
Plats och tid	Sammanträdesrum A2, kl. 8.00-9.00	
Beslutande	Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S)	
Övriga deltagare	Inger Björkman Tolfvesgård, verksamhetsekonom, § 427 Anders Eriksson, kommunjurist, § 426 Anna Karlsson, ekonom, § 428 Merja Olmedo, ekonom, § 428 Jens Otterdahl Holm, redovisningskamrer, § 428 Annbritt Ulfgren, kommundirektör Sofie Werdin, kommunsekreterare Magnus Widén, ekonomichef, §§ 427-428	
Utses att justera	Jana Nilsson	
Sekreterare	Sofie Werdin	Paragraf 426-428
Ordförande	Jörgen Warborn	
Justerande	Jana Nilsson	

BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	26 november 2013		
Datum för anslags uppsättande	3 december 2013	Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokoll	Kommunkansliet Engelbrektsgatan 15		
Underskrift	Sofie Werdin		

Ks au § 426

Dnr KS 2013/0379

Bildande av ett gemensamt utvecklingsbolag för Varbergs kommun och dess näringsliv

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

- från föreningen Marknad Varberg förvärva 4 020 aktier i Marknad Varberg AB, vilket motsvarar 67 % av aktierna, för en överenskommen köpeskillning om 900 tkr för aktieposten. Aktierna ska tillträdas 1 januari 2014.
- köpeskillningen ska belasta kontot för kommunstyrelsens ofördelade utgifter
- anta bolagsordning för Marknad Varberg AB
- anta ägardirektiv för Marknad Varberg AB
- godkänna aktieägaravtal mellan aktieägarna
- utse samtliga sju styrelseledamöter i bolagets styrelse på sätt som framgår av § 10 i föreslagen bolagsordning
- utse ordförande och vice ordförande i styrelsen
- utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant
- utse ett ombud som har att föra kommunens talan vid bolagsstämma
- kommunens aktier i bolaget snarast ska överlätas till Varbergs Stadshus AB
- kommundirektören får i uppgift att för kommunens räkning underteckna de handlingar som är nödvändiga för förvärv av aktier, bolagsbildning och överlåtelse av kommunens aktier till Varbergs Stadshus AB.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har den 17 september 2013, § 100, beslutat att tillsammans med Marknad Varberg driva ett gemensamt utvecklingsbolag med start den 1 januari 2014. Samtal har pågått mellan föreningen Marknad Varberg och kommunen under en längre tid och parterna har kommit fram till att en optimal lösning är att kommunen förvärvar merparten av aktierna i Marknad Varberg AB. Marknad Varberg AB kvarblir då som naturlig part även framgent för de kontakter som knyts inom dess verksamhetsområde. Föreningen Marknad Varberg och kommunen har under hösten 2013 verkat

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

genom en gemensam arbetsgrupp som tagit fram de nödvändiga dokumenten. Kvar att hitta sin slutliga form är det uppdragsavtal som reglerar det uppdrag som bolaget har att utföra för kommunen. Uppdragshandlingen kommer i stort att utgöra en verksamhetsbeskrivning för bolaget och har sin grund i de delar som bolaget sedan tidigare utfört med bäring i ett kommunalt uppdrag.

Yttrande

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 18 november 2013 föreslagit att

- från föreningen Marknad Varberg förvärva 4 020 aktier i Marknad Varberg AB, vilket motsvarar 67 % av aktierna, för en överenskommen köpeskillning om 900 tkr för aktieposten. Aktierna ska tillträdas 1 januari 2014.
- köpeskillningen ska belasta kontot för kommunstyrelsens ofördelade utgifter
- anta bolagsordning för Marknad Varberg AB
- anta ägardirektiv för Marknad Varberg AB
- godkänna aktieägaravtal mellan aktieägarna
- utse samtliga sju styrelseledamöter i bolagets styrelse på sätt som framgår av § 10 i föreslagen bolagsordning
- utse ordförande och vice ordförande i styrelsen
- utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant
- utse ett ombud som har att föra kommunens talan vid bolagsstämma
- kommunens aktier i bolaget snarast ska överlåtas till Varbergs Stadshus AB
- kommundirektören får i uppgift att för kommunens räkning underteckna de handlingar som är nödvändiga för förvärv av aktier, bolagsbildning och överlåtelse av kommunens aktier till Varbergs Stadshus AB.

Det är förvaltningens uppfattning att ett gemensamt bolags där kommunen har det bestämmande inflytandet möjliggör ett fortsatt gynnsamt samarbete mellan kommunen och det privata näringslivet.

Protokollsutdrag: Ks

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Ks au § 427

Dnr KS 2013/0083

Månadsrapport oktober 2013 - kommunstyrelsen

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att

- godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för oktober 2013.

Beskrivning av ärendet

Rapporten är en redogörelse av verksamheten som bedrivs i kommunstyrelsens förvaltning med ekonomiskt utfall och prognos, sammanställning av investeringar, personalstatistik och en förteckning över användningen av kommunstyrelsens ofördelade medel.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 8 november 2013 föreslagit att kommunstyrelsens månadsrapport för oktober 2013 godkänns.

Protokollsutdrag: Ks

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Ks au § 428

Dnr KS 2013/0083

Månadsrapport oktober 2013 - Varbergs kommun

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutat att

– godkänna Varbergs kommuns månadsrapport för oktober 2013.

Beskrivning av ärendet

Nämnderna har rapporterat in sina månadsuppföljningar till ekonomikontoret där de sammanfattats till en månadsuppföljning för Varbergs kommun.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 14 november 2013 föreslagit att Varbergs kommuns månadsrapport för oktober 2013 godkänns.

Protokollsutdrag: Ks

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------