

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Kallingsalen, kl. 11:00-11:30		
Beslutande	Ledamöter	Se särskild förteckning	
	Ersättare	Se särskild förteckning	
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare	Malin Norfall (S)		
Justeringens plats och tid	Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, måndag 2018-04-02 kl. 17:00		
Underskrifter	Sekreterare	Christoffer Svensson	Paragrafer §§ 81-84
	Ordförande	Roger Fredriksson (M)	
	Justerare	Malin Norfall (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2018-03-19
Datum då anslaget sätts upp	2018-04-03
Datum då anslaget tas ned	2018-04-16
Förvaringsplats för protokollet	Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen
Underskrift	Christoffer Svensson

Kommunstyrelsen

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Roger Fredriksson (M), Ordförande
Malin Norfall (S), 2:e vice ordförande
Tim Svanberg (C)
Roger Gardell (L)
Tommy Andersson (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Malin Månsson (S)
Ola Robertsson (S)
Peter Bowin (V)
Lova Necksten (MP)
Nicolas Westrup (SD)
Tomas Lund (SD)

Tjänstgörande ersättare

Anders Bromée (M) tjänstgör istället för Åsa Evaldsson (M)
Lena Karstensson (M) tjänstgör istället för Lennarth Förberg (M)
Willy Persson (KD) tjänstgör istället för Kenneth Michaelsson (C)
Martin Moberg (M) tjänstgör istället för Jan-Eric Wildros (S)

Övriga närvarande

Ersättare

Nils Ingmar Thorell (L)
Bengt Johansson (SD)

Tjänstemän

Magnus Widén, kommundirektör
Johan Sjögren, ekonomichef

Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 81	Dnr 2018-000001 101 Val av justerare	4
§ 82	Dnr 2018-000036 040 Årsredovisning 2017 för Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet	5
§ 83	Dnr 2018-000038 040 Ägardirektiv till årsstämmor 2018 för kommunens helägda bolag.....	7
§ 84	Dnr 2018-000071 040 Årlig prövning för 2017 om de kommunala bolagen har bedrivits ändamålsenligt och inom ramen för de kommunala befogenheterna.....	10

Kommunstyrelsen

§ 81

Dnr 2018-000001 101

Val av justerare

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Malin Norfall (S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Kommunstyrelsen

§ 82

Dnr 2018-000036 040

Årsredovisning 2017 för Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet

Sammanfattning

Framläggande av årsredovisning för 2017 omfattande Ronneby kommun, dess bolag och kommunalförbund (kommunkoncernen).

De kommunala bolagen och Räddningstjänsten lägger fram egna årsredovisningar till kommunfullmäktige, som i sin tur ger direktiv till utsett/utsedda ombud inför kommande ordinarie bolagsstämmor. Direktiven hanteras i ett separat ärende.

Nämnder, bolag och Räddningstjänst kommer att ha redovisat bokslut för 2017 i särskilda bokslutsgenomgångar inför budgetberedningen/kommunstyrelsen innan kommunstyrelsen behandlar årsredovisning och direktiv.

Fråga om ansvarsfrihet prövas i kommunfullmäktige efter revisorernas yttrande, innan godkännande av årsredovisningen.

I kommunens resultatutjämningsreserv finns 5 380 tkr. Föreslås att ytterligare 8 487 tkr reserveras, innebärande totalt 13 867 tkr i resultatutjämningsreserv.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om reservering av 8 487 000 kr av årets resultat efter balanskravsjusteringar till kommunens resultatutjämningsreserv.

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2017 och överlämnar densamma till revisorerna och Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Bilagda dokument; Årsrapport Miljöprogram 2017, Årsrapport Funktionshinderpolitiska programmet 2017, Folkhälsobokslut 2017 samt Uppföljning av särskilda uppdrag 2017, noteras till protokollet.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).

Yrkanden

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Propositionsordning

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om reservering av 8 487 000 kr av årets resultat efter balanskravsjusteringar till kommunens resultatutjämningsreserv.

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2017 och överlämnar densamma till revisorerna och Kommunfullmäktige.

Bilagda dokument; Årsrapport Miljöprogram 2017, Årsrapport Funktionshinderpolitiska programmet 2017, Folkhälsobokslut 2017 samt Uppföljning av särskilda uppdrag 2017, noteras till protokollet.

Exp:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

§ 83

Dnr 2018-000038 040

Ägardirektiv till årsstämmor 2018 för kommunens helägda bolag

Sammanfattning

Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus har framlagt årsredovisningar/förvaltningsberättelser för 2017.

Kommunfullmäktige beslutar om borgensram för de kommunala bolagens upptagande av krediter, hanteras i separat ärende. Denna ram ska även antas på bolagsstämma i respektive bolag.

Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag” skall kommunfullmäktige styra bolagen genom att ge direktiv till kommunens ombud på bolagsstämmorna.

Bedömning

I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2017 redovisas för kommunfullmäktige lämnar kommunfullmäktige direktiv till kommunens bolagsstämмоombud, för hur de ska agera vid ovan nämnda bolags årsstämmor som hålls under maj 2018.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens bolagsstämмоombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus:

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:

- val av ordförande vid stämman
- godkännande av röstlängd
- val av justeringsman
- prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Kommunstyrelsen

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2017 skall ombudet, under förutsättning att revisorerna tillstyrker:

- fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
- fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
- bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

Vidare skall ombudet

- besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande räkningsregler
- i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag
- besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens ersättningsreglemente
- i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige godkända drift- och investeringsbudgetar
- i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram)
- i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiv

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).

