativt underhåll av kommunens fastigheter i allmänhet, men även en helhetslösning för kommunens förskolor och skolor.

I slutet av april i år beslutade kommunstyrelsen i Osby att arbeta vidare med ett förslag om att bygga en ny ishall i Osby. Beslutet innebar att en komplett utredning om placering och utformning, tillsammans med komplett kalkyl för hela projektet, ska fram innan slutligt beslut om att bygga fattas. Budgeten för hela projektet är satt till 65 miljoner kronor och möjligheten till alternativ finansiering utreds också.

Årsredovisning 2016, verksamhetsberättelser

Kostorganisation

Innehållsförteckning

INLEDNING	3
ÅRETS HÄNDELSER	3
HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL?	3
Inriktningsmål	3
Resultatmål.....	4
NYCKELTAL OCH STATISTIK	4
EKONOMI	4
FRAMTIDEN	4

INLEDNING

- Kostenheten förser kommunens förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor, hemmaboende äldre med matdistribution samt äldreboende med måltider
- Personalen i våra restauranger och vid våra mottagningskök arbetar för att erbjuda en hög servicenivå med stor flexibilitet och hög kvalitet.
- Målsättningen är att erbjuda våra gäster den mat som efterfrågas och samtidigt anpassa maten så att den når upp till nationella riktlinjer samt aktuell lagstiftning om näringsriktiga måltider. Maten som serveras ska vara näringsriktig och god.
- Vår ambition är att ha en god och regelbunden dialog med våra matgäster, för att så långt det är möjligt, möta matgästernas önskemål men även utmana dess smaker och preferenser.

Ledning

Kommunstyrelsens ordförande, Marika Bjerstedt Hansen

Kostchef Jens Modéer

Kostchef Susanna Bengtsson

ÅRETS HÄNDELSER

- Kostenheten startade 2016 sitt andra år som har varit händelserikt och som till stor del präglats av mer eller mindre akuta frågor.
- I september tillträdde en till kostchef, kommunen delades under hösten upp i områden öst och väst som respektive kostchef ansvarar för.
- Lönnegården, Hemgården och Trulsagårdens förskolor har evakuerats, de flyttade under året till tillfälliga lösningar. Trulsagården har flyttat till en paviljong bredvid den evakuerade förskolan som inte var utrustad med tillagningskök. Maten tillagas därför på Killebergsskolan och körs dagligen upp till Trulsagården.
- Under året har Hasslarödsskolan börjat servera mellanmål till fritidsverksamheten, lösningen har fungerat bra. Under hösten infördes riktlinjer för frukost samt mellanmål på samtliga förskolor samt fritidsverksamheter, detta för att skapa en likvärdighet inom kommunen. Under hösten har även en gemensam meny arbetats fram av en menygrupp där fem kockar från olika kök samt kostchef sammanstrålat. Den gemensamma menyn träder i kraft i samband med terminsstart våren 2017.
- Produktionen på Rönnebackens kök startades under våren. För att komma igång efter nystart har det tillkommit en del uppstartkostnader för bland annat köksutrustning samt extra personal. En gemensam meny infördes under hösten inom äldreomsorgen.
- Under hösten har kostcheferna tillsammans med fyra andra närliggande kommuner arbetat med upphandling inför kommande höst. De har nu ställts högre krav på närodlat och ekologiskt som förväntas höja kvalitén ute i samtliga kök.

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL?

Inriktningsmål

Osby kommun ska arbeta aktivt för långsiktig hållbar livsmiljö.

—

Kommentar


Analys av resultatet

Kommunens totala inköp av ekologiska livsmedel är 27,7% vilket kan jämföras mot kostenhetens 29,1%. Kostenheten har arbetat aktivt för att öka den ekologiska andelen livsmedel mot de nationella mål: 50% ekologiskt år 2020.

Slutsatser

Kommunövergripande riktlinjer och kontroll på att anbuden på livsmedel efterföljs.

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
-------------	-----	--------	-----------

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
 Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska öka jämfört med föregående år. (Kostorganisation)	minst 22,9%	29,1%	

Resultatmål

NYCKELTAL OCH STATISTIK

Kostnadsuppföljning personal

tkr	2016	2015
Kostnad för arbetskraft	17 079	16 429
Varav kostnad för sjuklön	200	168

Personalstatistik

	2016	2015
Tillsvidareanställda	44	46

EKONOMI

Tkr	Redov 2015	Redov 2016	Budget 2016	Avvik
Intäkter	26 793	26 248	25 377	871
Kostnader	26 341	28 729	25 520	-3 209
Resultat	452	-2 481	-143	-2 338

Analys av utfallet

Året har präglats av evakueringar som lett till stängda förskolor med tillhörande kök, detta har lösts med paviljonger där tillagningskök saknats. Vi har därför fått leverera maten från närliggande kök där en daglig transportkostnad tillkommit. Extra personal har fått tillsättas i de tillfälliga mottagningsköken vilket bidragit till en ökad personalkostnad. Till följd av evakueringarna har även uppstartskostnader tillkommit där bland annat nödvändig köksutrustning införskaffats.

FRAMTIDEN

Förskola

Klintgården kommer att öppna med ett mottagningskök i början av 2017. Maten kommer att skickas från köket på Ekebo.

Grundskolan

och

gymnasieskolan

På grund av försäljning av Naturbruksgymnasiet kan det leda till eventuella förändringar inom matdistributionen under kommande året.

Äldreomsorgen

Kostenheten kommer att se över produktionen och hantering under 2017.

Utvecklingsmöjligheter

Vikarieanskaffning kommer i samband med terminsstart ske genom kostenhetens ekonomiassistent med förhoppning att hålla vikariebehovet nere.

En måltidspolicy kommer att utformas under 2017.

Under 2017 kommer kostenheten verka för att skapa en balans i ekonomin, budgeten kommer att granskas och

eventuella möjligheter till förändringar kommer analyseras.

Kostenheten kommer under 2017 lägga stort fokus på att öka kvalitén på maten som serveras i samtliga kök, detta med fokus på att öka andelen ekologiska samt närproducerade livsmedel. Kostenheten kommer att lägga stor vikt kring den gemensamma menyn samt riktlinjer för frukost samt mellanmål.

6

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 19

Om-/tilläggsbudgetering 2017

Dnr KS/2017:82 041

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- Förslag till tilläggsbudget 2017, antas.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas/utskottens/ förvaltningarnas förslag till tilläggsbudget och omdisponeringar 2017. Enligt anvisningarna till tilläggsbudget 2017 avses främst tilläggsbudgetering/ ombudgetering för pågående investeringsprojekt och redan tidigare beslutade driftprojekt som inte slutförts. Av inkomna förslag till tilläggsbudget 2017 avser 3.011 tkr ökade driftskostnader och 3.700 tkr minskade driftskostnader. Nettokostnadsminskningen är föreslagen med 689 tkr. Förslaget avseende tilläggsbudget/ombudgetering för investeringar uppgår till 37.347 tkr.

Beslutsunderlag

”Tilläggsbudget 2017” inklusive bilagor ”Ombudgetering/Tilläggsbudget 2017 – Driftsbudget 2017” och ”Ombudgetering/Tilläggsbudget 2017 – Investeringsbudget 2017”.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
Pia Lindvall Bengtsson
0479528161
pia.lindvall@osby.se

Om-/tilläggsbudget 2017

Dnr KS/2017:82 041

Kommunledningsförvaltningen förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslut

Antar förslag till om-/tilläggsbudget 2017 enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas/utskottens/förvaltningarnas förslag till tilläggsbudget och omdisponeringar 2017. Enligt anvisningarna till tilläggsbudget 2017 avses främst tilläggsbudgetering/ombudgetering för pågående investeringsprojekt och redan tidigare beslutade driftprojekt som inte slutförts. Av inkomna förslag till tilläggsbudget 2017 avser 3774 tkr ökade driftskostnader och 3700 tkr minskade driftkostnader. Nettokostnadsökningen är föreslagen med 74 tkr. Förslaget avseende tilläggsbudget/ombudgetering för investeringar uppgår till 37.234 tkr

Beslutsunderlag

- Nämndernas/utskottens/förvaltningarnas förslag till tilläggsbudget/ombudgetering 2017.

Petra Gummeson
Kommunchef

Pia Lindvall Bengtsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Ombudgetering/Tilläggsbudget 2017
Investeringsbudget 2017

Nämnd/Utskott/förvaltning	Investeringsprojekt	Återstående medel 2016	Förslag tilläggsbudget (tkr)LU	Förslag KS	Kommentarer
Kommunledningsförvaltningen	0268 Personsökare	80	30		Delar av personsökarna utbytta 2016. I övrigt avvaktas inköp till år 2017.
	0404 Parkskolan ventilation	915	915		Projekt pågår
	0405 Brandsäkring brottarlokal mm	1600	1600		Projekt beslutat i december, pågår
	1312 Reinvesteringar (överfört från drift)	-	3700		Överförda medel som tidigare budgeterades på driftbudgeten
	1614 Ventilation Naturbruksgymnasiet, Dufveska skolan	231	0		Projektet ej påbörjat. Lokalens användning framöver?
	1615 Diverse åtgärder Lindhem	208	208		Projekt pågår
	1630 Utredning ishall	146	146		Projekt pågår
	1632 Förberedelser Samlokalisering räddningstjänst mfl	100	100		Utredning pågår
	1635 Lönsboda simhall, svikter	43	43		Projekt pågår
	1636 Takljus Aula Hasslaröd	400	400		Genomförs våren 2017
	1720 Kommunkontor	18168	18168		Projekt pågår
	0040 Släckbil	3600	3600		Upphandling pågår beräknad leverans Q3 2017
SUMMA		25491	28910		
Serviceförvaltning	0003 IT-samverkan	1214	1214		Pågående projekt
	0006 Fiberanslutning	1041	1041		Pågående projekt
	0009 Ärendehanteringssystem	223	223		Pågående projekt
	xxxx IPADs TT-nämnd		80		Fanns ej budgeterat tidigare
SUMMA		2478	2558		
Utskottet för utbildning och arbete	0452 Inventarier lärcenter	1446	1446		Flytten är framflyttad till 2017. Kontrakt är tecknat avseende Köpmangården.
SUMMA		1446	1446		

Samhällsbyggnadsutskottet	0080 Industrispår NO	27259	-3741	Projektet budgeterat år 2017. Större andel förbrukad år 2016 än planerat, vilket gör att budgeten dras ner år 2017.
	0254 GC-tunnel RV15/Hallarydsvägen	1478	2528	Projektering genomförd 2016. Upphandlingen innebär en högre kostnad. Statsbidrag är beviljat
	0255 Statsbidrag GC-tunnel (proj 0254)	-875	-1400	Statsbidrag projekt 0254
	0247 GC-väg Lönsboda-Duvhult	193	193	Inväntar slutredovisning från Trafikverket
	0261 Meröppet Osby bibliotek	154	154	Projektet är påbörjat och slutförs 2016 Behöver genomföras utifrån arbetsmiljö och servicegrad, system dyrare än beräknat, vilket innebär att motsvarande system i Lönsboda senareläggs
	0262 Osby simhall kassa- och passersystem	150	275	Ej aktuellt år 2017 då systemet i Osby blev dyrare än budget och återstående medel bör tillföras ovanstående projekt
	0263 Lönsboda simhall kassa och passersystem	125	0	
	0282 Värmepump Snapphanevallen	450	450	Arbetet är påbörjat men inte slutfört. Inköp behöver tidigareläggas för att undvika höga reparationer.
	0872 Ismaskin	0	1250	
SUMMA		28934	-291	
VA-verksamheten	0219 Bredbandsutbyggnad	724	724	Fiberanslutningen är ännu ej slutförd.
SUMMA		724	724	
Barn- och skolnämnden	xxxx Tillfälliga grundskolelokaler Osby Tätort	0	2000	Brist på lokaler höste 2017. Budget uppskattad etableringskostnad
SUMMA		0	2000	
Vård- och omsorgsnämnden	2588 Nyckelsystem hemtjänst	2000	2000	Upphandling pågår
SUMMA		2000	2000	
Summa totalt		61073	37347	

Ombudgetering/Tilläggsbudget 2017
Driftbudget 2017

Nämnd/Utskott/förvaltning	Verksamhet	Återstående medel 2016	Förslag tilläggsbudget (tkr) LU	Förslag KS	Kommentarer
Kommunledningsförvaltningen	5200 Periodiskt underhåll		-3700		Enligt reglerna för komponentredovisning, ska visst underhåll föras över på investeringsbudgeten
SUMMA			-3700		
Utskottet för utbildning och arbete	0961 Föreningsbidrag integration	44	44		Totalt har utskottet för utbildning- och arbete ett underskott
	xxxx Rätt till KOMVUX		707		Ej budgeterat del av det generella statsbidraget öronmärkt för "Rätt till KOMVUX"
SUMMA			751		
Samhällsbyggnadsutskottet	4403 Projekt Öckerömetoden	-26	90		Saknas budgeterade medel för pågående projekt
	4240 Vaktmästeriorganisation ishall	-232	450		
	4615 Fiberdragning Medborgarhuset i Lönsboda och till Förråd Lönsboda och Osby		100		Installation av fiber inne i byggnader.
SUMMA			640		
Barn- och skolnämnden	6950/6960 OB-Omsorg Osby		185		Barnomsorg obekvämtid
	6950/6960 OB-Omsorg Lönsboda		185		Barnomsorg obekvämtid
	6909 Dagbarnvårdare Killeberg		500		Ny tjänst barnomsorg Killeberg
	6940 Lokalkostnader förskola Killeberg		750		Evakueringslokaler under två år
SUMMA			1620		
SUMMA TOTALT			-689		

Tilläggsbudget 2017

Osby kommun

Innehållsförteckning

Sammanställning tilläggsbudget	3
Drift och investeringar	3
Skatte- och bidragsprognoser.....	4
Finansiering	4
Resultatbudget	4
Kassaflödesbudget	5
Omdisponeringar	5
Kommunledningsförvaltning	6
Serviceförvaltning	9
Utbildning och arbete	10
Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten	11
Samhällsbyggnad, VA-verksamheten	14
Barn- och skolnämnden.....	15
Vård- och omsorgsnämnden	17
Bilaga 1: Sammanställning drift	18
Bilaga 2: Sammanställning investeringsprojekt.....	19

Sammanställning tilläggsbudget

Tilläggsbudget drift (tkr)

Nämnd/ram	Verks	KSLU förslag	Ks förslag	KF förslag
Kommunstyrelsen		-2 309		
- Kommunledningsförvaltning		-3 700		
- Serviceförvaltning		0		
- Utbildning och arbetes utskott		751		
- Samhällsbyggnadsutskott		640		
VA-verksamhet		0		
Tillsyns- och tillståndsnämnd		0		
Barn- och skolnämnd		1 620		
Vård- och omsorgsnämnd		0		
Överförmyndare		0		
Summa nämnderna		-689		
Finansiering:				
Till förfogande tilläggsbudget	9103	2 200		
Skatteintäkter	9201	894		
Skatteutjämningsbidrag	9202	393		
Summa finansiering		3 487		
SUMMA DRIFTBUDGET		4 176		

Tilläggsbudget investeringar (tkr)

Nämnd/ram	KSLU förslag	KS förslag	KF förslag
Kommunstyrelsen	32 623		
- Kommunledningsförvaltning	28 910		
- Serviceförvaltning	2 558		
- Utbildning och arbetes utskott	1 446		
- Samhällsbyggnadsutskott	-291		
VA-verksamhet	724		
Tillsyns- och tillståndsnämnd	0		
Barn- och skolnämnd	2 000		
Vård- och omsorgsnämnd	2 000		
SUMMA INVESTERINGSBUDGET	37 347		

Drift och investeringar

Nämnder/verksamhetsområden lämnade över förslag till tilläggsbudgetering den 25 januari 2017. Enligt anvisningarna för tilläggsbudget år 2017 avses främst tilläggsanslag/ombudgetering för pågående investeringsprojekt och redan tidigare beslutade driftsprojekt som inte slutförts.

Av nämndernas förslag till tilläggsbudget 2017 avser 3011 tkr driftkostnader, samt återlämning av 3700 tkr. Nettominuskning med 689 tkr. Förslagen avseende investeringar uppgår till 37347 tkr. 2016 budgeterades totalt 191,9 mnkr avseende investeringar och av dessa genomfördes 61,2 mnkr (32%).

Beslut om tilläggsbudgeteringen avseende investeringar utgår från verksamhetsområdenas bedömningar om rimligheten att genomföra projekten under 2017.

Skatte- och bidragsprognoser

Skatte- och bidragsintäkter i förslaget bygger på Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, decemberprognos 2016 cirkulär 65. Antalet kommuninvånare den 1 november, vilket är underlag för skatte- och bidragsberäkning för 2017, blev något bättre än i beslutad budget. Budgeten utgick från 13 050 invånare, utfallet blev 13 086 den 1 november 2016. Budgeten var gjord utifrån SKL:s skatteprognoser i augusti. Enligt den nya prognosen i december blir summan av skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag 1,3 mnkr bättre än ursprunglig budget.

I budgeten för 2017 ingår de s k välfärdspengarna som är en del av kommunens generella bidrag. I budgeten togs det upp 12.000.000 kronor och utfallet blev 11.995.695 kronor för år 2017.

Staten har i det generella statsbidraget lagt in 54 kr/invånare för Rätt till Komvux, vilket innebär 707 tkr för Osby kommun. I tilläggsbudgeten är denna budget tillgodoförd för utskottet för utbildning och arbete.

SKL tar fram nästa skatte- och bidragsprognos den 16 februari 2017. Denna prognos kommer att ligga som underlag för kommunfullmäktiges budgetbeslut i 12 juni 2017.

Finansiering

Det budgeterade resultatet för 2017 är 15 mkr, dvs 2,0% av skatter och bidrag. Kommunens långsiktiga mål är att budgetera ett resultat på cirka 2% av skatter och bidrag, det vill säga cirka 15 mnkr. Enligt tilläggsbudgeten får vi ett resultat på 18,4 mnkr (2,5% av skatter och bidrag).

Med tanke på det omfattande investeringsprogrammet, 192 mnkr enligt förslag, borde resultatnivån upp betydligt. I normalfallet bör vi ligga på en investeringsvolym runt 40-50 mnkr (motsvarar årets avskrivningar).

Idag har kommunen befintliga lån på 245 miljoner kronor. Upplåningen i budgeten för 2017 uppgår till 94 miljoner kronor. Dessutom finns beslut på ej genomförd upplåning från 2016 med cirka 84 mnkr. Lånebehov i tilläggsbudgeten 33 mnkr. Totalt uppgår nyupplåningsbehovet till 211 miljoner kronor 2017 inklusive tilläggsbudgeten.

För tilläggsbudget finns ett anslag i budgeten med 2,2 mnkr, som föreslås tas i anspråk. .

Omfattningen på tilläggsbudgeten både när det gäller drift och investeringar bör vara återhållsam, för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi.

Resultatbudget

Tkr	Ursprunglig budget 2017	Tilläggsbudget 2017
Verksamhetens intäkter	-215 240	-215 240
Verksamhetens kostnader	892 314	889 425
Avskrivningar	44 781	44 781
Verksamhetens nettokostnader	721 855	718 966
Skatteintäkter/bidrag	-744 724	-746 011
Finansiella intäkter	-1 300	-1 300
Finansiella kostnader	9 200	9 200
Årets resultat	-14 969	-19 145

Kassaflödesbudget

Mnkr	Ursprunglig budget 2017	Tilläggsbudget 2017	Total ny budget 2017
Den löpande verksamheten			
Resultat	15	19	34
Ej likviditetspåverkande poster	46	46	92
Kassaflöde från den löpande verksamheten	61	65	126
Investeringsverksamheten			
Nettoinvesteringar	-155	-192	-347
Summa investeringsverksamheten	-155	-192	-347
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	94	127	221
Amortering av skuld			
Summa finansieringsverksamheten	94	127	221
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	0	0	0

Omdisponeringar

Ansv	Verks	Text	Belopp	Mp	Kommentar
1031	xxxx	Licenskostnader och drift GATT	81	10	Överflyttning GATT från Vård- och omsorgsförvaltningen till Kommunledningsförvaltningen
7001	70230	Licenskostnader och Drift GATT	-81	7	
Summa			0		

Kommunledningsförvaltning

Tilläggsbudget drift

Ansv	Verks	Text	Kvar 2016 (tkr)	Förslag 2017 (tkr)	Kommentar
1290	05200	Periodiskt underhåll		-3 700	Minskning av driftsbudget gällande det periodiska underhållet.
Summa				-3 700	

Kommentarer tilläggsbudget drift

Minskning av driftsbudget gällande det periodiska underhållet kopplat till att motsvarande kostnader går över till Reinvesteringar i investeringsbudgeten, på grund av ändrad redovisning gällande komponentavskrivningar.

Tilläggsbudget investeringar

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2016 (tkr)	Förslag 2017 (tkr)	Kommentar	Budget 2017 (tkr)
1290	08415	1632	Sam- lokalisering olika verksamheter	100	100	Utredning pågår, klar 2017	
1290	08416	0404	Parkskolans gymnastiksal, ny ventilation	915	915	Projektet ej avslutat 2016	
1290	08416	0405	Brandsäkring av "brottarlokalen " Parkskolans gymnastiksal	1 600	1 600	Tillhör proj 0404, beslut i december 2016	
1290	08416	1630	Utredning ishall	146	146	Projektet ej avslutat 2016	
1290	08416	1635	Lönsboda simhall, svikter	43	43	Projektet ej avslutat 2016	
1290	08414	1614	KS §122, Ny vent NB	231	231	Projektet ej genomfört 2016. Ställning bör tas om lokalernas framtid innan start sker.	
1290	08412	1636	Takljus Aula Hasslörd	400	400	Projektet hann ej genomföras under 2016, genomförande sker efter samråd med verksamheten under våren 2017.	
1290	08419	1720	Kommun- kontor ombyggnad	18 168	18 168	Projektet fortsätter under 2017.	5 000
1290	08417	1615	Div åtgärder Lindhem	208	208	Projektet ej avslutat 2016	

Ansv	Verks	Proj	Projektamn	Kvar 2016 (tkr)	Förslag 2017 (tkr)	Kommentar	Budget 2017 (tkr)
1290	05200	1312	Re- investeringar	3 700	3 700	Investeringar gällande komponentavskrivningar kopplade till det periodiska underhållet. Driftsbudgeten på vht 05200 minskar med motsvarande summa som investeringskostnaden.	
1060	88000	0040	Släckbil	3 600	3 600	Upphandling påbörjad och i slutskedet under 2016. Beräknad leverans av ny släckbil är Q3 2017.	
1060	88000	0268	Personsökare	30	30	I väntan på beslut om ny brandstation avvaktar rtj inköp av egen utrustning för utalarmering via personsökare. Partiell ersättning av personsökarna motsvarar 50 kkr har gjorts under 2016. Resterande (30 kkr) planeras köpas in under 2017.	
Summa				29 141	29 141		

Kommentarer tilläggsbudget investeringar

Nedan tabell visar de aktuella åtgärderna från underhållsplanen kopplade till Projekt "Reinvesteringar 1312".

