

---

<b>Plats och tid</b>	Sammanträdesrum A2, kl. 8.00-16.00	
<b>Beslutande</b>	Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Stefan Edlund (MP) Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S)	
<b>Övriga deltagare</b>	Susanna Almqvist, markförvaltare, § 93 Morgan Andreasson, Skanska, § 91 Margareta BjörSELL, exploateringsingenjör, §§ 92, 102 Jonas da Silva, avdelningschef, § 95 Fredrik Engelke, Stuctor, § 92 Anders Eriksson, kommunjurist, § 98 Magnus Eriksson, utvecklingsstrateg, § 95 Agneta Gustafsson, ekonomisamordnare, § 100 Maria Hagelberg, planarkitekt, § 103 Martin Johansson, Boklok, § 91 Anita Kryh, avdelningschef, §§ 97, 105	Magnus Källström, avdelningschef, §§ 90-95 KatrIn Larsson, utredare, §§ 97, 105 Jan Malmgren, samhällsutvecklingsdirektör, §§ 90-97, 105 Mika Määttä, ÅF, § 97 Claes Premmert, projektledare, § 96 Annbritt Ulfgren, §§ 90, 91, 93-106 Ingemar Vendelstrand, underhållstekniker, § 92 Sofie Werdin, kommunsekreterare Anders Wiberg, projektledare, § 96 Magnus Widén, ekonomidirektör, §§ 96, 99-101 Ann-Louice Östlund, budgetstrateg, § 99
<b>Utser att justera</b>	Jana Nilsson	
<b>Sekreterare</b>	Sofie Werdin	<b>Paragraf</b> 90-106
<b>Ordförande</b>	Ann-Charlotte Stenkil	
<b>Justerande</b>	Jana Nilsson	

---

---

**BEVIS/ANSLAG**

Justering har tillkännagivits genom anslag

<b>Organ</b>	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
<b>Sammanträdesdatum</b>	10 mars 2015		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	18 mars 2015	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	9 april 2015
<b>Förvaringsplats för protokoll</b>	Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15		
<b>Underskrift</b>	Sofie Werdin		

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

Ks au § 90

## **Rapport om pågående förstudier**

### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

- lägga informationen till handlingarna.

### **Beskrivning av ärendet**

Samhällsutvecklingskontoret informerar om pågående förstudier i Varbergs kommun.

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

Ks au § 91

## **Information om Boklok**

### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

- lägga informationen till handlingarna.

### **Beskrivning av ärendet**

Samhällsutvecklingskontoret, Boklok och Skanska informerar om koncept för bostadsbyggnation.

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

Ks au § 92

Dnr KS 2011/0122

## **Information om kvarteret Renen**

### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

- lägga informationen till handlingarna.

### **Beskrivning av ärendet**

Samhällsutvecklingskontoret informerar om kvarteret Renen. Informationen avslutas med en rundvandring på plats.

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

Ks au § 93

Dnr KS 2014/0230

## **Information om Lottastugan**

### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

- lägga informationen till handlingarna.

### **Beskrivning av ärendet**

Samhällsutvecklingskontoret informerar om den pågående renoveringen av Lottastugan.

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

Ks au § 94

Dnr KS 2013/0355

## **Information om Karl Gustavs skola**

### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

- lägga informationen till handlingarna.

### **Beskrivning av ärendet**

Samhällsutvecklingskontoret informerar om skolan i Karl Gustav.

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

Ks au § 95

Dnr KS 2011/0047

## Handel i Varberg - strategi för Varbergs kommun

### Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- redovisa ärendet till kommunstyrelsen.

### Beskrivning av ärendet

I samband med att kommunens översiktsplan antogs i kommunfullmäktige 15 juni 2010, § 69, aktualiserades frågan om handelsutvecklingen i Varbergs kommun. Under 2011 genomfördes en fördjupad handelsutredning av WSP på uppdrag av kommunen och under 2012 gjorde Fastighetsägarna, på uppdrag av Marknad Varberg, en centrumutvecklingsanalys i samverkan med bland annat Varbergs kommun och handelns och fastighetsägarnas aktörer. Parallellt med denna process togs ett förslag till ny handelspolicy/strategi fram, som även remissbehandlats. Slutsatserna från alla dessa processer och arbeten ligger till grund för handel i Varberg – policy och strategi för Varbergs kommun.

Kommunfullmäktige har den 16 september 2014, § 130, beslutat att anta handelspolicy för Varbergs kommun.

Under 2014 har en revidering gjorts av den fördjupade handelsutredningen. Denna revidering och utvecklingen inom arbetet med den nya stadsdelen Västerport har beaktats vid framtagandet av handelsstrategin.

### Yttrande

Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 23 oktober 2014 föreslagit att handelsstrategi för Varbergs kommun antas.

