
Plats och tid	Sammanträdesrum A2, klockan 10-15. Paus 12-13.	
Beslutande	Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Stefan Edlund (MP) Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S), till och med klockan 12, § 491-493	
Övriga deltagare	Maria Svenningsson, kommunsekreterare Carl Bartler, kommundirektör, § 491-497, 502-503 Merja Olmedo, finansekonom, § 491-493 Ann-Sofi Aurell (M), ordförande Varbergs Bostads AB, § 491 Inger Karlsson (S), vice ordförande Varbergs Bostads AB, § 491 Ulf Hofstedt, vd Varbergs Bostads AB, § 491 Catrin Lämpegård, ekonomichef Varbergs Bostads AB, § 491 Martin Andersson, t.f. näringslivschef, § 494-497 Emili Andersson, verksamhetsekonom, § 494-497 Ulrika Rylin, landsbygdssamordnare, § 494-497 Johanna Östheden Andersson, ekonomiansvarig, § 494-497 Tord Martinson, § 498 Marcus Andersson, kommunsekreterare, § 500 Annika Millesgård, lokalsamordnare, § 500 Anders Eriksson, kommunjurist, § 502	
Utses att justera	Jana Nilsson (S)	
Sekreterare	Maria Svenningsson	Paragraf 491-503
Ordförande	Ann-Charlotte Stenkil (M)	
Justerande	Jana Nilsson (S)	

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	8 november 2016
Datum då anslaget sätts upp	16 november 2016
Datum då anslaget tas ned	8 december 2016
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15
Underskrift	Maria Svenningsson

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Ks au § 491

Dialogsamtal med Varbergs Bostads AB

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingar.

Beskrivning av ärendet

Arbetsutskottet har dialogsamtal med Varbergs Bostads AB om bland annat pågående projekt, ekonomiska förutsättningar och framtidsplaner.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Ks au § 492

Dnr KS 2016/0521

Finansrapport per 30 september 2016

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. godkänna finansrapport per 30 september 2016.

Beskrivning av ärendet

Kommunkoncernens finansiella tillgångar och skulder ska hanteras effektivt och så god avkastning och upplåningskostnad som möjligt ska eftersträvas inom fastställda riskbegränsningar. Rapporten ger en sammanfattande bild över den finansiella verksamheten och hur den har bedrivits.

Kommunkoncernens skulder har ökat med 135 mnkr och uppgår till 3,1 mdkr. Snitträntan har sjunkit till 2,5 procent och marknadsräntorna förväntas vara låga även framöver. Totala låneportföljen år 2017 beräknas uppgå till 4,2 mdkr.

Räntestrategierna för 2017 är under arbete och nya marknadsmässiga borgensavgifter utreds.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets beslutsförslag 28 oktober 2016.
Finansrapport per 30 september 2016.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Ks au § 493

Dnr KS 2016/0522

Pensionsmedelsrapport per 31 oktober 2016

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. godkänna pensionsmedelsrapport per 31 oktober 2016.

Beskrivning av ärendet

Kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun pensionsmedel och har sedan 1998 avsatt medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning. Förvaltningen ska ge kommunen förbättrade möjligheter att på ett stabilt sätt kunna möta kommande pensionsutbetalningar och likviditetsbelastningar. Rapporten ger en sammanfattad bild om förvaltningsresultatet.

Bokförda avsättningen till pensionsmedel uppgår till 239,7 mnkr. Andelen oplacerade medel fortsätter att öka. Realiserat resultat januari – oktober 2016 blev 3,1 mnkr varav 0,9 mnkr är utdelningar. Om avveckling av produktportföljen löper på kan den vara avvecklad under 2017.

Portföljen är inne i ett skede där riskminimering prioriteras varför återlånen till Varbergs kommun samt likviditeten ökar. Det görs för att kunna finansiera kommunens kommande investeringar och minskar således behovet av extern lånefinansiering.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets beslutsförslag 28 oktober 2016.
Pensionsmedelsrapport 31 oktober 2016.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Ks au § 494

Information om verksamhet och det ekonomiska läget för Marknad Varberg

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingar.