Yrkanden

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Propositionsordning

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lämna följande direktiv till kommunens bolagsstämмоombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus:

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:

- val av ordförande vid stämman
- godkännande av röstlängd
- val av justeringsman
- prövning av om stämman blivit behörigen kallad

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2017 skall ombudet, under förutsättning att revisorerna tillstyrker:

- fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
- fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
- bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

Vidare skall ombudet

- besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande räkningsregler
- i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag
- besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt lekmanarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens ersättningsreglemente
- i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige godkända drift- och investeringsbudgetar
- i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram)
- i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiv

Exp: Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

§ 84

Dnr 2018-000071 040

Årlig prövning för 2017 om de kommunala bolagen har bedrivits ändamålsenligt och inom ramen för de kommunala befogenheterna

Sammanfattning

Av 6 kap. 1§ kommunallagen (1991:900) framgår det att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders samt företags verksamhet.

Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 15 a § pröva om bolagets verksamheter under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Detta följer av 6 kap. 1 a § kommunallagen. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att den måste utövas även om det inte finns någon konkret anledning till granskning. Uppsiktsplikten handlar om att göra en övergripande granskning av verksamheternas legalitet, effektivitet, budgetstyrning och ekonomi i stort, d.v.s. en uppsikt som bör vara likformig och normalt inte omfatta detaljer.

Nya bolagsordningar, nya årliga ägardirektiv och ny Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda bolag gäller från 2018. Dessa dokument har även antagits på extra bolagsstämmor under januari 2018.

I den nya ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda bolag” anges att varje bolag i förvaltningsberättelsen ska redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det som anges i bolagsordningen och i ägardirektiv. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmanarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen. Då direktiven antogs på extra bolagsstämmor under januari 2018 så har bolagens ledningar och styrelser inte fullt ut hunnit beakta

Kommunstyrelsen

direktivet för förvaltningsberättelserna i de årsredovisningar som lämnas för 2017.

Bedömning

Bolagen har i sina förvaltningsberättelser inte redovisat hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det som anges i bolagsordning och ägardirektiv. Kommunstyrelsens bedömning grundas därför på skriftlig och muntlig information som kommit kommunstyrelsen till del direkt eller indirekt via kommunstyrelsens arbetsutskott vid behandling av olika ärenden som berört bolagen.

Kommunstyrelsen har även bedrivit sin uppsikt under 2017 genom formella uppföljningar:

Tertial 1. Bolagen lämnade en kortfattad skriftlig sammanställning över verksamhet och ekonomi vid uppföljning per 30 april.

Tertial 2. Bolagen lämnade en skriftlig delårsrapport över verksamhet och ekonomi per 31 augusti. Delårsrapporten föredrogs inför budgetberedningen/kommunstyrelsen.

Uppföljning av bokslut. Årsredovisningar, inklusive revisionsberättelse, fastställda i respektive bolags styrelse, skriftligen och muntligen föredragna av VD/styrelseordföranden vid styrelsemöte i AB Ronneby Helsobrunn (koncernmoderbolag), vars styrelse består av budgetberedningen/kommunstyrelsen.

Bolagsstyrelsernas presidier och VD:ar har medverkat på dialogdagar tillsammans med politiker (KSAU och nämndsordförandena) och tjänstemän från kommunen där frågor som rör både kommun och bolag har diskuterats. Syftet har varit att skapa en informell dialog i frågor där både bolag och kommunen berörs. På detta sätt skapas en samsyn mellan kommunledning och bolagsledningar på både politisk nivå och tjänstemannanivå.

Bolagen blir i kommunens budget tilldelade särskilda uppdrag och indikatorer inom strategiska målområden som de återrapporterar till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har i sin uppsikt noterat att beslut om anslutningsavgift inom Ronneby Miljö och Tekniks verksamhet elnät endast tagits i styrelsen. Styrelsens beslut expedierades inte vidare till kommunfullmäktige för godkännande, vilket borde ha skett. Under våren 2018 kommer kommunfullmäktige att besluta om anslutningsavgifter inom verksamhet elnät och därmed är den felaktiga hanteringen åtgärdad framåt.

Ronneby Miljö och Teknik har dessutom inte följt beslutad VA-taxa. Ett nytt VA-taxesystem är på väg till kommunfullmäktige för beslut våren 2018 och ytterligare åtgärder bedöms därför inte nödvändiga i nuläget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar, att nedanstående bolag har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna som gäller för verksamheten under kalenderåret 2017:

- AB Ronneby Industrifastigheter
- Ronneby Brunn AB
- AB Ronnebyhus
- Ronneby Miljö och Teknik AB, med undantag för nämnda brister vad gäller beslut om anslutningsavgift inom elnät och att VA-taxorna ej följts
- Ronneby Miljöteknik Energi AB
- AB Ronneby Helsobrunn

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).

Yrkanden

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Propositionsordning

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar, att nedanstående bolag har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna som gäller för verksamheten under kalenderåret 2017:

- AB Ronneby Industrifastigheter
- Ronneby Brunn AB
- AB Ronnebyhus
- Ronneby Miljö och Teknik AB, med undantag för nämnda brister vad gäller beslut om anslutningsavgift inom elnät och att VA-taxorna ej följts
- Ronneby Miljöteknik Energi AB
- AB Ronneby Helsobrunn

Exp:

Ekonomienheten
Ronneby Miljö och Teknik AB