Arbetsutskottet har den 4 november 2014, § 402, beslutat att återremittera ärendet.

Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 februari 2015 föreslagit att anta Handel i Varberg – strategi för Varbergs kommun.

I enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument föreslås att en revidering av handelsstrategin genomförs senast 2020. Ett revideringsbehov prognosticeras särskilt med hänsyn till den planerade utvecklingen av Västerport.

Forts.

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



På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att  
– redovisa ärendet till kommunstyrelsen.

-----  
Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 96

## Information om ny färjeterminal i Varbergs hamn

### Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- lägga informationen till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatuförvaltningen och samhällsutvecklingskontoret informerar om ny färjeterminal i Varbergs hamn.

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

Ks au § 97

Dnr KS 2013/0260

**Information om lokaliseringsstudie för Fördjupad översiktsplan, FÖP, Norra Kusten**

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

- lägga informationen till handlingarna.
- 

**Beskrivning av ärendet**

Samhällsutvecklingskontoret informerar om lokaliseringsstudie för FÖP Norra Kusten.

-----

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

Ks au § 98

Dnr KS 2013/0455

## Översyn av ägardirektiv för kommunens bolag

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att

- fastställa innehållet i ägardirektiven för Varbergs Stadshus AB, Varberg Energi AB, Varbergs Bostads AB, Varbergs Fastighets AB, Hallands Hamnar Varberg AB, Varberg Event AB och Varberg Vatten AB i enlighet med förslaget, varvid särskilt antecknas att ändringar mot tidigare lydelse återfinns i ägardirektiven för Varberg Energi AB punkterna 1, 3 och 4, i ägardirektivet för Varberg Vatten AB punkterna 1 och 4, i ägardirektivet för Varberg Event AB punkten 4 samt i ägardirektivet för Varbergs Bostad AB punkten 2.

### Beskrivning av ärendet

I december 2004 beslutade kommunfullmäktige att kommunens bolag skulle samlas i en koncern. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt om ägardirektiv för samtliga bolag som skulle ingå i koncernen samt om en bolagspolicy som reglerade övergripande bolagsfrågor och grunden för samarbetet mellan bolagskoncernen och övrig kommunal verksamhet. Under 2005 registrerades moderbolaget Varbergs Stadshus AB som förvärvade de då fem helägda kommunala bolagen Varberg Energi AB, Varbergs Bostad AB, Varbergs Fastighets AB, Varberg Event AB och Terminal West AB, vilket nu namnändrat till Hallands Hamnar Varberg AB.

Beslut om ändring av styrdokumentet har därefter tagits vid behov. Under 2013 har samtliga bolagsordningar reviderats och nu genomförs en översyn av ägardirektiv och bolagspolicy, vilken då även omfattar det senare tillkomna bolaget Varberg Vatten AB.

Arbetet med översynen har startat med en remiss till samtliga helägda bolag som givits möjlighet att peka på omständigheter som bolagen anser ska beaktas.

### Yttrande

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 10 oktober 2013 överlämnat ärendet utan förslag till beslut.

Det är framförallt genom ägardirektiv och andra av kommunfullmäktige beslutade styrdokument som bolagens kommunala uppgift tydliggörs. En kommun måste säkerställa att dess bolag endast bedriver verksamhet som ryms inom den kommunala kompetensen och därmed i grunden har ett allmännyttigt ändamål för kommunen och dess innevånare. Det är styrelsen i respektive bolag som ska se till att bolaget bedriver verksamheten i enlighet med detta ändamål.

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

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 december 2013, § 458, och då kommit överens om att återremittera ärendet.

Kommunledningskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 25 februari 2015 föreslagit att

Fastställa innehållet i ägardirektiven för Varbergs Stadshus AB, Varberg Energi AB, Varbergs Bostads AB, Varbergs Fastighets AB, Hallands Hamnar Varberg AB, Varberg Event AB och Varberg Vatten AB i enlighet med förslaget, varvid särskilt antecknas att ändringar mot tidigare lydelse återfinns i ägardirektiven för Varberg Energi AB punkterna 1,3 och 4 samt i ägardirektivet för Varberg Vatten AB punkten 1.

På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att

- fastställa innehållet i ägardirektiven för Varbergs Stadshus AB, Varberg Energi AB, Varbergs Bostads AB, Varbergs Fastighets AB, Hallands Hamnar Varberg AB, Varberg Event AB och Varberg Vatten AB i enlighet med förslaget, varvid särskilt antecknas att ändringar mot tidigare lydelse återfinns i ägardirektiven för Varberg Energi AB punkterna 1, 3 och 4, i ägardirektivet för Varberg Vatten AB punkterna 1 och 4, i ägardirektivet för Varberg Event AB punkten 4 samt i ägardirektivet för Varbergs Bostad AB punkten 2.

