




34

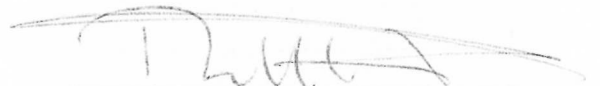
Sammanträdesprotokoll för
Kommunstyrelsen

Tid Måndag den 29 april 2019, klockan 13.00 – 13.28
Plats Largen, Alceahuset, Åkersberga
Närvarande Enligt bifogad närvarolista
Utses att justera, § 6:2 Ann-Christine Furustrand (S)


Sekreterare


Fredrik Zethræus §§ 6:1–6:XX 10 FE

Ordförande


Michaela Fletcher (M) §§ 6:1–6:XX 10 FE

Justerande


Ann-Christine Furustrand (S) §§ 6:1–6:XX 10 FE

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

2019-04-30 - 2019-05-20

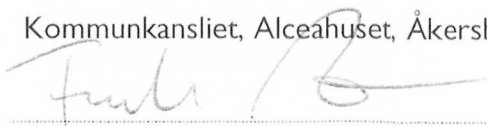
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för
protokollet

2019-04-29

Kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga



Fredrik Zethræus

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		
M	Hampe Klein	X		
M	Christina Funhammar	X		
L	Ritva Elg	X		
C	Anne-Li Hilbert	X		
KD	Arne Ekstrand	X		
S	Mats Larsson	X		
RP	Roger Johansson	X		
SD	Anders Borelid	X		
V	Francisco Contreras	X		
MP	Michael Solander	X		
	Ersättare		Tjänstgörande §§	
M	Conny Söderström	-		
M	Kenneth Netterström	X		
M	Conny Ling	X		
C	Björn Pålhammar	X		
KD	Mikael Ottosson	X		
S	Daniel Lundin	X		
RP	Hans Hellberg	X		
V	Christina Wulff	-		
	Övriga närvarande		Funktion	
	Katarina Freme		Ekonomichef/Tf. Kommundirektör	
	Kent Gullberg		Samhällsbyggnadschef	
	Mohammed Khoban		Budget- och kvalitetschef	
	Peter Freme		Kanslichef	
	Joachim Holmqvist		Politisk sekreterare (M)	
	Susan El Hark		Politisk sekreterare (L)	
	Fredrik Zethräus		Kommunsekreterare	

Register till Kommunstyrelsens protokoll 29 april 2019

§ 6:1 Upprop och fastställande av dagordning

§ 6:2 Val av justerare och information

§ 6:3 Årsredovisning för år 2018 för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen

§ 6:4 Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod

§ 6:5 Svar på revisionsrapport- Uppföljande granskning av styrning och kontroll av större investeringar

§ 6:6 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 6600 - 19, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende Österåkers Kommunfullmäktiges beslut, i ärendet KF § 3:4, angående överlämnande av ansvaret för drift av Solskiftets särskilda boende till extern utförare

§ 6:7 Revidering av bolagsordning för Österåkersvatten AB genom tillägg av lydelse om ersättare (suppleant)

§ 6:8 Linanäs, Bolby 1:62

§ 6:9 Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen

§ 6:10 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen

KS § 6:1

Upprop och fastställande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

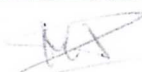
Ärende

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

Nytt ärende

Nytt ärende *Revidering av bolagsordning för Österåkersvatten AB genom tillägg av lydelse om ersättare (suppleant)* blir nummer sju på dagordningen.

Nytt ärende *Linanäs, Bolby 1:62* blir nummer åtta på dagordningen.



KS § 6:2

Val av justerare och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet.

Sammanfattning

Mats Larsson (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet.

