

## Försättsblad ärende 8

– innehåller resterande handlingar till ärende 8

## **Ägardirektiv för samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB**

Ägardirektiv för verksamheten i koncernen Armada Fastighets AB (nedan kallat bolagen) antagna av Kommunfullmäktige i Österåkers Kommun xxxx-xx-xx , § xx och fastställda av bolagsstämmorna i respektive bolag xxxx-xx-xx.

Koncernen består av Armada Fastighets AB med dotterbolag. Armada Fastighets AB äger Österåkers Exploateringsfastigheter AB, Armada Kommunfastigheter AB, Armada Bostäder AB och Österåkers Stadsnät. Dotterbolag som ägs av ovan nämnda bolag omfattas av detta ägardirektiv.

### **1. Bolagen som organ för kommunal verksamhet**

Bolagen är organ för kommunens verksamhet och en självständig juridisk enhet, Kommunfullmäktige fastställer bolagets ändamål och utfärdar ägardirektiv för bolagets verksamhet.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

### **2. Ägarens direktiv rätt**

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av Kommunfullmäktige utfärdade direktiv, om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

### **3. Ändamål med bolagens verksamhet**

Ändamålet med bolagens verksamhet är följande

- Bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.
- Bolaget skall på uppdrag av kommunen tillhandahålla kommunal förvaltning och verksamhet lokaler genom egen eller förhyrd försorg.
- Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.

### **4. Bolagets ändamål**

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen:

- att minimera påverkan på miljön genom aktivt energioptimeringsarbete.
- att äga, förvalta och nyproducera lägenheter.
- att äga, förvalta och nyproducera lokaler för kommunala verksamheter.
- att äga, förvalta och nyproducera kommersiella fastigheter i samråd med ägare.

I verksamheten ska bolaget iakttaga livscykelänkandet. Bolaget ska eftersträva att vara ledande inom sitt verksamhetsområde, bl.a. genom att se till att verksamheten tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt.

#### 5. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningsdelen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

#### 6. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1§ i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsen reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a§ kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

#### 7. Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagets ändamål och mål är bästa möjliga.

Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

#### 8. Bolagets tillgångar och kapitalförvaltning

Bolaget är skyldigt att väl vårda och underhålla tillgångarna. Bolagets likvida medel ska vara placerade på ett betryggande sätt. Bolaget ska ha en finanspolicy, som bland annat redovisar hur likvida medel ska placeras.

## 9. Ekonomiska mål

Ägaren fastställer ekonomiska mål och krav för bolagen, såsom avkastningskrav och soliditetsmål.

Avkastningskrav på totalt kapital att uppnå inom den kommande femårsperioden 2012-2016:

Armada Bostäder AB	5%
Armada Kommunfastigheter AB	3,5%
Övriga bolag i koncernen	5%

Soliditetsmål att uppnå inom den kommande femårsperioden 2012-2016:

Armada Bostäder AB	18%
Armada Kommunfastigheter AB	10%
Övriga bolag i koncernen	15%

## 10. Budget och handlingsplan

Bolagen ska årligen fastställa budget och koncernbudget för det närmaste räkenskapsåret. Budgeten ska delges kommunstyrelsen i enlighet med de budgetdirektiv ägaren fastställer.

## 11. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad om bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av:

- Protokoll från bolagsstämma
- Protokoll från styrelsemöte
- Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner ska delta vid med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog)

## 12. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen, årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete var i bl. a ska redovisas arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

## 13. Anställning av bolagschefer

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen ansvaret för tillsättandet och avskedandet av bolagens verkställande direktörer.



#### 14. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska vidare enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga instruktioner. Styrelsen ska se till att instruktionerna omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionerna ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.

I instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.

#### 15. Riktlinjer m. m inom det arbetsgivarpolitiska området

Bolaget ska i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som Kommunfullmäktige anvisar.

#### 16. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så formulerat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.

#### 17. Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

## Ägardirektiv för samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB

Ägardirektiv för verksamheten i koncernen Armada Fastighets AB (nedan kallat bolagen) antagna av Kommunfullmäktige i Österåkers Kommun (nedan kallad ägaren) 2012-04-16, § 52 och fastställda av bolagsstämmorna i respektive bolag 2012-04-19.

Koncernen består av Armada Fastighets AB med dotterbolag. Armada Fastighets AB äger Österåkers Exploateringsfastigheter AB, Armada Kommunfastigheter AB, Armada Bostäder AB och Österåkers Stadsnät. Dotterbolag som ägs av ovan nämnda bolag omfattas av detta ägardirektiv.

### 1. Bolagen som organ för kommunal verksamhet

Bolagen är organ för kommunens verksamhet och en självständig juridisk enhet. Kommunfullmäktige fastställer bolagets ändamål och utfärdar ägardirektiv för bolagens verksamhet.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

### 2. Ägarens direktiv rätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av ägaren utfärdade direktiv, om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

### 3. Ändamål med bolagens verksamhet

Ändamålet med bolagens verksamhet är följande

- Bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.
- Bolagen skall på uppdrag av ägaren tillhandahålla kommunala förvaltnings- och verksamhetslokaler, genom egen eller förhyrd försorg.
- Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.

### 4. Ägarens insyn och styrfunktion

Kommunstyrelsen ska, som företrädare för ägaren, ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen fastställs av ägaren, efter samråd med bolagets styrelse. Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

5. Grundläggande principer för bolagens och företagskoncernens verksamhet

Ansvar för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagens ändamål och mål är bästa möjliga.

Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

6. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas vad avser

- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagens verksamhet
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

7. Bolagets tillgångar och kapitalförvaltning

Bolagen är skyldigt att väl vårda och underhålla tillgångarna. Bolagen ska löpande värdera fastighetsbeståndet. Bolagens likvida medel ska vara placerade på ett betryggande sätt. Bolagen ska ha en finanspolicy, som bland annat redovisar hur likvida medel ska placeras.

8. Ekonomiska mål och krav

Ägaren fastställer ekonomiska mål och krav för bolagen, såsom avkastningskrav och soliditetsmål.

Avkastningskrav på totalt kapital att uppnå inom den kommande femårsperioden 2012-2016:

Armada Bostäder AB	5%
Armada Kommunfastigheter AB	3,5%
Övriga bolag i koncernen	5%

Soliditetsmål att uppnå inom den kommande femårsperioden 2012-2016:

Armada Bostäder AB	18%
Armada Kommunfastigheter AB	10%
Övriga bolag i koncernen	15%

9. Budget och handlingsplan

Bolagen ska årligen fastställa budget och koncernbudget för det närmaste räkenskapsåret. Budgeten ska delges kommunstyrelsen enligt med de budgetdirektiv som ägarens fastställer.

#### 10. Informationsskyldighet

Bolagen ska, genom kommunstyrelsen, hålla ägaren väl informerad om sin verksamhet. Informationsskyldigheten innefattar följande:

Det åligger bolagen att till ägaren snarast översända

- a) protokoll från årsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets och koncernföretagens årsredovisningar
- d) revisionsberättelse
- e) granskningsrapport
- f) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen, senast det datum som Kommunstyrelsen bestämmer.
- g) delårsbokslut per den 31 augusti
- h) investeringsplaner för företagskoncernen
- i) övriga handlingar av vikt för Kommunstyrelsen

Innehåller handling som skall översändas till kommunstyrelsen uppgift av sådant slag att bolagen inte är skyldigt enligt lag att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger bolagen rätt att utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

#### 11. Arbetsordning för styrelsen

Bolagens styrelser ska enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen, årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete var i bl. a ska redovisas arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör.

#### 12. Anställning av bolagschefer

Bolagens styrelser har enligt aktiebolagslagen ansvaret för tillsättandet och avskedandet av bolagens verkställande direktörer.

#### 13. Instruktion för verkställande direktör

Bolagens styrelser har enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Bolagens styrelser ska vidare enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga instruktioner. Styrelsen ska se till att instruktionerna omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionerna ska anges de inom respektive bolag förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagens verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.

I instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktör för styrelse ska anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.

14. Riktlinjer m. m inom det arbetsgivarpolitiska området

Bolagen ska i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som ägaren anvisar.

15. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten.

## Försättsblad ärende 9

– innehåller resterande handlingar till ärende 9

# Konsekvensändring

## Bolagsordningar

för

Armada Fastighets AB, org.nr, 556120-8249

godkänd av kommunfullmäktige i Österåkers kommun den 2013-04-29 och  
fastställd av bolagsstämma i bolaget den 2013-xx-xx.