Framtagna åtgärder från underhållsplanen avseende år 2017			
Kommunhuset	UH i samband med investering	Ja	500 000
Hasslarödsskolan	Återvinningscentral	Ja	290 000
Hasslarödsskolan Hus C	Aulaingången, målning+nya armaturer+akustikåtgärder	Ja	70 000
Killebergsskolan	Byte rötskadad panel	Ja	100 000
Örkenedskolan sporthall	Renovering omklädningsrum	Ja	500 000
Naturbruksgymn	Renovering och brandklassning boenderum	Ja	100 000
Naturbruksgymn Snickeri och förråd	Renovering alt. rivning	Ja	150 000
Naturbruksgymn. Maskinhallen	Byte armaturer	Ja	150 000
Ekbackeskolan Östra	Renovering toalett	Ja	80 000
Ekbackeskolan Östra	Nya ytterdörrar baksidan	Ja	50 000
Ekbackeskolan Östra	A016, översyn, dusch + toalett	Ja	130 000
Pulsen	Byte belysning	Ja	50 000
Gamblebygården	Utbyte akustiktak	Ja	75 000
Lernia	Renovering torkrum	Ja	100 000
Medborgarhuset i Lönsboda	Renovering kök i KV	Ja	125 000
Lindhem	Renovering furan m.m.	Ja	500 000

Framtagna åtgärder från underhållsplanen avseende år 2017			
Lindhem	Ventilation inkl. styr/regler bottenplan by A	Ja	250 000
Rönnebacken	Omläggning golv i korridor mitten	Ja	200 000
Hököns skola	Golv gymnastiksal	Ja	100 000
			3 520 000
10% övrigt, för ev kommande åtgärder			352000
Totalt			3 872 000
Förslag att minska driftbudget vht 05200 att gå över till Projekt Reinvestering			3 700 000

Omdisponeringar

Ansv	Verks	Text	Belopp	Mp	Kommentar
1031	06110	Licenskostnader och drift GAT	81	7	Överflyttning av ansvar för GAT till HR-avdelningen.
Summa			81		

Serviceförvaltning

Tilläggsbudget investeringar

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2016 (tkr)	Förslag 2017 (tkr)	Kommentar	Budget 2017 (tkr)
1520	02100	0003	IT- Samverkan	1214	1214	Projektet ej avslutat 2016	
1520	02100	0006	Fiberanslutni ngar	1 041	1 041	Projektet ej avslutat 2016	
1510	03140	0009	Ärendehante ringssystem	223	223	Projektet ej avslutat 2016	
Summa				2 478	2 478		

Utbildning och arbete

Tilläggsbudget drift

Ansv	Verks	Text	Kvar 2016 (tkr)	Förslag 2017 (tkr)	Kommentar
1610	09610	Föreningsbidrag integration	44	44	Uppmuntra och stärka föreningarnas initiativ till att arbeta med integration. Under 2016 fanns 100 tkr i budget. 56 tkr användes och därav vill verksamheten använda resterande del under 2017.
Summa			44	44	

Tilläggsbudget investeringar

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2016 (tkr)	Förslag 2017 (tkr)	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
1640	66400	0452	Inventarier lärcenter	1 446	1 446	Flytten har blivit framflyttad i omgångar men kommer under 2017 att bli av då avtal om hyra av Köpmangården är upprättat.	
Summa				1 446	1 446		

Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten

Tilläggsbudget drift

Ansv	Verks	Text	Kvar 2016 (tkr)	Förslag 2017 (tkr)	SHBU	Kommentar
1830	4403	Öckerömetoden	-26	90	90	Kultur och fritid fick under hösten 2016 i uppdrag att implementera den drogförebyggande Öckerömetoden och stå för projektledarskap. Arbetet bedöms utgöra en 20 % tjänst samt lite kringkostnader som t.ex. resekostnader.
1830	4240	Vaktmästarorganisation (ishallen)	-232	450	450	Bidrag från arbetsförmedlingen har succesivt sänkts och kommer att avslutas sommaren 2017. För att kunna upprätthålla tider i ishallen för träning och matcher under säsong behöver medel tillskjutas till nuvarande tjänster. Dessutom har vaktmästarorganisationen varit underbudgeterad (drygt 200 tkr per år) och bidragsfinansierad sen år 2003.
1830/ 1810	46150 /0533 0	Medborgarhuset Lönsboda samt GS-personal Driftenheten		100	100	Installation av fiber i verksamheterna. 50 tkr Kultur och fritid: Fiber Medborgarhuset Lönsboda. Dragning av kablar, uttag med mera för att kunna slutföra fiberinstallation ska betalas av verksamheten. Kostnaden är beräknad utifrån tidigare arbete utfört av firman. 50 tkr Driftenheten: Fiber till förråden i Osby och Lönsboda.
1810	05360	Arbetsmaskiner		60	0	Arbetshjälpmedel. Ombyggnad av lastmaskin L11, för att lindra muskel- och ledinflammation. Avlasta armar, nacke, knä och stora muskelgrupper.
1800	28410	Bostadsanpassnings bidrag	-624	600	0	Under 2016 har antalet anpassningar inte ökat i antal utan ligger på ett ungefär samma som 2015, Däremot har anpassningarna blivit mer komplexa och kostnaderna för åtgärder ökar. Denna kostnadsökning kan förutom ökad komplexitet bero på flera orsaker, dels på att lönerna går upp men också på att materialkostnaderna ökar. Enligt fullmäktigesammanträdet 2016-10-24, konstaterar man att antalet äldre ökar och att de lever längre. Man vill också att de äldre ska kunna bo och vårdas i hemmet istället för att man tar in dem på vårdboende. Detta anser man skulle bli mer kostnadseffektivt. För att de äldre ska kunna bo hemma längre så innebär det att man måste anpassa bostaden åt dem. Detta innebär att kostnaderna för bostadsanpassning kommer att öka. Historiskt har denna verksamhet varit underbudgeterad flera år tillbaka, se kompletterande text nedan.
Summa			-882	1 300	640	

Bostadsanpassningsbidrag år 2016-2011:

(tkr)	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Budget	1 400	1 000	1 000	1 000	904	900
Utfall	2 024	1 890	1 395	1 166	1 384	1 487
Avvikelse	- 624	- 887	- 395	- 166	- 479	- 588

Tilläggsbudget investeringar

Ansv	Verks	Proj	Projektname	Kvar 2016 (tkr)	Förslag 2017 (tkr)	Kommentar	Budget 2017 (tkr)
1801	23110	0080	Industrispår NO	27 259	-3 741	Projektet beräknas genomföras under 2017. Total budget 2015-2017 uppgår till 32 000 tkr.	31 000
1801	32110	0254	GC-tunnel RV 15/Hallaryds vägen	1 478	2 528	Projektering genomfördes under 2016. Upphandlingen överskred budget. Ny upphandling kommer ske under våren 2017. Trafikverket har beviljat kommunen statsbidrag och kommunstyrelsen har gett startbesked under 2016. Projektet är en sammanslagning av tidigare projekt 0254 och 0265. Budget enligt beslutad flerårsplan 2016-2018 uppgick till sammanlagt 2 700 tkr för åren 2016 och 2017. I beslutad budget för 2017 avslogs budgetbehovet för 2017 med hänvisning till att tilläggsbudget skulle begäras när det är aktuellt, vilket det nu är eftersom ny upphandling ska påbörjas under våren.	0
1801	32110	0255	Stadsbidrag GC-tunnel RV 15/Hallaryds vägen	-875	-1 400	Statsbidrag för projekt 0255 är beviljat av trafikverket. Budget enligt beslutad flerårsplan 2016-2018 uppgick till sammanlagt -1 350 för åren 2016 och 2017. I beslutad budget för 2017 avslogs budgetbehovet för 2017.	0
1810	32110	0247	GC-väg Lönsboda- Duvhult	193	193	Inväntar slutredovisning från Trafikverket.	0
1830	42900	0262	Osby simhall kassa- och passersyste m	150	275	Kassa- och passersystem i Osby simhall behöver bytas ut och är mycket högprioriterat utifrån arbetsmiljö och servicegrad. Upphandlingen påbörjade under 2016 men processen är inte färdig. Budget på 150 tkr flyttas till 2017. Då systemet är dyrare än tidigare beräknat begärs omfördelning på 125 tkr från projekt 0263 "Lönsboda simhall, kassa och passersystem" till projekt 0262 ,	0
1830		0261	Meröppet Osby bibliotek	154	154	Arbetet är påbörjat men ej slutfört under 2016.	0

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2016 (tkr)	Förslag 2017 (tkr)	Kommentar	Budget 2017 (tkr)
1830	46100	0282	Värmepump Snapphanev allen (Luftvärmep ump LG IF)	450	450	Värmepump till snapphanevallen. Arbetet har påbörjats enligt ramavtal men ännu ej slutförts.	0
1830	0872		Ismaskin	0	1 250	Omfattande renoveringar av ismaskinen är att vänta under 2017. Inköp av ny ligger i investeringsplan för år 2019. inköp behöver tidigareläggas för att undvika höga reparationskostnader.	0
Summa				28 809	-291		

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

Tilläggsbudget investeringar

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2016 (tkr)	Förslag 2017 (tkr)	SHBU	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
1910		0219	Bredbandsut byggnad	724	724	724	Arbete med att ansluta VA- anläggningar till fiber pågår, slutförs 2017.	0
Summa				724	724	724		

Barn- och skollnämnden

Tilläggsbudget drift

Ansv	Verks	Text	Kvar 2016 (tkr)	Förslag 2017 (tkr)	BSN	Kommentar
6506	69500 /6960 0	OB-omsorg Osby		185	185	OB-omsorg vardagar kl. 05.00-06.15 och 18.30-22.00
6506	69500 /6960 0	OB-omsorg Lönsboda		185	185	OB-omsorg vardagar kl. 05.00-06.15 och 18.30-22.00
6508	69090	Dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) Killeberg		500	500	Ny tjänst för att kunna erbjuda barnomsorg i Killeberg och ett alternativ till förskola. Kostnad för 10 månader.
6501	69400	Lokalkostnader förskola Lönsboda		750	750	Kostnader för evakueringslokaler när D-huset rivs för att den nya förskolan ska kunna byggas.
6701	64400	Grundskolelokaler Osby tätort		550	550	I Osby tätort råder brist på lokaler hösten 2017. Möjligheterna att nyttja befintliga lokaler utreds. Skulle det inte vara möjligt kan det komma att krävas tillfälliga lokaler. Kostnad för 2 klassrum i moduler i 5,5 månader. Driftkostnad helår 1 200 tkr (motsvarar moduler på Klockarskogsskolan).
Summa				2 170	2 170	

Kommentarer tilläggsbudget drift

Barn- och skolkontoret har planerat för barnomsorg på obekvämtid (OB-omsorg) i de nya förskolorna i Osby och Lönsboda. Enligt beslut i Barn- och skollnämnden 2016-06-21 §58 ska möjlighet ses över om vårdnadshavare kan erbjudas den servicen redan under 2017 i befintliga lokaler. Möjligheten finns, men det innebär utökade kostnader i form av personal och förbrukning. Förslaget innebär att OB-omsorg erbjuds vardagar kl. 05.00-06.15 och 18.30-22.00 med start i augusti 2017. Kostnaden på helår beräknas till 890 tkr.

Under 2017 kommer det att saknas förskoleplatser i Killeberg på grund av utdömda lokaler. Ett sätt att lösa platsbristen på är att anställa en dagbarnvårdare. Det kan bli ett bra och långsiktigt alternativ om vårdnadshavare väljer pedagogisk omsorg istället för förskola till sina barn. Att anställa en kommunal dagbarnvårdare är också ett mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ jämfört med fler moduler. Kostnaden avser 10 månader 2017. Helårskostnaden beräknas till 600 tkr.

D-huset vid Örkenedskolan måste rivas innan den nya förskolan börjar byggas i mars 2017. D-huset är idag byggnad för två förskoleavdelningar som behöver alternativa lokaler. För att spara tid och kunna ha moduler på plats innan D-huset rivs beställdes evakueringslokaler av Osby kommun. Den ursprungliga planen var att entreprenören skulle ordna ersättningslokaler under byggtiden och då hade det ingått i investeringsbudgeten. Då hade inte moduler funnits på plats i mars 2017 och bygget försenats ännu mer. Detta medför oplanerade driftkostnader för hyra i ca 2 år.

Det är brist på lokaler till grundskolan i Osby tätort. Redan nu finns tillfälliga moduler på Klockarskogsskolan och Parkskolan. Elevantalet ökar, fler klasser måste skapas samtidigt som klasserna blir större och större. Sedan läsåret 2015/16 startar två förskoleklasser på Parkskolan varje år, från och med läsåret 2017/18 måste det utökas med ytterligare en förskoleklass på en skola, det innebär att det finns sex förskoleklasser i tätorten.

De elever som går i årskurs 3 på Klockarskogsskolan och Hasslarödsskolan (3 klasser) är väldigt många och de måste fördelas till fyra klasser från och med årskurs 4. På Hasslarödsskolan finns idag endast två klasser i årskurs 9 som slutar sommaren 2017. I övriga årskurser finns tre klasser eller fler.

Detta tillsammans innebär att det kommer att behövas ytterligare fyra klassrum inför läsåret 2017/18 i Osby tätort.

En översyn är påbörjad tillsammans med områdeschef för grundskolan, fastighetsstrateg och Osby bostäder. Ambitionen är att lyckas hitta ytan inom befintliga skolor eller andra kommunala byggnader. Att klasser kan fördelas om inom eller mellan skolor, att väggar kan sättas upp eller att befintliga moduler (förskola och grundskola) kan användas annorlunda. Men om det inte går kan det krävas fler moduler som placeras vid en av grundskolorna i Osby tätort.

Tilläggsbudget investeringar

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2016 (tkr)	Förslag 2017 (tkr)	BSN	Kommentar	Budget 2017 (tkr)
6701	64400		Tillfälliga grundskolelo kaler Osby tätort		2 000	2 000	I Osby tätort råder brist på lokaler hösten 2017. Möjligheterna att nyttja befintliga lokaler utreds. Skulle det inte vara möjligt kan det komma att krävas tillfälliga lokaler. Kostnad för 2 klassrum i moduler i sex månader. Uppskattad etableringskostnad: 2000 tkr.	
Summa					2 000	2 000		

Kommentarer tilläggsbudget investeringar

Omdisponeringar

Ansv	Verks	Text	Belopp	Mp	Kommentar
6701	6452	Modersmålsundervisning	-2 284	6	Ansvaret för modersmålsundervisning flyttas från verksamhetschefen för grundskolan till rektor på Haslarödsskolan
6112	6452	Modersmålsundervisning	2 284	6	Ansvaret för modersmålsundervisning flyttas från verksamhetschefen för grundskolan till rektor på Haslarödsskolan
6701	6470	Studie och yrkesvägledning	-482	6	Ansvaret för studie och yrkesvägledning flyttas från verksamhetschefen för grundskolan till rektor på Haslarödsskolan.
6112	6470	Studie och yrkesvägledning	482	6	Ansvaret för studie och yrkesvägledning flyttas från verksamhetschefen för grundskolan till rektor på Haslarödsskolan.
Summa			0		

Vård- och omsorgsnämnden

Tilläggsbudget investeringar

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2016 (tkr)	Förslag 2017 (tkr)	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
7600	72090	2558	Nyckelsyste m hemtjänst	2 000	2 000	Upphandlingen inte slutförd under 2016. Förfrågningsunderlag gått ut 2016-12-20.	2 00 0
Summa				2 000	2 000		

Omdisponeringar

Ansv	Verks	Text	Belopp	Mp	Kommentar
7001	70230	Licenskostnader o drift GAT	-81	10	Överflyttning av ansvar för GAT till personalavd.
Summa			-81		

7

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 20

Förtydligande av regler avseende resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande

Dnr KS/2016:457 043

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

- Dokumentet "Regler och villkor för resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande" kompletteras med de tillägg som är markerade med gult i utkastet till "Regler och villkor för resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande" daterade den 4 januari 2017.
- Dokumentet "Regler och villkor för resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande" kompletteras även med "dock högst faktiska kostnader".
- De nya reglerna gäller från höstterminen 2016.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har den 7 september 2016, § 126 tagit beslut om regler och villkor för resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande. Efter att beslutet har tagits har flera personer, som är intresserade av att söka bidraget, hört av sig till kommunen och ställt frågor som inte omfattas av dokumentet *Regler och villkor för resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande*. Syftet med ett nytt beslut är att förtydliga reglerna och göra det enklare för de sökande att hitta informationen på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag

Regler och villkor för resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande, daterad den 4 januari 2017.

Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016, § 126.

*Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen*

Serviceförvaltningen
Amra Eljami
0479528391
amra.eljami@osby.se

Förtydligande av regler avseende resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande

Dnr KS/2016:457 043

Serviceförvaltningens förslag till kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Dokumentet ”*Regler och villkor för resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande*” kompletteras med de tillägg som är markerade med *gult* i utkastet till ”*Regler och villkor för resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande*” daterade den 8 februari 2017.
- De nya reglerna gäller från höstterminen 2016.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har den 7 september 2016, § 126 tagit beslut om regler och villkor för resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande. Efter att beslutet har tagits har flera personer, som är intresserade av att söka bidraget, hört av sig till kommunen och ställt frågor som inte omfattas av dokumentet *Regler och villkor för resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande*. Syftet med ett nytt beslut är att förtydliga reglerna och göra det enklare för de sökande att hitta informationen på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag

Regler och villkor för resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande, daterade den 8 februari 2017.

Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016, § 126.

Benny Nilsson
Kanslichef/Kommunjurist

Amra Eljami
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Serviceförvaltningen
Amra Eljami
Dnr KS/2016:457 043

Regler och villkor för resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande

För att få resebidrag ska studerande uppfylla nedan angivna villkor.

1. Vara folkbokförd i Osby kommun.
2. Uppvisa terminsvisa intyg eller motsvarande om att heltidsstudier* har bedrivits vid universitet, högskola, yrkeshögskola eller folkhögskola. Intyget ska innehålla namn, adress, personnummer, studieort, universitet, högskola, yrkeshögskola eller folkhögskola samt tid och omfattning för studierna.
3. Uppvisa kvitto/bevis på att Skånetrafikens månadskort *Jojo-student* eller annan trafikhuvudmans studentmånads kort köpts.
4. Redovisa antal dagar och mil som egen bil använts för att resor mellan folkbokföringsadressen och aktuellt universitet, högskola, yrkeshögskola eller folkhögskola.

Punkten 4. är endast tillämplig för den som använder egen bil.

*Begreppet heltidsstudier innebär i detta fall att studietakten är på minst 50 procent under minst 10 sammanhängande veckor under en termin.

Möjlighet att ansöka om resebidrag gäller för personer som reser inom Sverige samt Öresundsregionen. Kommunen ersätter den studerande de faktiska kostnader som uppstår dock **högst** det belopp per månad som Skånetrafikens månads kort *Jojo-student*, som gäller i hela Skåne, kostar. För höstterminen 2016 var kostnaden för *Jojo-student* månads kort, efter avdragen rabatt, 875 kronor

Resebidraget betalas ut terminsvis i efterskott två (2) gånger per år mot uppvisande av månads kort eller annat färdintyg, legitimation och studieintyg.

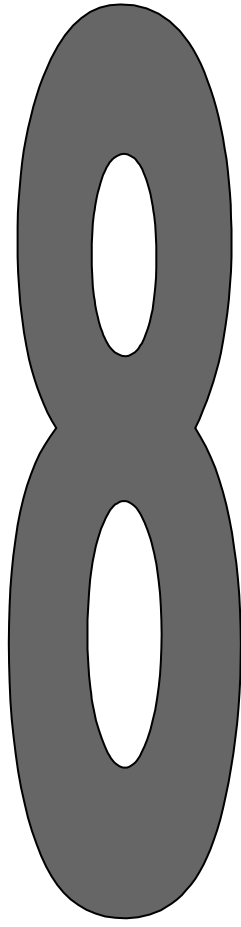
Ansökan om resebidrag sker på blankett *Ansökan om resebidrag för högskole-, universitets- och yrkeshögskolestuderande*. Ansökningar handläggs inom **serviceförvaltningen**.

Ansökan för hösttermin ska vara inlämnad till kommunen senast den **28 februari** respektive år. Ansökan för vårtermin ska vara inlämnad till kommunen senast den **31 juli** respektive år. Ansökan kan inte göras retroaktivt.

Dessa regler och villkor gäller från och med höstterminen 2016.

OBSERVERA!

Genom att lämna in en ansökan om utbetalning av resebidrag samtycker den sökande till att **serviceförvaltningen** behandlar de personuppgifter sökanden lämnat i ansökan.



Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 21

Publikt WiFi i kommunen

Dnr KS/2017:100 005

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- Publikt WiFi ska erbjudas i och i närheten av de byggnader/anläggningar som kommunen äger och bedriver verksamhet i.
- Kommunchefen ledningsgrupp (**KL**G) får i uppdrag att, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, fatta beslut om i vilka specifika byggnader/anläggningar publikt WiFi ska erbjudas.

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Önskemål har inkommit från verksamheter att kommunen bör erbjuda publikt WiFi till kommunens invånare och besökare. Exempel på platser som kan vara intressant är vid offentliga byggnader såsom kommunhuset och torget, resecentrum, biblioteket, ishall, simhall, sporthall. Även andra platser kan komma att bli intressanta i framtiden.

Kommunens IT-avdelning har byggt WiFi i flera kommunala fastigheter och har som plan att bygga vidare i fastigheter som idag saknar WiFi, detta kan då återanvändas och vara till grund för att erbjuda publikt WiFi enligt ovan beskrivet. Det medför då inga direkta eller förhöjda kostnader för att erbjuda publikt WiFi.

En riskbedömning har gjorts där vi inte ser några större risker i dagsläget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Publikt wifi i kommunen" daterad den 3 januari 2017 från IT-chef Hans Ellebrink.

"Riskbedömning med handlingsplan – publikt WiFi".

*Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen*

Kommunledningskontoret
Hans Ellebrink, 0479-528170
hans.ellebrink@osby.se

Publikt wifi i kommunen

Dnr KS/2017:100 005

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens ledningsutskott

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

- erbjuda publikt wifi på specifika platser i kommunen

Sammanfattning

Bakgrund

Önskemål har inkommit från verksamheter att kommunen bör erbjuda publikt wifi till kommunens invånare och besökare. Exempel på platser som kan vara intressant är vid offentliga byggnader såsom kommunhuset och torget, resecentrum, biblioteket, ishall, simhall, sporthall. Även andra platser kan komma att bli intressanta i framtiden.

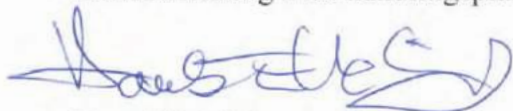
Kommunens IT avdelning har byggt wifi i flera kommunala fastigheter och har som plan att bygga vidare i fastigheter som idag saknar wifi, detta kan då återanvändas och vara till grund för att erbjuda publikt wifi enligt ovan beskrivet. Det medför då inga direkta eller förhöjda kostnader för att erbjuda publikt wifi.

En riskbedömning har gjorts där vi inte ser några större risker i dagsläget.

Beslutsunderlag

Publikt wifi i kommunen - tjänsteskrivelse 20170103

Riskbedömning med handlingsplan – publikt wifi



Hans Ellebrink
IT-chef

Riskbedömning med handlingsplan – befintliga risker i verksamheten

Observera att arbetsgivaren ska ge arbetstagare (skyddsombud och elevskyddsombud om sådana finns utsedda) möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om skyddsombud ej finns på arbetsplatsen ska huvudskyddsombud tillfrågas.

