

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid Onsdagen den 31 januari 2018, kl. 09.45 – 10.22

Plats Lagen, Alceahuset, Åkersberga

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

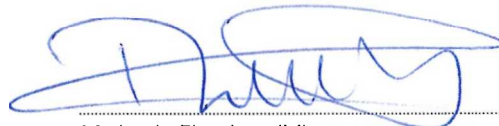
Utses att justera, § 2:2 Ann-Christine Furustrand (S)

Sekreterare



Fredrik Zethräus

Ordförande



Michaela Fletcher (M)

Justerande



Ann-Christine Furustrand (S)

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

2018-02-06 – 2018-02-26

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-01-31

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga



Fredrik Zethräus

Närvarolista

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande §§	Ersättare §§
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.	X		
M	Johan Boström	X		
S	Anas Abdullah	X		
	Ersättare		Tjänstgörande §§	
C	Michaela Haga	X		
KD	Arne Ekstrand	X		
ÖP	Lennart Berneklint	-		
S	Hans Johansson	X		
MP	Michael Solander	X		
	Övriga närvarande	Funktion		
	Kent Gullberg	Samhällsbyggnadschef		
	Katarina Freme	Ekonomichef		
	Peter Freme	Kanslichef		
	Jessica Aoun	Fastighetsstrateg		
	Fredrik Zethräus	Kommunsekreterare		

AU § 2:1

Upprop och fastställande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Sammanfattning

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar.

Ärenden som utgår

Ärende 11 på dagordningen *Framtagande av förslag och hyreskostnad för ombyggnation av lokaler i Alceabuset* utgår.

Ärende 19 på dagordningen *Beställning till Kommunstyrelsen avseende integrationsarbete* utgår.

Ärende 23 på dagordningen *Redovisning av budgetuppdrag - Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram ersättningsnivåer för Ljusterös särskilt boende med 10 platser* utgår.

AU § 2:2

Val av justerare och information

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast måndagen den 5 februari, kl. 13.00, kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras senast måndagen den 5 februari, kl. 13.00, kommunkansliet, Alceahuset.

Information

-

AU § 2:3

Dnr. KS 2018/0009

Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan 2018

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan 2018.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet

AU § 2:4

Dnr. KS 2018/0010

Kommunfullmäktiges budget och verksamhetsplan 2018

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges budget och verksamhetsplan 2018.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Ekonomienheten
- Budget- och Kvalitetsenheten
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet

AU § 2:5

Dnr. KS 2017/0362

Revidering av Policy för förvaltning av överlikviditet

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Revidering av Policy för förvaltning av överlikviditet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Ekonomienheten
- Budget- och Kvalitetsenheten
- Kommunkansliet

AU § 2:6

Dnr. KS 2017/0363

Revidering av Policy för förvaltning av pensionsmedel

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Revidering av Policy för förvaltning av pensionsmedel.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Ekonomienheten
- Budget- och Kvalitetsenheten
- Kommunkansliet



AU § 2:7

Dnr. KS 2017/0287

Komplettering till budget 2018 avseende taxor inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens område

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar

1. Fastställa taxa för tillsyn inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens område enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
2. Besluta att timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken även ska omfatta miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lag om foder och animaliska biprodukter och lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
3. Besluta att komplettera taxetexten "Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering" med meningen *Gäller även vid ägarskifte.*

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade den 29 augusti 2017 beslut om förslag till budget 2018, verksamhetsplan 2019-20 inklusive taxor för nämndens område. Inför att ärendet gick vidare för beslut i Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF) föll några rader i bilagan bort.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-11.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Miljö- och hälsoskyddsenhetens beslutsförslag innebärande

1. Fastställa taxa för tillsyn inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens område enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
2. Besluta att timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken även ska omfatta miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lag om foder och animaliska biprodukter och lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
3. Besluta att komplettera taxetexten "Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering" med meningen *Gäller även vid ägarskifte.*

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden och finner att så är fallet.

Forts.

