

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid Onsdagen den 8 maj 2019, klockan 09.30 – 09.33

Plats Largen, Alceahuset, Åkersberga

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera, § 5:2 Ann-Christine Furustrand (S)

Sekreterare



Fredrik Zethräus §§ 5:1-5:12

Ordförande



Michaela Fletcher (M) §§ 5:1-5:12

Justerande



Ann-Christine Furustrand (S) §§ 5:1-5:12

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

2019-05-14 – 2019-06-03

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för
protokollet

2019-05-08

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		
M	Hampe Klein	X		
S	Mats Larsson	X		
RP	Roger Johansson	X		
	Ersättare		Tjänstgörande §§	
C	Anne-Li Hilbert	X		
KD	Arne Ekstrand	-		
MP	Michael Solander	X		
	Övriga närvarande	Funktion		
	Staffan Erlandsson	Kommundirektör		
	Kent Gullberg	Samhällsbyggnadschef		
	Katarina Freme	Ekonomichef		
	Peter Freme	Kanslichef		
	Mohammed Khoban	Budget- och kvalitetschef		
	Fredrik Zethräus	Kommunsekreterare		

AU § 5:1

Upprop och fastställande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Sammanfattning

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

Nytt ärende

Nytt ärende *Riktlinjer - Arkivkrav-IT-system* blir nummer 12 på dagordningen.

AU § 5:2

Val av justerare och information

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast måndagen den 13 maj, klockan 08.30, kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

Mats Larsson (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras senast måndagen den 13 maj, klockan 08.30, kommunkansliet, Alceahuset.

Information

-

AU § 5:3

Dnr. KS 2019/

Ansökan om kommunal borgen (tilläggsansökan) Hacksta 2:151 – Friidrottsarenan

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Ansökan om kommunal borgen (tilläggsansökan) Hacksta 2:151 – Friidrottsarenan.

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 § 5:4

Dnr. KS 2019/

Ansökan om kommunal borgen Tuna 8:213 – Österskärsskolan

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Ansökan om kommunal borgen Tuna 8:213 – Österskärsskolan.

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 § 5:5

Dnr. KS 2018/0365

Godkännande av försäljning av tre andelar i bostadsrättsföreningen BRF Runö - Sågra Fastighets AB

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Godkänna att Sågra Fastighets AB försäljer de tre andelarna i BRF Runö till det högsta budet om 10 Mkr till BEFA Fastigheter AB (559199-1855) enligt tjänsteutlåtande daterat 2019-04-26.

Sammanfattning

Bolaget Sågra Fastighets AB (559031-2061) förvärvades 2017 av Österåkers Exploateringsfastigheter AB (556791-2588) som i sin tur ägs av Armada Fastighets AB (556120-8249). Bolaget Sågra Fastighets AB förvärvades med de innevarande fastigheterna Runö 7:127 samt tre andelar i BRF Runö (769611-9648) på fastigheten 7:181. Föreslås att de tre andelarna i BRF Runö försäljes med anledning av att behov av dessa inte längre föreligger.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-04-26.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att godkänna att Sågra Fastighets AB försäljer de tre andelarna i BRF Runö till det högsta budet om 10 Mkr till BEFA Fastigheter AB (559199-1855) enligt tjänsteutlåtande daterat 2019-04-26.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Österåkers Exploateringsfastigheter AB
- Armada Fastighets AB
- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Kommunkansliet



AU § 5:6

Dnr. KS 2018/0237

Godkänna en intern försäljning inom Armada Fastighets AB av fastigheten Husby 3:34

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Godkänna försäljning av fastigheten Husby 3:34 från Österåkers Exploaterings AB till Armada Kommunfastigheter AB till det skattemässiga restvärdet.

Sammanfattning

Godkännande av försäljning av fastigheten Husby 3:34 internt inom Armadakoncernen enligt gällande ägardirektiv.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2019-04-26.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att godkänna försäljning av fastigheten Husby 3:34 från Österåkers Exploaterings AB till Armada Kommunfastigheter AB till det skattemässiga restvärdet.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Armada Kommunfastigheter AB
- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Kommunkansliet

AU § 5:7

Dnr. KS 2019/0043

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2019

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2019.

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 § 5:8

Dnr. KS 2019/0043

Kommunfullmäktige ekonomiska uppföljning per april 2019

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ekonomiska uppföljning per april 2019.

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 § 5:9

Dnr. KS 2019/0043

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2019

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2019.

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 § 5:10

Dnr. KS 2019/

Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser

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

- Redovisningsenheten
- Kommunkansliet

AU § 5:11

Dnr. KS 2019/0144

Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) i Österåkers kommun

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Godkänna riktlinjerna för Idéburet Offentligt Partnerskap i Österåkers kommun.

Sammanfattning

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) togs fram av Forum- Idéburna organisationer med social inriktning 2010 och är en partnerskapsmodell mellan den idéburna och den offentliga sektorn. Som ett led i att utveckla samverkan med det civila samhället för att möta komplexa samhällsutmaningar tillsammans har riktlinjer för IOP tagits fram i enlighet med den av Kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2018.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-04-04.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att godkänna riktlinjerna för Idéburet Offentligt Partnerskap i Österåkers kommun.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Näringslivs- och utvecklingsenheten
- Kommunkansliet

AU § 5:12

Dnr. KS 2019/0145

Riktlinjer - arkivkrav för IT-system

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Anta Riktlinjer - arkivkrav för IT- system, daterad 2019-05-02.

Sammanfattning

Den digitala informationen som skapas i Österåkers kommun ska kunna bevaras och återanvändas för all framtid eller gallras (förstöras) efter en viss tid. "Riktlinjer -arkivkrav för IT-system" beskriver de kravområden och krav inom arkivvård som systemförvaltaren/systemägaren måste beakta i samband med upphandling, avrop, utveckling eller avveckling av ett IT-system.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ska enligt Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun (ÖFS 2019:1), § 9, besluta om riktlinjer som avser arkivvård.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-05-02.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att anta Riktlinjer - arkivkrav för IT- system, daterad 2019-05-02.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Kommunkansliet