Information

-

KS § 6:3

Dnr. KS 2019/0082

Årsredovisning för år 2018 för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Årsredovisning för år 2018 för Armada Fastighets AB, godkänns.
2. Årsredovisning för år 2018 för Roslagsvatten AB, godkänns.
3. Årsredovisningar för år 2018 för ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB, godkänns.
4. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid bolagsstämma för Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB rösta för att godkänna årsredovisning för år 2018 för respektive bolag.
5. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid bolagsstämma för ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB rösta för att godkänna årsredovisning för år 2018 för respektive bolag.
6. Konstatera att Kommunstyrelsen iakttagit sin uppsiktsplikt avseende de kommunala bolagens ändamål i förhållande till gällande ägardirektiv och bolagsordningar.
7. Årsredovisningar för år 2018 för Kommunalförbundet Storstockholms brandförvar, Samordningsförbundet Södra Roslagen, Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Världus, Visit Roslagen AB och Inera AB godkänns.

Sammanfattning

Ärendet avser Årsredovisningar för år 2018 för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen samt ställningstagande avseende Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-04-16.

Förslag till beslut

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

1. Årsredovisning för år 2018 för Armada Fastighets AB, godkänns.
2. Årsredovisning för år 2018 för Roslagsvatten AB, godkänns.
3. Årsredovisningar för år 2018 för ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB, godkänns.

Forts.

Forts. KS § 6:3

4. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid bolagsstämma för Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB rösta för att godkänna årsredovisning för år 2018 för respektive bolag.
5. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid bolagsstämma för ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB rösta för att godkänna årsredovisning för år 2018 för respektive bolag.
6. Konstatera att Kommunstyrelsen iakttagit sin uppsiktsplikt avseende de kommunala bolagens ändamål i förhållande till gällande ägardirektiv och bolagsordningar.
7. Årsredovisningar för år 2018 för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvär, Samordningsförbundet Södra Roslagen, Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårlyjus, Visit Roslagen AB och Inera AB godkänns.
säkerställer att busshållplatserna längs sträckan tillgänglighetsanpassas och plats för väderskydd möjliggörs.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Armada Fastighets AB
- Roslagsvatten AB
- ÖGAB Fastighet 6 AB
- Långängens Förvaltning AB
- Österåkers Återvinningscentral AB
- Ombuden för Österåkers kommun
- Kommunkansliet

Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Styrelsen i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB ska ha en styrelse på lägst tre och högst elva ledamöter med högst en suppleant per ledamot.
2. Styrelseledamöterna inklusive ordförande samt förste vice ordförande och andre vice ordförande ska i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB utses för 4 år, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
3. Två lekmannarevisorer med en suppleant ska i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB utses för 4 år. Uppdraget gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ombud att rösta för att fastställa revidering av samtliga bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB, vid ordinarie årsstämmor år 2019.
5. Bolagsordningar för samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB revideras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.
6. Armada Fastighets AB uppdras att anmäla de nya bolagsordningarna till Bolagsverket.

Sammanfattning

På sammanträde 2018-12-10 i KF § 9:8, gav Kommunfullmäktige Armada Fastighets AB i uppdrag att genomföra översyn av bolagsordningar för Armada Fastighets AB och samtliga dotterbolag med avseende på styrelseledamöter och lekmannarevisorer vad gäller uppdragens mandatperiod samt antal personer i respektive styrelse. Armada Fastighets AB uppdrogs även att återkomma med eventuella förslag så att beslut kunde fattas senast vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-29. Armada Fastighets AB har inkommit med förslag innebärande att samtliga bolagsordningar ska ha en styrelse på minst 3 ledamöter och högst 11 ledamöter, att styrelseledamöterna inklusive ordföring ska utses på en tid om normalt 4 år samt att lekmannarevisorerna inklusive lekmannarevisorssuppleant ska utses för samma period som gäller för bolagets revisor, det vill säga en period om normalt 4 år. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även att det förtydligas i samtliga bolagsordningar att ordföringen består av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Forts.

