

---

<b>Plats och tid</b>	Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-15.30	
<b>Beslutande</b>	Ann-Charlotte Stenkil (M) Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S)	
<b>Övriga deltagare</b>	Susanna Almqvist, markförvaltare, § 362 Margareta Björzell, exploateringsingenjör, § 361 Jonas da Silva, avdelningschef, § 368 Anders Eriksson, kommunjurist, § 368 Magnus Eriksson, utvecklingsstrateg, § 368 Emelie Göransson, projektsamordnare, § 363 Kristina Hylander, utvecklingsledare, § 368 Anita Kryh, avdelningschef, § 368 Magnus Källström, avdelningschef, §§ 361-363, § 368 Patrik Linné, finansekonom, § 360 Jan Malmgren, samhällsutvecklingsdirektör, §§ 363, 368 Jens Otterdahl Holm, redovisningskamrer, § 359 Annbritt Ulfgren, kommundirektör, §§ 357, 360, 363-369 Sofie Werdin, kommunsekreterare Magnus Widén, ekonomidirektör, §§ 358-360  <u>Hamn- och gatuförvaltningen, § 368</u> Patrik Skoglund, infrastruktursamordnare  <u>Ramböll, § 368</u> Rickard Dahlgren, Ramböll  <u>Serviceförvaltningen, § 357</u> Anders Boustedt, IT-chef Magdalena Rosenberg, IT-projektledare	
<b>Utses att justera</b>	Jana Nilsson	
<b>Sekreterare</b>	Sofie Werdin	<b>Paragraf</b> 357-369
<b>Ordförande</b>	Ann-Charlotte Stenkil	
<b>Justerande</b>	Jana Nilsson	

---

---

**BEVIS/ANSLAG**

Justering har tillkännagivits genom anslag

**Organ** Kommunstyrelsens arbetsutskott  
**Sammanträdesdatum** 14 oktober 2014  
**Datum för anslags uppsättande** 23 oktober 2014      **Datum för anslags nedtagande** 17 november 2014  
**Förvaringsplats för protokoll** Kommunkansliet  
Engelbrektskatan 15  
  
**Underskrift** Sofie Werdin

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

Ks au § 357

Dnr KS 2014/0479

## Policy för informationssäkerhet i Varbergs kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- anta policy för informationssäkerhet i Varbergs kommun, daterad den 2 oktober 2014
- policyn omfattar även de som arbetar som uppdragstagare och konsulter i Varbergs kommun
- revidera policy för informationssäkerhet för Varbergs kommun vart tredje år.

### Beskrivning av ärendet

En policy för informationssäkerhet i Varbergs kommun har tagits fram. Policyn omfattar Varbergs kommun samt de som arbetar som uppdragstagare och konsulter i kommunen.

Policyn bestämmer inriktning och synsätt för arbetet med informationssäkerheten inom Varbergs kommun. Den ska användas för inriktning, planering och beslut rörande informationssäkerhet. Policyn är ett verktyg för att långsiktigt styra utvecklingen till att bli en integrerad del av övrig verksamhet och bidra till att uppnå kommunens vision och övergripande mål.

En stor utmaning ligger i samhällets digitalisering, som genom att utnyttja modern teknik förenklar, effektiviserar och ökar den konkreta nyttan för medborgare, företag och anställda. Denna digitalisering ställer högre krav på informationssäkerheten då många av de tjänster och informationstillgångar som vi förlitar oss till är digitala.

### Yttrande

Serviceförvaltningen har i tjänsteutlåtande den 1 oktober 2014 förslagit att

- anta policy för informationssäkerhet i Varbergs kommun, daterad den 2 oktober 2014.
- policyn omfattar även de som arbetar som uppdragstagare och konsulter i Varbergs kommun
- revidera policy för informationssäkerhet i Varbergs kommun vart tredje år.

Policyn ska ge vägledning för förvaltningarna vad gäller att utforma den lokala informationssäkerheten. Konkretiseringen av policyn sker genom framtagande, utveckling och implementering av tillämpningsanvisningar och riktlinjer för olika målgrupper; för användare, systemförvaltning och drift. Den ska även vara vägledande för beslut inom informationssäkerhets-

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

området och utgår ifrån nationella och regionala råd och riktlinjer inom området.