### **§ x Ändamål med bolagens verksamhet**

*Ändamålet med bolagens verksamhet är följande*

- *bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.*
- *Bolaget skall på uppdrag av kommunen tillhandahålla kommunal förvaltning och verksamhet lokaler genom egen eller förhyrd försorg.*
- *Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.*

### **§ x Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet**

*Ansvar för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagens ändamål och mål är bästa möjliga.*

*Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.*

### **§ x Fullmäktiges ställningstagande**

*Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.*

*Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.*

### **§ x Kommunens ledningsfunktion**

*Bolaget står enligt 6 kap. 1§ i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion*



*över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy*

*Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.*

*Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a§ kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.*

**§x Ärenden på årsstämma (befintlig punkt) kursiv stil anger tillägg**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma 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. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen *samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren*
  - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. *Beslut om budget.*

**§x Likvidation (punkten införs endast i bolagsordning för Armada Fastighets AB)**

*Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Österåkers kommun*

**§ x Likvidation (punkten införs endast i bolagsordning för AB Åkers Kanal)**

*Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Armada Fastighets AB att, till den del de inte motsvaras av kapital sistnämnda bolag tillskjutit, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.*

**§ x Likvidation (punkten införs endast i bolagsordning för Österåkers Stadsnät AB)**

*Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla AB Åkers Kanal att, till den del de ej motsvaras av kapital sistnämnda bolag tillskjutit, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.*

---

# NY bilaga 1 FÖRKLARING

## Förklaring till ärendet Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

I tjänsteutlåtande daterat 2013-04-03 framkommer konsekvensändring daterat 2013-04-03.

Konsekvensändringen innebär tillägg enligt de kursiverade paragraferna. Dessutom föreslås tillägg under den befintliga paragrafen "Ärenden på årsstämman" i punkterna 8a och 13. Inga strykningar av befintlig text i nu gällande bolagsordningar föreslås. Paragrafen om Likvidation framkommer i tre bolagsordningar i tre olika lydelse, beskrivet i tjänsteutlåtandet och i konsekvensändringen.

Implikationerna av konsekvensändringen exemplifieras av förslag till ny bolagsordning för Armada Fastighets AB, vilket biläggs denna bilaga.

## **Bolagsordning**

för

**Armada Fastighets AB, org.nr, 556120-8249**

**godkänd av kommunfullmäktige i Österåkers kommun den 2013-04-29 och fastställd av bolagsstämma i bolaget den 2013-xx-xx.**

### **§ 1 Bolagets firma**

Bolagets firma är Armada Fastighets AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med kommunal kompetens.

### **§ 4 Ändamål med bolagens verksamhet**

Ändamålet med bolagens verksamhet är följande

- Bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.
- Bolaget skall på uppdrag av kommunen tillhandahålla kommunal förvaltning och verksamhet lokaler genom egen eller förhyrd försorg.
- Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.

### **§ 5 Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet**

Ansvaret för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagens ändamål och mål är bästa möjliga.

Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

### **§ 6 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknings i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

## **§ 7 Kommunens ledningsfunktion**

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna

## **§ 8 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 150 000 kronor och högst 600 000 kronor.

## **§ 9 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 150 stycken och högst 600 stycken.

## **§ 10 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter.

Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma.

## **§ 11 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st. aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

## **§ 12 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant.

## **§ 13 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

## **§ 14 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma 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. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren
  - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Beslut om budget.

## **§ 15 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 16 Ändring av bolagsordningen**

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

**§ 17 Likvidation**

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Österåkers kommun

---



## Försättsblad ärende 10

– innehåller resterande handlingar till ärende 10

**PROTOKOLL NR 86/2012**

2012-11-13

**STYRELSEMÖTE I ÖSTERÅKERSVATTEN AB**

Plats: Roslagsvatten, Sågv. 2

Tid: Tisdagen den 13/11-2012, kl 13.00 – 14.20

Närvarande:

Bror Jansson	Ordförande
Bert Niska	1:e vice ordförande
Lars Starkerud	2:e vice ordförande
Monique Stalås Hörnsten	Ledamot
Björn Gerzén	Ledamot
Björn Sundman	Ledamot
Sven Hugosson	Ledamot
Per Albinsson	Ledamot

Övriga närvarande från Roslagsvatten AB:

Mikael Medelberg	VD
Maria Appel	Ekonomi- och personalchef
M-L Scanlan	Ekonom
Terees von Stedingk	tf Affärsområdeschef Avfall

Ej närvarande:

Mary Jensen	Ledamot
Kristina Gewers	Adjungerad
Michaela Fletcher Sjöman	Adjungerad

Bd C K  
MLS

- § 1 Sammanträdet öppnande  
Ordförande öppnade mötet.
- § 2 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.
- § 3 Val av protokollförare  
Till protokollförare utsågs M-L Scanlan.
- § 4 Val av justeringsmän  
Beslutades att jämte ordförande och VD utse Björn Sundman att justera dagens protokoll.
- § 5 Föregående mötesprotokoll nr 85  
Föregående protokoll nr 85 lades med godkännande till handlingarna.
- § 6 Affärsområde VA  
VD informerade om den information för kommunstyrelsen som Roslagsvatten hållit med anledning av taxehöjningarna.
- § 7 Affärsområde Avfall Bilaga 1-2  
Terees von Stedingk informerade om pågående och kommande aktiviteter inom affärsområde Avfall.  
  
Inget överklagande har inkommit gällande detaljplanen för Brännbacken ÅVC.  
  
Antalet tömningar är lågt relativt vad både Roslagsvatten och Renonorden budgeterat och en utredning pågår.  
  
Diskussioner förs med Ragnsells gällande kunder som saknats i kundregistret. Med matvarubutiker och bensinstationer förs diskussioner om utlämning av matavfallspåsar.

2013 06 11  
ML

*Verksamhetsplan 2013*

Österåkers avfallsplan: matavfallsinsamling i flerbostadshus, fokus på farligt avfall och arbetsmiljöfrågor, arbeta med gemensamma avfallsmål tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

**Styrelsen beslutar att göra vissa mindre justeringar i avfallstaxan från 1/1-2013.**

§ 8 Ekonomi

Bilaga 3-5

Maria Appel presenterade resultat- och investeringsbudget för år 2013 samt redovisade de risker och möjligheter som bolaget ser.

**Styrelsen beslutar att höja slamtaxan med 5 % från 1/1-2013.**

**Styrelsen beslutar att fastställa resultat och investeringsbudget för 2013.**

**Styrelsen beslutar att fastställa behovet av nya lån med kommunal borgen om 43,3 mkr.**

§ 9 VD informerar

Bilaga 6

*Käppala*

Avvaktar resultatet av Naturvårdsverkets överklagande av beslutet att de inte är en part som har rätt att överklaga anslutningen av avloppsvatten från Österåkers kommun till Käppala reningsverk.

*Norrvatten*

Läcksökning pågår fortfarande på huvudledningen mellan Rydbo och Täljö. Läckaget uppgår till ca två m<sup>3</sup> per timme.

Norrvatten kommer omformulera sitt förslag till taxeförändring.

*Information om behovet av taxehöjningar*

Information om behovet av taxehöjningar har genomförts i flera kommunstyrelser och lokaltidningar samt politiska partier i Österåkers kommun. Även lokalradion kommer sända ett inslag.

*Nya Pärspektiv*

Dags att nominera kandidater!

§ 10 Aktualiteter/omvärldsbevakning

Bilaga 7

VD informerade om en artikel i Svenskt Vatten om den enskilda VA-rådgivningen i Vaxholm till privata fastighetsägare med enskilt avlopp.

BJ E K  
MLS

§ 11 Övriga ärenden*Brännbacken ÅVC*

Önskemål har framkommit om att tillhandahålla kärror på Brännbacken ÅVC för att underlätta transport av gods från fordon/släp till respektive container. Roslagsvatten utreder behov och typ av kärror.

§12 Kommande möten

Måndag 17/12-2012 kl. 12.00, jullunch Vaxholms Hotell, därefter, ca 13.30, styrelsemöte Vaxholms rådhus.