Beskrivning av ärendet

Marknad Varberg informerar om det ekonomiska läget och vad som är aktuellt i verksamheten.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Ks au § 495

Dnr KS 2016/0525

Svar på ansökan om medel till Ung Företagsamhet 2016

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. bevilja Ung Företagsamhets ansökan om finansiering, daterad 1 maj 2016
2. bevilja 151 642 kr/år för läsåren 2016/2017, 2017/2018 och 2018/2019 till Ung Företagsamhet via Marknad Varberg för utveckla elevers kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet
3. bidrag för läsåret 2016/2017 tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel
4. bidrag för läsåren 2017/2018 och 2018/2019 arbetas in i ordinarie budgetprocess.

Beskrivning av ärendet

Varbergs kommun har tidigare via Marknad Varberg AB bistått Ung Företagsamhet med medel för att bedriva verksamhet i samverkan med kommunens grundskolor och gymnasieskolor. Andra finansiärer är kommunerna i Hallands län, Region Halland, näringslivet med flera. Ung Företagsamhet är en ideell och obunden utbildningsorganisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet.

Beslutsunderlag

Marknad Varbergs beslutsförslag 26 oktober 2016.
Ansökan Ung Företagsamhet i Varberg 1 maj 2016.
Vi skapar tillväxt.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Ks au § 496

Dnr KS 2016/0526

Information om handlingsplan för företagsklimat

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Marknad Varberg informerar om arbetet med framtagande av handlingsplan för företagsklimat.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Ks au § 497

Dnr KS 2016/0524

Offentligt nyårsfirande i Varberg

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. bevilja 200 tkr till Marknad Varberg för offentligt traditionellt nyårsfirande 2016, inkluderat fyrverkerier
2. bidraget tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.

Beskrivning av ärendet

Varbergs kommun har i år valt att stå för det traditionella offentliga nyårsfirandet i området vid norra Fästningshörnan. Nyårsfirandet har genom åren varit ett mycket uppskattat evenemang bland medborgarna. Tidigare år har Ringhals bekostat fyrverkerierna och förra året stod JSM-gruppen för fyrverkerikostnaderna. I evenemanget ingår nyårsfyrverkerier, konferencier, ljud- och ljusanläggning samt uppställning av bodar, containrar, avspärningar, och återställning/städning av området med mera.

Beslutsunderlag

Marknad Varbergs beslutsförslag 26 oktober 2016.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Ks au § 498

Dnr KS 2016/0502

Köpeavtal - M1 Exit West AB, avser del av fastigheterna Getakärr 2:1 och 2:7, Holmagärde

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. godkänna upprättat förslag till köpeavtal mellan kommunen och M1 Exit West AB avseende överlåtelse av tre områden om cirka 65 000 m² av fastigheterna Getakärr 2:1 och 2:7 för en köpeskilling utgörande 37 kronor/m²
2. köpeavtalet ersätter tidigare godkänt avtal, 22 januari 2008, § 16.
3. köpeavtalet villkoras av att detaljplan för de berörda områdena vinner laga kraft.

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till köpeavtal mellan kommunen och M1 Exit West AB rörande överlåtelse av tre områden om cirka 65 000 m² av fastigheterna Getakärr 2:1 och 2:7 för en köpeskilling utgörande 37 kr/m².

Avtalet ersätter av kommunfullmäktige 22 januari 2008, § 16, godkänt avtal mellan kommunen och M1 Exit West AB varigenom kommunen överlät två områden om cirka 65 000 m² för en köpeskilling utgörande 37 kr/m². Förnyat avtal krävs för att kunna genomföra erforderlig fastighetsbildning.

Beslutsunderlag

Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 25 oktober 2016.

Köpeavtal.

Karta.

Övervägande

De berörda områdena berörs av förslag till detaljplan för Industriområde Östra Holmagärde med samrådsbeslut 28 april 2016.

Enligt avtalet är parterna överens om att områdenas slutliga utformning och läge är beroende av bestämmelser i blivande detaljplan.