Forts. KS § 6:4

Kommunstyrelsens förvaltning föreslar därtill att lekmannarevisorernas inklusive lekmannarevisorssuppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 i första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Sistnämnda förslag innebär att bestämmelse om lekmannarevisionen hänvisar direkt till Aktiebolagslagen men att perioden är densamma som Armada Fastighets AB har föreslagit, det vill säga 4 ar. Kommunstyrelsens förvaltning föreslar avslutningsvis att bolagsordningarna ska ange att det är två lekmannarevisorer med en suppleant som ska utses i varje bolag, ej högst två lekmannarevisorer med en suppleant.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-04-15.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Tekniknämndens beslutsförslag innebärande

1. Styrelsen i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB ska ha en styrelse på lägst tre och högst elva ledamöter.
2. Styrelseledamöterna inklusive ordförande samt förste vice ordförande och andre vice ordförande ska i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB utses för 4 ar, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
3. Två lekmannarevisorer med en suppleant ska i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB utses för 4 ar. Uppdragen gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 i första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ombud att rösta för att fastställa revidering av samtliga bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB, vid ordinarie årsstämmor år 2019.
5. Bolagsordningar för samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB revideras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.
6. Armada Fastighets AB uppdras att anmäla de nya bolagsordningarna till Bolagsverket.

Michaela Fletcher (M) yrkar på till beslutssats ett innebärande "... med högst en suppleant per ledamot."

Propositionsordning

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

Expedieras

- Bolagsverket
- Armada Fastighets AB
- Kommunkansliet

KS § 6:5

Dnr. KS 2019/0022

Svar på revisionsrapport- Uppföljande granskning av styrning och kontroll av större investeringar

Kommunstyrelsens beslut

Notera revisorernas synpunkter och mot bakgrund av detta ge kommundirektören i uppdrag att följa upp rutiner/mall som ingår i kommunens direktiv och anvisningar för budget för 2018 och 2019. Detta ska beaktas långsiktighet, säkrare investeringskalkyl samt uppföljning bl.a. slutredovisning.

Sammanfattning

Revisorerna har genomfört en uppföljning av tidigare granskning avseende kommunens investeringsstyrning. I denna uppföljande granskning konstaterar revisorerna att tidigare påpekanden och svar inte fullt ut genomförts.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-04-24.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag innebärande att notera revisorernas synpunkter och mot bakgrund av detta ge kommundirektören i uppdrag att följa upp rutiner/mall som ingår i kommunens direktiv och anvisningar för budget för 2018 och 2019. Detta ska beaktas långsiktighet, säkrare investeringskalkyl samt uppföljning bl.a. slutredovisning.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Revisorer PWC
- Förtroendevalda revisorer
- Kommunkansliet

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 6600 - 19, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende Österåkers Kommunfullmäktiges beslut, i ärendet KF § 3:4, angående överlämnande av ansvaret för drift av Solskiftets särskilda boende till extern utförare

Kommunstyrelsens beslut

1. Till Förvaltningsrätten i Stockholm i mal nr 6600—19, överlämna yttrande i enlighet med förvaltningens tjänsteutlatande inklusive bilaga 1 med underbilagor 1-5, daterat 2019-04-09, innebärande att Österåkers kommun bestrider överklagandet och yrkar att Förvaltningsrätten avslar detta.
2. Omedelbart justera protokollet avseende beslut om yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mal nr 6600-19, angående laglighetsprövning enligt Kommunallagen.

Reservation

Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Österåkers kommun fattade 2019-03-18 beslut om att: Uppdra åt Kommunstyrelsen att i samråd med berörda förvaltningar, efter genomförd upphandling, överlämna driften av Solskiftets särskilda boende till externa utförare. Kommunfullmäktiges beslut, KF 3:4, har därefter överklagats till Förvaltningsrätten i Stockholm, som förelagt kommunen att inkomma med yttrande, senast 2019-04-29.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlatande daterat 2019-04-17.

Förslag till beslut

- Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
1. Till Förvaltningsrätten i Stockholm i mal nr 6600—19, överlämna yttrande i enlighet med förvaltningens tjänsteutlatande inklusive bilaga 1 med underbilagor 1-5, daterat 2019-04-09, innebärande att Österåkers kommun bestrider överklagandet och yrkar att Förvaltningsrätten avslar detta.
 2. Omedelbart justera protokollet avseende beslut om yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mal nr 6600 --19, angående laglighetsprövning enligt Kommunallagen.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på ärendet med hänvisning till att vi anser att hanteringen av ärendet Solskiftets särskilda boende hanterats klandervärt.

Forts.

Forts. KS § 6:6

Francisco Contreras (V), Michael Solander (MP) och Roger Johansson (RP) biträder Ann-Christine Furustrand (S) yrkande.