-----  
Protokollsutdrag: Ks

Spara

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

Ks au § 99

Dnr KS 2015/0087

## Budgetöverföring från 2014 till 2015 - Investering

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- godkänna förslag till budgetöverföringar gällande investeringar med 95,5 mnkr från 2014 till 2015.

### Beskrivning av ärendet

Under 2014 har kommunen investerat till en nettoutgift av 293 mnkr. Den totala investeringsbudgeten för 2014 var 455 mnkr, varav 284 mnkr tillförts i budget 2014, 133 mnkr överförts från tidigare års budgetbeslut och 38 mnkr tillförts genom fullmäktigebeslut löpande under året.

Några projekt inom den totala investeringsbudgeten har avbrutits eller återförts till förnyade förstudier. De avbrutna projekten hade tillsammans 71 mnkr i budget 2014. De kommer att bli föremål för nya budgetbeslut när förstudierna är avslutade med uppdaterade kalkyler och tidplaner.

Bortsett från ovanstående projekt har drygt 73 % av investeringsbudgeten förbrukats under 2014. De senaste 15 åren har i genomsnitt cirka hälften av den årliga investeringsbudgeten förbrukats, vilket tyder på att investerings- takten har ökat det senaste året. 2014 års nettoinvestering var också den högsta beloppsmässigt som kommunen haft.

Totalt önskar nämnderna föra över 95,5 mnkr av 2014 års investeringsbudget till 2015. Investeringsbudgeten för 2015 omfattar projekt budgeterade till 219 mnkr och sammanlagt med överföringar från 2014 kommer den att uppgå till 315 mnkr. I plan återfinns ytterligare budgetmedel avsatta för projekt vars förstudie fördröjts.

### Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 20 februari 2015 lämnat förslag till budgetöverföringar gällande investeringar med 95,5 mnkr från 2014 till 2015.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 100

Dnr KS 2013/0308

## Upphörande av Varbergs Sparbanks stiftelse för fria bad

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- villkoren för avveckling av stiftelsen enligt Stiftelselagen 6 kap § 5 är uppfyllda och beslutar härmed om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda.

### Beskrivning av ärendet

Ändamålet för Varbergs Sparbanks stiftelse för fria bad är att avkastningen ska användas för kostnadsfri behandling vid Varbergs havsbad och kurort av mindre bemedlade patienter från bankens verksamhetsområde. Stiftelsens ringa tillgångar, 6 517 kronor per den 31 december 2014, och det rådande ränteläget gör att avkastningen inte räcker till för att främja ändamålet med stiftelsen samt till skäligt arvode för förvaltning av stiftelsen.

Per den 31 december 2014 har stiftelsen ett fritt eget kapital om - 2 840 kronor och ett bundet eget kapital om 9 357 kronor. För 2014 redovisar stiftelsen ett negativt resultat om - 69 kronor. Stiftelsen har inte några skulder.

### Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 10 februari 2015 föreslagit att villkoren för avveckling av stiftelsen enligt Stiftelselagen 6 kap § 5 är uppfyllda och beslutar härmed om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda.

En ansökan om avveckling av stiftelsen gjordes 2013 till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, men fick avslag enligt beslut den 7 november 2013. Då vi nu anser att alla villkor är uppfyllda för en avveckling av stiftelsen, enligt Stiftelselagen 6 kap § 5, kan nu en ny ansökan skickas till Länsstyrelsen.

Protokollsutdrag: Ks

Spara

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

Ks au § 101

Dnr KS 2014/0069

## Undertecknande av handlingar avseende bank- och plusgiro med mera

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- bemyndiga Magnus Widén, Ann-Louise Östlund, Jens Otterdahl Holm, Marianne Klang, Agneta Gustafsson, Christina Bengtsson, Kerstin Norman, John Wennevid och Annika Ericsson att två i förening på kommunens vägnar underteckna anvisningar av kommunens bank- och plusgiroräkningar, kvitteringar eller överlåtelser av till kommunen eller någon av dess nämnder eller styrelser ställda checkar, postremissväxlar, plusgiro och postanvisningar samt andra värdeförseelser.

### Beskrivning av ärendet

Med anledning av att finansekonom Patrik Linné slutat föreslås hans ersättare John Wennevid underteckna handlingar för bank- och plusgiro med mera.

Med anledning av att ekonomiassistent Jan Svensson slutat föreslås hans ersättare Annika Ericsson underteckna handlingar för bank- och plusgiro med mera.

Ärendet ersätter tidigare beslut från 25 februari 2014, Ks § 47.

Protokollsutdrag: Ks

Spara

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



Ks au § 102

Dnr KS 2014/0301

## **Exploateringsavtal, överenskommelse om fastighetsreglering och ansökan om ledningsrätt gällande Varberg Björnen 7**

### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

- återremittera ärendet i syfte att se över exploateringsavtalet.