Riskbedömning genomförd vid: IT avd		Riskbedömningen gäller följande: publikt wifi						
Deltagare: Hans Ellebrink, Stefan Forsman			Datum: 2016-11-14		Kompl.datum:			
Kända inträffade händelser:								
Nr.	Identifiera riskkällor och risker samt effekter ¹⁾	Bedömning ²⁾	Förslag till åtgärd	Ansv.	Klart datum	Uppföljning		
						datum	tillräcklig åtgärd?	
						Ja	Nej	
1.	intrång i kommunens nätverk	1	kontroll av brandväggar	IT	20161118		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	otillåten nyttjande av wifi	1	kontroll av filter om hur nätverket nyttjas	IT	20161118		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	negativt anseende för kommunen om man inte erbjuder wifi på publika platser	1	erbjuda wifi	KS	20170301		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	juridiskt anklagade om konkurrens situation mot marknadsaktörer	1	hänvisa till Helsingborgs stad som inte fått några juridiska anspelningar mot sig	Jurist	20161205		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

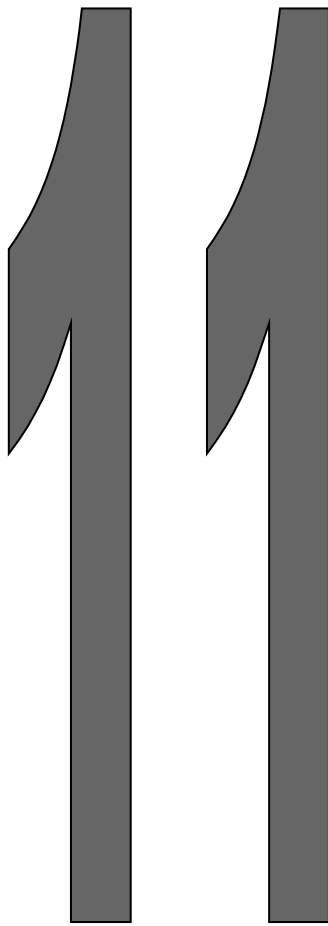
KS/2017:160 005

7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								

1) Beskriv vad som kan hända vid vilka riskfyllda arbetsuppgifter eller situationer.
Finns tillfällen när nya risker tillkommer?
Använd evt. checklista som stöd.

2) Gör en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens.
Bedöm hur allvarlig risken är med hjälp av graderingen 0-3.

0 Ingen risk och inga åtgärder
1 Låg risk som kan förebyggas på sikt
2 Förhöjd risk som måste åtgärdas
3 Hög risk som kräver direkta åtgärder



Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 26

Rutiner m.m. för kommunens ombud/ersättare på de helägda aktiebolagens bolagsstämmor

Dnr KS/2016:439 000

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.

- Bilagda "**Ombudsinstruktion**", daterad den 30 januari 2017, antas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Rutiner m.m. för kommunens ombud/ersättare på de helägda aktiebolagens bolagsstämmor" daterad den 30 januari 2017 från kanslichef Benny Nilsson.

"**Ombudsinstruktion**", daterad den 30 januari 2017.

*Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen*

Serviceförvaltningen

Benny Nilsson

0709 – 318 166

benny.nilsson@osby.se

Rutiner m.m. för kommunens ombud/ersättare på de helägda aktiebolagens bolagsstämmor

Dnr KS/2016:439 000

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.

Bilagda ”Ombudsinstruktion”, daterad den 30 januari 2017, antas.

Beslutsunderlag

Ombudsinstruktion, daterad den 30 januari 2017.

Benny Nilsson
Kanslichef

Serviceförvaltningen
Benny Nilsson
Dnr KS/2016:439 000

Rutiner m.m. för kommunens ombud/ersättare på de helägda aktiebolagens bolagsstämmor

Osby kommun är en juridisk person och ägare av de av kommunen helägda aktiebolagen är kommunfullmäktige. På en bolags-/årsstämma måste kommunen i anledning härav företrädas av ett ombud, en fysisk person. Kommunfullmäktige utser inför varje mandatperiod ombud och ersättare för ombudet till de helägda aktiebolagens bolagsstämmor. För mandatperioden den 15 oktober 2014 – 14 oktober 2018 har kommunfullmäktige utsett följande ombud och ersättare för ombudet.

Osbybostäder AB

Ombud Margot Malmqvist (S)
Ersättare Sonja Svenle-Pettersson (M)

Industrihus i Osby AB

Ombud Mattias Petersson (S)
Ersättare Niklas Larsson (C)

Fjärrvärme i Osby AB

Ombud David Szemenkár (V)
Ersättare Dag Ivarsson (M)

Osby Nova AB

Ombud Joakim Nielsen (S)
Ersättare Carl-Magnus Nilsson (M)

Från respektive bolag skall ombuden och ersättarna få följande handlingar.

- ✓ Bolagsordning
- ✓ Ägardirektiv
- ✓ Övriga formella handlingar och ekonomiska redovisningar som t.ex. arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, delårsbokslut m.m.

Ombuden och ersättarna ska av respektive bolag kallas till det styrelsemöte som fattar beslut om årsredovisning m.m. inför bolagets årsstämma.

Biträde(-n), som stöd och hjälp, till ombud/ersättare

Ett ombud/ersättare får vid en bolags-/årsstämma ta med sig en (1) eller två (2) biträde(-n). Anledningen till detta är att lagstiftaren ansett att en (1) sakkunnig rådgivare inte ensam kan ge ett ombud/ersättare nödvändiga råd i alla de frågor som kan komma upp på en stämma. Det ställs inga kvalifikationskrav på ett biträde. Biträdena har yttranderätt på stämman. Ombudet/ersättaren behöver inte föranmäla att han/hon har för avsikt att ta med sig biträde(-n) på en stämma.

När ska bolagsstämma hållas?

Ett aktiebolag måste hålla en ordinarie bolagsstämma, årsstämma, inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. I respektive bolags ägardirektiv anges att årsstämman ska hållas under maj månad. Vid årsstämman ska bland annat årsredovisning med resultat- och balansräkning fastställas, revisionsberättelse läggas fram samt, i förekommande fall anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelseval respektive av bolagets val av revisor och revisorssuppleant.

Extra bolagsstämma ska hållas vid behov och initiativet kan komma från ägaren, styrelsen eller revisorn.

Tid och sätt för kallelse till bolagsstämma

För att ha möjlighet att närvara vid bolagsstämma har aktieägaren rätt att i god tid få information om när och var bolagsstämman ska hållas genom att styrelsen utfärdar en kallelse till bolagsstämman. I respektive bolags bolagsordning anges att kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten alternativt via e-post till aktieägaren tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före stämman. Om och när ägaren, dvs. kommunen, får sig tillsänt en kallelse till bolagsstämma skickas denna vidare till respektive ombud och ersättare.

Kallelsens innehåll

Kallelsen ska innehålla ett förslag till dagordning med ärenden och det huvudsakliga innehållet i varje ärende och förslag till beslut.

Enligt respektive bolags ägardirektiv ska bolaget till kommunsstyrelsekontorets ekonomiavdelning senast den 15 februari årligen lämna ett utkast till årsredovisning med förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust.

Kommunfullmäktiges uppdrag till ombudet/ersättaren

Efter det att kommunsstyrelsekontorets ekonomiavdelning fått sig tillsänt ett utkast till årsredovisning med förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust kommer kommunfullmäktige att lämna ett uppdrag till ombudet/ersättaren vad han/hon ska föreslå och rösta för på bolags-/årsstämman. Av kommunfullmäktiges beslut ska framgå vad ombudet/ersättaren ska föreslå och rösta för beträffande fastställelse av resultaträkning och balansräkning, eventuell utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget och beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

OBSERVERA!

Ett ombud/ersättare ska alltid ha fått ett uttryckligt uppdrag av ägaren, dvs. kommunfullmäktige, vad han/hon ska föreslå och rösta för på en bolags-/årsstämma.

Rätt att närvara på bolagsstämma/årsstämma

Bolagets revisor har enligt aktiebolagslagen en såväl rättighet som skyldighet att närvara på bolagsstämma. Med revisorns närvarorätt följer även en yttranderätt, som dock är begränsad till ämnen i anslutning till revisorns granskning av årsredovisningen, bolagets räkenskaper och styrelsen och VD:s förvaltning. Yttranderätten omfattar allt som avser de gångna räkenskapsåren och tiden fram till det styrelsen avgett sin senaste årsredovisning.

Bolagsstämmans ordförande har självklart rätt att närvara på en bolagsstämma från och med att vederbörande utsetts till ordförande. En föreslagen stämмоordförande, som inte är ombud/ersättare, styrelseledamot eller VD, har ingen självskriven rätt att närvara vid en bolagsstämma innan vederbörande blir vald. Rätten att närvara upphör om ordföranden under bolagsstämman blir avsatt eller väljer att avgå.

Övriga som vill närvara, t.ex. bolagets anställda m.fl., har ingen rätt att närvara på bolagsstämman utan deras närvaro måste formellt godkännas av stämman. Bolagsstämman kan även besluta att vid vissa känsliga frågor får en eller flera närvarande lämna lokalen.

Styrelsens ledamöter och VD har en såväl rättighet som skyldighet att närvara på bolagsstämma eftersom de enligt aktiebolagslagen ska kunna svara på vissa frågor under stämman. Det finns dock inte något krav på att hela styrelsen ska vara närvarande för att styrelsen ska fullgöra sin informationsplikt.

Bolagsstämmans inledning

Vem som ska öppna bolagsstämman kan antingen regleras i bolagsordningen eller utses av styrelsen genom ett styrelsebeslut. Om inte något av detta har skett anger aktiebolagslagen att styrelsens ordförande ska öppna bolagsstämman. Har styrelsen utsett en person att öppna bolagsstämman har vederbörande självklart rätt att närvara vid stämmans öppnande. Om bolagsstämman väljer annan än denna person till ordförande på stämman har den som öppnat stämman inte någon självklar närvarorätt om han/hon inte är ombud/ersättare, styrelseledamot eller VD.

Hur röstar man på bolagsstämman?

Ett aktiebolag styrs ytterst av sin(-a) ägare och ägaren(-arna) har rätt att vara med och besluta om bolagets verksamhet. Denna rätt utövas genom bolagsstämman som är aktiebolagets högsta beslutande organ.

I de av kommunen helägda bolagen är således kommunen enda ägare och ombudet/ersättaren den enda som kan rösta på en bolagsstämma. Styrelsen ska rätta sig efter de beslut och direktiv som meddelats av stämman och verkställa dessa. Inom vissa områden har dock styrelsen vetorätt i förhållande till stämmans beslut, bland annat beträffande rätten till vinstutdelning. Aktieägaren(-arna) får till exempel inte besluta om vinstutdelning med större belopp än vad styrelsen har föreslagit eller godkänt.

När börjar beslutet gälla?

Merparten av alla bolagsstämmobeslut kan verkställas omedelbart utan registrering. Vissa bolagsstämmobeslut måste registreras hos bolagsverket, till exempel beslut om utseende och entledigande av styrelseledamot, styrelsesuppleant, vissa ändringar i bolagsordning m.fl. Dessa bolagsstämmobeslut får alltså först verkan efter att anmälan om beslutet kommit in till bolagsverket.

Fortsatt bolagsstämma

Ett aktiebolag kan besluta att hålla fortsatt bolagsstämma om man på en årsstämma inte kan fatta beslut om att fastställa resultat- och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och/eller bevilja ansvarsfrihet. Beslut om fortsatt stämma får bara fattas om en undertecknad revisionsberättelse finns. Begäran om fortsatt stämma måste registreras hos bolagsverket och registreringsavgift betalas. En fortsatt bolagsstämma ska hållas minst fyra (4) och högst åtta (8) veckor efter den första ordinarie stämman.

12

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 23

**Osbybostäder AB (556483-4751), ändring av bolagsordning samt
ändring av/tillägg till gällande ägardirektiv**

Dnr KS/2016:433 003

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- Kommunen begär som ägare av Osbybostäder AB att styrelsen i bolaget snarast kallar till en extra bolagsstämma för att behandla ett förslag till ändring i bolagsordningen och ett tillägg till gällande ägardirektiv.
- Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på den extra bolagsstämman i Osbybostäder AB rösta för att bilagda bolagsordning, daterad den 31 januari 2017, antas.
- Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på den extra bolagsstämman i Osbybostäder AB rösta för följande ändringar i gällande ägardirektiv för Osbybostäder AB.
 - o Punkt 3 **Årsstämma** ska ha följande lydelse, ”*Bolagets årsstämma ska hållas under maj månad*”.
 - o Första stycket i punkt 10.3 **Kommunal koncernredovisning, budget och uppföljning** ska ha följande lydelse, ”*Bolaget ska till kommunen, senast den 10 februari årligen, lämna de uppgifter som av kommunledningskontorets ekonomiavdelning bedöms nödvändiga för kommunens upprättande av årsredovisning enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning samt för att kommunfullmäktige ska kunna lämna uppdrag till ombudet vid bolagets årsstämma vad vederbörande ska föreslå och rösta för beträffande fastställelse av resultaträkning och balansräkning, eventuell utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget och beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Härutöver ska budgetuppföljningsrapporter och del-årsrapport lämnas till kommunstyrelsen. Tider för överlämnande av dessa och övriga ekonomiska uppgifter bestäms av kommunledningskontorets ekonomiavdelning*”.

Kommunstyrelsens ledningsutskott

- Anmälan om ändring i bolagsordningen ska anmälas till Bolagsverket av Osbybostäder AB och bolaget ska till kommunen snarast efter det att anmälan registrerats av Bolagsverket översända kopia av bolagets förändrade registreringsbevis.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 1 december 2016 att det ska göras översyn av bolagsordning och ägardirektiv för de av kommunen helägda aktiebolagen. Till respektive aktiebolags styrelse har förslag på bolagsordning och ägardirektiv skickats för kommentarer och synpunkter.

Beslutsunderlag

Utkast till ny bolagsordning för Osbybostäder AB, daterad den 31 januari 2017.

Tjänsteskrivelse ”**Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Osbybostäder AB (556483-4751)**”, daterad den 31 januari 2017, från kanslichef Benny Nilsson

*Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen*

Serviceförvaltningen
Benny Nilsson
0709 – 318 166
benny.nilsson@osby.se

Osbybostäder AB (556483-4751), ändring av bolagsordning samt tillägg till gällande ägardirektiv

Dnr KS/2016:433 003

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.

1. Kommunen begär som ägare av Osbybostäder AB att styrelsen i bolaget snarast kallar till en extra bolagsstämma för att behandla ett förslag till ändring i bolagsordningen och ett tillägg till gällande ägardirektiv.
2. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på den extra bolagsstämman i Osbybostäder AB rösta för att bilagda bolagsordning, daterad den 31 januari 2017, antas.
3. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på den extra bolagsstämman i Osbybostäder AB rösta för följande ändringar i gällande ägardirektiv för Osbybostäder AB.
 - a. Punkt 3 Årsstämma ska ha följande lydelse, ”*Bolagets årsstämma ska hållas under maj månad*”.
 - b. Första stycket i punkt 10.3 **Kommunal koncernredovisning, budget och uppföljning** ska ha följande lydelse, ”*Bolaget ska till kommunen, senast den 10 februari årligen, lämna de uppgifter som av kommunledningskontorets ekonomiavdelning bedöms nödvändiga för kommunens upprättande av årsredovisning enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning samt för att kommunfullmäktige ska kunna lämna uppdrag till ombudet vid bolagets årsstämma vad vederbörande ska föreslå och rösta för beträffande fastställelse av resultaträkning och balansräkning, eventuell utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget och beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Härutöver ska budgetuppföljningsrapporter och delårsrapport lämnas till kommunstyrelsen. Tider för överlämnande av dessa och övriga ekonomiska uppgifter bestäms av kommunledningskontorets ekonomiavdelning*”.

4. Anmälan om ändring i bolagsordningen ska anmälas till Bolagsverket av Osbybostäder AB och bolaget ska till kommunen snarast efter det att anmälan registrerats av Bolagsverket översända kopia av bolagets förändrade registreringsbevis.

Petra Gummeson
Kommunchef

Benny Nilsson
Kanslichef

Beslutsunderlag

Utkast till ny bolagsordning för Osbybostäder AB, daterad den 31 januari 2017.

Tjänsteskrivelse ”**Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Osbybostäder AB (556483-4751)**”, daterad den 31 januari 2017, från kanslichef Benny Nilsson



Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Osbybostäder AB (556483-4751)

§ 1 Firma och § 2 Säte

Ingen förändring föreslås.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för ett bolags verksamhet anger vad bolaget ska ägna sig åt. I **första stycket** föreslås en ytterligare exemplifiering av föremålet för bolagets verksamhet. **Andra stycket** föreslås strykas i sin helhet eftersom vad som anges där är självklarheter och följer av gällande lagstiftning och rättspraxis. **Tredje och fjärde stycket** föreslås läggas till dels för att det s.k. verksamhetskriteriet¹ i reglerna² om undantag från upphandlingskyldighet för inköp från en enhet som formellt sett är fristående från kommunen ska anses vara uppfyllt, dels för att bolaget på aktiebolagsrättslig grund gentemot sin ägare ska bli bundet att utföra de uppdrag bolaget tilldelas. Detta tillägg är dock inte att jämställa med ett tilldelningsbeslut. Ägaren, den upphandlande myndigheten, måste särskilt besluta att tilldela bolaget ett visst/vissa uppdrag.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med ett bolags verksamhet anger syftet med verksamheten.

Första stycket föreslås förändras dels i enlighet med det förslag till bolagsordning för ett kommunalt bostadsaktiebolag som Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetat fram tillsammans, dels för att ytterligare förtydliga bolagets allmännyttiga syfte.

I **andra stycket** har dels kravet på att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, i enlighet med vad som anges i 2 § lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, dels den kommunala befogenhet, lokaliseringsprincipen som utgör ramen för bolagets verksamhet angetts. Observera att det anges att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer inte grunder. Affärsmässiga principer innebär bland annat, enligt SKL, att

- ✓ kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget,
- ✓ kommunen normalt inte ska skjuta till medel för att täcka underskott i verksamheten,
- ✓ kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på lån.

Tredje stycket är endast en, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning.

¹ Dvs. att Osbybostäder AB utför mer än åttio (80) procent av sin verksamhet för Osby kommuns räkning.

² 3 kap. 14-15 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Ingen förändring föreslås i **första stycket**. Det är dock viktigt att påpeka att denna § endast innebär att ägaren påtalar på ett för bolaget icke bindande sätt i vilka beslut kommunfullmäktige ska ha rätt att ta ställning. Den aktuella § bör och ska kompletteras med en sammanställning, i ägardirektiven, över vilka ärenden som ägaren anser vara av principiell betydelse och/eller av större vikt. I denna sammanställning bör det även anges om det för vissa ärenden är aktuellt att ange en beloppsgräns. **Andra stycket** föreslås strykas.

§ 6 Rätt att ta del av handlingar/uppgifter

Rubriken föreslås ändras till en, förhoppningsvis, tydligare beskrivning av paragrafens innehåll.

I **andra stycket** föreslås en, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning.

Tredje stycket är i och för sig en självklarhet och följer av gällande lagstiftning och rättspraxis. Detta till trots torde det finnas anledning att ha med detta stycke i syfte att såväl informera/upplysa allmänheten och/eller andra med intresse av insyn i bolagets verksamhet som att klargöra ägarens självklara inställning till transparens avseende bolaget och dess verksamhet gentemot allmänheten m.fl.

§ 7 Aktiekapital

Ingen förändring föreslås.

§ 8 Antal aktier

Meningen som anger en akties nominella belopp föreslås strykas. Eftersom det bara är avsett att finnas ett aktieslag i bolaget framgår en akties nominella belopp genom en jämförelse mellan § 7 Aktiekapital och § 8 Antal aktier.

§ 9 Styrelse

Tredje stycket föreslås strykas i sin helhet eftersom vad som anges där är självklarheter och följer av gällande lagstiftning och rättspraxis.

Vad som anges i första meningen i **fjärde stycket** finns redan reglerat i § 4 och vad som anges i andra meningen i fjärde stycket är en självklarhet och följer av gällande lagstiftning och rättspraxis. Rubriken ”**Suppleanter**” föreslås tas bort och femte stycket föreslås få en, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning.

§ 10 Revisorer

I såväl **första** som **andra stycket** föreslås begreppet ”ersättare” ändras till ”revisorssuppleant”. Detta i anledning av att det sistnämnda begreppet används i aktiebolagslagen (2005:551). I övrigt föreslås en, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning.

§ 11 Lekmannarevisorer

Beträffande begreppet suppleant se kommentaren till § 9 ovan. Det tillägg som föreslås, att lekmannarevisorer och suppleanter för dessa utses ”**bland kommunens egna förtroendevalda revisorer**”, följer av 3 kap. 17 § kommunallagen (1991:900).

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Begreppet ”årsstämma” föreslås ändras till ”**bolagsstämma**”. I aktiebolagslagen (2005:551) används begreppet ”**bolagsstämma**” som ett generellt begrepp och begreppet ”årsstämma” endast för den ordinarie bolagsstämma som ska hållas inom sex (6) månader från utgången av varje räkenskapsår och där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Det föreslås vidare dels en förenkling avseende hur en kallelse till bolagsstämman får ske, dels ett förtydligande att det endast finns en (1) aktieägare i bolaget.

§ 13 Ärenden på årsstämma

I uppräknningen av vilka ärenden som ska behandlas på årsstämma föreslås det dels en förändring i punkten 4, som innebär att om ordföranden och protokollföraren på årsstämman tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget behöver någon/några justeringsmän inte utses, dels vissa förtydliganden i punkterna 9, 10, 11 och 12.

§ 14 Räkenskapsår

Ingen förändring föreslås.

§ 15 Firmateckning

Det föreslås en inskränkning i styrelsens möjligheter att utse firmatecknare på så sätt att styrelsen endast kan utse styrelseledamöter och verkställande direktören, två (2) i förening, till detta uppdrag.

§ 16 Ägardirektiv och ändring av bolagsordning

I **första stycket** föreslås ett förtydligande att bolaget ska följa de ägardirektiv som föreslås av kommunfullmäktige och antas av bolagsstämma om de inte strider mot viss för bolaget tvingande lagstiftning.

I **andra stycket** föreslås, för att underlätta vid bagatellartade ändringar i bolagsordningen, t.ex. om det görs någon redaktionell ändring i aktiebolagslagen (2005:551), att det är kommunstyrelsen som ska godkänna ändring av bolagsordningen.

Osby den 31 januari 2017

Benny Nilsson
Kanslichef

Utkast till ny

Bolagsordning för Osbybostäder AB (556483-4751)

OBSERVERA! Förslag till ändringar/tillägg jämfört med nu gällande bolagsordning har angetts i *kursiv stil* och förslag till text som ska tas bort är ~~överstruken~~.

§ 1

Firma

Bolagets firma är Osbybostäder AB.