Forts. AU § 2:7

Expedieras

- Miljö- och hälsoskyddsenheten
- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Redovisningsenheten
- Kommunkansliet

AU 2:8

Dnr. KS 2018/0027

Taxa för Österåkers Stadsnät AB

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Anta ny taxa för Österåkers Stadsnät AB enligt bilaga till Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-23.
2. Taxan ska gälla för 2018.

Sammanfattning

Styrelsen för Österåkers Stadsnät har beslutat om förslag till ny taxa för anslutningsavgifter samt trafikavgifter för bredband, TV m.m. med anslutning till Österåkers Stadsnät AB's fibernätverk.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-23

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag innebärande

1. Anta ny taxa för Österåkers Stadsnät AB enligt bilaga till Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-23.
2. Taxan ska gälla för 2018.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Österåkers Stadsnät AB
- Kommunkansliet

AU § 2:9

Dnr. KS 2017/0352

Ansökan om kommunal borgen att erbjudas som säkerhet vid upplåning till bostadsmoduler Husby 4:22 – från Armada Bostäder AB

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Bevilja Armada Bostäder AB (556374-9539) kommunal borgen på 46 500 000 kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till bostadsmoduler och att borgensavgift motsvarande 0,35% tas ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige 2017-11-20, KF § 8:4.

Sammanfattning

Armada Bostäder AB (556374-9539) ansöker om kommunal borgen på 46,5 mkr kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till bostadsmoduler. Ansökan avser 3 st bostadsmodullängor vilka är uppförda på fastigheten: Husby 4:22 (Näsvägen).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-01-12.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att bevilja Armada Bostäder AB (556374-9539) kommunal borgen på 46 500 000 kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till bostadsmoduler och att borgensavgift motsvarande 0,35% tas ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige 2017-11-20, KF § 8:4.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Armada Bostäder AB
- Ekonomienheten
- Kommunkansliet



AU § 2:10

Dnr. KS 2016/0274

Förfrågningsunderlag övertryckstält, Sjökarbyområdet

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna underlag till förfrågningsunderlag för mark- samt byggnadsarbeten för övertryckstält i enlighet med Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-24.
2. Godkänna utökad omfattning av projektet och genom detta beslut ersätta villkoret i KS § 11:25 punkt 1 beslutat 2017-10-25.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, inför kommande upphandling, tillsammans med Armada tagit fram underlag till förfrågningsunderlag för mark- och byggnadsarbeten för övertryckstält i Sjökarbyområdet. Föreliggande förslag innebär en utökning av projektets omfattning i förhållande till vad som tidigare redovisats.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-01-24.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag innebärande

1. Godkänna underlag till förfrågningsunderlag för mark- samt byggnadsarbeten för övertryckstält i enlighet med Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-24.
2. Godkänna utökad omfattning av projektet och genom detta beslut ersätta villkoret i KS § 11:25 punkt 1 beslutat 2017-10-25.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Kultur- och fritidsförvaltningen
- Armada Kommunfastigheter AB
- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten

AU § 2:11

Dnr. KS 2018/0020

Nybyggnation av förskola på fastigheten Tuna 4:139

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen besluta

1. Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att beställa av Armada Kommunfastigheter AB genomförande av nybyggnation av förskola, med plats för minst 80 barn, på fastigheten Tuna 4:139.
2. Nybyggnationen finansieras genom hyra.

Sammanfattning

"Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor 2018-2028" redogjorde för ett stort behov av nya skolor och förskolor. I november 2017 fattades beslut i Kommunstyrelsen avseende att genomförande av planen ska ske genom avrop. En fastighet som har gällande detaljplan för skoländamål men som inte omfattades av beslutet är fastigheten Tuna 4:139.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-17.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag innebärande

1. Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att beställa av Armada Kommunfastigheter AB genomförande av nybyggnation av förskola, med plats för minst 80 barn, på fastigheten Tuna 4:139.
2. Nybyggnationen finansieras genom hyra.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Samhällsbyggnadsförvaltningen

AU § 2:12

Dnr. KS 2018/0021

Översyn av skol- och förskolelokaler i Margretelundsområdet

Arbetsutskottets beslut

1. Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att beställa av Armada Kommunfastigheter AB en översyn och framtagande av förslag av åtgärder av skol- och förskolelokaler i Margretelundsområdet samt beräknad hyreskostnad.
2. Uppdraget ska återredovisas på Kommunstyrelsen den 28 maj 2018.