Onsdag 13/3-2012 kl. 15.00, styrelsemöte, Roslagsvatten, Sågv. 2

§13 Mötet avslutades

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

*M-L Scanlan*

M-L Scanlan

Justeras:

*Bror Jansson*

Bror Jansson, ordförande

*Mikael Medelberg*

Mikael Medelberg, VD

*Björn Sundman*

Björn Sundman

Bilaga:

1. Affärsområde Avfall
2. Artikel Mitt i Sollentuna 13/11-2012
3. Budgetförutsättningar 2013
4. Taxehöjning Avfall
5. Resultat- och investeringsbudget 2013
6. Nya Perspektiv
7. Artikel Svenskt Vatten 5/2012











**BUDGETERADE RÄNTOR ÖSTERÅKERSVATTEN 2013 (KKR)**

**BEFINTLIGA LÅN**

Bank	Förfaller	Nuvarande %	Budget %	Kkr	Rta/år	Kommentarer
Nordea	Rörligt	3,83%	3,30%	32 100	1 059	
Nordea	Rörligt	3,83%	3,30%	10 000	330	
Nordea	Rörligt	3,83%	3,30%	5 000	165	
Nordea	Rörligt	3,83%	3,30%	14 500	479	
Nordea	Rörligt	3,83%	3,30%	29 000	957	
Nordea	Rörligt	3,83%	3,30%	25 100	828	
Nordea	Rörligt	2,92%	3,30%	33 600	1 109	
Nordea	Rörligt	2,79%	3,30%	41 000	1 353	
Nordea	Rörligt	2,67%	3,30%	11 900	393	
Nordea	Rörligt	2,99%	3,30%	63 200	1 756	
Swedbank	2013-07-06	4,97%	5,22%	14 000	731	
Swedbank	Rörligt	2,82%	3,30%	15 000	495	
Swedbank	2013-04-25	5,94%	6,19%	3 000	186	
Swedbank	2013-06-25	4,90%	5,14%	2 000	103	

**TOTALT** **289 400** **9 943**

Rörliga	270 400	93,4%
Kortfristiga lån, förfaller inom 1-3 år	19 000	6,6%
Långfristiga lån, förfaller efter 3 år	0	0,0%
<b>289 400</b>	<b>100,0%</b>	

<b>TILLKOMMANDE LÅN ÅR 2013</b>	Kkr	Rta/år	
Svinninge	19 300	3,30%	490
Vattenledning Vira	12 000	3,30%	198
Rydbo forts utb ARV	4 000	3,30%	66
Infördringar+Borgv, Östra Banv, Simborg	8 000	3,30%	132
	<b>43 300</b>		<b>886</b>

<b>Efter tillkommande lån år 2013</b>	Kkr	Andel
Rörliga	313 700	94,3%
Kortfristiga lån, förfaller inom 1-3 år	19 000	5,7%
Långfristiga lån, förfaller efter 3 år	0	0,0%
<b>332 700</b>	<b>100,0%</b>	

*Handwritten signature and initials:*  
B. J. M. S.

## Försättsblad ärende I I

– innehåller resterande handlingar till ärende 11

PROTOKOLL NR 112/2012

2012-12-17

**STYRELSEMÖTE I ROSLAGSVATTEN AB**

Plats: Vaxholms Rådhus

Tid: Måndag 17/12-2012, kl. 10.00 – 12.00

**Närvarande:**

Börje Löfvén	Ordförande
Örjan Lid	Vice ordförande
Björn Sundman	Ledamot
Klas Bergström	Ledamot
Anders Flodin	Ledamot
Anders Slätis	Suppleant
Urban Tomaszewski	Suppleant
Bror Jansson	Suppleant
Annegret Stackenström	Suppleant
Lars Gunnarsson	Adjungerad

**Övriga närvarande, från Roslagsvatten AB:**

Mikael Medelberg	VD
Maria Appel	Ekonomi- och personalchef
M-L Scanlan	Ekonom
Mikael Algere	Affärsområdeschef VA
Pia Lundh	Processingenjör

**Ej närvarande:**

Michaela Fletcher Sjöman	Adjungerad
--------------------------	------------


  
 AB  
 ML  
 MLS

- § 1 Mötets öppnande  
Ordförande öppnade mötet.
- § 2 Godkännande av dagordning  
Förslag till dagordning godkändes.
- § 3 Val av protokollförare  
Till protokollförare utsågs M-L Scanlan.
- § 4 Val av justeringsmän  
Beslutades att jämte ordförande och VD utse Klas Bergström att justera dagens protokoll.
- § 5 Föregående mötesprotokoll nr 111  
Föregående protokoll nr 111 lades med godkännande till handlingarna.  
  
Notering: Naturvårdsverket har fått överprövningstillstånd och är därmed en part som har rätt att överklaga Käppala reningsverks tillstånd att ta emot avloppsvatten från Vaxholms stad och Österåker kommun.
- § 6 Ekonomi Bil. 1  
  
*Prognos år 2012*  
Maria Appel presenterade prognos för år 2012. Intäkterna för avfall i Österåker är lägre beroende på att antalet tömningar har varit färre än budgeterade. Kostnaderna är i samma grad också lägre. Ökade kostnader för svinnvatten.  
  
Diskussion kring kostnader för källaröversvämningar och eventuell möjlighet att reservera pengar för förväntade framtida kostnader.  
  
*Rapport om taxehöjningsärenden*  
VD informerar om den information om taxehöjningar som skett för bl a politiska partier och kommunstyrelser samt lokalradio och -tidningar.



Handwritten signature and initials, possibly 'M-L Scanlan'.



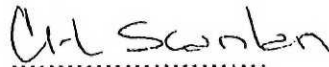
§ 12 Kommande möten

Fredag 8/3 kl. 08.30, styrelsemöte  
 Måndag 13/5, strategidag med Gästrikevatten  
 Fredag 31/5 kl. 08.30, styrelsemöte  
 Tisdag 18/6, årsstämma  
 Fredag 4/10, heldag, förslag till strategidag och studiebesök  
 Måndag 25/11 kl. 08.30, styrelsemöte  
 Tisdag 17/12 kl. 10.00, styrelsemöte med efterföljande lunch

§ 13 Mötet förklarades avslutat

Ordförande tackade för idag och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

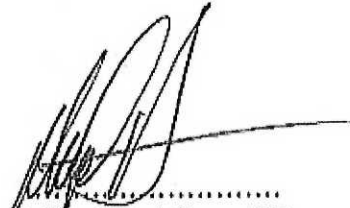


.....  
 M-L Scanlan

Justeras:



.....  
 Börje Löfvén, Ordförande



.....  
 Mikael Medelberg, VD



.....  
 Klas Bergström

Bilagor

1. Prognos år 2012
2. Beslut om checkkredit
3. Personal och organisation
4. Riskanalys och krisberedskap
5. Krishantering Vallentuna oktober 2011
6. Projekt för energieffektivisering

## Bilaga 2

### Checkkredit

	Nuvarande	Ökas med	Totalt	%
Österåker	5 mkr	8 mkr	13 mkr	44%
Vaxholm	3 mkr	1 mkr	4 mkr	13%
Knivsta	1 mkr	3 mkr	4 mkr	13%
Vallentuna	1 mkr	8 mkr	9 mkr	30%
TOTALT	10 mkr	20 mkr	30 mkr	100%

### Förslag till beslut

- Roslagsvattens styrelse anhåller om borgen i respektive kommunfullmäktige för utökad checkkredit med 20 mkr i Roslagsvatten till totalt 30 mkr.

*[Handwritten signature]*  
MLS



## Försättsblad ärende 18

– innehåller resterande handlingar till ärende 18

MHN § 76

### **Riktlinjer för alkoholserving**

### **Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att besluta

Riktlinjer för alkoholserving för Österåkers kommun antas.

### **Bakgrund**

Kommunen ska ha tydliga och aktuella riktlinjer som redogör för vad som gäller enligt alkohollagen samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen.

Tanken bakom riktlinjerna är att skapa en förutsebarhet för den som söker serveringstillstånd och att det sker en likabehandling inom kommunen. Riktlinjerna ska dessutom spegla kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå när det gäller alkoholserving.

Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn.

### **Kommentar**

Riktlinjerna följer Folkhälsoinstitutets modell och har skrivits på ett sätt som ska göra dem lättlästa och tillgängliga för så många i kommunen som möjligt. De kommer att publiceras på Österåkers hemsida och skickas till dem som redan innehar serveringstillstånd. De som ansöker om serveringstillstånd ska också informeras om kommunens riktlinjer i samband med ansökan.

Förslag till riktlinjer har remitterats till närpolisen, socialförvaltningen och näringslivsenheten. Närpolisen och socialförvaltningen har meddelat att de inte har något att tillägga till eller vilja förändra i förslaget.