§ 2

Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Osby kommun, Skåne län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Osby kommun förvärva, äga, uppföra, *bebygga*, förvalta, *förädla* och försälja fastigheter ~~eller~~ och tomträtter med ~~bostäder bostadslägenheter, affärlägenheter och därtill hörande~~ kollektiva anordningar *samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten samt bedriva fastighetsrelaterade tjänster.*

~~Styrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som har bedrivits av bolaget har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag om nödvändiga åtgärder till fullmäktige.~~

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte, i samarbete med Osby kommun, på ett sätt som motsvarar allmänhetens behov, efterfrågan och önskemål främja bostadsförsörjningen i Osby kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

~~Ändamålet med Bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen.~~

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och med iakttagande av kommunallagens (1991:900) lokaliseringsprincip.

Bolaget skall drivas efter affärsmässiga principer vilket innebär att Bolaget alltid skall utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget som sådant, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att de skall vara långsiktiga och seriösa fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Osby kommun till att, till den del de inte motsvaras av kommunen tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vilket bolaget bildats.

~~Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Osby kommun att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit, utnyttjas till gagn för bostadsförsörjningen i kommunen.~~

§ 5

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Osby kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

~~Vid köp eller försäljning av fastigheter krävs kommunstyrelsens godkännande.~~

§ 6

Rätt att ta del av handlingar/uppgifter

Kommunstyrelsen i Osby kommun ~~äger~~ har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

~~Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess inte för handling/uppgift som är sekretessbelagd enligt lag eller författning.~~

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar/uppgifter hos bolaget enligt de regler som gäller för allmänna handlingars offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) med de inskränkningar i denna rätt som framgår av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 7

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst tolvmiljoner (12.000.000) kronor och högst fyrtioåtamiljoner (48.000.000) kronor.

§ 8

Antal aktier

Aktie ska lyda på 10.000 kr. I bolaget ska finnas lägst tolvhundra (1.200) och högst fyratusenåttahundra (4.800) aktier.

§ 9

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter och lika många *personliga* suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Osby kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter ~~det~~ *att* val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

~~Ansvar~~ för Bolagets organisation ~~åvilar enligt aktiebolagslagen Bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Bolagets ändamål och mål tillgodoses.~~

~~Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation.~~

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. Roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör (VD) utformas skriftligt och riktlinjer för VD:s arbete beskrivs genom en VD-instruktion eller annan form som styrelsen finner lämplig.

Suppleanter

~~För suppleanters inträde ska gälla vad som sagts i bolagsordningen. Om ingenting anges ska ordningen för ersättares inträde i kommunens nämnder tillämpas.~~

~~Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden.~~

~~Suppleant ska ha närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.~~

~~Suppleant som inte tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.~~

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden och har närvaro- och yttranderätt. Vid suppleants inträde för frånvarande ledamot ska samma ordning tillämpas som gäller för Osby kommuns nämnder. Suppleant som inte tjänstgör har samma tystnadsplikt och lojalitetsplikt mot bolaget som ledamot.

§ 10

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning ~~jämte~~ *med* räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en (1) revisor ~~med ersättare~~. Bolagsstämman får även utse en (1) revisorssuppleant.

Revisorns och ~~ersättarens~~, *i förekommande fall revisorssuppleantens*, uppdrag gäller till minst till slutet av den årsstämma som hålls efter ~~det~~ *år* då revisorn utsågs ~~efter revisorsvalet~~ och längst till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde (4:e) räkenskapsåret efter revisorvalet.

§ 11

Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, enligt § 9 ovan, utser kommunfullmäktige i Osby kommun två (2) lekmannarevisorer och två (2) personliga *suppleanter* för dessa bland kommunens egna förtroendevalda revisorer.

§ 12

Kallelse till *bolagsstämma*

Kallelse till *bolagsstämma* ska ske genom brev med posten *alternativt via e-post* till *aktieägaren* tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före stämman.

§ 13

Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. *I förekommande fall*, val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen *sammankallad*.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-revisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med *suppleanter*.
10. *I förekommande fall*, val av revisor och revisorssuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på ~~årsstämman~~ *bolagsstämman* enligt aktiebolslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. *I förekommande fall*, anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelseval, val av ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer med *suppleanter*.

§ 14

Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15

Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller ~~VD~~ *verkställande direktör*, ~~alternativt administrativa chefen~~, att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två (2) personer i förening.

§ 16

Ägardirektiv och ändring av bolagsordning

Bolaget ska följa av Osby kommun antagna och på bolagsstämman fastställda ägardirektiv om dessa inte strider mot kommunallagen (1991:900), aktiebolagslagen (2005:551), denna bolagsordning eller annan för bolagets verksamhet tvingande lagstiftning.

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av *kommunstyrelsen* i Osby kommun.

Denna bolagsordning har antagits av kommunfullmäktige i Osby kommun
den

2017-01-04

Plats och tid

Ekelund 4 januari 2017, klockan -09:00-10:30

Diariennr.

Arendetyp

KS/2016:433 003

Beslutande

Johnny Ahlqvist, (S) ordförande
Lars-Erik Svensson (M) vice ordförande
Agneta Malm (S)
Ingvar Andrén (KD) ersätter Eskil Martinsson (SD)
Lotte Melin (C)

Ej tjänstgörande suppleanter:

Karin Augustsson (S)
Mattias Petersson (S)
Staffan Lutterdal (L)

Övriga deltagare:

Kent Lundén, VD
Izabela Ahlin, Administrativ chef
Eva Nilsson, Sekreterare

Utses till justerare

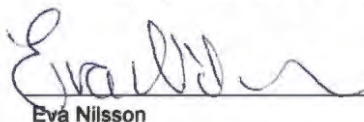
Lars-Erik Svensson (M)

Justeringens plats och tid

Ekelund, 9 januari 2017, kl 09:00

Underskrifter


Sekreterare


Eva Nilsson

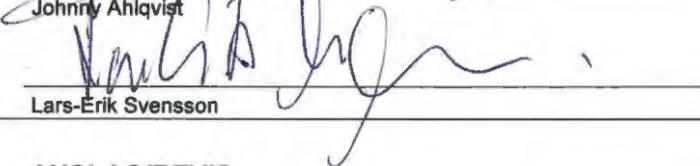
Paragrafer

1-5

Ordförande


Johnny Ahlqvist

Justerare


Lars-Erik Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Osbybostäders styrelse

Sammanträdesdatum

2017-01-04

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Ekelund

Underskrift


Eva Nilsson

Justerandes sign





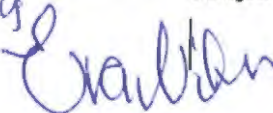




Expedierat

2017-01-09

Utdragsbes



2017 - 01 - 09

Diarlenr.

Ärendetyp

3 § Förslag till ändring i bolagsordning och ägardirektiv Osbybostäder AB

Beslut

- Styrelsen överlämnar svar på utsänd remiss avseende förslag till ändring i Osbybostäders bolagsordning och ägardirektiv till kommunstyrelsens ledningsutskott.

Ärende

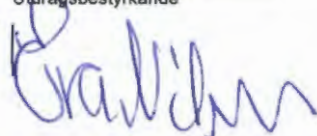
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2016-12-01 (§ 121) att remittera förslag till ändring i bolagsordning och ägardirektiv för Osbybostäder AB för synpunkter till Osbybostäder AB. Synpunkter på förslaget ska lämnas senast 2017-01-09. Styrelsen i Osbybostäder har vid extra sammanträde 2017-01-04 beslutat om ett svar på utsänd remiss.

Justerandes sign

Expedierat

Utfragsbestyrkande

2017-01-09



Svar på remiss - Översyn av bolagsordning och ägardirektiv för de av kommunen helägda aktiebolagen

KS/2016:433, 434, 435,439

Sammanfattning

Förslaget till förändringar i Osbybostäders bolagsordning och ägardirektiv för fram viktiga aspekter på bolagets verksamhet och samspelet med Osby kommun.

Det är bra att förtydliga vilka frågor som kommunfullmäktige bedömer vara av principiell art eller av annan större betydelse. Den föreslagna hanteringen i § 15 med extra bolagsstämmor bedöms leda till en ökad administration, ökade kostnader och längre beslutstider för både bolaget och kommunen. Risken är också uppenbar att bolaget blir handlingsförlamat och inte kan ta några initiativ utan att först formellt stämma av med kommunen. Den föreslagna § 15 bör strykas i bolagsordningen och regelverket förtydligas i de ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutar om.

Det är rimligt och önskvärt att Osbybostäder rapporterar ekonomi och verksamhet till Osby kommun. För att förenkla bör bolagets rapportering synkroniseras med övrig ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering som redan finns i Osby kommun. Genom de föreslagna förändringarna i ägardirektiv för Osbybostäder AB enligt första punkten i ägardirektivets punkt 10:3 – *Kommunal koncernredovisning, budget och uppföljning* – bedöms detta kunna uppnås.

Som ett komplement till den formella rapporteringsrutinen för ekonomi och verksamhet bör förslaget från de auktoriserade revisorerna om dialogmöten övervägas. Dialogmöten kan vara ett sätt att förbättra en effektiv ägar- och målstyrning och vara en arena för att diskutera bolagets uppdrag.

I sammanhanget vill Osbybostäder AB också hänvisa till den redogörelse av förslagets effekter som bolagets auktoriserade revisorer PWC författat, se bilaga. Revisorerna pekar bl a på följande:

- Ur ett strikt lagstiftningsperspektiv föreligger inga hinder att utforma Osbybostäders bolagsordning enligt vad som föreslås.
- Förslaget bedöms leda till fler granskningsinsatser från den auktoriserade revisorn vilket leder till ökade kostnader.
- Risk för rena formfel av VD och styrelse vilket kan rendera i revisionsanmärkning pga. handlande i strid med bolagsordningen trots att fattade beslut inte nödvändigtvis föranlett skada för bolaget.
- Revisorerna delar inte uppfattningen att utformningen av § 3 och § 15 leder till undantag från upphandlingskyldighet enligt LOU:s verksamhets-/kontrollkriterium då bolagets verksamhet till huvuddel består av uthyrning av bostäder till privatpersoner.
- Ärenden som är av principiell betydelse eller av större vikt bör förtydligas och förtydligandet skulle kunna förläggas i bolagets ägardirektiv.
- Den föreslagna nya § 15 – Bolagsstämmans kompetens – innebär en åtstramning av styrelsens och VD:s nuvarande möjlighet att fatta beslut. Paragrafen bedöms också från tid till annan

leda till en utökad administrativ process och ökade kostnader för såväl bolag som ägare. Tidsaspekten från idé till genomförande bedöms också öka.

- Möjligheterna till en effektiv ägar- och målstyrning kan ökas genom införandet av dialogmöten för ökad information, insyn och förståelse för status och utmaningar i Osbybostäders verksamhet.

Osbybostäder AB fortsätter gärna diskussionen om vilka frågor som bedöms vara av principiell art eller annan större betydelse samt vilka beloppsgränser som ska gälla för dessa. Bolaget är också öppen för en diskussion om vad bolagets rapportering ska innehålla.

Bakgrund

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den första december 2016 (§ 121) att översända upprättade förslag till ändring i bolagsordning respektive ägardirektiv för Osbybostäder AB daterade den 9 november 2016 till Osbybostäders styrelse för kommentarer/synpunkter senast den 9 januari 2017.

Osbybostäder AB:s synpunkter på förslag till förändrad bolagsordning och ägardirektiv

Nedan beskrivs respektive paragraf och föreslagna förändringar kommenteras avseende bolagsordning och ägardirektiv.

§ 1 & 2 Firma och Säte

Ingen förändring föreslås.

Osbybostäders synpunkter:

Inga synpunkter.

§3 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för ett bolags verksamhet anger vad bolaget ska ägna sig åt.

I första stycket föreslås en ytterligare exemplifiering av föremålet för bolagets verksamhet.

Andra stycket föreslås strykas i sin helhet eftersom vad som anges där är självklarheter och följer av gällande lagstiftning och rättspraxis.

Tredje och fjärde stycket föreslås läggas till dels för att det s.k. verksamhetskriteriet¹ i reglerna² om undantag från upphandlingsskyldighet för inköp från en enhet som formellt sett är fristående från kommunen ska anses vara uppfyllt, dels för att bolaget på aktiebolagsrättslig grund gentemot sin ägare ska bli bundet att utföra de uppdrag bolaget tilldelas. Detta tillägg är dock inte att jämföras med ett tilldelningsbeslut. Ägaren, den upphandlande myndigheten, måste särskilt besluta att tilldela bolaget ett visst/vissa uppdrag.

¹ Dvs. att den eventuella verksamhet som Osbybostäder AB utför tillsammans med någon annan än Osby kommun endast är av marginell karaktär.

² 2 kap. 10a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Osbybostäders synpunkter:

Inga synpunkter på förändringar i första och andra stycket.

Syftet med förändringen av det tredje stycket är problematisk om avsikten är att säkerställa ett undantag från upphandlingsskyldighet enligt de s.k. verksamhetskriterierna. Den övervägande delen av Osbybostäder AB:s omsättning består av intäkter från uthyrning av lägenheter till privatpersoner och inte från verksamhet utförd åt Osby kommun. Bolagets uppdrag framgår dessutom redan av första stycket.

Inga synpunkter på förslag enligt fjärde stycket.

§4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med ett bolags verksamhet anger syftet med verksamheten.

Första stycket föreslås förändras dels i enlighet med det förslag till bolagsordning för ett kommunalt bostadsaktiebolag som Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetat fram tillsammans, dels för att ytterligare förtydliga bolagets allmännyttiga syfte.

I **andra stycket** har dels kravet på att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, i enlighet med vad som anges i 2 § lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, dels den kommunala befogenhet, lokaliseringsprincipen som utgör ramen för bolagets verksamhet angetts. Observera att det anges att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer inte grunder. Affärsmässiga principer innebär bland annat, enligt SKL, att

- ✓ kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget,
- ✓ kommunen normalt inte ska skjuta till medel för att täcka underskott i verksamheten,
- ✓ kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på lån.

Tredje stycket är endast en, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning.

Osbybostäders synpunkter:

Inga synpunkter.

§ 5 kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Andra stycket föreslås strykas för att i stället läggas in i förslaget till en ny § 14 "Bolagsstämmans kompetens".

Osbybostäders synpunkter:

Det är rimligt att frågor av principiell betydelse eller större vikt underställs kommunfullmäktige för beslut. Balagets bedömning är att inrättandet av en ny "§ 15 Bolagsstämmans kompetens" är onödig och medför negativa tidsmässiga, ansvarsmässiga och kostnadmässiga effekter för bolagets och kommunen. Förslagsvis definieras istället vilka frågor som är av principiell betydelse och av större vikt i bolagets ägardirektiv.

§ 6 rätt att ta del av handlingar/uppgifter

Rubriken föreslås ändras till en, förhoppningsvis, tydligare beskrivning av paragrafens innehåll.

I andra stycket föreslås en, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning.

Tredje stycket är i och för sig en självklarhet och följer av gällande lagstiftning och rättspraxis. Detta till trots torde det finnas anledning att ha med detta stycke i syfte att såväl informera/upplysa allmänheten och/eller andra med intresse av insyn i bolagets verksamhet som att klargöra ägarens självklara inställning till transparens avseende bolaget och dess verksamhet gentemot allmänheten m.fl.

Osbybostäders synpunkter:

Inga synpunkter.

§7 Aktiekapital

Ingen förändring föreslås.

Osbybostäders synpunkter:

Inga synpunkter.



§ 8 Antal aktier

Meningen som anger en akties nominella belopp föreslås strykas. Eftersom det bara är avsett att finnas ett aktieslag i bolaget framgår en akties nominella belopp genom en jämförelse mellan § 7 Aktiekapital och § 8 Antal aktier.

Osbybostäders synpunkter:

Inga synpunkter.

§ 9 Styrelse

Tredje stycket föreslås strykas i sin helhet eftersom vad som anges där är självklarheter och följer av gällande lagstiftning och rättspraxis.

Vad som anges i första meningen i fjärde stycket finns redan reglerat i § 4 och vad som anges i andra meningen i fjärde stycket är en självklarhet och följer av gällande lagstiftning och rättspraxis.

Rubriken "Suppleanter" föreslås tas bort och femte stycket föreslås få en, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning.

Osbybostäders synpunkter:

Inga synpunkter.

§ 10 Revisorer

I såväl första som andra stycket föreslås begreppet "ersättare" ändras till "revisorssuppleant". Detta i anledning av att det sistnämnda begreppet används i aktiebolagslagen (2005:551).

Osbybostäders synpunkter:

-Inga synpunkter.

§ 11 Lekmannarevisorer

Beträffande begreppet suppleant se kommentaren till § 9 ovan. Det tillägg som föreslås, att lekmannarevisorer och suppleanter för dessa utses "bland kommunens egna förtroendevalda revisorer", följer av 3 kap. 17 § kommunallagen (1991:900).

Osbybostäders synpunkter:

Inga synpunkter.

§ 12 Kallelse till Bolagsstämma

Begreppet "årsstämma" föreslås ändras till "bolagsstämma". I aktiebolagslagen (2005:551) används begreppet "bolagsstämma" som ett generellt begrepp och begreppet "årsstämma" endast för den ordinarie bolagsstämma som ska hållas inom sex (6) månader från utgången av varje räkenskapsår och där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Det föreslås vidare dels en förenkling avseende hur en kallelse till bolagsstämman får ske, dels ett förtydligande att det endast finns en (1) aktieägare i bolaget.

Osbybostäders synpunkter:

Möjligheten att använda E-post för att kalla till bolagsstämman bedöms underlätta den administrativa hanteringen.

§ 13 Utomståendes rätt att närvara på årsstämman

Den föreslagna §:en är ny och möjligheten att reglera utomståendes närvarorätt på bolagsstämma framgår av 7 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551). Villkoren för rätten till närvaro kan regleras ytterligare, dvs. inskränkas eller utvidgas.

Osbybostäders synpunkter:

Förslaget innebär ett potentiellt stort deltagarantal på Osbybostäder AB:s årsstämma. Det bedöms bli administrativt tidskrävande och möjligen även kostsamt att förbereda och genomföra årsstämman med avseende på anmälningsförfarande och lokalinhyring.

I stället för att alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ges möjlighet att delta på Osbybostäder AB:s årsstämma föreslås att bolagets ordförande, VD och de externa revisorerna bjuds in för att svara på frågor om bolagets verksamhet i samband med att kommunens årsredovisning behandlas i kommunfullmäktige.

§ 14 Ärenden på årsstämma

I uppräknningen av vilka ärenden som ska behandlas på årsstämma föreslås det dels en förändring i punkten 4, som innebär att om ordföranden och protokollföraren på årsstämman tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget behöver någon/några justeringsmän inte utses, dels vissa förtydliganden i punkterna 9, 10, 11 och 12.

Osbybostäders synpunkter:

Inga synpunkter



§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Den föreslagna §:en är ny och viktig för att säkerställa att det s.k. kontrollkriteriet³ i reglerna⁴ om undantag från upphandlingsskyldighet för inköp från en enhet som formellt sett är fristående från kommunen är uppfyllt. Förslaget kan verka överlappa § 5 "Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning". Den sistnämnda §:en ger dock endast ägaren rätt att genom ett internt, för bolaget icke bindande beslut, ge tillkänna sitt ställningstagande. Det är därför både lämpligt och nödvändigt att komplettera bolagsordningen med den föreslagna §:en. Den föreslagna uppräknningen och de angivna beloppen ska endast ses som förslag. För att bolagets verksamhet ska kunna fungera i praktiken bör ägaren i samråd med bolaget se över dels vilka frågor

som kan anses principiella och strategiska, dels vilka beloppsgränser som ska gälla för vissa av dessa frågor. Detta i syfte att uppfylla det s.k. kontrollkriteriet på ett ändamålsenligt sätt.

Beträffande de årligen återkommande ärendena enligt punkterna 1., 2. och 3. är avsikten att dessa ärenden, efter initiativ från styrelsen, ska tas upp för beredning av kommunstyrelsen med förslag till beslut till kommunfullmäktige i samband med behandlingen av kommunens drift- och investeringsbudget, dvs. i november månad respektive år. Kommunfullmäktige beslutar då dels att begära att styrelsen i bolaget kallar till en extra bolagsstämma och ger samtidigt ombudet i uppdrag hur vederbörande ska rösta på denna extra bolagsstämma.

Beträffande ärendena enligt de övriga punkterna torde dessa vara av den art att de aktualiseras vid mer varierande tidpunkter under bolagets räkenskapsår. När de aktualiseras är avsikten att dessa ärenden, efter initiativ från styrelsen, ska tas upp för beredning av kommunstyrelsen med förslag till beslut till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar då dels att begära att styrelsen i bolaget kallar till en extra bolagsstämma och ger samtidigt ombudet i uppdrag hur vederbörande ska rösta på denna extra bolagsstämma.

³ Dvs. att Osby kommun utövar en kontroll över Osbybostäder AB som motsvarar den kontroll som kommunen utövar över sin egen förvaltning.

⁴ 2 kap. 10a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Osbybostäders synpunkter:

Det föreslås att kommunfullmäktige på initiativ av bolagets styrelse ska besluta om bolagets:

- 1. Handlingsprogram med strategiska mål för de kommande tre åren*
- 2. Fastställa budget för verksamheten*
- 3. Ram för upptagande av krediter*

Aktiebolagets styrelse är ansvarigt för att besluta om mål och budget inom ramen för bolagets syfte och av ägaren beslutade ägardirektiv. Osbybostäders bedömning är att Osbybostäders styrelse även fortsättningsvis bör ha detta mandat. Föreliggande förslag enligt § 15 riskerar att leda till en överprövning av beslut fattade av bolagets styrelse.

Däremot är det fullt rimligt att bolaget rapporterar ekonomi och verksamhet efter kommunens önskemål. Bolagets rapportering bör synkroniseras med övrig ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering som redan finns i Osby kommun, jämför med förslag till ändrat ägardirektiv punkt 10.3 första stycket. Osbybostäder är öppen för en diskussion om vad som ska inrapporteras och hur, vilka tider etc som ska gälla.

Som ett komplement till den farmella rapporteringen bör också övervägas en modell med återkommande dialogmöten där bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar diskuteras. Som bolagets externa revisorer PWC påpekar (se bilaga) kan dialogmöten bidra till en effektivare ägar- och målstyrning.

Det föreslås att kommunfullmäktige på initiativ av bolagets styrelse ska behandla

4. Ställande av säkerhet
5. Bildande av bolag
6. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
7. Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om en miljon kronor exkl. moms per affärstillfälle
8. Investeringar i fast egendom överstigande ett belopp om en miljon kronor exkl. moms per affärstillfälle
9. Andra köp, förvärv eller upplåtelse än som nämnts ovan överstigande ett värde om en miljon kronor exkl. moms per affärstillfälle
10. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

Dessa punkter är kopplade till bolagsordningens § 5 och bör förtydligas i bolagets ägardirektiv istället för i bolagsordningen. Beloppsgränserna bedöms därtill vara alltför lågt satta. Osbybostäder är öppen för en diskussion om dessa punkter/beloppsgränser.

Sammantaget bedöms den föreslagna hanteringen med formell hantering i bolaget styrelse, kommunstyrelse, kommunfullmäktige och extra bolagsstämma leda till en ökad administration, ökade kostnader och längre beslutstider för både bolaget och kommunen. Risken är också uppenbar att bolaget blir handlingsförlamat och inte kan ta några initiativ utan att först formellt stämma av med kommunen.