-----  
**Protokollsutdrag: Ks**

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

Ks au § 358

Dnr KS 2014/0445

## Begäran att få ta resultatfond i anspråk för internt kvalitetsarbete

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- miljö- och hälsoskyddsnämnden får ta i anspråk 300 tkr år 2014 och 400 tkr år 2015 av nämndens resultatfond för internt kvalitetsarbete
- innan beslut om val av system fattas, ska förankring ske med kommunstyrelsens arbetsutskott.

### Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behov av ett nytt handlägg- och ärendehanteringssystem. Innan ett nytt system kan införas måste gallring, rensning och justeringsåtgärder utföras i befintliga arkiv och system. Bedömningen är att det behövs 1,5 års arbete på 75 %. Man har för avsikt att köpa tjänsten av serviceförvaltningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en positiv resultatfond på 2 mnkr vid ingången av 2014 och önskar använda 300 tkr 2014 och 400 tkr 2015.

### Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 16 september 2014 föreslagit att miljö- och hälsoskyddsnämnden får ta i anspråk 300 tkr år 2014 och 400 tkr år 2015 av nämndens resultatfond för internt kvalitetsarbete.

Enligt gällande regelverk för hantering av nämndernas resultatfonder får nämnden själv besluta om fondanvändning upp till 1 % av nämndens bruttobudget. Miljö- och hälsoskyddsnämndens bruttobudget är cirka 17 mnkr/år, och 1 % motsvarar alltså cirka 170 tkr. Önskar nämnden använda mer av resultatfonden ska nämnden ansöka om detta till kommunstyrelsen.

På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att lägga till följande attsats

- innan beslut om val av system fattas, ska förankring ske med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 359

Dnr KS 2014/0473

## Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- anta reviderat attestreglemente för Varbergs kommun

Kommunstyrelsen beslutar att

- under förutsättning att fullmäktige antar attestreglemente för Varbergs kommun anta kommungemensamma tillämpningsanvisningar för Varbergs kommun.

### Beskrivning av ärendet

Varbergs kommuns nuvarande attestreglemente antogs av kommunfullmäktige den 22 januari 2008, § 15, och de kommungemensamma tillämpningsanvisningarna antogs av kommunstyrelsen den 24 juni 2008, § 123.

Ekonomikontoret har reviderat attestreglementet och tillämpningsanvisningarna för Varbergs kommun i syfte att göra dokumenten tydligare. Det gäller främst roller och ansvar samt att det blir anpassat till kommunens nuvarande arbetssätt och organisation. Revideringen föranleddes av revisorernas granskning av kommunens attestflöden.

### Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 30 september 2014 föreslagit att

- anta reviderat attestreglemente för Varbergs kommun
- under förutsättning att fullmäktige antar attestreglemente för Varbergs kommun anta kommungemensamma tillämpningsanvisningar för Varbergs kommun.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 360

Dnr KS 2014/0474

## Utdelning av reavinst från Varbergs Bostads AB

### Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- återremittera ärendet.

### Beskrivning av ärendet

Varbergs Bostads AB lyder under Allvillagen, vilket är en lag som begränsar rätten till utdelning från bolaget. Ägaren har normalt endast rätt till skälig avkastning, vilket rör sig om cirka 200 – 300 tkr per år, trots att bolaget gjort högre vinster.

Under 2014 har bolaget sålt fastigheten Prosten 4, vilken har genererat en reavinst om cirka 20,5 mnkr. Halva reavinsten får utdelas till ägaren under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att så ska ske, men beslutet måste tas under innevarande räkenskapsår. Görs inte det är vinsten inlåst i bolaget för alltid. Om man vid ett senare tillfälle skulle göra bedömningen att bolaget är i behov av pengar finns alltid möjligheten att skicka in pengar via ett aktieägartillskott.