---

**Utdrag ur protokollet till: KS/KF, akt**



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Till miljö- och hälsoskydds nämnden

## Förslag till riktlinjer för alkoholserving

### Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskydds nämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att besluta

Riktlinjer för alkoholserving för Österåkers kommun antas.

### Bakgrund

Kommunen ska ha tydliga och aktuella riktlinjer som redogör för vad som gäller enligt alkohollagen samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen.

Tanken bakom riktlinjerna är att skapa en förutsebarhet för den som söker serveringstillstånd och att det sker en likabehandling inom kommunen. Riktlinjerna ska dessutom spegla kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå när det gäller alkoholserving.


Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn.

### Kommentar

Riktlinjerna följer Folkhälsoinstitutets modell och har skrivits på ett sätt som ska göra dem lättlästa och tillgängliga för så många i kommunen som möjligt. De kommer att publiceras på Österåkers hemsida och skickas till dem som redan innehar serveringstillstånd. De som ansöker om serveringstillstånd ska också informeras om kommunens riktlinjer i samband med ansökan.

Förslag till riktlinjer har remitterats till närpolisen, socialförvaltningen och näringslivsenheten. Närpolisen och socialförvaltningen har meddelat att de inte har något att tillägga till eller vilja förändra i förslaget.

Bilaga. Förslag till riktlinjer

  
Gunilla Enggren  
miljö- och hälsoskyddschef

Förslag till

# Österåkers riktlinjer för alkoholserving

## Ett tryggt och välkomnande Österåker

Österåkers kommun ska vara en plats där människor ska känna sig trygga och trivas. Detsamma gäller de som besöker Österåker. Österåker ska vara en attraktiv kommun för alla som bor och verkar här och för alla som vill besöka oss.

I Österåker ska alkoholserving ske på ett ansvarsfullt och seriöst sätt där hänsyn tas till människors hälsa och trygghet.

För att på ett tydligt sätt informera om vad som förväntas av den som söker eller redan har ett serveringstillstånd i Österåkers kommun har kommunfullmäktige antagit dessa riktlinjer. Riktlinjerna tydliggör också vad en sökande kan förvänta sig av kommunen i samband med ansökan om serveringstillstånd.

## Kommunens mål med riktlinjerna

Alkohollagen ger ett visst utrymme till lokal anpassning när och var servering av alkoholdrycker ska tillåtas i kommunen. Kommunen kan också i syfte att förebygga uppkomsten av olägenheter besluta om villkor för servering av alkoholdrycker. Det kan exempelvis handla om villkor avseende ordningsvakter.

Målet med riktlinjerna för serveringstillstånd i Österåkers kommun kan sammanfattas med följande punkter:

- 1) *Motverka att ungdomar under 18 år dricker alkohol.*
- 2) *Motverka överkonsumtion av alkohol.*
- 3) *Tillämpa nolltolerans för alkoholrelaterade misshandelsfall som har en direkt koppling till ett serveringsställe.*
- 4) *Bidra till en förbättrad folkhälsa.*
- 5) *Medverka till ökad trygghet.*
- 6) *Kommunen ska bemöta den som innehar eller ansöker om serveringstillstånd på ett professionellt och tydligt sätt.*

## **Kommunens informationsskyldighet**

Kommunen har enligt 8 kap 9 § alkohollagen en skyldighet att informera om vad som gäller enligt lagen och anslutande författningar. Österåkers kommun har därför tagit fram anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och tillfälliga tillstånd till slutna sällskap. Anvisningarna finns att tillgå på kommunens hemsida [www.osteraker.se](http://www.osteraker.se) och kan även skickas efter begäran.

På kommunens hemsida finns också länkar till gällande lagstiftning och annan information som är av betydelse när det gäller serveringstillstånd. Österåkers kommun är angelägen om att ha en nära dialog med tillståndshavare och de som ansöker om serveringstillstånd. Därför bistår kommunen gärna med att svara på frågor som rör alkoholservering.

I Österåker är det miljö- och hälsoskydds nämnden som fattar beslut i ärenden rörande serveringstillstånd.

## **Ansökan och handläggning**

En kommun ska enligt 5 § alkoholförordningen fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Österåkers kommun är dock angelägen om att serveringstillstånd handläggs snabbare än så. I Österåkers tjänstedeklaration för serveringstillstånd framgår därför att kommunens målsättning är att stadigvarande serveringstillstånd ska handläggas inom två månader från det att en fullständig ansökan mottagits.

Handläggningstiden för tillfälliga serveringstillstånd är kortare än för stadigvarande serveringstillstånd. För tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap kan en handläggningstid på två veckor förväntas efter det att fullständig ansökan inkommit till kommunen. För tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten kan en handläggningstid på minst en månad förväntas.

Kommunen får ta ut avgifter för prövningen i samband med ansökan om serveringstillstånd. Österåkers kommun tillämpar fasta avgifter avseende handläggning av alkoholärenden. Någon återbetalning av ansökningsavgifter i de fall en ansökan avslås eller dras tillbaka finns i normalfallet inte. I vissa enstaka fall kan dock en ansökningsavgift halveras. Dessa fall avser enbart ärenden där sökanden återtar ansökan inom två veckor från det att ansökan inkommit till kommunen. Beslut om halvering av ansökningsavgiften fattas av miljö- och hälsoskydds nämnden efter att skriftlig begäran inkommit från sökanden.

En särskild avgiftsförteckning finns publicerad på Österåker kommuns hemsida.

## **Serveringstider**

Av 8 kap 19 § alkohollagen framgår att det är kommunen som beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00.

I Österåkers kommun är det följande serveringstider som gäller för stadigvarande serveringstillstånd:

- 1) *Servering av alkoholdrycker inomhus får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast 01.00.*
- 2) *Servering av alkoholdrycker utomhus får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 22.00.*
- 3) *Servering av alkoholdrycker inomhus från klockan 01.00 till klockan 02.00 kan medges under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda. Dessa kriterier är att sökanden innehåft stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i kommunen under ett år utan att några anmärkningar eller ordningsstörningar rapporterats av polisen eller av kommunen.*

*Dessutom gäller ett serveringstillstånd med utsträckt serveringstid från klockan 01.00 till klockan 02.00 endast för ett år i taget. Det innebär att tillståndshavaren årligen, minst tre månader innan tillståndet om utsträckt serveringstid upphör att gälla, måste inkomma med en ansökan om förnyelse av tillståndet i denna del.*

*Vid bedömningen av utsträckt serveringstid till klockan 02.00 ska särskild hänsyn till närboende iakttas. Bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden eller polisen att det finns en risk för närboendestörningar och/eller ordningsstörningar ska ansökan om utsträckt serveringstid i regel avslås.*

*Ansökan om förnyelse om utsträckt serveringstid görs på en särskild förenklad blankett och till en låg kostnad. I samband med ansökan görs kontroller i kronofogdens register och remiss skickas till polisen och skatteverket. Tillståndshavaren kommer att påminnas om när det är dags att ansöka om förnyelse.*

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan utöver ovanstående besluta om förkortade serveringstider för stadigvarande serveringstillstånd. Detta gäller särskilt i områden där det finns en ökad risk för störningar från serveringsverksamheten t.ex. i och kring områden där många ungdomar samlas eller där det finns en ökad risk för ordningsstörningar på grund av exempelvis förhöjd brottsbelastning eller där det finns en risk för närboendestörningar. Polisens och miljö- och hälsoskyddsenhetens bedömningar ska väga särskilt tungt i dessa ärenden.

I Österåkers kommun är det följande serveringstider som gäller för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap.

- 1) *Servering av alkoholdrycker inomhus får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 03.00.*
- 2) *Servering av alkoholdrycker utomhus får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 24.00.*

Vid bedömningen avseende serveringstider när det gäller tillfälliga serveringstillstånd ska polisens remissvar väga tungt. Även miljö- och hälsoskyddsenhetens bedömning om risken för närboendestörningar ska väga tungt. Således kan kommunen komma att fatta beslut om kortare serveringstider än de som framgår ovan.