Osbybostäder föreslår att § 15 inte instiftas i bolagsordningen. Förslaget är istället att:

- punkterna 1-3 behandlas dels via den farmella rapporteringen och dels via dialogmöten.
- Punkterna 4-10 inarbetas och förtydligas i bolagets ägardirektiv.

§ 16 Räkenskapsår

Ingen förändring föreslås.



Osbybostäders synpunkter:

Inga synpunkter

§ 17 Firmateckning

Det föreslås en inskränkning i styrelsens möjligheter att utse firmatecknare på så sätt att styrelsen endast kan utse styrelseledamöter och verkställande direktören, två (2) i förening, till detta uppdrag.

Osbybostäders synpunkter:

Inga synpunkter.

§ 18 Ägardirektiv och ändring av bolagsordning

I **första stycket** föreslås ett förtydligande att bolaget ska följa de ägardirektiv som föreslås av kommunfullmäktige och antas av bolagsstämman om de inte strider mot viss för bolaget tvingande lagstiftning.

I **andra stycket** föreslås, för att underlätta vid bagatellartade ändringar i bolagsordningen, t.ex. om det görs någon redaktionell ändring i aktiebolagslagen (2005:551), att det är kommunstyrelsen som ska godkänna ändring av bolagsordningen.

Osbybostäders synpunkter:

Inga synpunkter.

Förslag till ändring av ägardirektiv för Osbybostäder AB

- a. Punkt 3 Årsstämma ska ha följande lydelse, "Bolagets årsstämma ska hållas under maj månad".

Osbybostäders synpunkter:

Inga synpunkter.



- b. Första stycket i punkt 10.3 **Kommunal koncernredovisning, budget och uppföljning** ska ha följande lydelse, "Bolaget ska till kommunen, senast den 10 februari årligen, lämna de uppgifter som av kommunledningskontorets ekonomiavdelning bedöms nödvändiga för kommunens upprättande av årsredovisning enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning samt för att kommunfullmäktige ska kunna lämna uppdrag till ombudet vid bolagets årsstämma vad vederbörande ska föreslå och rösta för beträffande fastställelse av resultaträkning och balansräkning, eventuell utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget och beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Härutöver ska budgetuppföljningsrapporter och delårsrapport lämnas till kommunstyrelsen. Tider för överlämnande av dessa och övriga ekonomiska uppgifter bestäms av kommunledningskontorets ekonomiavdelning".

Osbybostäders synpunkter:

Inga synpunkter på detta förtydligande.

De i bolagsordningen föreslagna definitionerna av principiella frågor och frågor av större vikt bör inarbetas i bolagets ägardirektiv med förtydliganden och rimliga beloppsgränser. Ägardirektivet kan också kompletteras med skrivningar kring de föreslagna dialagmötena där bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar kan diskuteras i syfte att skapa en större transparens och förståelse för bolagets verksamhet. Sammantaget bedöms detta leda till en tydligare ägar- och målstyrning.

För styrelsen i Osbybostäder AB



Johnny Ahlqvist

Ordförande



PM översiktlig redogörelse över effekter och konsekvenser till förslag på ny bolagsordning Osbybostäder AB

Förutsättningar och bakgrund

Osby kommun har i egenskap av ägare till Osbybostäder AB initierat en översyn av bolagsordningen, bland annat, som en anpassning till Kommunallagen och dess lydelse från den 1 januari 2013.

Vi har av Osbybostäder AB fått i uppdrag att ur ett revisorsperspektiv och aktiebolagsrättsligt översiktligt redogöra för vilka effekter och konsekvenser förändringarna i den föreslagna bolagsordningen kan komma att innebära. Vi vill vara tydliga med att vi i föreliggande PM haft som mål att skapa högsta möjliga värde för såväl ägare som bolag.

Tillgängligt material har utgjorts av:

- Utkast till ny bolagsordning för Osbybostäder AB (556483-4751) daterad den 9 november 2016
- Tjänsteskrivelse "Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Osbybostäder AB (556483-4751)", daterad den 9 november 2016, från kanslichef Benny Nilsson
- Tjänsteskrivelse "Osbybostäder AB (556483-4751), ändring av gällande bolagsordning samt tillägg till gällande ägardirektiv", daterad den 9 november 2016 från kommunchef Petra Gummeson och kanslichef Benny Nilsson
- sammanträdesprotokoll (§ 121) från Kommunstyrelsens ledningsutskott daterad den 1 december 2016

Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagens (ABL) 3 kapitel beskriver vilka obligatoriska uppgifter en bolagsordning måste innehålla. Utöver de obligatoriska uppgifterna står det i övrigt en ägare till ett aktiebolag att, i princip, fritt utforma bolagsordningens innehåll.

Enligt ABL 9 kap 33 § framgår, bland annat, att den auktoriserade revisorn ska anmärka i revisionsberättelsen om styrelsen eller den verkställande direktören på något sätt handlat i strid med ABL, Årsredovisningslagen (ÅRL) eller **bolagsordningen**. Den auktoriserade revisorn har således ett ansvar att granska styrelsen och den verkställande direktörens följsamhet av bolagsordningen. Ett handlande i strid mot bolagsordningen kan, även om det inte föranlett någon skada för bolaget, således innebära att den avlämnade revisionsberättelsen innehåller en anmärkning.

Ur ett strikt lagstiftningsperspektiv (ABL) kan vi inte se något hinder i att utforma bolagsordningen i Osbybostäder AB såsom ägaren föreslagit. Däremot lär den föreslagna utformningen innebära att den auktoriserade revisorns granskningsinsats kommer att behöva utökas eftersom en bolagsordning med tillägg, såsom exempelvis 15 § "Bolagsstämmans kompetens", medför en granskning på en djupare nivå (per affärstillfälle) än vad tidigare bolagsordning krävde i denna del av revisionen. En alltför detaljerad bolagsordning kan även föra med sig en ökad risk för rena formfel från bolagets styrelse och verkställande direktörs sida, med påföljden att revisionsberättelsen kan komma att innehålla en eller



flera anmärkningar till följd av handlande i strid mot bolagsordningen, trots att fattade beslut inte nödvändigtvis ska ha föranlett någon skada för bolaget.

Allvillagen

Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, populärt kallad Allvillagen, klargör att kommunen har rätt att driva ett allmännyttigt bostadsbolag som tar ett aktivt samhällsansvar, men att detta måste ske på villkor och i former som säkerställer att konkurrensen inte snedvrids. Verksamheten måste bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket är en bestämmelse som tillkommit för att de specifikt svenska reglerna för kommunalt ägda bostadsbolag inte ska strida mot EU:s konkurrens- och statsstödsregler. Detta innebär, bland annat, att ägaren alltid måste ställa ett marknadsmässigt avkastningskrav på bolaget och att eventuell kommunal borgen beläggs med en marknadsmässigt fastställd borgensavgift.

Utkastet till ny bolagsordning bedöms ta hänsyn till lagstiftningens krav, det vill säga att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Utkast till ny bolagsordning

Förslaget på ny bolagsordning innehåller ett flertal ändringar med anledning av Kommunallagens lydelse från den 1 januari 2013 tillsammans med ändringar av mer redaktionell och förtydligande karaktär, vilket också är tydligt beskrivet i tjänsteskrivelsen "Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Osbybostäder AB (556483-4751)". I den fortsatta framställningen ger vi våra kommentarer, synpunkter och reflektioner på de paragrafer där vi i utformningen ser risker för ineffektivitet och därmed möjlighet till förbättringspotential.

3 § Föremålet för bolagets verksamhet

Tredje och fjärde stycket i paragrafen föreslås läggas till, bland annat, med hänvisning till att ägaren på så sätt önskar uppfylla det så kallade verksamhetskriteriet såsom det beskrivs i 2 kap 10 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Tillsammans med kontrollkriteriet, som även det beskrivs i LOU och som skrivningen i 15 § syftar till att uppfylla, anser ägaren att undantag från upphandlingsskyldighet mellan Osbybostäder AB och ägaren på så sätt uppnås. Vi delar inte denna uppfattning. För att uppfylla det så kallade verksamhetskriteriet anser vi att den bedrivna verksamheten i Osbybostäder AB till huvuddelen behöver ske med kommunen som motpart. Då Osbybostäder AB:s verksamhet till huvuddelen bedöms utgöras av uthyrning av bostäder till privatpersoner kan verksamhetskriteriet inte anses vara uppfyllt. Enligt vår bedömning torde det vara den faktiskt bedrivna verksamheten i bolaget som styr huruvida upphandlingsskyldighet föreligger eller ej och inte hur bolagets bolagsordning är formulerad.

5 § Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Ägaren bör utveckla och exemplifiera vilka beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt och som av den anledningen ska beslutas av kommunfullmäktige innan dessa verkställs i bolaget. I det fall en närmare beskrivning och exemplifiering av vilka beslut som ska beslutas av kommunfullmäktige blir alltför omfattande skulle denna del kunna förläggas i bolagets ägardirektiv. Görs valet att förlägga en närmare beskrivning och exemplifiering av beslut i bolagets ägardirektiv måste ändå 5 § kvarstå för att uppfylla Kommunallagens 3 kap 17 §.

15 § Bolagsstämman kompetens

Paragrafen är helt ny och har inte tidigare funnits i bolagets bolagsordning. På en övergripande nivå innebär uppställningen av ärenden som föreslås ska fattas av bolagsstämman en åtstramning av

styrelsens och verkställande direktörens nuvarande möjlighet att fatta egna beslut. Exempelvis skulle inköp till verksamheten över en viss nivå behöva fattas vid en extra bolagsstämma. För att kunna efterfölja paragrafen och dess ärenden ser vi även, åtminstone från tid till annan, en utökad administrativ process, för såväl bolag som ägare. Till detta ska även läggas en förlängning i tid från idé till genomfört projekt eller inköp till verksamheten. En utökad administrativ process ökar kostnaden för såväl bolag som ägare och måste naturligtvis vägas mot ägarens behov av kontroll över bolaget.

På en mer detaljerad nivå har vi nedan valt att kort kommentera respektive ärendepunkt:

1. Framtagande av 3-årigt handlingsprogram med strategiska mål är ett bra förslag och tas med fördel fram av bolagets styrelse och verkställande direktör för presentation och diskussion med ägaren vid dialogmöte. Mötesplan och agenda för dylika dialogmöten, där det är viktigt att minnesanteckningar förs, torde kunna inarbetas och framgå av bolagets ägardirektiv. Om det är av vikt för bolagets ägare att handlingsprogrammet läggs fram på en bolagsstämma är det vår rekommendation att programmet, efter presentation och diskussion på dialogmöte, bekräftas på bolagets ordinarie stämma.
2. Fastställande av budget är normalt sett en styrelsefråga förutsatt att den föreslagna budgeten ryms inom de ramar som ägardirektivet ställer på bolaget i form av avkastningskrav, mål med verksamheten mm. Däremot bör styrelsen innan de fastställer budgeten för kommande räkenskapsår presentera och diskutera denna med ägaren vid dialogmöte (se ovan). Om det är av vikt för bolagets ägare att budgeten läggs fram på en bolagsstämma är det vår rekommendation att budgeten, efter presentation och diskussion på dialogmöte, bekräftas på bolagets ordinarie stämma.
3. Ram för upptagande av krediter är, beroende på kreditens storlek, något som eventuellt behöver läggas fram till kommunfullmäktige som en fråga av principiell betydelse eller annars av större vikt. Vilka nivåer som ska gälla för bolaget bör fastställas i ägardirektiv.
4. Ställande av säkerhet är för bolagets del normalt sett kopplat till kommunal borgen, vilket alltid behöver läggas fram till kommunfullmäktige. Kan med fördel ingå i en utökad beskrivning i 5 §, se ovan.
5. Bildande av bolag, inklusive köp eller försäljning, är normalt sett en fråga för kommunfullmäktige (principiell betydelse). Kan med fördel ingå i en utökad beskrivning i 5 §, se ovan.
6. Se punkt 5.
7. Köp eller försäljning av fast egendom kan, om egendomen är av principiell betydelse eller av större vikt, vara något som behöver läggas fram till fullmäktige innan bolaget fattar beslut i frågan. Vilka nivåer som ska gälla för bolaget kan med fördel ingå i en utökad beskrivning i 5 §, se ovan.
8. Liknande frågeställning som ovan i punkt 7.
9. Ärende nr 9 är någon form av uppsamlade punkt kring samtliga övriga inköp, förvärv och upplåtelser som bolaget gör. Ärendepunkten är relativt otydlig kring vad som egentligen avses och ger ett, ur vårt perspektiv, alltför stort tolkningsutrymme.

10. Uppsamlande punkt som med fördel kan ingå i 5 §, se ovan.

Sammanfattning och avslutande kommentarer

Sammanfattningsvis ser vi inga aktiebolagsrättsliga hinder med att införa den nya bolagsordningen. Med anledning av Kommunallagens lydelse från 1 januari 2013 är det naturligtvis även nödvändigt. Ändringar av redaktionell och förtydligande karaktär är dessutom alltid välkomna för ökad förståelse av bolagsordningens innehåll och utformning. Vi bedömer att utkastet till ny bolagsordning även samspelar med Allvillagen i dess nuvarande lydelse.

Enligt vår bedömning uppfyller Osbybostäder AB inte det så kallade verksamhetskriteriet i LOU eftersom huvuddelen av den bedrivna verksamheten torde utgöras av uthyrning till privatpersoner och inte av diverse tjänster gentemot ägaren (Osby kommun). Eftersom både verksamhets- och kontrollkriteriet enligt vår uppfattning måste vara uppfyllda för att undantag från upphandlingsskyldighet ska kunna uppnås minskar betydelsen av 15 §, Bolagsstämmans kompetens, i utkastet till ny bolagsordning.

För att öka tydligheten och effektiviteten i bolagsordningen bör ägaren i 5 § utveckla vilka beslut i verksamheten som ska anses vara av principiell betydelse eller annars av större vikt och som av den anledningen ska beslutas av kommunfullmäktige. Med en utvecklad 5 §, tillsammans med ett förtydligande av bolagets ägardirektiv kring bland annat dialogmöten och diverse beloppsgränser samt minskad betydelse att uppfylla det så kallade kontrollkriteriet enligt LOU, innebär detta att 15 § i utkastet till ny bolagsordning kan tas bort. På så sätt behöver den nya bolagsordningen inte leda till ökade administrativa processer samt ökad granskningsinsats från den auktoriserade revisorn. Ökade administrativa processer tillsammans med ökad granskningsinsats från den auktoriserade revisorn innebär ökade kostnader för såväl ägare som bolag. Risken för formella fel i styrelsens och den verkställande direktörens beslut och därmed anmärkning i revisionsberättelsen bedöms också öka med en alltför detaljerad bolagsordning. Detta utan att besluten i sak för den skull behöver ha varit till skada för bolaget.

Införandet av dialogmöten mellan bolag och ägare rekommenderas för ökad information, insyn och förståelse för status och utmaningar i den bedrivna verksamheten. Väl genomförda dialogmöten är enligt vår uppfattning en förutsättning för en effektiv ägar- och målstyrning, vilket i sig skapar kontroll över bolaget. Om det är av vikt för bolagets ägare att handlingsprogram med strategiska mål för de kommande tre åren tillsammans med kommande års budget läggs fram på en bolagsstämma är det vår rekommendation att dessa, efter att ha presenterats och diskuterats på dialogmöte, bekräftas på bolagets ordinarie stämma.

//Martin Troedsson, 2016-12-30



Härmed intygas att gällande bolagsordning¹ framgår av bifogad handling.

Sundsvall

2016-03-31

Liza Gäfvert

Liza Gäfvert

¹ Bolagsverket ansvarar inte för eventuella avvikelser i en översatt version, enbart den svenska bolagsordningen är granskad.

BOLAGSORDNING FÖR OSBYBOSTÄDER AB.

2013100206750

- 1 § Bolagets firma**
Bolagets firma är Osbybostäder AB.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

.....
.....

- 2 § Styrelsens säte**
Bolagets styrelse har sitt säte i Osby kommun, Skåne län.

- 3 § Föremålet för verksamheten**
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Osby kommun förvärva, äga, uppföra, förvalta och förstå fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar.

Styrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som har bedrivits av bolaget har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet skall den lämna förslag om nödvändiga åtgärder till kommunfullmäktige.

- 4 § Ändamålet för verksamheten**
Ändamålet med Bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Bolaget skall drivas efter affärsmässiga principer vilket innebär att Bolaget alltid skall utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget som sådant, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att de skall vara långsiktiga och seriösa fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor.

Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Osby kommun att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit, uttryttjas till gagn för bostadsförsörjningen i kommunen.

- 5 § Fullmäktiges rätt att ta ställning**
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Osby kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas.
Vid köp eller försäljning av fastigheter krävs kommunstyrelsens yttrande.

- 6 § Inspektionsrätt**
Kommunstyrelsen i Osby kommun äger rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

- 7 § Aktiekapitalet**
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12.000.000 kronor och högst 48.000.000 kronor.

- 8 § Aktiebelopp**
Aktie ska lyda på 10 000 kr. I Bolaget skall finnas lägst 1200 och högst 4 800 aktier.

nr 1 B

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

J. Ahlin

9 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter och lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Osby kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intil slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Ansvar för Bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen Bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som frångår av dessa direktiv. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation.

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. Roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör utformas skriftligt och riktlinjer för VD: s arbete beskrivs genom en VD-instruktion eller annan form som styrelsen finner lämplig.

Suppleanter

För suppleanters inträde ska gälla vad som sagts i bolagsordningen. Om ingenting anges ska ordningen för ersättares inträde i kommunens nämnder tillämpas.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden.

Suppleant ska ha närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som inte tjänstgör ska åläggas att iakttä samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

10 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med ersättare.

Revisorns och ersättares uppdrag gäller till minst slutet av den årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs och längst till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorvalet.

11 § Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Osby kommun utse två lekmannarevisorer med två personliga ersättare.

12 § Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

2013100206751

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:.....
.....

2013100206752

13 § Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden komma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare;
10. Val av revisor och revisorerersättare;
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelseval.

14 § Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

15 § Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller Vd, alternativt administrativa chefen att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två (2) personer i förening.

16 § Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Osby kommun.

13

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 24

Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905), ändring av bolagsordning samt ändring av/tillägg till gällande ägardirektiv

Dnr KS/2016:435 003

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- Kommunen begär som ägare av Fjärrvärme i Osby AB att styrelsen i bolaget snarast kallar till en extra bolagsstämma för att behandla ett förslag till ny bolagsordning och en ändring av ett tillägg gällande ägardirektiv.
- Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på den extra bolagsstämman i Fjärrvärme i Osby AB rösta för att bilagda bolagsordning, daterad den 31 januari 2017, antas.
- Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på den extra bolagsstämman i Fjärrvärme i Osby AB rösta för följande ändringar i gällande ägardirektiv för Osbybostäder AB.
 - Punkt 3 **Årsstämma** ska ha följande lydelse, ”*Bolagets årsstämma ska hållas under maj månad*”.
 - Första stycket i punkt 10.3 **Kommunal koncernredovisning, budget och uppföljning** ska ha följande lydelse, ”*Bolaget ska till kommunen, senast den 10 februari årligen, lämna de uppgifter som av kommunledningskontorets ekonomiavdelning bedöms nödvändiga för kommunens upprättande av årsredovisning enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning samt för att kommunfullmäktige ska kunna lämna uppdrag till ombudet vid bolagets årsstämma vad vederbörande ska föreslå och rösta för beträffande fastställelse av resultaträkning och balansräkning, eventuell utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget och beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Härutöver ska budgetuppföljningsrapporter och del-årsrapport lämnas till kommunstyrelsen. Tider för överlämnande av dessa och övriga ekonomiska uppgifter bestäms av kommunledningskontorets ekonomiavdelning*”.

Kommunstyrelsens ledningsutskott

- Anmälan om ändring i bolagsordningen ska anmälas till Bolagsverket av Fjärrvärme i Osby AB och bolaget ska till kommunen snarast efter det att anmälan registrerats av Bolagsverket översända kopia av bolagets förändrade registreringsbevis.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 1 december 2016 att det ska göras översyn av bolagsordning och ägardirektiv för de av kommunen helägda aktiebolagen. Till respektive aktiebolags styrelse har förslag på bolagsordning och ägardirektiv skickats för kommentarer och synpunkter.

Beslutsunderlag

Utkast till ny bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB, daterad den 31 januari 2017.

Tjänsteskrivelse "**Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905)**", daterad den 31 januari 2017, från kanslichef Benny Nilsson

*Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen*

Serviceförvaltningen

Benny Nilsson

0709 – 318 166

benny.nilsson@osby.se

Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905), ändring i gällande bolagsordning och ägardirektiv

Dnr KS/2016:435 003

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Kommunen begär, som ägare av Fjärrvärme i Osby AB, att styrelsen i bolaget snarast kallar till en extra bolagsstämma för att behandla ett förslag till ny bolagsordning och en ändring av/ett tillägg till gällande ägardirektiv.
2. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på den extra bolagsstämman i Fjärrvärme i Osby AB rösta för att bilagda bolagsordning, daterad den 31 januari 2017, antas.
3. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på den extra bolagsstämman i Fjärrvärme i Osby AB rösta för följande ändringar i gällande ägardirektiv för Fjärrvärme i Osby AB.
 - a. Punkt 3 **Årsstämma** ska ha följande lydelse, ”*Bolagets årsstämma ska hållas under maj månad*”.
 - b. Första stycket i punkt 10.3 **Kommunal koncernredovisning, budget och uppföljning** ska ha följande lydelse, ”*Bolaget ska till kommunen, senast den 10 februari årligen, lämna de uppgifter som av kommunledningskontorets ekonomiavdelning bedöms nödvändiga för kommunens upprättande av årsredovisning enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning samt för att kommunstyrelsen ska kunna lämna uppdrag till ombudet vid bolagets årsstämma vad vederbörande ska föreslå och rösta för beträffande fastställelse av resultaträkning och balansräkning, eventuell utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget och beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Härutöver ska budgetuppföljningsrapporter och delårsrapport lämnas till kommunstyrelsen. Tider för överlämnande av dessa och övriga ekonomiska uppgifter bestäms av kommunledningskontorets ekonomiavdelning*”.

4. Anmälan om ändring i bolagsordningen ska anmälas till Bolagsverket av Fjärrvärme i Osby AB och bolaget ska till kommunen snarast efter det att anmälan registrerats av Bolagsverket översända kopia av bolagets förändrade registreringsbevis.

Petra Gummeson
Kommunchef

Benny Nilsson
Kanslichef

Beslutsunderlag

Utkast till ny bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB, daterad den 31 januari 2017.

Tjänsteskrivelse ”**Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905)**”, daterad den 31 januari 2017, från kanslichef Benny Nilsson.

Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905)

§ 1 Firma

Ingen förändring föreslås.