Sammanfattning

"Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor 2018-2028" redogjorde för ett stort behov av nya skolor och förskolor. För att kommunen ska kunna få ett effektivt lokalutnyttjande behöver även befintliga verksamhetslokaler ses över. Ett första steg i en den övergripande översynen är Margretelundsområdet som består av ett flertal verksamhetslokaler där ett antal funktioner samutnyttjas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2108-01-22.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag innebärande

1. Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att beställa av Armada Kommunfastigheter AB en översyn och framtagande av förslag av åtgärder av skol- och förskolelokaler i Margretelundsområdet samt beräknad hyreskostnad.
2. Uppdraget ska återredovisas på Kommunstyrelsen den 28 maj 2018.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Samhällsbyggnadsförvaltningen

AU § 2:13

Dnr. KS 2017/0102

Svar på motion nr 6/2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i kommunal verksamhet

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 6/2017 besvarad med hänvisning till att Produktionsförvaltningen under 2018 kommer att återuppta frågan om avfallshanteringen med fastighetsägaren Armada Fastighets AB.

Sammanfattning

Marie Wengse (SÖ) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2017-03-13, § 2:17 föreslagit att dels ska alla kök inom måltidsenheten ha sopsortering och en lokal avfallsplan, för att kunna nå målet att minst 90 % av matavfallet från storkök och andra verksamheter ska återvinnas genom biologisk behandling år 2030 och dels att alla verksamheter som lagar mat ska ha en ändamålsenlig sopsortering, kommunal som privat.

Beslutsunderlag

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-12-05, rev. 2018-01-22.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-11-28, rev. 2018-01-16.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 6/2017 besvarad med hänvisning till att Produktionsförvaltningen under 2018 kommer att återuppta frågan om avfallshanteringen med fastighetsägaren Armada Fastighets AB.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Produktionsstyrelsen
- Kommunkansliet



AU § 2:14

Dnr. KS 2017/0329

Svar på motion nr 20/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Har vi tillräckligt med skyddsrum?

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 20/2017 besvarad med hänvisning till att regeringen och riksdagen förordar att man avvaktar nybyggnation av skyddsrum samt att det enligt gällande lagstiftning är varje enskild fastighetsägare som beslutar om eventuell nybyggnation.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige ställer sig motionären frågan om antalet skyddsrum är tillräckliga samt föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över tillgång och skick på de befintliga skyddsrum som finns, samt att samtal förs för att säkra tillgången på skyddsrum framöver.

Beslutsunderlag

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-01-24.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-01-03.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 20/2017 besvarad med hänvisning till att regeringen och riksdagen förordar att man avvaktar nybyggnation av skyddsrum samt att det enligt gällande lagstiftning är varje enskild fastighetsägare som beslutar om eventuell nybyggnation.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras

- Kommunkansliet

AU § 2:15

Dnr. KS 2017/0382

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2018-01-31

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2018-01-31.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet.

Förslag till beslut

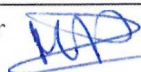
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet enhälligt beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Kommunkansliet



AU 2:16

Dnr. KS 2017/0337

Antagande av generella ägardirektiv och bolagsordning för Sågra Fastighets AB (559031-2061) samt beslut om arvodesnivå för bolagsstyrelsen och revisorer