Påverkan på Varbergs Bostads AB är liten då bolaget är välkapitaliserat. Soliditeten minskar, men kommer fortsatt att befinna sig på nivåer som är högre än gällande ägardirektiv. Reavinsten kan dessutom skickas som ett koncernbidrag till moderbolaget och behöver därför inte skattas fram under överskådlig tid.

Ärendet har diskuterats i styrelsen för Varbergs Stadshus AB, och har beslutat att överlämna frågan till kommunfullmäktige.

### Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 2 oktober 2014 föreslagit att utdela halva reavinsten från försäljningen av fastigheten Prosten 4 från Varbergs Bostads AB till Varbergs Stadshus AB vid bokslutet 2014.

På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att

- återremittera ärendet.

Återremitterat: Ekonomikontoret

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

Ks au § 361

Dnr KS 2013/0288

## **Köpeavtal och nyttjanderättsavtal - fastigheterna Värö-Backa 8:2, 8:45 med flera i Limabacka**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- godkänna upprättat köpeavtal för fastigheterna Värö-Backa 8:45, 8:46, 8:47, 8:48 och del av Värö-Backa 8:2 med AGB Värö Bostads AB
- godkänna upprättat nyttjanderättsavtal mellan AGB Värö Bostads AB och Varbergs kommun för fastigheterna Värö-Backa 8:45-48, 8:50-57 och område av Värö-Backa 8:2.
- förlänga gällande markanvisningsavtal till 30 juni 2017.

### **Beskrivning av ärendet**

Samhällsutvecklingskontoret har med tjänsteutlåtande den 2 oktober 2014 lämnat förslag till köpeavtal och nyttjanderättsavtal med AGB Värö Bostads AB för fastigheterna Värö-Backa 8:2, 8:45 med flera i Limabacka.

Bolaget har kontaktat kommunen med önskan om att köpa fastigheterna för byggnation av flerbostadshus.

Kommunfullmäktige har den 17 december 2013, § 156, beslutat godkänna upprättat markanvisningsavtal, samt kommit överens med bolaget om att ändra detaljplanen för området och sälja fastigheterna till det pris som värderingen visat.

Förslag till ny detaljplan har varit på samråd och är nu inför antagande i byggnadsnämnden den 16 oktober 2014, ärendenummer 8.

Försäljningen av området kommer att ske i tre etapper där upprättat köpeavtal gäller för första delen.

Ett nyttjanderättsavtal har upprättats för att tillåta AGB Värö Bostads AB rätten till området för förberedande åtgärder för byggnationen.

Försäljningen av området och därmed utbyggnaden av hyresbostäder är en positiv utveckling för Limabacka och stämmer väl överens med kommunens riktlinjer om förtätning i serviceorter.

Samhällsutvecklingskontoret ser positivt på försäljningen.

-----  
Protokollsutdrag: Ks

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



Ks au § 362

Dnr KS 2014/0279

## Arrendekontrakt, Olsegårdens ridklubb

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- godkänna upprättat förslag till arrendekontrakt, varigenom Varbergs kommun arrenderar ut del av fastigheten Tvååker 12:66 till Olsegårdens ridklubb för en period om 10 år.

### Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret har med tjänsteutlåtande den 25 september 2014 lämnat förslag till nytt arrendekontrakt för Olsegårdens ridklubb avseende ytor som tidigare utarrenderats för betesändamål. Området har betydelse för ridklubbens verksamhet och i skrivelse till kommunen beskriver klubben investeringar och förändringar som måste genomföras för att använda marken på ett ändamålsenligt sätt.

Förslaget till arrendekontrakt innehåller villkor om en arrendetid om 10 år med start 1 november 2014 till och med 31 oktober 2024. Uppsägningstiden för båda parter är 6 månader med en automatisk förlängning om 1 år i sänder. Arrendeavgift utgår med 4 150 kronor år jämte index med basår/bastal, januari 2014.

Arrendet är ett lägenhetsarrende där arrendatorn inte medges uppföra någon byggnad och inte har något besittningsskydd.

Arrendatorn får genom arrendekontraktet även rådighet över den vall som anlagts av kultur och fritidsförvaltningen mellan fotbollsplan och ridklubbens arrendeområde.