## Tillfälliga serveringstillstånd

Ett tillfälligt serveringstillstånd kan precis som för stadigvarande tillstånd ges till allmänheten eller till förening, företag eller annat slutet sällskap. Kortfattat kan man säga att ett slutet sällskap är en krets av personer som har ett gemensamt intresse i sammanslutningen eller i föreningen *utöver* den aktuella tillställningen. Man bör också ha i åtanke att exempelvis föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort **inte** kan ses som ett slutet sällskap. Innan man ansöker om ett tillfälligt serveringstillstånd bör man ta kontakt med kommunens alkoholhandläggare för att klargöra om det rör servering av alkoholdrycker till allmänheten eller till ett slutet sällskap.

Tillfälliga tillstånd ges för högst 12 dagar per år **eller** för en sammanhängande period av maximalt en månad per år.

Avser ansökan tillfällig alkoholservering vid festivaler eller arrangemang som *uteslutande* riktar sig till en ungdomlig publik och där även många ungdomar vistas kan ansökan komma att avslås med hänvisning till skyddet för ungdomar och vikten av alkoholfria miljöer.

Tillstånd i samband med idrottsevenemang ska bedömas med stor restriktivitet. Villkor om att enbart starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker får säljas ska beaktas och övervägas i varje enskilt ärende. När det gäller festivaler och andra liknande tillfälliga arrangemang där ansökan omfattar spritdrycker kan kommunen komma att begränsa tillståndet till att enbart omfatta starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker. Detta som ett led i kommunens arbete att understödja folkhälsan.

Serveringsytan ska vara överblickbar och tydligt avgränsad i syfte att minska risken för överservering och langning.

## Villkor

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun besluta om att ett serveringstillstånd ska vara förenat med villkor.

I Österåkers kommun ska villkor om ordningsvakter som regel alltid följa polisens bedömningar. Detta gäller såväl den tid som ordningsvakterna ska tjänstgöra på serveringsstället som det antal ordningsvakter som ska tjänstgöra.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan också i vissa fall besluta om villkor avseende bordsservering då det bedöms nödvändigt för att kunna upprätthålla ordning och nykterhet eller minska risken för överräckning och langning. Villkor om bordsservering kan även tillämpas då det bedöms att uppsikten över serveringsytan inte är tillräcklig.

I samtliga ärenden som rör servering av alkoholdrycker utomhus ska tillståndet vara förenat med villkor om att uteserveringen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. Detta för att upprätthålla gällande praxis avseende utrymningstider utomhus.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan också komma att besluta om villkor som är kopplat till exempelvis ett serveringsställes belägenhet. Det kan exempelvis röra sig om miljöer där många ungdomar vistas eller där det finns en ökad risk för ordningsstörningar.

I Österåkers kommun bör ett serveringstillstånd i regel inte förenas med villkor om när musik får spelas på ett serveringsställe. Däremot ska alla nya tillståndshavare informeras om försiktighetsprincipen och vilka regler som gäller enligt miljöbalken. Även om det enligt alkohollagen inte finns några hinder att besluta om villkor när musik får spelas eller inte på ett serveringställe anser Österåkers kommun att ett sådant villkor i möjligaste mån ska undvikas, då denna typ av olägenheter från en verksamhet regleras i miljöbalken. Det bör dock poängteras att det i vissa undantagsfall ändå kan finnas skäl att förena ett serveringstillstånd med villkor om begränsning av olika störningskällor. Dessa fall ska då hänföras till serveringsställen i tätbebyggda områden där det framgår att det finns en uppenbar och oacceptabel risk för störning för närboende.

### **Olägenheter på grund av serveringsställes belägenhet eller andra skäl**

Enligt 8 kap 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om serveringsstället på grund av placering eller andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller medföra särskild risk för människors hälsa.

I Österåkers kommun kan serveringstillstånd komma att vägras om miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att ett serveringsställe på grund av dess belägenhet kan komma att medföra en ökad risk för ordningsstörningar *och* ökad brottsbelastning om servering av alkoholdrycker tillåts. Särskild vikt ska läggas vid polisens och i synnerhet närpolisens remissvar i sådana ärenden.

Ett serveringstillstånd kan också komma att vägras om ett serveringsställe är beläget i ett område där det samlas många ungdomar och där serveringsstället uttryckligen vänder sig till ungdomar. Särskild vikt ska läggas vid polisens och i synnerhet närpolisens remissvar i dessa ärenden. Även yttrande från socialnämnden ska inhämtas. Efter det att socialnämndens yttrat sig ska miljö- och hälsoskyddsnämnden göra en samlad bedömning i ärendet utifrån de olika instansernas bedömningar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i sitt beslutsfattande ha som utgångspunkt att minimera riskerna för uppkomsten av rattfylleri. Bedömer polisen - att det på grund av trafiksituationen i ett visst område - föreligger en påtagligt ökad risk för människors liv och hälsa om servering av alkoholdrycker tillåts där, ska detta tillmätas stor betydelse.

### **Kommunens tillsynsverksamhet**

Kommunen och polismyndigheten har enligt 9 kap 2 § alkohollagen tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för alkoholservice.

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedriver i regel tillsyn tillsammans med polisen, men tillsyn kan också bedrivas tillsammans med andra myndigheter som exempelvis brandmyndigheten och skatteverket. Målsättningen är att alla serveringsställen i kommunen ska få minst ett tillsynsbesök per år.

Serveringsställen med sent öppethållande eller med en ungdomlig publik får i regel mer än ett tillsynsbesök per år.

Tillsyn kan ske dels genom så kallad *yttre* tillsyn, det vill säga tillsyn på själva serveringsstället, dels genom *inre* tillsyn, det vill säga genom kontroller i olika register och dels genom *förebyggande tillsyn*, det vill säga genom information och utbildning.



Vid *yttre* tillsyn kontrolleras exempelvis att ingen under 18 år serverats alkoholdryck, att det råder ordning och nykterhet på serveringsstället, att det finns alkoholfria alternativ att tillgå, att nödutgångar inte blockerats, att tillståndshavaren eller serveringsansvarig finns på serveringsstället etc.

Vid *inre* tillsyn görs kontroller i exempelvis kronofogdens register eller med polisens försorg, kontroller i belastningsregistret. På förekommen anledning skickas även remisser till skatteverket i samband med inre tillsyn.

Vid *förebyggande tillsyn* erbjuder Österåkers kommun tillsammans med andra kommuner i nordost utbildning i ansvarsfull alkoholserving. Utbildningen innehåller bland annat konflikthantering, information om alkohollagen och alkoholens skadeverkningar. Alkoholhandläggaren har också ständigt en nära dialog med kommunens tillståndshavare, vilket bland annat har till syfte att dels lyssna på de eventuella problem som en tillståndshavare kan uppleva i samband med alkoholserving och dels bidra till att förhindra att ytterligare problem uppstår.

Österåkers kommun har en nolltolerans när det gäller alkoholrelaterade misshandelsfall som har direkt anknytning till ett serveringsställe. Om miljö- och hälsoskyddsmyndigheten får information från polisen om alkoholrelaterade misshandelsfall på eller i direkt anslutning till ett serveringsställe tar miljö- och hälsoskyddsmyndigheten omgående kontakt med tillståndshavaren. Därefter görs en bedömning om ärendet är av sådan art att en närmare utredning ska påbörjas. Vid en närmare utredning genomförs bland annat ett remissförfarande till polisen för att ta reda på om det finns ytterligare alkoholrelaterade misshandelsfall eller ordningsstörningar i direkt anslutning till serveringsstället. För övrigt gör även polisen på uppdrag av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten en kontroll i belastningsregistret avseende tillståndshavaren. Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens utredning innefattar också alltid en kontroll avseende ekonomisk skötsamhet, vilket sker genom remissförfarande till skatteverket. Om det efter genomförd utredning och kommunikation med tillståndshavaren visar sig att denne inte följt alkohollagens regler kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att meddela en erinran eller varning eller i allvarigare fall återkalla serveringstillståndet. Utöver meddelande av sanktion enligt alkohollagen kan miljö- och hälsoskyddsnämnden också besluta om att ta ut en extra tillsynsavgift av berörd tillståndshavare när ordningsstörningar konstaterats på eller i direkt anslutning på serveringsstället.

### **Återkallelse av serveringstillstånd**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan besluta om återkallelse av ett serveringstillstånd utan att först meddela varning. Som exempel kan nämnas allvarlig ekonomisk misskötsamhet eller när den som innehar serveringstillstånd gjort sig skyldig till brott som gör denne olämplig. Andra exempel är om det med en tillståndshavares vetskap förekommit brottslig verksamhet i eller i anknytning till serveringsstället utan att tillståndshavaren ingripit.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan också återkalla ett serveringstillstånd utan föregående varning om det förekommit mer än tillfällig servering till underårig eller vid upprepade fall av ordningsstörningar. Det bör också framhållas att miljö- och hälsoskyddsnämnden alltid gör en individuell prövning i det enskilda fallet innan ett beslut fattas.