Arbetsutskottet beslutade 21 juni 2016, § 284, godkänna förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och M1 Exit AB rörande exploatering av områden ingående i förslag till detaljplan för Industriområde öster om

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Holmagärde gård, del av Getakärr 2:1 upprättad 28 april 2016. De berörda områdena i exploateringsavtalet är samma områden som överläts i det nu aktuella köpeavtalet.

Avtalet är för kommunens del beroende av kommunfullmäktiges godkännande samt att detaljplan för de berörda områdena vinner laga kraft.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Ks au § 499

Dnr KS 2016/0478

Remissvar - ansökan om tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460), Scanvo Lastbil AB

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. inte ha något att invända mot ansökan från Scanvo Lastbil AB gällande kameraövervakning enligt kameraövervakningslagen.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har begärt Varberg kommuns yttrande på Scanvo Lastbil AB:s ansökan om tillstånd enligt lagen om kameraövervakning.

Företaget har vid upprepade tillfällen utsatts för inbrott och varor för stora summor pengar har stulits. Trots inbrottslarm, väktarrondering, passage-system och elektriska system runt det inhägnade området har inte stölderna upphört. Ansökan gäller tio kameror med övervakning dygnet runt och syftet är att i första hand avskräcka stölderna och förstörelse och identifiera personer vid hot och bedrägerier.

Tillsammans med ansökan finns en illustration över kamerornas tänkta upptagningsområde, polisanmälan från senaste inbrottet samt ett dokument där de anställda skriver under på att de inte har någonting att erinra mot kameraövervakningen bifogade.

Beslutsunderlag

Kommunkansliets beslutsförslag 17 oktober 2016.

Remiss – ansökan om tillstånd till kameraövervakning, Scanvo Lastbil AB.

Övervägande

Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av övervakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid en bedömning ska det även beaktas om övervakning behövs för att förebygga brott och förhindra brott eller andra jämförbara ändamål.

Trots inbrottslarm, väktarrondering, passagesystem och elektriska system runt det inhägnade området har stölderna ändå inte upphört. Samtidigt finns det inte runt området några naturliga gångstråk för allmänheten, inte heller några platser för nöje eller rekreation, vilket gör att kamerorna enbart skulle påverka företaget och dess anställda samt kunder.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Med hänsyn till ovanstående föreslår kommunkansliet att kommunstyrelsen inte ska ha något att erinra mot Scanvo Lastbil AB:s ansökan om kameraövervakning.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Ks au § 500

Dnr KS 2015/0513

Hyra av lokaler för bostadsändamål, anvisningsboende, ABO, Varberg Gamla Köpstad 1:29

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

- återremittera ärendet för påseende av hyresavtalet.

Beskrivning av ärendet

Anvisningstalet för nyanlända 2016 är 201 personer för Varbergs kommun. Till och med oktober har kommunen placerat 137 personer. Man har löst plats för ytterligare 19 personer och saknar boende för 45 personer. Antal personer som kommer att anvisas 2017 är 276.

Ärendet återremitteras för påseende av hyresavtalet.

Beslutsunderlag

Kommunkansliets beslutsförslag 28 oktober 2016.
Förslag till hyresavtal för Varberg Gamla Köpstad 1:29.