Ridklubben upplever, trots anlagd vall, störningar från fotbollsplanen vilket klubben anser äventyrar säkerheten för medlemmar och besökande tävlings-ekipage. Frågan om ytterligare åtgärder har diskuterats med kultur och fritidsförvaltningen. Förvaltningen har meddelat att det inte finns ekonomiskt utrymme att göra fler åtgärder vid vallen. Ridklubben har därför föreslagit att de själva kan plantera buskar på krönet av vallen och sedan sköta området om de kan få nyttja marken kostnadsfritt.

Samhällsutvecklingskontoret ställer sig positivt till att teckna ett nytt kontrakt för Olsegårdens ridklubb. Det nuvarande kontraktet har löpt på under många år, varför villkoren behöver uppdateras och ändamålet ändras att överensstämma med den verksamhet som bedrivs inom området.

Samhällsutvecklingskontoret har erfarit att riksidrottsförbundet kräver ett nyttjanderättsavtal som säkrar markåtkomsten under minst tio års tid för att bevilja sökande föreningar bidrag. Med anledning av detta villkor är det

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

kontorets åsikt att kommunen i möjligaste mån skall tillmötesgå idrottsföreningarnas behov av längre arrendetid.

Samhällsutvecklingskontoret anser att ridklubbens initiativ att själva; bekosta, plantera och sköta vallen som positivt och lösningsorienterat. Med anledning av de kostnader och arbete som föreningen är villiga att själva ta för att lösa problematiken, föreslår samhällsutvecklingskontoret att det inte bör utgå någon avgift för området där vallen är byggd.

Det finns inga indikationer för ändrad markanvändning i området och inte heller berörs närliggande exploateringar av fortsatt verksamhet på platsen. Därför anser kontoret att en upplåtelse om 10 år är rimlig.

Arrendet är beläget inom det område, som i fördjupad översiktplan för Tvååker och Södra kusten getts ändamålet ”idrottsområde”.

-----

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 363

Dnr KS 2013/0503

## Namn på ny stadsdel i Varberg

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

- anta Västerport som namn på ny stadsdel i Varberg.

### Beskrivning av ärendet

Som en del av medborgardialogen kring stadsutvecklingsprojektet har en namntävling genomförts för att få fram ett namn på den nya stadsdel som växer fram när industrihamnen flyttar och järnvägsspåren dras ner i tunnel. Medborgare kunde skicka in namnförslag från den 20 maj till den 31 juli.

Av inkomna förslag valdes fem ut av en beredningsgrupp, som bestod av representanter från stadsbyggnadskontoret, hamn- och gatuförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, Marknad Varberg, Gamla Varberg samt samhällsutvecklingskontoret.

Av de fem förslagen valde arbetsutskottet ut tre som medborgarna mellan den 23 augusti och 30 september har röstat på. Det förslag som fick flest röster var Västerport.

### Yttrande

Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 2 oktober 2014 föreslagit att anta Västerport som namn på ny stadsdel i Varberg.

De tre namn som arbetsutskottet valde ut var Västerport, Blanka strand och Fare strand.

Motiveringen till Västerport är att namnet antyder att platsen är porten mot väster. Det finns också kopplingar till engelskans port, som betyder hamn, port eller öppning.

Motiveringen till Blanka strand är att namnet har en historisk koppling då Drottning Blanka vistades i Varberg på 1300-talet och namnet är etablerat genom Drottning Blankas plats.

Motiveringen till Fare strand är att Farehamnen är namnet på den nya hamnen som byggs. Norr om Getterön ligger Farehammarsviken. Det fanns också en farled in till Ny-Varberg som kallades Farehamn. Namnet Fare är etablerat i Varberg.

Blanka strand fick 391 röster, Fare strand 159 röster och Västerport 606 röster.

-----  
Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 364

Dnr KS 2011/0895

## **Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

- under 2015 kungöra kommunfullmäktiges sammanträden i Hallands Nyheter.

### **Beskrivning av ärendet**

Enligt kommunallagen 5 kap. 10 § ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden införas minst en vecka före sammanträdesdagen i den eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar.