## Tillsynsavgifter

Avgift får enligt 8 kap 10 § alkohollagen tas ut för tillsyn av den som innehar serveringstillstånd. Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen. Österåkers kommun tillämpar fasta avgifter som indexregleras årligen.

Tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd betalar något mer i årligt tillsynsavgift än tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap. Detta då kommunen bedömer att tillstånd som avser servering av alkoholdrycker till allmänheten erfarenhetsmässigt kräver mer tillsynsresurser.

För de tillståndshavare som har ett serveringstillstånd längre än till klockan 01.00 tas en extra tillsynsavgift ut. Detta eftersom kommunen bedömer att dessa serveringsställen kräver mer resurser i form av yttre och inre tillsyn.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan också besluta om att ta ut en extra tillsynsavgift av berörd tillståndshavare i de fall det har konstaterats ordningsstörningar på eller i direkt anslutning på serveringsstället.

En särskild avgiftsförteckning finns publicerad på Österåker kommuns hemsida.

---

## Försättsblad ärende 20

– innehåller resterande handlingar till ärende 20

**VOTERINGSLISTA KS 2013-01-07, § 1:10**
**KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014)**

Parti	<b>LEDAMÖTER</b> Namn	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		J		
M	Eliza Roszkowska-Öberg	-	Christina F.	J		
M	Hampe Klein	X		J		
M	Conny Söderström	X		J		
FP	Elisabeth Gunnars 1:e vice ordf	X		J		
FP	Pablo Garay	-	Fredrik P.	J		
C	Björn Pålhammar	X		J		
KD	Mikael Ottosson	X		J		
ÖP	Rolf Granström	X		J		
S	Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf	X			N	
S	Anas Abdullah	X			N	
S	Marie Ende	-	Bo E.			A
RP	Stefan Cronberg	X			N	
MP	Michael Solander	X				A
M	Michaela Fletcher Sjöman, ordförande	X		J		
	<b>ERSÄTTARE</b>					
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	X				
M	Jeanette Widén	-				
FP	Fredrik Pahlberg	X				
S	Hans Johansson	-				
RP	Roger Johansson	X				
V	Bo Edlén	X				
	<b>Resultat</b>			<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

MBP

ACF

KUN § 191

Dnr 2012/49-610

Utdrag: Akt, KS/KF, Produktionsstyrelsen

**Svar på motion – från Ann-Christin Furustrand (S) och Klas-Göran Wändesjö (S) – Skolutvecklingsprogram för framtidens skola i Österåkers kommun**

Ann-Christin Furustrand (S) och Klas-Göran Wändesjö (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2012- 05-21 § 94 att Skolutvecklingsprogram tas fram för framtidens skola i Österåkers kommun.

**Tidigare beredning**

- Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-10-23.

**Yrkanden**

Elisabeth Gunnars (FP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag innebärande att motionen anses besvarad.

Klas-Göran Wändesjö (S), Peter Nummert (RP) och Hector Gallardo (MP) yrkar bifall till motionen.

**Propositionsordning**

Ordföranden frågar om Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Elisabeth Gunnars (FP) yrkande eller enligt Klas-Göran Wändesjö (S), Peter Nummerts (RP) och Hector Gallardos (MP) yrkande och finner att Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Elisabeth Gunnars (FP) yrkande.

**Votering**

Votering begärs och ska verkställas. Ordföranden redogör för propositionsordningen. Den som bifaller förvaltningens beslutsförslag röstar ja och den som ej gör det röstar nej.

Voteringen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 stycken ja-röster och 5 nej-röster.

**Kultur- och utbildningsnämndens beslut**

**Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen förestå Kommunfullmäktige besluta**

Motionen anses besvarad.



**Särskilt yttrande från Klas-Göran Wändesjö (S)**

*"Vi anser att ett kommunövergripande Skolutvecklingsprogram är viktig för att vi skall nå målet om bästa skolkommun. Alla parter måste kunna sitta ner och tillsammans diskutera för att gemensamt hitta fram till ett program som alla tror på och är villiga att genomföra för att ta oss till mål 2020".*

Klas-Göran Wändesjö (S)

---

---

10 1/10

**Tjänsteutlåtande**

2012 10 23

Dnr KUN 2012/0049-610

Kultur- och utbildningsförvaltningen  
Kerstin Johansen

Till Kultur - och utbildningsnämnden

**Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) och  
Klaes-Göran Wändesjö (S) - Skolutvecklingsprogram  
för framtidens skola i Österåkers kommun**

Kommunfullmäktige har 2012 05 09 mottagit ovanstående motion från socialdemokraterna i Österåkers kommun. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Kultur – och utbildningsnämnden.

**Förslag till beslut**

**Kultur – och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott  
föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta**

Motionen anses besvarad. Ett skolutvecklingsprogram med den inriktning som föreslås i motionen ligger enligt förvaltningens bedömning inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete.

**Bakgrund**


Varje huvudman inom utbildning ansvarar enligt skollagen och inom de resurser som ligger i skolpengen för utvecklingsinsatser i syfte att nå målen i skollagen. Detta omfattar t ex att eleverna ska uppnå målen i kursplanerna och få ledning och stimulans att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det systematiska kvalitetsarbetet som enligt skollagen åvilar skolan innebär att skolan ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och elever. Vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Kommunal verksamhet ska dessutom upprätta en handlingsplan för att uppnå de kommunala målen.

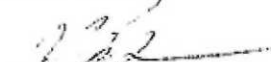
**Förvaltningens slutsatser**

Ett skolutvecklingsprogram med den inriktning som föreslås i motionen ligger enligt förvaltningens bedömning inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete.

Förvaltningen föreslår att motionen därmed anses besvarad.



Björn Moe  
förvaltningschef



Kerstin Johansen  
sakkunnig utbildning

## Försättsblad ärende 23

– innehåller resterande handlingar till ärende 23



VON § 14

Dnr VON 2012/0087-101

Utdrag: KS, akt

**Svar på motion om kuratorstjänst som stöd för anhöriga**

Kommunstyrelsen har remitterat till Vård- och omsorgsnämnden att behandla motion väckt i Kommunfullmäktige 2012-11-26 angående inrättande av en kuratorstjänst som stöd för anhöriga.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2013-01-18

Jörgen Palmberg (S) inlämnar en protokollsanteckning.  
Mikael Ottosson (KD) m.fl. yrkar bifall till beslutsförslaget.  
Jörgen Palmberg (S) m.fl. yrkar bifall till motionen.

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden fattar beslut enligt beslutsförslaget. Votering begärs och genomförs med ja-röst för bifall till beslutsförslaget och nej-röst för bifall till motionen. Med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar Vård- och omsorgsnämnden enligt beslutsförslaget (se bilaga Voteringslista VON § 14/2013).

**Vård- och omsorgsnämndens beslut**


Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att:

1. anse motionen besvarad genom att det stöd till anhöriga som ges via anhörigkonsulent, specialistsjuksköterska och biståndshandläggare vid Vård- och omsorgsnämnden ska tillgodose de behov som den föreslagna anhörigkuratorn skulle tillgodose och genom det pågående utvecklingsarbete som pågår inom socialförvaltningen

**Protokollsanteckning från (S)**

Vi yrkar på bifall till motionen. De stödfunktioner som finns i dag jobbar med anhörigstöd till personer där hjälpinsatserna redan kommit igång. Det vi vill med denna motion är att skapa en hjälp/stöd funktion till anhöriga som känner att det är dags att deras nära och kära skall söka biståndsbedömd hjälp trots att de känner att de inte vill. När man känner att man måste ta diskussionen med sin äkta hälft, Mor, Svärfar och så vidare om att det är dags att söka hjälp så är tillvaron tuff. Därför vill vi skapa en samtalskontakt.