§ 2 Säte

En, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning föreslås.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för ett bolags verksamhet anger vad bolaget ska ägna sig åt. I **första stycket** föreslås endast en, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning. **Andra** och **tredje stycket** föreslås läggas till dels för att det s.k. verksamhetskriteriet¹ i reglerna² om undantag från upphandlingsskyldighet för inköp från en enhet som formellt sett är fristående från kommunen ska anses vara uppfyllt, dels för att bolaget på aktiebolagsrättslig grund gentemot sin ägare ska bli bundet att utföra de uppdrag bolaget tilldelas. Detta tillägg är dock inte att jämföras med ett tilldelningsbeslut. Ägaren, den upphandlande myndigheten, måste särskilt besluta att tilldela bolaget ett visst/vissa uppdrag.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med ett bolags verksamhet anger syftet med verksamheten. I **första stycket** föreslås en, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning. För ett kommunägt aktiebolag som bedriver verksamhet enligt fjärrvärmelagen (2008:263) gäller inte någon särskild kommunalrättslig princip. Ett kommunägt aktiebolag som bedriver fjärrvärmeverksamhet får, trots den s.k. lokaliseringsprincipen³ i kommunallagen (1991:900), bedriva sin verksamhet utanför kommunen, om det görs i geografisk närhet till verksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig verksamhet. I **andra stycket** klargörs att verksamheten enligt fjärrvärmelagen (2008:263) ska bedrivas på affärsmässig grund. Observera att det anges affärsmässig grund och inte, som för t.ex. ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag, affärsmässiga principer. Det föreslagna **tredje stycket** innebär att det klargörs att bolaget ska ha annat ändamål än att ge vinst till aktieägaren.

¹ Dvs. att Osbybostäder AB utför mer än åttio (80) procent av sin verksamhet för Osby kommuns räkning.

² 3 kap. 14-15 §§ lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

³ 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900).



§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Motsvarar § 8 i nuvarande bolagsordning. Det är dock viktigt att ägaren är medveten om att denna § endast innebär att ägaren påtalar på ett för bolaget icke bindande sätt i vilka beslut kommunfullmäktige ska ha rätt att ta ställning. I bolagets ägardirektiv bör och måste det dels anges vilka ärenden som ska anses vara av principiell betydelse och/eller av större vikt, dels bör det även för vissa av dessa ärenden anges eventuellt tillämpliga beloppsgränser.

§ 6 Rätt att ta del av handlingar/uppgifter

Motsvarar § 16 **Inspektionsrätt** i nuvarande bolagsordning. I **första stycket** föreslås en, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning. **Andra stycket** är i och för sig en självklarhet och följer av gällande lagstiftning och rättspraxis. Detta till trots torde det finnas anledning att ha med detta stycke i syfte att såväl informera/upplysa allmänheten och/eller andra med intresse av insyn i bolagets verksamhet som att klargöra ägarens självklara inställning till transparens avseende bolaget och dess verksamhet gentemot allmänheten m.fl.

§ 7 Aktiekapital

Motsvarar § 5 **Aktiekapital** i nuvarande bolagsordning. Ingen förändring föreslås.

§ 8 Antal aktier

Motsvarar § 6 **Aktiebelopp** i nuvarande bolagsordning. Meningen som anger en akties nominella belopp föreslås strykas. Eftersom det bara är avsett att finnas ett aktieslag i bolaget framgår en akties nominella belopp genom en jämförelse mellan § 7 **Aktiekapital** och § 8 **Antal aktier**. § 7 **Aktier** i nuvarande bolagsordning som anger att *”alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst”* föreslås strykas. Enligt aktiebolagslagen (2005:551) gäller detta generellt om det inte anges något annat i bolagsordningen.

§ 9 Styrelse

I **första stycket** föreslås ett antal, förhoppningsvis, förtydliganden. Vidare föreslås första och andra stycket skrivas ihop till ett stycke. I **andra stycket** föreslås motsvarande skrivning som idag finns i bolagsordningen för ett annat av kommunen helägt aktiebolag, Osbybostäder AB, angående styrelsens ansvar att utarbeta och anta en arbetsordning respektive en VD-instruktion. I **tredje stycket** föreslås vissa, förhoppningsvis, förtydliganden avseende styrelsesuppleanterna.

§ 10 Revisorer

Motsvarar § 10 **Revisorer** i nuvarande bolagsordning. I såväl **första** som **andra stycket** föreslås begreppet *”ersättare”* ändras till *”revisorssuppleant”*. Detta i anledning av att det sistnämnda begreppet används i aktiebolagslagen (2005:551). I övrigt föreslås vissa, förhoppningsvis, förtydligande omskrivningar.

§ 11 Lekmannarevisor

Motsvarar § 11 **Lekmannarevisorer** i nuvarande bolagsordning. Beträffande begreppet suppleant se kommentaren till § 10 ovan. Det tillägg som föreslås, att lekmannarevisorer och suppleanter för dessa utses ”**bland kommunens egna förtroendevalda revisorer**”, följer av 3 kap. 17 § kommunallagen (1991:900).

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Motsvarar § 12 **Kallelse** i nuvarande bolagsordning. Det föreslås att rubriken ändras till ”**Kallelse till bolagsstämma**”. I aktiebolagslagen (2005:551) används begreppet ”**bolagsstämma**” som ett generellt begrepp och begreppet ”**årsstämma**” endast för den ordinarie bolagsstämma som ska hållas inom sex (6) månader från utgången av varje räkenskapsår och där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Det föreslås vidare dels att skrivningen att bolagsstämma ska hållas i Osby stryks, dels en förenkling avseende hur en kallelse till bolagsstämman får ske, dels ett förtydligande att det endast finns en (1) aktieägare i bolaget.

§ 13 Ärenden på årsstämma

Motsvarar § 15 **Bolagsstämma** i nuvarande bolagsordning. Begreppet ”**bolagsstämma**” föreslås ändras till ”**årsstämma**”. I aktiebolagslagen (2005:551) används begreppet ”**bolagsstämma**” som ett generellt begrepp och begreppet ”**årsstämma**” för den ordinarie bolagsstämma som ska hållas inom sex (6) månader från utgången av varje räkenskapsår och där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen.

I uppräknningen av vilka ärenden som ska behandlas på årsstämma föreslås det dels en förändring i punkten 4, som innebär att om ordföranden och protokollföraren på årsstämman tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget behöver någon/några justeringsmän inte utses, dels vissa förtydliganden i punkterna 9, 10 och 12.

§ 14 Räkenskapsår

Motsvarar § 13 **Räkenskapsår** i nuvarande bolagsordning. En, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning föreslås.

§ 15 Firmateckning

Motsvarar § 14 **Firmateckning** i nuvarande bolagsordning. Ingen förändring föreslås.

§ 16 Ägardirektiv och ändring av bolagsordning

Motsvarar § 17 **Ändringsförbehåll** i nuvarande bolagsordning. I **första stycket** föreslås ett förtydligande att bolaget ska följa de ägardirektiv som föreslås av kommunfullmäktige och antas av bolagsstämma om de inte strider mot viss för bolaget tvingande lagstiftning eller bolagsordningen. I **andra stycket** föreslås, för att underlätta vid bagatellartade ändringar i bolagsordningen, t.ex. om det görs någon redaktionell ändring i aktiebolagslagen (2005:551), att det är kommunstyrelsen som ska godkänna ändring av bolagsordningen.

§ 18 **Hembud** i nu gällande bolagsordning föreslås tas bort i sin helhet. Detta i anledning av att hembud, dvs. ett erbjudande, om att köpa aktier i bolaget, riktat till person som har förköpsrätt inte torde vara aktuellt i ett av Osby kommun helägt bolag.

Osby den 31 januari 2017

Benny Nilsson

Utkast till ny

Bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905)

OBSERVERA! Förslag till ändringar/tillägg jämfört med nu gällande bolagsordning har angetts i *kursiv stil* och förslag till text som ska tas bort är ~~överstruken~~.

§ 1

Firma

Bolagets firma är Fjärrvärme i Osby AB.

§ 2

Säte

~~Bolagets styrelse skall ha~~ *har* sitt säte i Osby kommun, Skåne län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet

~~Bolaget skall till föremål för sin verksamhet ha att inom huvudsak Osby kommun, eller i dess geografiska närhet, bedriva energiproduktion, värmedistribution, fjärrvärmehandel, energitjänster och entreprenader samt i härför erforderlig omfattning anskaffa och äga anläggningar, och förvalta fast och lös egendom samt äga aktier och andelar inom energisektorn.~~

Bolaget ska bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe.

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet

~~Bolagets syfte är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip främja distribution av fjärrvärme inom Osby kommun.~~

Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god fjärrvärmeförsörjning och en långsiktigt hållbar energiförsörjning inom kommunen.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Osby kommun till att, till den del de inte motsvaras av kommunen tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vilket bolaget bildats.

§ 5

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Osby kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6

Rätt att ta del av handlingar/uppgifter

Kommunstyrelsen i Osby kommun ~~äger har~~ rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock ~~endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess inte för handling/uppgift som är sekretessbelagd enligt lag eller författning.~~

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar/uppgifter hos bolaget enligt de regler som gäller för allmänna handlingars offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) med de inskränkningar i denna rätt som framgår av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 7

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst sjuhundrafemtiotusen (750.000) kronor och högst tvåmiljonertvåhundrafemtiotusen (2.250.000) kronor.

§ 8

Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst sjuhundrafemtio (750) och högst tvåtusentvåhundrafemtio (2.250) aktier.

Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

§ 9

Styrelse

Styrelsen ska bestå av ~~lägst fem (5) och högst sju (7)~~ ledamöter ~~med och~~ lika många *personliga* suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Osby kommun för tiden från den ~~ordinarie bolagsstämman årsstämma~~ som följer närmast efter ~~det att~~ val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ~~ordinarie bolagsstämman årsstämma~~ som följer ~~närmast~~ efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ~~för samma tid en~~ ordförande och en vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. Roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör utformas skriftligt och riktlinjer för verkställande direktörens arbete beskrivs genom en VD instruktion eller annan form som styrelsen finner lämplig.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden och har närvaro- och yttrande rätt. Vid suppleants inträde för frånvarande ledamot ska samma ordning tillämpas som gäller för Osby kommuns nämnder. Suppleant som inte tjänstgör har samma tystnadsplikt och lojalitetsplikt mot bolaget som ledamot.

§ 10

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning ~~jämte~~ *med* räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en (1) revisor ~~med en ersättare~~. *Bolagsstämman får även utse en (1) revisorssuppleant.*

Revisorns och ~~ersättarens~~, *i förekommande fall revisorssuppleantens*, uppdrag gäller *minst* till slutet av den ~~ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet årsstämma som hålls efter revisorsvalet och längst till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde (4:e) räkenskapsåret efter revisorvalet.~~

§ 11

Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för ~~bolagets styrelsen~~, *enligt § 9 ovan, ska utser* kommunfullmäktige i Osby kommun ~~två (2) en (1) lekmannarevisorer med två (2) personliga ersättare och en (1) personlig suppleant för denna bland kommunens egna förtroendevalda revisorer.~~

§ 12

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, ~~som skall hållas i Osby, skall~~ ska ske genom brev med posten *alternativt via e-post till aktieägaren* tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före stämman.

§ 13

Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden *behandlas*.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande *på* stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. *I förekommande fall* val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning *av* om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorerernas granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och *lekmannarevisorn* med *suppleant*.
10. *I förekommande fall*, val av revisor och revisorssuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. *I förekommande fall, anmälan om kommunfullmäktiges i Osby kommun beslut om styrelseval, val av ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor med suppleant.*

§ 14

Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

~~Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari—den 31 december.~~

§ 15

Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två (2) personer i förening.

§ 16

Ägardirektiv och ändring av bolagsordning

Bolaget ska följa av Osby kommun antagna och på bolagsstämman fastställda ägar direktiv om dessa inte strider mot kommunallagen (1991:900), aktiebolagslagen (2005:551), denna bolagsordning eller annan för bolagets verksamhet tvingande lagstiftning.

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Osby kommun.

~~Förändring av denna bolagsordning erfordrar godkännande av kommunfullmäktige i Osby kommun.~~

Denna bolagsordning har antagits av kommunfullmäktige i Osby kommun den

2017 -01- 05

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Diarienumr.	Ärendetyp
KS/2016-435	003

Översänder på uppdrag av styrelsen i Fjärrvärme i Osby AB följande dokument som yttrande på förslag till ändring av bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB.

- Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Fjärrvärme i Osby AB 2017-01-03. Underskrivet av Erland Nilsson & Anders Pettersson 2017-01-03
- Kommentarer & synpunkter på förslag till ändring av bolagsordning daterad den 9 november 2016 lämnade av styrelsen till Fjärrvärme i Osby AB. Underskrivet av Erland Nilsson & Anders Pettersson 2017-01-03
- PM översiktlig redogörelse över effekter och konsekvenser till förslag på ny bolagsordning Fjärrvärme i Osby AB. Underskrivet av Martin Troedsson PWC 2016-12-19

Osby 2017-01-04


Carl-Magnus Nilsson

**PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSESAMMANTRÄDE I
FJÄRRVÄRME I OSBY AB -- 2017-01-03; 08,30 – 10,00**

Närvarande ordinarie: Erland Nilsson
Lars-Erik Svensson
Mats Magnusson
Peter Dahlström
Anders Pettersson
Närvarande ersättare: Tore Westergård
Clas Frisk
Hans-Gösta Hansson

Adjungerad: Carl-Magnus Nilsson

§ 141 Ordföranden Erland Nilsson öppnade sammanträdet.

§ 142 Till att justera protokollet utsågs Anders Pettersson

§ 143 Ändring av bolagsordning

- Ordförande redogjorde för uppdraget från kommunstyrelsens ledningsutskott beträffande lämnande av kommentarer/synpunkter på förslag av den 9 november till ändring av bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB. Styresen beslutade enhälligt att lämna bifogade kommentarer och synpunkter.

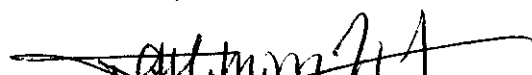
§ 144 Panna 4


- VD redogjorde för det aktuella läget när det gäller injustering av panna 4. Styrelsen beslutade uppdra åt VD att rådgöra med en jurist i ärendet.

§ 145 Nästa möte är den 15 februari.
Separat kallelse till styrelse, ombud och lekmannarevisorer skickas ut.

§ 146 Mötet avslutades

Vid protokollet:


Carl-Magnus Nilsson

Justeras:

Erland Nilsson


Anders Pettersson

Bilagor: Kommentarer och synpunkter på förslag till ändring av bolagsordning.
PM översiktlig redogörelse över effekter och konsekvenser till förslag på ny bolagsordning.

Kommentarer & synpunkter på Förslag till ändring av bolagsordning daterad den 9 november 2016 lämnade av styrelsen för Fjärrvärme i Osby AB .

Generellt

Styrelsens uppfattning är att bolagsordningen ska på ett så enkelt och klart sätt som möjligt beskriva de formella regler som gäller för bolaget.

Särskilda direktiv, vilka kan variera över tiden, från ägaren till bolaget anser vi ska hanteras i ägardirektivet.

Följande synpunkter är inte vägda ur ett juridiskt perspektiv utan lämnade från en praktiskt/pragmatisk synvinkel.

§3 Föremålet för bolagets verksamhet

I första stycket beskrivs bolagets verksamhet på ett på ett klart och begripligt sätt.

Raden "Bolaget är skyldig att" menar vi ska tas bort.

Vi menar att det är självklart att bolaget ska utföra de uppgifter som ägaren i första stycket fastslagit är bolagets verksamhet och därmed behöver inte detta understrykas ytterligare.

Dessutom lämnar formuleringen av nämnda rad alla dörrar öppna, även de som inte ryms inom verksamhetsbeskrivningen i första stycket.

§4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Första stycket anser vi ska lyda som följer:

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i samarbete med Osby kommun och av kommunen ägda bolag främja energiproduktion inom i huvudsak Osby kommun.

I andra stycket byts ordet principer ut mot grunder.

Sista stycket menar vi ska lyda

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren Osby kommun.

§5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Här anser vi att det är viktigt att det är klart vilka beslut som är av " principiell betydelse eller annars av större vikt". Detta förtydligande anser vi ska göras i Ägardirektivet.

Vi anser också att det är av största vikt att en konsekvensutredning görs av varje beslut som flyttas från bolagets styrelse till kommunfullmäktige. Detta för att inte bolagets rationella drift eller ekonomi ska drabbas negativt.

§6 Rätt att ta del av handlingar/uppgifter

Kommunallagen säger att kommunstyrelsen i årliga beslut ska bedöma verksamheten i kommunala bolag i förhållande till det ändamål med verksamheten som fastställts och i förhållande till de kommunala befogenheterna.

Detta menar vi innebär att kommunstyrelsen för att uppfylla kommunallagens krav har full insyn i bolaget varför första stycket bör tas bort.

§13 Utomståendes närvarorätt på årsstämma

Här ifrågasätter vi rimligheten och syftet med skrivningen i denna paragraf.

Teoretiskt kan detta innebära att på årsstämman så kan det komma över 80 personer, vilket innebär att årsstämman måste hållas i en lokal typ Borgens biosalong.

Hur ska årsstämman kungöras så att i så fall alla närvaroberättigade har kännedom om tid och plats?

Ska anmälan om deltagande göras? Ska, likt på kommunfullmäktige upprop om närvaro ske?

Ska yttrande från alla närvarande noteras i protokollet?

Vi föreslår istället att alla kommunens bolag håller årsstämma på samma dag i nuvarande form. Därefter inbjuds allmänheten inklusive kommunfullmäktiges ledamöter till ett gemensamt informationsmöte för samtliga bolag samma kväll.

§15 Bolagsstämmans kompetens

Vi anser inte att denna paragrafs utformning är till gagn varken för ägare eller bolag.

Vi befärar snarare att en uppenbar risk föreligger att den ökar administrationen och därmed också kostnaden för såväl ägaren som bolaget.

Vi menar att hela paragrafen ska tas bort.

Vår åsikt är istället att frågor som handlingsprogram och budget upptagna under paragrafen i förslaget ska behandlas vid dialogmöten med ägaren och i de fall där ägaren tycker det är viktigt med ett stämmobeslut i dessa frågor anser vi att detta i så fall kan ske på ordinarie stämma.

När det gäller punkterna 3 – 8 har vi inga synpunkter på att dessa ärenden sorteras in under kategorin "principiell betydelse" däremot bör nivåerna som ska gälla fastställas i ägardirektivet.

Punkten 9 anser vi är en otydligt formulerad "för säkerhets skull" punkt som lämnar mycket över för tolkning.

Punkten 10 ingår i §5 och behöver inte skrivas en gång till.

// Styrelsen i Fjärrvärme i Osby AB, 20170103



Ordf. Erland Nilsson



v.Ordf. Anders Pettersson

PM översiktlig redogörelse över effekter och konsekvenser till förslag på ny bolagsordning Fjärrvärme i Osby AB

Förutsättningar och bakgrund

Osby kommun har i egenskap av ägare till Fjärrvärme i Osby AB initierat en översyn av bolagsordningen, bland annat, som en anpassning till Kommunallagen och dess lydelse från den 1 januari 2013.

Vi har av Fjärrvärme i Osby AB fått i uppdrag att ur ett revisorsperspektiv och aktiebolagsrättsligt översiktligt redogöra för vilka effekter och konsekvenser förändringarna i den föreslagna bolagsordningen kan komma att innebära. Vi vill vara tydliga med att vi i föreliggande PM haft som mål att skapa högsta möjliga värde för såväl ägare som bolag.

Tillgängligt material har utgjorts av:

- Utkast till ny bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905) daterad den 9 november 2016
- Tjänsteskrivelse "Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905)", daterad den 9 november 2016, från kanslichef Benny Nilsson
- Tjänsteskrivelse "Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905), ändring i gällande bolagsordning och ägardirektiv", daterad den 9 november 2016 från kommunchef Petra Gummesson och kanslichef Benny Nilsson
- sammanträdesprotokoll (§ 121) från Kommunstyrelsens ledningsutskott daterad den 1 december 2016

Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagens (ABL) 3 kapitel beskriver vilka obligatoriska uppgifter en bolagsordning måste innehålla. Utöver de obligatoriska uppgifterna står det i övrigt en ägare till ett aktiebolag fritt att utforma bolagsordningens innehåll.

Enligt ABL 9 kap 33 § framgår, bland annat, att den auktoriserade revisorn ska anmärka i revisionsberättelsen om styrelsen eller den verkställande direktören på något sätt handlat i strid med ABL, Årsredovisningslagen (ÅRL) eller **bolagsordningen**. Den auktoriserade revisorn har således ett ansvar att granska styrelsen och den verkställande direktörens följsamhet av bolagsordningen. Ett handlande i strid mot bolagsordningen kan, även om det inte föranlett någon skada för bolaget, således innebära att den avlämnade revisionsberättelsen innehåller en anmärkning.

Ur ett strikt lagstiftningsperspektiv (ABL) kan vi inte se något binder i att utforma bolagsordningen i Fjärrvärme i Osby AB såsom ägaren föreslagit. Däremot lär den föreslagna utformningen innebära att den auktoriserade revisorns granskningsinsats kommer att behöva utökas eftersom en bolagsordning med tillägg, såsom exempelvis 15 § "Bolagsstämmans kompetens", medför en granskning på en djupare nivå (per affärstillfälle) än vad tidigare bolagsordning krävde i denna del av revisionen. En alltför detaljerad bolagsordning kan även föra med sig en ökad risk för rena formfel från bolagets styrelse och verkställande direktörs sida, med påföljden att revisionsberättelsen kan komma att

innehålla en eller flera anmärkningar till följd av handlande i strid mot bolagsordningen, trots att fattade beslut inte nödvändigtvis ska ha föranlett någon skada för bolaget.

Utkast till ny bolagsordning

Förslaget på ny bolagsordning innehåller ett flertal ändringar med anledning av Kommunallagens lydelse från den 1 januari 2013 tillsammans med ändringar av mer redaktionell och förtydligande karaktär, vilket också är tydligt beskrivet i tjänsteskrivelsen "Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905)". I den fortsatta framställningen ger vi våra kommentarer, synpunkter och reflektioner på ett antal av de paragrafer där vi i utformningen ser risker för ineffektivitet och därmed möjlighet till förbättringspotential.

4 § Ändamålet med bolagets verksamhet

Paragrafens andra stycke anger att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Den tidigare nämnda tjänsteskrivelsen från Benny Nilsson tillsammans med Fjärrvärmelagens (2008:263) 38 § anger att verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga **grunder**. Detta rör sig troligtvis om tryckfelsniss och bör framföras i bolagets återkoppling till Kommunstyrelsens ledningsutskott.

5 § Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Ägaren bör utveckla och exemplifiera vilka beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt och som av den anledningen ska beslutas av kommunfullmäktige innan dessa verkställs i bolaget. I det fall en närmare beskrivning och exemplifiering av vilka beslut som ska beslutas av kommunfullmäktige blir alltför omfattande skulle denna del kunna förläggas i bolagets ägardirektiv. Görs valet att förlägga en närmare beskrivning och exemplifiering av beslut i bolagets ägardirektiv måste ändå 5 § kvarstå för att uppfylla Kommunallagens 3 kap 17 §.

15 § Bolagsstämmans kompetens

Paragrafen är helt ny och har inte tidigare funnits i bolagets bolagsordning. På en övergripande nivå innebär uppställningen av ärenden som föreslås ska fattas av bolagsstämman en åtstramning av styrelsens och verkställande direktörens nuvarande möjlighet att fatta egna beslut. Exempelvis skulle inköp till verksamheten över en viss nivå behöva fattas vid en extra bolagsstämma. För att kunna efterfölja paragrafen och dess ärenden ser vi även, åtminstone från tid till annan, en utökad administrativ process, för såväl bolag som ägare. Till detta ska även läggas en förlängning i tid från idé till genomfört projekt eller inköp till verksamheten. En utökad administrativ process ökar kostnaden för såväl bolag som ägare och måste naturligtvis vägas mot ägarens behov av kontroll över bolaget.