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Anta ägardirektiv för Sågra Fastighets AB (559031-2061) i enlighet med gällande generella ägardirektiv för Armadakoncernen, Österåkers kommun, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 1).
2. Anta bolagsordning för Sågra Fastighets AB (559031-2061), i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 2).
3. Arvodesnivå för uppdrag i Sågra Fastighets AB, som presidieledamot, vilka ej tillika är kommunalråd, ska motsvara villkoren enligt Kommunfullmäktiges tidigare beslut 2014-12-15 KF § 9:29 om arvodesgruppering för Armada Fastighets AB inklusive dotterbolag - Arvodesgrupp 2, i enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande daterat 2018-01-16 (bilaga 3).
4. Arvodesnivå för uppdrag i Sågra Fastighets AB, som styrelseledamot, vilka ej tillika är kommunalråd, ska motsvara villkoren enligt § 20 i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers förtroendevalda, innebärande 2,5% av basarvodet per månad, i enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande daterat 2018-01-16 (bilaga 4).
5. Sammanträdesersättning utgår till styrelseledamöter i Sågra Fastighets AB, i enlighet med § 22 i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Österåkers kommun, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 4).
6. Arvodesnivå för uppdrag som lekmannarevisor i Sågra Fastighets AB ska motsvara villkoren enligt § 21 i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda, Arvodesnivå 1, innebärande 5% av basarvodet, i enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande daterat 2018-01-16 (bilagorna 4 och 5).
7. Uppdra till Österåkers kommuns ombud att vid kommande bolagsstämma rösta för antagande av ägardirektiv, bolagsordning samt val av ledamöter jämte presidieledamöter i Sågra Fastighets AB samt lekmannarevisorer, i enlighet med Österåkers kommunfullmäktiges beslut i detta ärende.

Sammanfattning

I samband med Österåkers Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-13 beslutades om att godkänna Österåkers Exploateringsfastigheter AB:s förvärv av Sågra Fastighets AB

Forts.

Forts. AU § 2:16

(559031-2061), vilket därmed ingår som en del av Armadakoncernen.

Härefter har Sågra Fastighets AB för egen del vid extra bolagsstämma 2017-11-21 antagit bolagsordning samt förrättat val av styrelseledamöter och revisorer.

Då nämnda ärenden är av principiell karaktär krävs ägarens, Kommunfullmäktiges, beslut.

Kommunfullmäktige ska även fatta beslut om antagande av generella ägardirektiv för bolaget samt villkor för arvoden och ersättningar, i enlighet med gällande bestämmelser.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-01-16.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande

1. Anta ägardirektiv för Sågra Fastighets AB (559031-2061) i enlighet med gällande generella ägardirektiv för Armadakoncernen, Österåkers kommun, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 1).

2. Anta bolagsordning för Sågra Fastighets AB (559031-2061), i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 2).

3. Arvodesnivå för uppdrag i Sågra Fastighets AB, som presidieledamot, vilka ej tillika är kommunalråd, ska motsvara villkoren enligt Kommunfullmäktiges tidigare beslut 2014-12-15 KF § 9:29 om arvodesgruppering för Armada Fastighets AB inklusive dotterbolag -

Arvodesgrupp 2, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-16 (bilaga 3).

4. Arvodesnivå för uppdrag i Sågra Fastighets AB, som styrelseledamot, vilka ej tillika är kommunalråd, ska motsvara villkoren enligt § 20 i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers förtroendevalda, innebärande 2,5% av basarvodet per månad, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-16 (bilaga 4).

5. Sammanträdesersättning utgår till styrelseledamöter i Sågra Fastighets AB, i enlighet med § 22 i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Österåkers kommun, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 4).

6. Arvodesnivå för uppdrag som lekmannarevisor i Sågra Fastighets AB ska motsvara villkoren enligt § 21 i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda, Arvodesnivå 1, innebärande 5% av basarvodet, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-16 (bilagorna 4 och 5).

7. Uppdra till Österåkers kommuns ombud att vid kommande bolagsstämma rösta för antagande av ägardirektiv, bolagsordning samt val av ledamöter jämte presidieledamöter i Sågra Fastighets AB samt lekmannarevisorer, i enlighet med Österåkers kommunfullmäktiges beslut i detta ärende.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Armadakoncernen
- Sågra Fastighets AB
- Kommunkansliet

AU § 2:17

Dnr. KS 2018/

Inrättande av tillfälligt beredningsorgan för beredning av revisionsberättelse

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Inrättande av tillfälligt beredningsorgan för beredning av revisionsberättelse.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Kommunkansliet



AU § 2:18

Dnr. KS 2017/0356

Svar på remiss- Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Som svar på remiss "Nästa Steg? Del 2 - Förslag på en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)" till Kulturdepartementet, överlämna Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-01-10.