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde i Varbergs kommun sker genom annons i Hallands Nyheter.

Kungörelse införs även i Varbergs Posten men utgivningsdagen av Varbergs Posten medför att annons inte kan införas inom den tid kommunallagen föreskriver.

### **Yttrande**

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 september 2014 föreslagit att under 2015 kungöra kommunfullmäktiges sammanträden i Hallands Nyheter.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 365

Dnr KS 2013/0382

## **Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2015**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

- sammanträda följande datum 2015:  
27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 25 augusti,  
29 september, 27 oktober, 24 november och 15 december
  - sammanträdena äger rum i sal A1, Engelbrektsgatan 15, klockan. 13.30
  - behandla årsredovisning 31 mars och budget 27 oktober.
- 

### **Beskrivning av ärendet**

Datum, tid och lokal för kommunstyrelsens sammanträden år 2015 ska fastställas. Sammanträdena startar 13.30. Vidare behandlas årsredovisningen den 31 mars och budget den 27 oktober.

### **Yttrande**

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 september 2014 lämnat förslag på datum, tid och plats för kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2015.

-----

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 366

Dnr KS 2013/0383

## Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2015

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- sammanträda följande dagar 2015:  
20 januari, 24 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 15 september,  
20 oktober, 17 november och 15 december
- sammanträdena äger rum i kommunfullmäktige sessionssal, Drottning-  
gatan 11, klockan 18.30, med undantag för 17 november då samman-  
trädet börjar klockan 09.00
- behandla årsredovisning 21 april och budget 17 november.

### Beskrivning av ärendet

Datum, tid och lokal för kommunfullmäktiges sammanträden 2015 ska fast-  
ställas. Sammanträdena startar 18.30 med undantag för den 17 november då  
sammanträdet börjar klockan 09.00. Vidare behandlas årsredovisningen  
21 april och budget 17 november.

### Yttrande

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 september 2014  
lämnat förslag på datum, tid och plats för kommunfullmäktiges samman-  
trädesdagar 2015.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 367

### **Information från regionalt samarbete**

Kommundirektören informerar om

- minnesanteckningar från kommunberedningens sammanträde den 24 september 2014
- 

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

Ks au § 368

### **Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning**

Kommunledningskontoret och samhällsutvecklingskontoret informerar om

- Marknad Varberg.

Samhällsutvecklingskontoret informerar om

- uppföljning av detaljplanearbete och hyresrätter
- utredning om Getteröns flygplats
- utredning om trafik vid anläggande av simanläggningen vid simstadion
- multipark.

Kommundirektören informerar om

- kommunstyrelsens möte med revisorerna
  - stadshus B.
- 

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



Ks au § 369

## **Meddelanden**

Dnr KS 2014/0435-4

Länsstyrelsens meddelande den 29 september 2014 om bekräftelse på anmälan om transport av farligt avfall.

Dnr KS 2014/0023-69

Länsstyrelsens beslut 24 september 2014 om ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken för att byta ut almar i en allé inom Världsarvet Grimeton på fastigheterna Grimeton 13:34 och 13:49.

Dnr KS 2014/0023

Länsstyrelsens beslut den 23 september 2014 om ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken för att ta bort stenmur på fastigheten Kullagård 1:13.

Dnr KS 2014/0023-71

Länsstyrelsens beslut den 24 september 2014 om anmälan om rensning av del av Björnbäcken, avrinningsområde 105 Viskan.

Dnr KS 2014/0023-72

Länsstyrelsens beslut den 24 september 2014 om anmälan om rensning av dike som rinner ner i Horsabäcken, Himleån.

Dnr KS 2014/0023-73

Länsstyrelsens beslut den 29 september 2014 om anmälan för samråd enligt miljöbalken angående trädsäkring/kantträdsavverkning mellan Väröbacka och Holmagärde.

Dnr KS 2014/0099-7

Sjuhärads protokoll den 23 september 2014.

Dnr KS 2011/0508-19

Protokoll den 16 juni 2014 från West Sweden.  
-----

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