På en mer detaljerad nivå har vi nedan valt att kort kommentera respektive ärendepunkt:

1. Framtagande av 3-årigt handlingsprogram med strategiska mål är ett bra förslag och tas med fördel fram av bolagets styrelse och verkställande direktör för presentation och diskussion med ägaren vid dialogmöte. Mötesplan och agenda för dylika dialogmöten, där det är viktigt att minnesanteckningar förs, torde kunna inarbetas och framgå av bolagets ägardirektiv. Om det är av vikt för bolagets ägare att handlingsprogrammet läggs fram på en bolagsstämma är det vår rekommendation att programmet, efter presentation och diskussion på dialogmöte, bekräftas på bolagets ordinarie stämma.
2. Fastställande av budget är normalt sett en styrelsefråga förutsatt att den föreslagna budgeten ryms inom de ramar som ägardirektivet ställer på bolaget i form av avkastningskrav, mål med verksamheten mm. Däremot bör styrelsen innan de fastställer budgeten för kommande räkenskapsår presentera och diskutera denna med ägaren vid dialogmöte (se ovan). Om det är

av vikt för bolagets ägare att budgeten läggs fram på en bolagsstämma är det vår rekommendation att budgeten, efter presentation och diskussion på dialogmöte, bekräftas på bolagets ordinarie stämma.

3. Ram för upptagande av krediter är, beroende på kreditens storlek, något som eventuellt behöver läggas fram till kommunfullmäktige som en fråga av principiell betydelse eller annars av större vikt. Vilka nivåer som ska gälla för bolaget bör fastställas i ägardirektiv.
4. Ställande av säkerhet är för bolagets del normalt sett kopplat till kommunal borgen, vilket alltid behöver läggas fram till kommunfullmäktige. Kan med fördel ingå i en utökad beskrivning i 5 §, se ovan.
5. Bildande av bolag, inklusive köp eller försäljning, är normalt sett en fråga för kommunfullmäktige (principiell betydelse). Kan med fördel ingå i en utökad beskrivning i 5 §, se ovan.
6. Se punkt 5.
7. Köp eller försäljning av fast egendom kan, om egendomen är av principiell betydelse eller av större vikt, vara något som behöver läggas fram till fullmäktige innan bolaget fattar beslut i frågan. Vilka nivåer som ska gälla för bolaget kan med fördel ingå i en utökad beskrivning i 5 §, se ovan.
8. Liknande frågeställning som ovan i punkt 7.
9. Ärende nr 9 är någon form av uppsamlade punkt kring samtliga övriga inköp, förvärv och upplåtelser som bolaget gör. Ärendepunkten är relativt otydlig kring vad som egentligen avses och ger ett, ur vårt perspektiv, alltför stort tolkningsutrymme.
10. Uppsamlande punkt som med fördel kan ingå i 5 §, se ovan.

Sammanfattning och avslutande kommentarer

Sammanfattningsvis ser vi inga aktiebolagsrättsliga hinder med att införa den nya bolagsordningen. Med anledning av Kommunallagens lydelse från 1 januari 2013 är det naturligtvis även nödvändigt. Ändringar av redaktionell och förtydligande karaktär är dessutom alltid välkomna för ökad förståelse av bolagsordningens innehåll och utformning.

För att öka tydligheten och effektiviteten i bolagsordningen bör ägaren enligt vår uppfattning i 5 § utveckla vilka beslut i verksamheten som ska anses vara av principiell betydelse eller annars av större vikt och som av den anledningen ska beslutas av kommunfullmäktige. Med en utvecklad 5 § tillsammans med ett förtydligande av bolagets ägardirektiv kring bland annat dialogmöten och diverse beloppsgränser innebär detta att 15 § i utkastet till ny bolagsordning kan tas bort. På så sätt behöver den nya bolagsordningen inte leda till ökade administrativa processer samt ökad granskningsinsats från den auktoriserade revisorn. Ökade administrativa processer tillsammans med ökad granskningsinsats från den auktoriserade revisorn innebär ökade kostnader för såväl ägare som bolag. Risken för formella fel i styrelsens och den verkställande direktörens beslut och därmed anmärkning i revisionsberättelsen bedöms också öka med en alltför detaljerad bolagsordning. Detta utan att besluten i sak för den skull behöver ha varit till skada för bolaget.



Införandet av dialogmöten mellan bolag och ägare rekommenderas för ökad information, insyn och förståelse för status och utmaningar i den bedrivna verksamheten. Väl genomförda dialogmöten är enligt vår uppfattning en förutsättning för en effektiv ägar- och målstyrning, vilket i sig skapar kontroll över bolaget. Om det är av vikt för bolagets ägare att handlingsprogram med strategiska mål för de kommande tre åren tillsammans med kommande års budget läggs fram på en bolagsstämma är det vår rekommendation att dessa, efter att ha presenterats och diskuterats på dialogmöte, bekräftas på bolagets ordinarie stämma.

//Martin Troedsson, 2016-12-19



Härmed intygas att gällande bolagsordning¹ framgår av bifogad handling.

Sundsvall

2016-03-31

Liza Gäfvert

Liza Gäfvert

¹ Bolagsverket ansvarar inte för eventuella avvikelser i en översatt version, enbart den svenska bolagsordningen är granskad.

Bolagsordning

- § 1.
Firmanamn Bolagets firma är Fjärrvärme i Osby AB
- § 2.
Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Osby, Skåne län.
- § 3.
Verksamhet Bolaget skall till föremål för sin verksamhet ha, att inom huvudsak Osby kommun eller i dess geografiska närhet bedriva energiproduktion, värmedistribution, fjärrvärmehandel, energitjänster och entreprenader samt i här för erforderlig omfattning anskaffa, äga anläggningar och förvalta fast och lös egendom, äga aktier och andelar i företag inom energisektorn.
- § 4.
Andamål Bolagets syfte är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip främja distributionen av fjärrvärme inom Osby kommun.
- § 5.
Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 750 000 och högst 2 250 000 kronor.
- § 6.
Aktiebelopp Aktie skall iyda på 1 000 kronor.
- § 7.
Aktier Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.
- § 8.
Fullmäktiges rätt
att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Osby kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
- § 9.
Styrelsens
sammansättning Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många suppleanter.
- Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Osby kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också för samma tid en ordförande och en vice ordförande.
- § 10.
Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utöses av bolagsstämman en revisor med en ersättare.
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
- § 11
Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Osby kommun utse två lekmannarevisorer med två personliga ersättare.
- § 12.
Kallelse Kallelse till bolagsstämma, som skall hållas i Osby, skall ske genom

brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13.

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 14.

Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande för endast avse två personer i förening.

§ 15.

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen under mars eller april månad. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. val av minst en justeringsman
4. godkännande av dagordningen för stämman
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt förtroendemannarevisorernas granskningsrapport
7. beslut
 - a/ om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b/ om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c/ om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelseval
9. fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn samt förtroende-revisorer
10. i förekommande fall val av revisor och revisorsersättare
11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 16.

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Osby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17.

Ändringsförbehåll

Förändring av denna bolagsordning erfordrar godkännande av kommunfullmäktige i Osby kommun.

§ 18.

Hembud

Har aktie överlåtits, skall aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen därom genast underrätta bolagets aktieägare på så sätt om meddelande till aktieägarna är föreskrivet, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera skall hembjudna aktier fördelas mellan dem, som vilja lösa i proportion till deras tidigare aktieinnehav. Vid fördelningen skall gälla att avrundning sker uppåt eller nedåt till närmaste heltal aktier. Lösenbeloppet skall, därest fånget är köp, utgöras av köpeskillingen, dock högst ett belopp mot-

svarande aktiernas andel av det verkliga värdet av bolaget. Lösenbeloppet skall ejest bestämmas med utgångspunkt från det verkliga värdet av bolaget. Det verkliga värdet av bolaget skall fastställas av bolagets ordinarie revisorer. Vid oenighet dem emellan skall opartisk ordförande utses, för bestämmande av värdet, av styrelsen för Föreningen Auktoriserade Revisorer.

Därest inte inom stadgad tid någon anmäler sig villig att lösa hembudna aktier eller sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning fastställts och aktien inom 30 dagar därefter inte inlösts, äger den, som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för hembudna aktie.

Ovanstående bolagsordning antogs vid kommunalfullmäktige i Osby kommun 2002-12-16

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the text 'Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:'.

14

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 25

Industrihus i Osby AB (556414-8177), ändring av bolagsordning samt ändring av/tillägg till gällande ägardirektiv

Dnr KS/2016:434 003

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- Kommunen begär, som ägare av Industrihus i Osby AB, att styrelsen i bolaget snarast kallar till en extra bolagsstämma för att behandla ett förslag till ändring i bolagsordningen och ett tillägg till gällande ägardirektiv.
- Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på den extra bolagsstämman i Industrihus i Osby AB rösta för att bilagda bolagsordning, daterad den 31 januari 2017, antas.
- Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på den extra bolagsstämman i Industrihus i Osby AB rösta för följande ändringar i gällande ägardirektiv för Industrihus i Osby AB.
 - o Punkt 3 Årsstämma ska ha följande lydelse, "Bolagets årsstämma ska hållas under maj månad".
 - o Första stycket i punkt 10.3 Kommunal koncernredovisning, budget och uppföljning" ska ha följande lydelse, "Bolaget ska till kommunen, senast den 10 februari årligen, lämna de uppgifter som av kommunlednings-kontorets ekonomiavdelning bedöms nödvändiga för kommunens upp-rättande av årsredovisning enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning samt för att kommunstyrelsen ska kunna lämna uppdrag till ombudet vid bolagets årsstämma vad vederbörande ska föreslå och rösta för beträffande fastställelse av resultaträkning och balansräkning, eventuell utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget och beslut om ansvars-frihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Härutöver ska budgetuppföljningsrapporter och delårsrapport lämnas till kommunstyrelsen. Tider för överlämnande av dessa och övriga ekonomiska uppgifter bestäms av kommunledningskontorets ekonomiavdelning".

Justerandes sign



Expedierat



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens ledningsutskott

- Anmälan om ändring i bolagsordningen ska anmälas till Bolagsverket av Industrihus i Osby AB och bolaget ska till kommunen snarast efter det att anmälan registrerats av Bolagsverket översända kopia av bolagets förändrade registrerings-bevis.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 1 december 2016 att det ska göras översyn av bolagsordning och ägardirektiv för de av kommunen helägda aktiebolagen. Till respektive aktiebolags styrelse har förslag på bolagsordning och ägardirektiv skickats för kommentarer och synpunkter.

Beslutsunderlag

Utkast till ny bolagsordning för Industrihus i Osby AB, daterad den 31 januari 2017.

Tjänsteskrivelse "**Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Industrihus i Osby AB (556414-8177)**", daterad den 31 januari 2017, från förvaltningschef Benny Nilsson.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Serviceförvaltningen

Benny Nilsson

0709 – 318 166

benny.nilsson@osby.se

Industrihus i Osby AB (556414-8177), ändring i gällande bolagsordning och ägardirektiv

Dnr KS/2016:434 003

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Kommunen begär, som ägare av Industrihus i Osby AB, att styrelsen i bolaget snarast kallar till en extra bolagsstämma för att behandla ett förslag till ändring i bolagsordningen och ett tillägg till gällande ägardirektiv.
2. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på den extra bolagsstämman i Industrihus i Osby AB rösta för att bilagda bolagsordning, daterad den 31 januari 2017, antas.
3. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på den extra bolagsstämman i Industrihus i Osby AB rösta för följande ändringar i gällande ägardirektiv för Industrihus i Osby AB.
 - a. Punkt 3 **Årsstämma** ska ha följande lydelse, ”*Bolagets årsstämma ska hållas under maj månad*”.
 - b. Första stycket i punkt 10.3 **Kommunal koncernredovisning, budget och uppföljning** ska ha följande lydelse, ”*Bolaget ska till kommunen, senast den 10 februari årligen, lämna de uppgifter som av kommunledningskontorets ekonomiavdelning bedöms nödvändiga för kommunens upprättande av årsredovisning enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning samt för att kommunstyrelsen ska kunna lämna uppdrag till ombudet vid bolagets årsstämma vad vederbörande ska föreslå och rösta för beträffande fastställelse av resultaträkning och balansräkning, eventuell utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget och beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Härutöver ska budgetuppföljningsrapporter och delårsrapport lämnas till kommunstyrelsen. Tider för överlämnande av dessa och övriga ekonomiska uppgifter bestäms av kommunledningskontorets ekonomiavdelning*”.

4. Anmälan om ändring i bolagsordningen ska anmälas till Bolagsverket av Industrihus i Osby AB och bolaget ska till kommunen snarast efter det att anmälan registrerats av Bolagsverket översända kopia av bolagets förändrade registreringsbevis.

Petra Gummesson
Kommunchef

Benny Nilsson
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Utkast till ny bolagsordning för Industrihus i Osby AB, daterad den 31 januari 2017.

Tjänsteskrivelse ”**Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Industrihus i Osby AB (556414-8177)**”, daterad den 31 januari 2017, från förvaltningschef Benny Nilsson.

Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Industrihus i Osby AB (556414-8177)

§ 1 Firma

Ingen förändring föreslås.

§ 2 Säte

Motsvarar § 7 Styrelsens säte i nuvarande bolagsordning. En, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning föreslås.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Motsvarar § 2 Verksamhet i nuvarande bolagsordning. Föremålet för ett bolags verksamhet anger vad bolaget ska ägna sig åt.

Första och andra stycket föreslås lämnas oförändrade.

Tredje och fjärde stycket föreslås läggas till dels för att det s.k. verksamhetskriteriet¹ i reglerna² om undantag från upphandlingskyldighet för inköp från en enhet som formellt sett är fristående från kommunen ska an-ses vara uppfyllt, dels för att bolaget på aktiebolagsrättslig grund gentemot sin ägare ska bli bundet att utföra de uppdrag bolaget tilldelas. Detta tillägg är dock inte att jämställa med ett tilldelningsbeslut. Ägaren, den upphandlande myndigheten, måste särskilt besluta att tilldela bolaget ett visst/vissa uppdrag.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Motsvarar § 3 Ändamål i nuvarande bolagsordning. Ändamålet med ett bolags verksamhet anger syftet med verksamheten.

Första stycket föreslås förändras dels för att tydliggöra kravet, enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, att verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder, dels för att ange den kommunala befogenhet, lokaliseringsprincipen, som utgör ramen för bolagets verksamhet. Observera att det i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter anges att verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund inte, som för t.ex. ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag, affärsmässiga principer.

¹ Dvs. att Industrihus i Osby AB utför mer än åttio (80) procent av sin verksamhet för Osby kommuns räkning.

² 3 kap. 14-15 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.



Andra stycket är nytt och här föreslås ett förtydligande innebärande att om bolaget avser att förvalta och tillhandahålla lokaler till kommunens verksamheter ska denna verksamhet bedrivas utan vinstsyfte.

Tredje stycket är nytt och den föreslagna texten innebär att det klargörs att bolaget helt eller delvis ska ha annat ändamål än att ge vinst till aktieägaren.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Motsvarar § 16 i nuvarande bolagsordning. Det är dock viktigt att ägaren är medveten om att denna § endast innebär att ägaren påtalar på ett för bolaget icke bindande sätt i vilka beslut kommunfullmäktige ska ha rätt att ta ställning. I bolagets ägardirektiv bör och måste det dels anges vilka ärenden som ska anses vara av principiell betydelse och/eller av större vikt, dels bör det även för vissa av dessa ärenden anges eventuellt tillämpliga beloppsgränser.

§ 6 Rätt att ta del av handlingar/uppgifter

Motsvarar § 15 **Inspektionsrätt** i nuvarande bolagsordning. I **första stycket** föreslås en, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning. **Andra stycket** är i och för sig en självklarhet och följer av gällande lagstiftning och rättspraxis. Detta till trots torde det finnas anledning att ha med detta stycke i syfte att såväl informera/upplysa allmänheten och/eller andra med intresse av insyn i bolagets verksamhet som att klargöra ägarens självklara inställning till transparens avseende bolaget och dess verksamhet gentemot allmänheten m.fl.

§ 7 Aktiekapital

Motsvarar § 14 i nuvarande bolagsordning. Ingen förändring föreslås.

§ 8 Antal aktier

Motsvarar § 5 **Aktiebelopp** i nuvarande bolagsordning. Meningen som anger en akties nominella belopp föreslås strykas. Eftersom det bara är avsett att finnas ett aktieslag i bolaget framgår en akties nominella belopp genom en jämförelse mellan § 7 **Aktiekapital** och § 8 **Antal aktier**.

§ 9 Styrelse

Motsvarar § 6 **Styrelsens sammansättning** i nuvarande bolagsordning. I **första stycket** föreslås vissa, förhoppningsvis, förtydligande omskrivningar. I **andra stycket** föreslås motsvarande skrivning som idag finns i bolagsordningen för ett annat av kommunen helägt aktiebolag, Osbybostäder AB, angående styrelsens ansvar att utarbeta och anta en arbetsordning respektive en VD-instruktion. I **tredje stycket** föreslås vissa, förhoppningsvis, förtydliganden avseende styrelsesuppleanterna.

§ 10 Revisor

Motsvarar § 8 **Revisor** i nuvarande bolagsordning. I såväl **första** som **andra stycket** föreslås begreppet ”**ersättare**” ändras till ”**revisorssuppleant**”. Detta i anledning av att det sistnämnda begreppet används i aktiebolagslagen (2005:551). I övrigt föreslås vissa, förhoppningsvis, förtydligande omskrivningar.

§ 11 Lekmannarevisor

Motsvarar § 9 Lekmannarevisorer i nuvarande bolagsordning. Beträffande begreppet suppleant se kommentaren till § 10 ovan. Det tillägg som föreslås, att lekmannarevisorer och suppleanter för dessa utses ”bland kommunens egna förtroendevalda revisorer”, följer av 3 kap. 17 § kommunallagen (1991:900).

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Motsvarar § 10 Kallelse i nuvarande bolagsordning. Det föreslås att rubriken ändras till ”Kallelse till bolagsstämma”. I aktiebolagslagen (2005:551) används begreppet ”bolagsstämma” som ett generellt begrepp och begreppet ”årsstämma” endast för den ordinarie bolagsstämma som ska hållas inom sex (6) månader från utgången av varje räkenskapsår och där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Det föreslås vidare dels att skrivningen att bolagsstämma ska hållas i Osby stryks, dels en förenkling avseende hur en kallelse till bolagsstämman får ske, dels ett förtydligande att det endast finns en (1) aktieägare i bolaget.

§ 13 Ärenden på årsstämma

Motsvarar § 11 Bolagsstämma i nuvarande bolagsordning. Begreppet ”bolagsstämma” föreslås ändras till ”årsstämma”. I aktiebolagslagen (2005:551) används begreppet ”bolagsstämma” som ett generellt begrepp och begreppet ”årsstämma” för den ordinarie bolagsstämma som ska hållas inom sex (6) månader från utgången av varje räkenskapsår och där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen.

I uppräknningen av vilka ärenden som ska behandlas på årsstämma föreslås det dels en förändring i punkten 4, som innebär att om ordföranden och protokollföraren på årsstämman tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget behöver någon/några justeringsmän inte utses, dels vissa förtydliganden i punkterna 9, 10 och 12.

§ 14 Räkenskapsår

Motsvarar § 12 Räkenskapsår i nuvarande bolagsordning. En, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning föreslås.

§ 15 Firmateckning

Motsvarar § 13 Firmateckning i nuvarande bolagsordning. Ingen förändring föreslås.

§ 16 Ägardirektiv och ändring av bolagsordning

Motsvarar § 16 Ändringsförbehåll i nuvarande bolagsordning. I första stycket föreslås ett förtydligande att bolaget ska följa de ägardirektiv som föreslås av kommunfullmäktige och antas av bolagsstämma om de inte strider mot viss för bolaget tvingande lagstiftning eller bolagsordningen. I andra stycket föreslås, för att underlätta vid bagatellartade ändringar i bolagsordningen, t.ex. om det görs någon redaktionell ändring i aktiebolagslagen (2005:551), att det är kommunstyrelsen som ska godkänna ändring av bolagsordningen.

§ 14 Hembud i nu gällande bolagsordning föreslås tas bort i sin helhet. Detta i anledning av att hembud, dvs. ett erbjudande, om att köpa aktier i bolaget, riktat till person som har förköpsrätt inte torde vara aktuellt i ett av Osby kommun helägt bolag.

Osby den 31 januari 2017

**Benny Nilsson
Kanslichef**

Utkast till ny

Bolagsordning för Industrihus i Osby AB (556415-8177)

OBSERVERA! Förslag till ändringar/tillägg jämfört med nu gällande bolagsordning har angetts i *kursiv stil* och förslag till text som ska tas bort är ~~överstruken~~.

§ 1

Firma

Bolagets firma är Industrihus i Osby AB.

§ 2

Säte

~~Styrelsen skall ha~~ *Bolagets styrelse har sitt säte i Osby kommun, Skåne län.*

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, anskaffa och tillhandahålla lämpliga lokaler för närservice åt hushåll, hantverk och småindustri samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget kan även äga andelar i OsbyTåg ekonomisk förening och på uppdrag av kommunstyrelsen även andelar i andra företag.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att *på affärsmässig grund och med beaktande av den kommunala självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen kommunallagens (1991:900) lokaliseringsprincip* främja lokalförsörjningen för mindre företag inom hantverk, industri och service.

~~Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning av det av aktieägaren tillskjutna kapitalet.~~

Vid förvaltning och tillhandahållande av lokaler till kommunens verksamheter ska bolaget beakta bestämmelsen i 2 kap. 7 § kommunallagen (1991:900) om att en kommun får driva näringsverksamhet om den bedrivs utan vinstsyfte.

~~Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Osby kommun att till den del de inte motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas för det ändamål för vars främjande bolaget bildats.~~

Likvideras bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Osby kommun till att, till den del de inte motsvaras av kommunen tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vilket bolaget bildats.

§ 5

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Osby kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

§ 6

Rätt att ta del av handlingar/uppgifter

Kommunstyrelsen i Osby kommun ~~äger~~ har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess inte för handling/uppgift som är sekretessbelagd enligt lag eller författning.

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar/uppgifter hos bolaget enligt de regler som gäller för allmänna handlingars offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) med de inskränkningar i denna rätt som framgår av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 7

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst femhundra tusen (500.000) kronor och högst två miljoner (2.000.000) kronor.

§ 8

Antal aktier

Aktie skall lyda på 1.000 kronor.

I bolaget ska finnas lägst femhundra (500) och högst två tusen (2.000) aktier.

§ 9

Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter ~~med fem (5)~~ och lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Osby kommun för tiden från den ~~ordinarie bolagsstämman~~ årsstämma som följer närmast efter nästa att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ~~för samma tid en~~ ordförande och ~~en~~ vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. Roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör (VD) utformas skriftligt och riktlinjer för VD:s arbete beskrivs genom en VD instruktion eller annan form som styrelsen finner lämplig.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden och har närvaro- och yttranderätt. Vid suppleants inträde för frånvarande ledamot ska samma ordning tillämpas som gäller för Osby kommuns nämnder. Suppleant som inte tjänstgör har samma tystnads- och lojalitetsplikt mot bolaget som ledamot.