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 1 september 2016 att tillsätta en särskild utredning: Utredning om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02). Utredning ska ge förslag hur lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska förstärkas för att ge alla fem nationella minoriteter de grundläggande rättigheter som lagen beskriver i hela landet. Den 15 juni 2017 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till utredningen som remissvaret gäller. Österåkers kommun tillhör sedan 2010 förvaltningsområde för finska språket och har särskilt ansvar för det och även erhåller statsbidrag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-01-10.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att som svar på remiss "Nästa Steg? Del 2 - Förslag på en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)" till Kulturdepartementet, överlämna Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-01-10.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Kulturdepartementet
- Kommunkansliet



AU § 2:19

Dnr. KS 2018/

Redovisning av behov och förutsättningar för inrättande av en kommunal resursskola i Österåkers kommun

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Redovisning av behov och förutsättningar för inrättande av en kommunal resursskola i Österåkers kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Kommunkansliet

AU § 2:20

Dnr. KS 2018/

Redovisning av budgetuppdrag - Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med Samhällsbyggnadsförvaltningens plan för markförsäljning, köp av mark samt redovisning av exploateringsverksamhet för att förbättra långsiktigheten ur både ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Redovisning av budgetuppdrag - Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med Samhällsbyggnadsförvaltningens plan för markförsäljning, köp av mark samt redovisning av exploateringsverksamhet för att förbättra långsiktigheten ur både ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen bereder ärendet.

Förslag till beslut

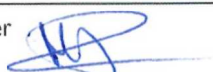
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Samhällsbyggnadsförvaltningen



AU § 2:21

Dnr. KS 2018/

Redovisning av budgetuppdrag - Socialnämnden får i uppdrag att redovisa internfördelad budget för flyktingverksamhet (både asylsökande och nyanlända som har fått PUT/TUT) i syfte att kvalitetssäkra bokslutsprognosen och budget i balans för 2018

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Redovisning av budgetuppdrag - Socialnämnden får i uppdrag att redovisa internfördelad budget för flyktingverksamhet (både asylsökande och nyanlända som har fått PUT/TUT) i syfte att kvalitetssäkra bokslutsprognosen och budget i balans för 2018.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Socialnämnden
- Kommunkansliet

AU § 2:22

Dnr. KS 2017/0351

Bilaga till "Trepartsavtal avseende rätt och skyldighet för kommunen att överta hyresavtal samt särskild reglering av lokalkostnadsdelen i skolpengen m.m. vid nybyggnad av grundskola för nytt område på kommunal mark där avsikten är att ingå tomträttsavtal"

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Godkänna att den av samhällsbyggnadsförvaltningen framtagna bilagan också tecknas av kommunens firmatecknare tillsammans med det av kommunstyrelsen godkända avtalet.

Protokollsanteckning

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning

Vi vill understryka vikten av att behandla samtliga huvudmän för skolan lika. Det skall innebära att kommunens lokalersättning, momskompensation etc gäller lika för alla huvudmän för skolor där kommunen betalar ut skolpeng med ersättning för lokalhyra. Regler för momskompensation får aldrig innebära en överkompensation, huvudman skall inte kunna få ersättning med mer än påvisbara momskostnader.

Ann-Christine Furustrand

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till bilaga till det avtal som reglerar förhållandena då privata byggherrar bygger nya skollokaler för skolor med enskild huvudman. Avtalet syftar till att öka kommunens kontroll i avsikt att trygga framtidens skola och att skapa tryggare förhållanden för byggherrar som är beredda att bygga helt nya skollokaler. Den nu framtagna bilagan syftar till att förtydliga, definiera och utveckla vissa punkter i avtalet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-22.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag innebärande att godkänna att den av samhällsbyggnadsförvaltningen framtagna bilagan också tecknas av kommunens firmatecknare tillsammans med det av kommunstyrelsen godkända avtalet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Samhällsbyggnadsförvaltningen