### **Beskrivning av ärendet**

Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan efter beställning från planeringskontoret för fastigheten Björnen 7 till ändamål för skolverksamhet.

Kunskapsskolan har önskemål om att starta verksamhet här för elever i årskurserna 4–9. I föreslagen detaljplan ändras ändamålet till skola, samlingslokaler, kontor och idrottsändamål. Förslaget har varit på granskning och beräknas antas av byggnadsnämnden den 1 april 2015.

I samrådsskedet har från hamn- och gatunämnden påtalats att åtgärder på trottoar och gata bör göras för att trygga och säkra trafik utmed gator och gc-vägar i anslutning till föreslagen skolverksamhet. Trafikutredning från den 10 december 2014 visar att det finns konfliktpunkter mellan olika trafikantgrupper.

Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med samhällsutvecklingskontoret kommit fram till att åtgärder bör genomföras enligt planbeskrivning och säkras genom exploateringsavtal med exploatör innan planen antas.

### **Yttrande**

Samhällsutvecklingskontoret har med tjänsteutlåtande den 25 februari 2014 föreslagit att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal, överenskommelse om fastighetsreglering och avtal om ledningsrätt.

Utöver åtgärderna på gata och gång- och cykelväg krävs för planens genomförande även att mark överförs från fastigheten Björnen 7 till Getakärr 1:1 samt att allmänna ledningar för Varberg Energi AB säkras genom ledningsrätt.

På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att

- återremittera ärendet i syfte att se över exploateringsavtalet.

Återremitterat: Samhällsutvecklingskontoret

**Spara**

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

Ks au § 103

Dnr KS 2013/0169

## Planeringsförutsättningar för ny station i Varberg

### Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- godkänna föreslagen revidering av PM för Planeringsförutsättningar för Varbergs nya stationsområde.

### Beskrivning av ärendet

Under våren 2014 togs ett PM med Planeringsförutsättningar för Varbergs nya stationsområde fram. Till dokumentet hör en så kallad strukturkarta. Syftet med dokumentet är att utgöra underlag för fortsatt planering av stationsområdet. Den dåvarande styrgruppen för Varbergstunneln godkände PM:et den 21 maj 2014. I styrgruppen ingick presidierna i arbetsutskottet samt presidierna i byggnadsnämnden, hamn- och gatunämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Under hösten 2014 ändrades organisationen och en referensgrupp för hela det så kallade stadsutvecklingsprojektet bildades där Varbergstunneln ingår som ett delprojekt. Styrgruppen utgörs numera av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Planeringen av projekt Varbergstunneln pågår. I samband med att Trafikverket under december 2014 tog inriktningsbeslut om utformningen av tråget och dess plattformar inom stationsområdet skapades tydliga ramar för vidare planering av Varbergs nya stationsområde. De planeringsförutsättningar som beskrivs i PM:et behöver av denna anledning revideras på några punkter.

### Yttrande

Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 23 februari 2015 föreslagit att godkänna föreslagen revidering av PM för Planeringsförutsättningar för Varbergs nya stationsområde.

Arbetet med detaljplaneprocessen för Västkustbanan genom Varberg, i vilket stationsområdet ingår, pågår. Samråd förväntas ske under andra kvartalet 2015. Ett kvalitetsprogram tas fram parallellt med detaljplanerna vilket ska tillhöra den detaljplan där stationsområdet ingår. Kvalitetsprogrammet ska redovisa kommunens viljeinriktningar för stationsområdet. PM med Planeringsförutsättningar för Varbergs nya stationsområde med föreslagna revideringar utgör grunden för kvalitetsprogrammet.

Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret  
Byggnadsnämnden  
Hamn- och gatunämnden  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Spara

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

Ks au § 104

### **Information från regionalt samarbete**

#### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

- lägga informationen till handlingarna.
- 

#### **Beskrivning av ärendet**

Kommundirektören informerar om kommunberedningen sammanträde den 25 februari 2015.

-----

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

Ks au § 105

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

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

- lägga informationen till handlingarna.
- 

**Beskrivning av ärendet**

Samhällsutvecklingskontoret informerar om åtgärdsvalsstudie för Viskadalsbanan.

-----

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

Ks au § 106

### Meddelanden

Dnr KS 2015/0097-1,2

Patientnämndens protokoll den 22 januari 2015 och 12 februari 2015.

Dnr KS 2015/0069-3

Länsstyrelsens beslut den 26 februari 2015 om tillstånd till genomförande av Öresjön runt, tävling motionslopp och cykel.

Dnr KS 2014/0230-13

Länsstyrelsens beslut den 19 februari 2015 bidrag till byggnadsvårdande åtgärder på Lottastugan.  
-----

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