Jörgen Palmberg (S)  
2 vice ordf. VON



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
Vård- och omsorgsnämnden

2013-01-29

**VOTERINGSLISTA FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN**

Ledamöter	Närv	Tjg	Vot § 14			Vot §			Vot §		
			Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst
<i>Ordinarie</i>											
KD Mikael Ottosson, ordf	✓	✓	✓								
M Christina Funhammar 1:e v ordf	✓	✓	✓								
M Ulf Ellnebrant	✓	✓	✓								
M Carin Eriksson	✓	✓	✓								
M Birgitta Netterström	✓	✓	✓								
FP Monica Kjellman	✓	✓	✓								
ÖP Ingrid Jacobsen	✓	✓	✓								
S Jörgen Palmberg, 2:e v ordf	✓	✓		✓							
S Cecilia Ringstedt	✓	✓		✓							
V Daniel Lagunas	✓	✓		✓							
RP Christer Pehrsson	✓	✓	✓								
<i>Ersättare</i>											
M Kim Skerving	✓										
FP Kerstin Nilsson	✓										
C Len Blomgren	✓										
KD Fred Ståhlgren	✓										
S Carlos Nunez	✓										

Ordning för inkallande av ersättare

M: M FP C KD ÖP  
 FP: FP M C KD ÖP  
 KD: KD C ÖP M FP  
 C: C KD ÖP FP M  
 ÖP: ÖP C KD M FP  
 S: S MP V  
 RP: RP KD  
 MP MP S V  
 V V MP S

2 3

M.O *ck*



Socialförvaltningen  
Sara Eriksson

## Tjänsteutlåtande

2013-01-18

Dnr VON 2012/0087-101

Till Vård- och omsorgsnämnden

## Svar på motion om kuratorstjänst som stöd för anhöriga

Kommunstyrelsen har remitterat till Vård- och omsorgsnämnden att behandla motion väckt i Kommunfullmäktige 2012-11-26 angående inrättande av en kuratorstjänst som stöd för anhöriga.

### Förslag till beslut

**Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att**

1. anse motionen besvarad genom att det stöd till anhöriga som ges via anhängkonsulent, specialistsjuksköterska och biståndshandläggare vid Vård- och omsorgsnämnden ska tillgodose de behov som den föreslagna anhängkuratorn skulle tillgodose och genom det pågående utvecklingsarbete som pågår inom socialförvaltningen

### Redogörelse för ärendet

En motion har väckts av den socialdemokratiska gruppen genom Ann-Christine Furustrand med ett förslag om att inrätta en kuratorstjänst i Österåkers kommun med uppgift att, vid behov, fungera som stöd och hjälp för anhöriga då närstående får ökade behov av biståndsbedömda insatser.

I motionen beskrivs de svårigheter som anhöriga kan få då en närstående, som t ex har en demenssjukdom, inte själv inser att mer hjälp behövs. Ett exempel kan vara när den närstående är i behov av ett särskilt boende men själv inte har den insikten om sitt behov.

## Förvaltningens slutsatser

Kommunen har en skyldighet att erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder (SoL 5 kap. 10§). Detta kallas i vardagligt tal kommunens anhörigstöd. Det är i Österåkers kommun Vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för detta.

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att ha motsvarande 1,25 tjänst som arbetar som anhörigkonsulent i kommunen. Detta är sedan 2010 en utökning med 0,5 tjänst för att säkerställa att anhöriga till närstående som är långvarigt sjuka eller som har en funktionsnedsättning får stöd. Tidigare var anhörigkonsulentens arbete mestadels riktat till anhöriga till närstående som var äldre.

Under flera år har Vård- och omsorgsnämnden drivit ett demensprojekt där ett av delområdena har rört stöd till anhöriga som har närstående som fått en demenssjukdom. Detta har skett i samarbete med anhörigkonsulenten. En specialistsjuksköterska inom äldreomsorg har drivit projektet. Projektet avslutades 2012-12-31 och arbetet går in i ordinarie verksamhet.

Från och med den 1 januari 2013 bildar dessa två funktioner tillsammans med uppsökande verksamhet en ny verksamhet inom biståndsenheten på socialförvaltningen (med uppsökande verksamhet avses att en person vid biståndsenheten erbjuder alla personer som fyller 77 år en personlig kontakt för att bland annat ge information). Den nya verksamheten kommer att ha fokus på stöd och uppsökande arbete. Detta kommer att ske i nära samverkan med biståndshandläggarna, vilka är de som möter de anhöriga och närstående vid utredningar. Biståndshandläggarna kan ge information om vilket stöd som kan erbjudas och hur man ansöker om detta. Biståndshandläggarna kan också följa med på hembesök vid behov.

### Sammanfattning

Socialförvaltningens sammanfattande bedömning är att det inte finns behov av en ytterligare funktion inom anhörigstöd, såsom en kurator. Det pågår ett utvecklingsarbete som ska resultera i att stöd liknande det som beskrivs i motionen når de anhöriga vid rätt tidpunkt. Till viss del sker detta redan idag.

Förvaltningen har stor förståelse för att den enskilde i sin situation har behov av olika typer av stöd, och där är motivering till insatser till den närstående ett av de viktigaste. Stödet ges genom någon av följande kanaler

- specialistsjuksköterska inom äldreomsorg
- anhörigkonsulent (arbetsterapeut)
- uppsökande verksamhet (erbjudande till alla som fyller 77 år)
- biståndshandläggare

Dessutom ska en stor andel av stödet till anhöriga ges direkt av personal i verksamheterna där en närstående vårdas.

### **Tidigare beredning**

Kommunfullmäktige 2012-11-26

### **Bilagor**

Motion KS 2012/492-100

### **Beslut bör delges**

Kommunstyrelsen



Anne Simmasgård  
Socialchef



Sara Eriksson  
Sakkunnig funktionshinder

## Försättsblad ärende 24

– innehåller resterande handlingar till ärende 24



Kommunstyrelsens ordförande  
Michaela Fletcher Sjöman

2013-03-05 Dnr KS 2013/0001-100

Till Kommunstyrelsen

## **Svar på motion från Monique Stalås Hörnsten (MP) – Minskad köttkonsumtion**

### **Beslutsförslag**

#### **Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

Att avslå motionen med hänvisning till att valet vad man äter i första hand är individens.

### **Bakgrund**

Tjänsteutlåtande från Produktionsförvaltningen 2013-01-29

### **Motivering**

Måltidsenheten arbetar redan idag utefter en modell kallad SMART som bidrar till en hållbar utveckling i flera avseenden, bland annat god hälsa och minskad klimatpåverkan. I kommunens grundskolor finns dagligen två rätter att välja mellan. Inom förskoleverksamheten väljer föräldrarna om barnen ska ha specialanpassad mat.

Valet vad man äter är i första hand individens. Införande av köttfria dagar/veckor skulle medföra minskad valfrihet.



Michaela Fletcher Sjöman  
Kommunstyrelsen ordförande



Joachim Holmqvist  
Politisk sekreterare

PS § 21  
Utdrag: KS/KF

Dnr. PS 2013/0001-100 (4)

## Besvarande av motion från MP angående minskad köttkonsumtion

Det finns i sig inget hinder att införa en köttfri dag/vecka. Frågan är dock av sådan betydelse för elever, föräldrar och skolpersonal att den först bör diskuteras för att sedan förankras bland politiker och berörd personal. Det är ytterst viktigt att det finns konsensus i frågan innan den tas vidare. Måltidsenheten arbetar redan idag aktivt med att minimera klimatpåverkan och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Sedan 2009 arbetar måltidsenheten för att man ska "äta smart".

- Större andel vegetabilier
- Mindre tomma kalorier
- Andelen ekologiska produkter ska öka successivt
- Rätt val av grönsaker
- Transportsnålt då strävan ska vara att minimera antal varutransporter

### Tidigare beredning

Beslutsförslag daterat 2013-02-07

Produktionsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2013-01-29

### Produktionsstyrelsens beslut

**Produktionsstyrelsen föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta**

1. Motionen anses besvarad

### Reservation

*"Det finns många skäl till varför vi anser att vi borde införa en köttfri dag i skolan, bland dem är något av de viktigaste, vår strävan att minska klimatutsläppen. Rajendra Pachauri, ordförande för FN:s klimatpanel IPCC, uppmanade oss redan 2008 att minska köttkonsumtionen för att minska utsläppen.*

*Måltidsenheten i vår kommun är ansvariga för att tillaga, distribuera och servera mat till olika kommunala verksamheter i vår kommun. De är också ansvariga för att i sin verksamhet planera och arbeta för en hållbar utveckling i sin verksamhet. Vi menar att det är en bra början att uppmärksamma matsvinnet som en stor bidragande faktor i den negativa klimatpåverkan som finns idag. Men det utesluter inte att man kan sträva efter en större andel vegetarisk mat som idag endast är ca. 20 % för att minska klimatutsläppen".*

Valeria Gallardo (MP)

## Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen  
Datum 2013-01-29  
Dnr PS 2013/0001-100

Till Produktionsstyrelsen

### Svar på motion från Monique Stalås Hörnsten (MP) – Minskad köttkonsumtion

Motionen väcktes av Monique Stalås Hörnsten (MP) i Kommunfullmäktige 2012-12-17, § 240. Motionen remitterades till Produktionsstyrelsen 2013-01-08.