§ 10

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning ~~jämte med~~ räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en (1) revisor, ~~med en ersättare~~. *Bolagsstämman får även utse en (1) revisorssuppleant.*

Revisorns och ~~ersättarens~~, *i förekommande fall revisorssuppleantens*, uppdrag gäller *minst* till slutet av den ~~ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen~~ årsstämma som hålls *efter revisorsvalet och längst till slutet av den årsstämma som hålls* under det fjärde (4:e) räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11

Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för ~~bolagets~~ styrelsen, *enligt § 9 ovan*, skall *utser* kommunfullmäktige i Osby kommun ~~två (2) en (1) lekmannarevisor med två (2) personliga ersättare och en (1) personlig suppleant för denna bland kommunens egna förtroendevalda revisorer.~~

§ 12

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, ~~som skall hållas i Osby~~, ska ske genom brev med posten *alternativt via e-post* till *aktieägaren* tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före stämman.

§ 13

Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande *på* stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. *I förekommande fall* val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning *av* om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekman-revisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och *lekmanarevisorn* med *suppleant*.
10. *I förekommande fall*, val av revisor och revisorssuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12. *I förekommande fall, anmälan om kommunfullmäktiges i Osby kommun beslut om styrelseval, val av ordförande och vice ordförande samt lekmanarevisor med suppleant.*

§ 14

Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

~~Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari—den 31 december.~~

§ 15

Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två (2) personer i förening.

§ 16

Ägardirektiv och ändring av bolagsordning

Bolaget ska följa av Osby kommun antagna och på bolagsstämma fastställda ägardirektiv om dessa inte strider mot kommunallagen (1991:900), aktiebolagslagen (2005:551), denna bolagsordning eller annan för bolagets verksamhet tvingande lagstiftning.

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunstyrelsen i Osby kommun.

~~Förändring av denna bolagsordning erfordrar godkännande av kommunfullmäktige i Osby kommun.~~

Denna bolagsordning har antagits av kommunfullmäktige i Osby kommun den

Protokoll fört vid extra styrelsemöte Industrihus AB, 16 12 09

Närvarande: Tommy Augustsson, Mats Bentzer, Truls J. Numme Hellberg
Nils-Åke Cesar

- § 1 Mötet öppnas av Tommy A, som hälsar välkommen
- § 2 Till mötessekreterare väljes Nils-Åke C.
- § 3 Till protokolljusterare väljes Mats B.
- § 4 Mötet godkänner dagordning
- § 5 Rapport om capsalum-beslut, gällande beslut och det avtal med Carl-Magnus, VD , Industrihus AB , som är uppsagt fr.o.m 31 Maj 2017,
- § 6 Styrelsen kom fram till att Tommy A. Skulle samtala med Ordförande i fjärrvärmeverket (Erland N), då mötet var överens om att försöka hyra fjärrvärmeverkets VD för de få timmar som behövs för Industrihus AB och dess styrelse Tommy håller kontakten med kommunchefen, under rekryteringsförfarandet
- § 7 Översyn av bolagsordning. SE SIGNERAD BILAGA
- § 8 Under förutsättning att kommunfullmäktige tar förväntat beslut. Så kommer extra bolagsstämma att hållas den 16 Februari 2017 , kl 13.00, i samband med ordinarie styrelse möte
- § 9 Inga övriga frågor
- § 10 Tommy A tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet


Nils-Åke Cesar

Ordförande


Tommy Augustsson

Protokolljusterare


Mats Bentzer

*Bilaga till § 7
extra styrelsemöte i
Industrihus AB 9/12-2016*

Utkast till ny

Bolagsordning för Industrihus i Osby AB (556415-8177)

OBSERVERA! Förslag till ändringar/tillägg jämfört med nu gällande bolagsordning har angetts i *kursiv stil* och förslag till text som ska tas bort är överstruken.

§ 1

Firma

Bolagets firma är Industrihus i Osby AB.

§ 2

Säte

~~Styrelsen skall ha~~ *Bolagets styrelse har* sitt säte i Osby kommun, Skåne län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, anskaffa och tillhandahålla lämpliga lokaler för närservice åt hushåll, hantverk och småindustri samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget kan även äga andelar i OsbyTåg ekonomisk förening och på uppdrag av kommunstyrelsen även andelar i andra företag.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder och med beaktande av den kommunala självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen *kommunallagens (1991:900) lokaliseringsprincip* främja lokal försörjningen för mindre företag inom hantverk, industri och service.

Vid förvaltning och tillhandahållande av lokaler till kommunens verksamheter ska bolaget beakta bestämmelsen i 2 kap. 7 § kommunallagen (1991:900) om att en kommun får driva näringsverksamhet om den bedrivs utan vinstsyfte.

Likvideras bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Osby kommun till att, till den del de inte motsvaras av kommunen tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vilket bolaget bildats.

~~Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Osby kommun till den del de inte motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas för det ändamål för vars främjande bolaget bildats.~~

OT *DR*

§ 14 Hembud i nu gällande bolagsordning föreslås tas bort i sin helhet. Detta i anledning av att hembud, dvs. ett erbjudande, om att köpa aktier i bolaget, riktat till person som har förköpsrätt inte torde vara aktuellt i ett av Osby kommun helägt bolag.

Osby den 9 november 2016


Benny Nilsson
Kanslichef

TPA JAR VAB

§ 5

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Osby kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

§ 6

Rätt att ta del av handlingar/uppgifter

Kommunstyrelsen i Osby kommun äger ~~har~~ rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock ~~endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess inte för handling/uppgift som är sekretessbelagd enligt lag eller författning.~~

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar/uppgifter hos bolaget enligt de regler som gäller för allmänna handlingars offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) med de inskränkningar i denna rätt som framgår av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 7

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst femhundra tusen (500.000) kronor och högst två miljoner (2.000.000) kronor.

§ 8

Antal aktier

Aktie skall lyda på 1.000 kronor.

I bolaget ska finnas lägst femhundra (500) och högst två tusen (2.000) aktier.

§ 9

Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter ~~med fem (5)~~ och lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Osby kommun för tiden från den ~~ordinarie bolagsstämman~~ *årsstämma* som följer närmast efter ~~nästa~~ att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ~~för samma tid en~~ ordförande och ~~en~~ vice ordförande *i bolagets styrelse.*

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. Roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör (VD) utformas skriftligt och riktlinjer för VD:s arbete beskrivs genom en VD instruktion eller annan form som styrelsen finner lämplig.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden och har närvaro- och yttranderätt. Vid suppleants inträde för frånvarande ledamot ska samma ordning tillämpas som gäller för Osby kommuns nämnder. Suppleant som inte tjänstgör har samma tystnads- och lojalitetsplikt mot bolaget som ledamot.

TF JAR AB

§ 10

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning ~~jämte~~ *med* räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en (1) revisor, ~~med en ersättare~~. *Bolagsstämman får även utse en (1) revisorssuppleant.*

Revisorns och ~~ersättarens~~, *i förekommande fall revisorssuppleantens*, uppdrag gäller *minst* till slutet av den ordinarie bolagsstämma ~~enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen årsstämma~~ som hålls *efter revisorsvalet och längst till slutet av den årsstämma som hålls* under det fjärde (4:e) räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11

Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelsen, *enligt § 9 ovan*, skall *utser* kommunfullmäktige i Osby kommun ~~två (2) en (1) lekmannarevisor med två (2) personliga ersättare och en (1) personlig suppleant~~ *för denna bland kommunens egna förtroendevalda revisorer.*

§ 12

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, ~~som skall hållas i Osby~~, ska ske genom brev med posten *alternativt via e-post* till *aktieägaren* tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före stämman.

§ 13

Utomståendes närvarorätt på årsstämma

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i Osby kommun har närvaro- och yttranderätt på årsstämma, efter förordningen

§ 14

Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande *på* stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. *I förekommande fall* val av en (1) eller två (2) ~~justeringsmän~~ *protokolljusterare.*
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning *av* om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekman-revisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och *lekmannarevisorn* med *suppleant*.

FF
CMB

10. *I förekommande fall*, val av revisor och revisorssuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. *I förekommande fall*, *anmälan om kommunfullmäktiges i Osby kommun beslut om styrelseval, val av ordförande och vice ordförande samt lek-mannarevisor med suppleant.*

§ 15

Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande ärenden ska fattas av bolagsstämman.

1. *Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de tre (3) närmaste räkenskapsåren.*
2. *Fastställande av budget för verksamheten.*
3. *Ram för upptagande av krediter.*
4. *Ställande av säkerhet.*
5. *Bildande av bolag, efter anmodan av ägaren.*
6. *Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant, efter anmodan av ägaren.*
7. *Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om en miljon (1.000.000) kronor, exklusive mervärdesskatt, per affärstillfälle.*
8. *Investering i fast egendom överstigande ett belopp om en miljon (1.000.000) kronor, exklusive mervärdesskatt.*
9. *Andra köp, förvärv eller upplåtelse än som nämnts ovan överstigande ett värde om en miljon (1.000.000) kronor, exklusive mervärdesskatt, per affärstillfälle.*
10. *Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.*

§ 16

Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

~~Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari—den 31 december.~~

§ 17

Firmateckning


Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två (2) personer i förening.

§ 18

Ägardirektiv och ändring av bolagsordning

Bolaget ska följa av Osby kommun antagna och på bolagsstämma fastställda ägardirektiv om dessa inte strider mot kommunallagen (1991:900), aktiebolagslagen (2005:551), denna bolagsordning eller annan för bolagets verksamhet tvingande lagstiftning.

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunstyrelsen i Osby kommun.



Sida 5 av 5
9 november 2016

~~Förändring av denna bolagsordning erfordrar godkännande av kommunfullmäktige i Osby kommun.~~

**Denna bolagsordning har antagits av kommunfullmäktige i Osby kommun
den**

DTT MR/UB



Härmed intygas att gällande bolagsordning¹ framgår av bifogad handling.

Sundsvall

2016-03-31

Liza Gäfvert

Liza Gäfvert

Bolagsordning

030401

415-8177

- § 1.
Firmenamn Bolagets firma är Industrihus i Osby AB.
- § 2.
Verksamhet Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att uppföra, anskaffa och tillhandhålla lämpliga lokaler för närservice åt hushåll, hantverk och småindustri samt därmed förenlig verksamhet.
- Bolaget kan även äga andelar i OSBYTAG Ek För och på uppdrag av kommunstyrelsen även andelar i andra företag.
- § 3.
Ändamål Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av den kommunala självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen främja lokalförbättringen för mindre företag inom hantverk, industri och service.
- Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skäligen förärrning av det av aktieägaren tillskjutna kapitalet.
- Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Osby kommun att till den del de inte motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas för det ändamål för vars främjande bolaget bildats.
- § 4.
Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.
- § 5.
Aktiebelopp Aktie skall lyda på 1 000 kronor.
- § 6.
Styrelsens sammansättning Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med 5 personliga suppleanter.
- Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Osby kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.
- Kommunfullmäktige utser också för samma tid en ordförande och en vice ordförande.
- § 7.
Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Osby, Skåne län.
- § 8.
Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare.
- Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap 7 § 1 et aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
- § 9.
Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Osby kommun utse två lekmannarevisorer med två personliga ersättare.

§ 10.
Kallelse

Kallelse till bolagsstämman, som skall hållas i Osby, skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11.
Bolagsstämman

På ordinarie bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. val av minst en justeringsman
4. godkännande av dagordningen för stämman
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt förtroendemannarevisorernas granskningsrapport
7. beslut
 - a/ om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b/ om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c/ om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelseval
9. fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn samt förtroende-revisorena
10. i förekommande fall val av revisor och revisorsersättare
11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 12.
Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 13.
Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 14.
Hembud

Har aktie överlåtits, skall aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen därom genast underrätta bolagets aktieägare på så sätt om meddelande till aktieägarna är föreskrivet, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera skall hembjudna aktier fördelas mellan dem, som vilja lösa i proportion till deras tidigare aktieinnehav. Vid fördelningen skall gälla att avrundning sker uppåt eller nedåt till närmaste heltal aktier. Lösenbeloppet skall, därest fångat är köp, utgöras av köpeskillingen, dock högst ett belopp mot-

svarande aktiernas andel av det verkliga värdet av bolaget. Lösenbeloppet ljest bestämmas med utgångspunkt från det verkliga värdet av bolaget. Det verkliga värdet av bolaget skall fastställas av bolagets ordinarie revisorer. Vid oenighet dem emellan skall opartisk ordförande utses, för bestämmande av värdet, av styrelsen för Föreningen Auktoriserade Revisorer.

Därest inte inom stadgad tid någon anmäler sig villig att lösa hembjudna aktier eller sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning fastställts och aktien

inom 30 dagar därefter inte inlösts, äger den, som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för hembjuden aktie.

§ 15.

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Osby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16.

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Osby kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

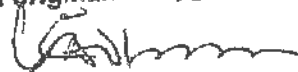
§ 16.

Ändringsförbehåll

Förändring av denna bolagsordning erfordrar godkännande av kommunfullmäktige i Osby kommun.

Ovanstående bolagsordning antogs vid kommunalfullmäktige i Osby kommun 2002-12-16

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



15

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 22

Offentliga sammanträden i kommunstyrelsen

Dnr KS/2016:52 006

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- Under resterande del av innevarande mandatperiod, dvs. till och med den 31 december 2018, får kommunstyrelsen besluta att hela eller delar av styrelsens sammanträden skall vara offentliga.
- Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommunchefen samt kommunstyrelsens sekreterare samråder vid beredningen inför respektive sammanträde om upplägget av sammanträdet, vilka ärenden som ska vara offentliga, när dessa ärenden ska behandlas m.m.
- Det ska informeras på kommunens hemsida om möjligheten att närvara på kommunstyrelsens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 6 kap. § 19 a kommunallagen (1991:900) får en nämnd, om kommunfullmäktige medgett det, besluta att dess sammanträden skall vara offentliga. Denna möjlighet finns endast för nämndernas sammanträden, inte för utskottssammanträden. Om kommunfullmäktige medger att nämndens sammanträden får vara offentliga är det nämnden själv som avgör dels vilka sammanträden som skall vara offentliga, dels vilka ärenden som skall behandlas på ett offentligt sammanträde. Ärenden som avser myndighetsutövning eller ärenden i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess får inte behandlas på ett offentligt sammanträde.

Efter undertecknades kontakter med företrädare för Ulricehamns, Vetlanda och Älmhults kommuner har det framkommit att de **inte** har några särskilda skriftliga "föreskrifter/regler", för ärendeberedningen inför kommunstyrelsens sammanträde, i anledning av att sammanträdet är offentligt/öppet. Frågeställningen huruvida hela eller delar av ett sammanträde med kommunstyrelsen ska vara offentligt/öppet diskuteras vid beredningen inför sammanträdet. De ärenden där det finns behov av någon reglering är i de, fåtal, ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter. Att dessa ärenden inte kan hanteras på ett offentligt/öppet sammanträde framgår av reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Med utgångspunkt i vad som framkommit vid undertecknades kontakter med företrädare för de ovan angivna kommunerna föreslås följande rutiner.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



2017-02-14

Kommunstyrelsens ledningsutskott

På kommunstyrelsens sammanträden onsdagen den 1 mars 2017 kommer Ingemar Almkvist (S) och Bo Mazetti-Nissen (M) från Älmhults kommun om sina erfarenheter av offentliga/öppna sammanträden i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ” Offentliga sammanträden i kommunstyrelsen” daterad den 8 februari 2017 från kommunchef Petra Gummeson och kansli Benny Nilsson.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Serviceförvaltningen

Benny Nilsson

0709 – 318 166

benny.nilsson@osby.se

Offentliga sammanträden i kommunstyrelsen

Dnr KS/2016:52 006

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.

1. Under resterande del av innevarande mandatperiod, dvs. till och med den 31 december 2018, får kommunstyrelsen besluta att hela eller delar av styrelsens sammanträden skall vara offentliga.
2. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommunchefen samt kommunstyrelsens sekreterare samråder vid beredningen inför respektive sammanträde om upplägget av sammanträdet, vilka ärenden som ska vara offentliga, när dessa ärenden ska behandlas m.m.
3. Det ska informeras på kommunens hemsida om möjligheten att närvara på kommunstyrelsens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 6 kap. § 19 a kommunallagen (1991:900) får en nämnd, om kommunfullmäktige medgett det, besluta att dess sammanträden skall vara offentliga. Denna möjlighet finns endast för nämndernas sammanträden, inte för utskottssammanträden. Om kommunfullmäktige medger att nämndens sammanträden får vara offentliga är det nämnden själv som avgör dels vilka sammanträden som skall vara offentliga, dels vilka ärenden som skall behandlas på ett offentligt sammanträde. Ärenden som avser myndig-hetsutövning eller ärenden i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess får inte behandlas på ett offentligt sammanträde.

Efter undertecknades kontakter med företrädare för Ulricehamns, Vetlanda och Älmhults kommuner har det framkommit att de **inte** har några särskilda skriftliga ”föreskrifter/regler”, för ärendeberedningen inför kommunstyrelsens sammanträde, i anledning av att sammanträdet är offentligt/öppet. Frågeställningen huruvida hela eller delar av ett sammanträde med kommunstyrelsen ska vara offentligt/öppet diskuteras vid beredningen inför sammanträdet. De ärenden där det finns behov av någon reglering är i de, fåtal, ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter. Att dessa ärenden inte kan hanteras på ett offentligt/öppet sammanträde framgår av reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Med utgångspunkt i vad som framkommit vid undertecknades kontakter med företrädare för de ovan angivna kommunerna föreslås följande rutiner.

Vid beredningen inför kommunstyrelsens sammanträde samråder ordföranden, vice ordföranden, kommunchefen och kommunstyrelsens sekreterare om upplägget av själva sammanträdet, vilka ärenden som ska vara offentliga, när dessa ärenden ska behandlas m.m.

Någon reglering om hur en nämnd skall kungöra ett offentligt sammanträde finns inte i kommunallagen (1991:900). Det är nämnden själv som avgör vilken som är den mest lämpliga formen för att informera allmänheten om att sammanträdet är offentligt. Förslaget från undertecknade är att det anges på kommunens hemsida att ett visst sammanträde med kommunstyrelsen är offentligt i sin helhet eller i vissa delar.

På kommunstyrelsens sammanträden onsdagen den 1 mars 2017 kommer Ingemar Almkvist (S) och Bo Mazetti-Nissen (M) från Älmhults kommun om sina erfarenheter av offentliga/öppna sammanträden i kommunstyrelsen.

Petra Gummesson
Kommunchef

Benny Nilsson
Kanslichef

16

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete

§ 27

Ekonomiskt läge för förvaltningen för utbildning och arbete

Dnr KS/2017:95 040

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbetes beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen informeras och uppmärksammas på det om det osäkra budgetläget för utbildning och arbete under 2017.

Sammanfattning av ärendet

Utbildning och arbete påverkas mycket av de förändrade ersättningsnivåerna från Migrationsverket när det gäller ensamkommande barn. Utskottet och förvaltningen vill i ett tidigt skede uppmärksamma kommunstyrelsen på ett antal osäkerhetsfaktorer, men också redovisa arbetet med att möta dessa utmaningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Ekonomiskt läge för förvaltningen för utbildning och arbete”, daterad den 27 januari 2017, från förvaltningschef Roger Johansson och kommunchef Petra Gummeson.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef, Pia Lindvall Bengtsson
Kommunens revisorer
Förvaltningen för utbildning och arbete

Utbildning och arbete
Roger Johansson
0479528234
roger.johansson@osby.se

Ekonomiskt läge för förvaltningen för utbildning och arbete

Dnr KS/2017:95 040

Förvaltningen för utbildning och arbetes förslag till Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete

Förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen informeras och uppmärksammas på det om det osäkra budgetläget för utbildning och arbete under 2017.

Sammanfattning av ärendet

Utbildning och arbete påverkas mycket av de förändrade ersättningsnivåerna från Migrationsverket när det gäller ensamkommande barn. Utskottet och förvaltningen vill i ett tidigt skede uppmärksamma kommunstyrelsen på ett antal osäkerhetsfaktorer, men också redovisa arbetet med att möta dessa utmaningar.

Beslutsunderlag

Rapport Utbildning och arbetsmarknad
Lägesrapport ensamkommande barn
Besparingar 2017

Ärende

En stor del av utbildning och arbetes budget består av olika intäkter från Migrationsverket, Skolverket, ESF-projekt och försäljning av utbildning till andra kommuner. För 2017 har utbildning och arbete en budget som visar på kostnader på 222 077,3 tkr, varav mer än hälften är intäkter, 130 556 tkr. De nya ersättningsnivåerna från Migrationsverket, som börjar gälla 201-07-01, innebär minskade intäkter på mer än 7 mkr. Dessa siffror gäller enbart för andra halvåret och är inte någon helårseffekt.

Utöver detta finns ytterligare osäkerhetsfaktorer kopplat till invandringen, som kan påverka budgetläget 2017 negativt. Ekbackeskolons introduktionsprogram budgeterar 3 mkr i intäkt från Migrationsverket för att de undervisar ungdomar som ännu inte fått någon form av uppehållstillstånd. Flertalet av dessa ungdomar kom under 2015. När Migrationsverket beslutar om uppehållstillstånd finns inte längre möjlighet att återsöka pengar för deras skolgång.

Oroväckande är också att försörjningsstödet ökade markant under november och december under föregående år. Förvaltningen följer noga utvecklingen och rapporterar varje månad till kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete.

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete har beslutat om ett antal åtgärder för att noggrant kunna följa utvecklingen och föreslå åtgärder. Som en del i uppföljningen ligger den rapport om utbildning och arbetsmarknad som förvaltningen sammanställer en gång per kvartal. Utskottet gav även förvaltningen i uppdrag att ta fram en lägesrapport kring läget för ensamkommande barn. Tillsammans med denna rapport gavs ett uppdrag att arbeta med att få bort kostsamma placeringar och i de fall det inte är möjligt, förhandla ner priserna i gällande avtal.

Förvaltningen gör även en sammanställning av planerade och genomförda besparingar under året. Listan uppdateras inför varje sammanträde och redovisas för utskottet. Hittills har följande besparingar gjorts:

- Villa Eken omvandlas från HVB-hem till stödboende
- Biträdande enhetschef tas bort, 1 tjänst
- Minskning av personal på Marklundagården 1,55 tjänst
- Minskning av personal på flyktingmottagningen 2,0 tjänst
- Ej återbesättning av enhetschef på flyktingmottagning. Flyktingmottagningen blir en del av vuxenenheten.
- Långtidssjukskriven projektledare Vägen in ersätt med egen personal 0,75 tjänst
- Enhetschef för AME blir projektledare för ESF-projekt 0,5 tjänst
- Arbete med att arbeta hem externa placeringar pågår för fullt.

Förutom planerade och genomförda besparingar för att möta ett befarat underskott, finns det även avskrivna fodringar på 3,2 mkr, som förvaltningen har goda förhoppningar om att de kommer att utbetalas under 2016. Dessa skulle i så fall påverka resultatet positivt.

Petra Gummeson
Kommunchef Osby kommun

Roger Johansson
Förvaltningschef för utbildning och arbete

*Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichefen
Kommunens revisorer
Utbildning och arbete*