Propositionsordning

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

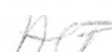
Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar ja, den som är för Ann-Christine Furustrand (S) yrkande röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 6 nej-röster.

Expedieras

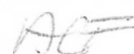
- Förvaltningsrätten i Stockholm
- Kommunkansliet



Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022)
KS 2019-04-29, § 6:6

Parti	Ledamöter	Tjänstgörande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
M	Christina Funhammar	X		X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
L	Ritva Elg	X		X		
C	Anne-Li Hilbert	X		X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.	X			X	
S	Mats Larsson	X			X	
RP	Roger Johansson	X			X	
SD	Anders Borelid	X			X	
V	Francisco Contreras	X			X	
MP	Michael Solander	X			X	
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	Ersättare					
M	Conny Söderström	-				
M	Kenneth Netterström	X				
M	Conny Ling	X				
C	Björn Pålhammar	X				
KD	Mikael Ottosson	X				
S	Daniel Lundin	X				
RP	Hans Hellberg	X				
V	Christina Wulff	-				
	Resultat			8	6	-

KS § 6:7

Dnr. KS 2019/0138

Revidering av bolagsordning för Österåkersvatten AB genom tillägg av lydelse om ersättare (suppleant)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Bolagsordning för Österåkersvatten AB revideras genom tillägg av följande lydelse i bolagsordningens § 6:
Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 11 ledamöter med högst en suppleant per ledamot.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ombud att rösta för att fastställa revidering av bolagsordning för Österåkersvatten AB vid ordinarie årsstämma år 2019.
3. Österåkersvatten AB uppdras att anmäla den nya bolagsordningen till Bolagsverket.

Sammanfattning

Det finns i Österåkers kommun en politisk vilja att på årsstämman 2019 utse en bolagsstyrelse med ledamöter och ersättare i bolaget Österåkersvatten AB.

För att kunna göra det krävs att bolagsordning för Österåkersvatten AB revideras genom tillägg av lydelse om ersättare. Bolagsordning för Roslagsvatten AB innehåller lydelse om ersättare (suppleanter) och ersättare utses också till bolaget av Österåkers kommun och de övriga kommunerna. Det föreslagna beslutet bidrar därför till en samstämd hantering av val till Roslagsvatten-koncernen som helhet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-04-25.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande

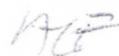
1. Bolagsordning för Österåkersvatten AB revideras genom tillägg av följande lydelse i bolagsordningens § 6:
Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 11 ledamöter med högst en suppleant per ledamot.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ombud att rösta för att fastställa revidering av bolagsordning för Österåkersvatten AB vid ordinarie årsstämma år 2019.
3. Österåkersvatten AB uppdras att anmäla den nya bolagsordningen till Bolagsverket.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Österåkersvatten AB
- Kommunkansliet



KS § 6:8

Dnr. KS 2019/

Linanäs, Bolby 1:62 - Upphandling m.m. – Sekretess enligt 19 kap, 3 § Offentlighets- och sekretesslagen**Deltar ej i beslutet**

Michael Solander (MP) och Fransisco Contreras (V) deltar ej i beslutet

Expedieras

- Samhällsbyggnadsförvaltningen

KS § 6:9

Dnr. KS 2019/0032

Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet.

Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under perioden 2019-04-09 – 2019-04-17.

- Protokoll, AB Världus, 2019-03-20.
- Cirkulär 19:18, SKL, Vårpropositionen 2019 och vårandringsbudgeten för år 2019.
- Cirkulär 19:19, SKL, Ny legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer.

Postlista v. 15/2019.

Expedieras

- Kommunkansliet



KS § 6:10

Dnr. KS 2019/0009

Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2019-03-04, § 3:4) Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet.

Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden fått del av beslutet.

Sammanställning över delegationsbeslut inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-02-01 – 2019-04-08.

Upphandlingschefen har 2019-04-12 beslutat att avbryta upphandling av Finansiella tjänster. Beslutet av fattats med stöd av Kommunstyrelsens delegationsordning p 5.7.

Expedieras

- Kommunkansliet