#### Beslutsförslag

**Produktionsstyrelsen föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta**

1. Motionen anses besvarad

#### Bakgrund

Produktionsförvaltningen ser i sig inget hinder att införa en köttfri dag/vecka. Frågan är dock av sådan betydelse för elever, föräldrar och skolpersonal att den först bör diskuteras för att sedan förankras bland politiker och berörd personal. Det är ytterst viktigt att det finns konsensus i frågan innan den tas vidare. Måltidsenheten arbetar redan idag aktivt med att minimera klimatpåverkan och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Sedan 2009 arbetar måltidsenheten för att man ska "äta smart".

- Större andel vegetabilier
- Mindre tomma kalorier
- Andelen ekologiska produkter ska öka successivt
- Rätt val av grönsaker
- Transportsnålt då strävan ska vara att minimera antal varutransporter

Produktionsförvaltningen anser att måltider komponerade efter denna modell bidrar till god hälsa och en hållbar utveckling. Måltidsenheten serverar dagligen två rätter i skolrestaurangerna och på en åttaveckorsmatsedel serveras ca 20 % vegetarisk mat, 15 % fisk och 65 % blandade produkter t.ex. köttfärs, kyckling, skinka och blodpudding m.m.

#### Förvaltningens slutsatser

Måltidsenheten arbetar redan idag efter en genomtänkt modell (SMART) som bidrar till en hållbar utveckling, både i avseende på klimatpåverkan samt god hälsa. I första hand anser vi att det är av större vikt att få bukt på matsvinnet som idag finns ute på våra enheter. Matsvinnet har en omfattande klimatpåverkan och är dessutom inte försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är i de skolor som inte har egna kök som det största svinnet finns.

## Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2013-01-29

Dnr PS 2013/0001-100

Till Produktionsstyrelsen

### Tidigare beredning och beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2012-12-17, § 240, Dnr KS 2012/498-100.



Cecilia Vikström  
Produktionschef

Ann-Charlotte Andersson  
Kostchef

## Försättsblad ärende 25

– innehåller resterande handlingar till ärende 25

SN § 4

Dnr SN 2012/0002-750

Utdrag: KF, akt

**Kvartalsrapport 4 av ej verkställda beslut från Socialnämnden**

Kvartalsrapport 4 av ej verkställda beslut från Socialnämnden.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande 2013-01-04

**Socialnämndens beslut**

Socialnämnden

1. antecknar rapporten till protokollet
2. överlämnar rapporten till Kommunfullmäktige

---



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande



## Kvartalsrapport 4 av ej verkställda beslut från Socialnämnden

### Förslag till beslut

#### Socialnämndens beslut

1. anteckna rapporten till protokollet.
2. överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

#### Redogörelse för ärendet

Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) att till Socialstyrelsen och revisorerna rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden ska även till Kommunfullmäktige lämna statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Sol som inte verkställts inom tre månader från dagen för gynnande beslut.

#### Förvaltningens slutsatser

Det fanns inga ej verkställda beslut per den 31 december 2012.

#### Delges

Kommunfullmäktige  
Akt



Anne Simmasgård  
socialchef

## Försättsblad ärende 26

– innehåller resterande handlingar till ärende 26

VON § 49

VON 2012/0056-739

Utdrag: KF, akt

**Kvartalsrapport 4 år 2012 av ej verkställda beslut från Vård- och omsorgsnämnden**

Rapporten avser äldreomsorg enligt SoL och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS. Det fanns sjutton ej verkställda beslut enligt SoL och fyra ej verkställda beslut enligt LSS per den 31 december 2012.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande 2013-02-18

**Vård- och omsorgsnämndens beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. anteckna rapporten till protokollet
2. överlämna rapporten till Kommunfullmäktige

M.O

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Biståndsenheten  
Sigbritt Sundling

**Tjänsteutlåtande**

2013-02-18

Dnr VON ~~2013/0012-~~

2012/0056 - 739

/LT

Till Vård- och omsorgsnämnden

**Kvartalsrapport 4 år 2012 av ej verkställda beslut från  
Vård- och omsorgsnämnden**

Rapporten avser äldreomsorg enligt SoL och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

**Förslag till beslut****Vård- och omsorgsnämndens beslut**

1. anteckna rapporten till protokollet
2. överlämna rapporten till Kommunfullmäktige

**Redogörelse för ärendet**

Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) och enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att till Socialstyrelsen och revisorerna rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Vård- och omsorgsnämnden ska även till Kommunfullmäktige lämna statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för gynnande beslut

**Förvaltningens slutsatser**

Det fanns sjuutton ej verkställda beslut enligt SoL per den 31 december 2012. Femton beslut avser särskilt boende och två beslut avser växelvårdsboende.

Det fanns fyra ej verkställda beslut enligt LSS per den 31 december 2012. Tre beslut avser bostad med särskild service för vuxna och ett beslut avser avlösarservice.

## SoL

Kvinna född 1943 beslut särskilt boende 2012-05-07. Erbjuden lägenhet men tackat nej 2012-09-24. Väntar på nytt erbjudande.

Kvinna född 1922 beslut särskilt boende 2012-06-19. Flyttat till särskilt boende 2013-01-08.

Kvinna född 1926 beslut särskilt boende 2012-06-19. Flyttat till särskilt boende 2013-01-21.

Man född 1923 beslut särskilt boende 2012-06-20. Flyttat till särskilt boende 2012-01-25.

Kvinna född 1922 beslut särskilt boende 2012-07-25. Flyttat till särskilt boende 2013-01-02.

Kvinna född 1929 beslut växelvårdsboende 2012-08-03. Tackat nej till erbjuden plats 2013-01-22

Kvinna född 1927 beslut särskilt boende 2012-08-16. Erbjuden lägenhet men tackat nej 2012-09-26. Väntar på särskilt boende i Danderyd.

Kvinna född 1938 beslut särskilt boende 2012-08-22. Flyttat till särskilt boende 2012-01-15.

Man född 1936 beslut särskilt boende 2012-08-22. Ej kunnat erbjudas boende, saknas ledig lägenhet.

Man född 1930 beslut särskilt boende 2012-08-22. Ej kunnat erbjudas boende, saknas ledig lägenhet.

Man född 1917 beslut särskilt boende 2012-08-23. Ej kunnat erbjudas boende, saknas ledig lägenhet.

Man född 1937 beslut särskilt boende 2012-08-27. Ej kunnat erbjudas boende, saknas ledig lägenhet.

Kvinna född 1921 beslut särskilt boende 2012-09-04. Ej kunnat erbjudas boende, saknas ledig lägenhet.

Kvinna född 1927 beslut särskilt boende 2012-09-09. Ej kunnat erbjudas boende, saknas ledig lägenhet.

Man född 1921 beslut särskilt boende 2012-09-12. Flyttat till särskilt boende 2013-01-23.

Kvinna född 1928 beslut särskilt boende 2012-09-14. Ej kunnat erbjudas boende, saknas ledig lägenhet.

Kvinna född 1929 beslut växelvårdsboende 2012-09-19. Avliden 2012-12-30.

## LSS

Man född 1992 beslut om bostad med särskild service för vuxna 2012-01-24. Ej velat flytta när olika boenden föreslagits. Beslutet avslutat 2013-02-01.

Pojke född 1905 beslut om ledsagarservice 2012-03-16. Beslutet ej verkställt, är avslutat i överenskommelse med vårdnadshavarna 2013-01-04.


Kvinna född 1992 beslut om bostad med särskild service för vuxna 2012-08-10. Ej kunnat erbjudas boende, saknas ledig lägenhet.

Man född 1991 beslut om bostad med särskild service för vuxna 2012-08-21. Ej kunnat erbjudas boende, saknas ledig lägenhet.

## Beslut bör delges

Kommunfullmäktige  
Akt

  
Anne Simmasgård  
Socialchef

  
Sigbritt Sundling  
Enhetschef biståndsenheten