Återremitterat: Kommunkansliet

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Ks au § 501

Dnr KS 2016/0246

Ägardirektiv - Varberg Event AB

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Punkten 2 i ägardirektivet för Varberg Event AB ska ha följande lydelse:
 - *Varberg Events uppdrag är att tillhandahålla lokaler och koncept samt att arrangera attraktiva arrangemang för kommunen, medborgarna och näringslivet i Varberg.*
 - Bolagets verksamhet skall bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer i enlighet med ägarens målsättning samt bedrivas i syfte att ge ett värde för kommunen, medborgarna och näringslivet.*
 - *Verksamheten ska primärt bedrivas i och i anslutning till Sparbankshallen, men även på andra platser i kommunen varvid nyttan för kommunen, boende och besökare skall vara bestämmande.*
 - Konkurrenssituationen gentemot det privata näringslivet ska alltid beaktas.*
2. Strecksatsen om ett förväntat positivt resultat i punkten 3 i ägardirektivet för Varberg Event AB utgår och ersätts med följande:
 - *Bolagets självförsörjningsgrad i förhållande till kostnader i lagd budget, ska över tid, uppgå till minst 45 procent.*
3. Paragrafen 4 i bolagsordningen för Varberg Event AB ska ha följande lydelse:
 - Varberg Events uppdrag är att tillhandahålla lokaler och koncept samt att arrangera attraktiva arrangemang för kommunen, medborgarna och näringslivet i Varberg.*
 - Bolagets verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer i enlighet med ägarens målsättning samt bedrivas i syfte att ge ett värde för kommunen, medborgarna och näringslivet.*
 - I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:2.*
 - Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Varbergs Stadshus AB.*

Beskrivning av ärendet

Ägardirektiven för Varberg Event AB fick sin grundutformning i samband med att bolaget bildades.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Kommunfullmäktige fastställde 18 april 2006 samtliga befintliga styrdokument för de kommunala bolagen när bolagskoncernen bildades.

I tiden därefter har styrdokument, bolagsordningar, ägardirektiv och bolagspolicy, reviderats vid behov till exempel efter nya lagkrav.

I ägardirektivet för Varberg Event AB, punkten 3, finns fortfarande inskrivet att bolaget förväntas uppnå ett positivt resultat senast 2010. Denna förhoppning var något som fanns vid bildandet av bolaget. Utvecklingen hos kommunala arenabolag har visat en helt annan bild och inget av de kommunala arenabolagen i vårt närområde klarar av att finansiera sin egen verksamhet. Varberg Event AB har, till skillnad från närliggande arenabolag, en hög självfinansieringsgrad.

Med tanke på att bolagets anläggningar till stor del används för kommunal verksamhet eller annan verksamhet som till sin natur räknar med en kommunal självkostnadsprincip, bör kravet på positivt resultat tas bort från ägardirektivet och ersättas med en ekonomisk ram som är kopplad till självförsörjningsgraden.

Beskrivningen av bolagets ändamål, punkten 2, består av två strecksatser där i vart fall den första har ett språk som är svårt att ta till sig. Bolagets ledning har tagit fram förslag på en modernare formulering som nu föreslås som den första strecksatsen i ägardirektivet och som ny formulering i bolagsordningens 4 §. Som ny strecksats i punkten 2 i ägardirektivet föreslås ett förtydligande om verksamhetens lokalisering och förhållandet till det privata näringslivet.

Nuvarande lydelse:

- Ändamålet med bolagets verksamhet är att medverka i kommunens, medborgarnas och näringslivets utveckling i Varberg, genom att saluföra Varbergs kommun såsom evenemangs- och mässort och därvid tillhandahålla lokaler och koncept samt i egenskap av arrangör, erbjuda och genomföra för kommunen, medborgarna och näringslivet attraktiva arrangemang
- Bolagets verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder inom ramen för av kommunen givna styrdokument och gällande författningar.

Föreslagen formulering:

- Varberg Events uppdrag är att tillhandahålla lokaler och koncept samt att arrangera attraktiva arrangemang för kommunen, medborgarna och näringslivet i Varberg. Bolagets verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer i enlighet med ägarens mål-

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

sättning samt bedrivs i syfte att ge ett värde för kommunen, medborgarna och näringslivet.

- Verksamheten ska primärt bedrivs i och i anslutning till Sparbankshallen, men även på andra platser i kommunen varvid nyttan för kommunen, boende och besökare ska vara bestämmande. Konkurrensituationen gentemot det privata näringslivet ska alltid beaktas.

En förändring av den så kallade ändamålsparagrafen i ägardirektivet, punkten 2, bör följas av en revidering av ändamålsbeskrivningen i bolagsordningens fjärde paragraf.

Paragraf 4 i bolagsordningen har följande lydelse:

Bolagets syfte är att medverka i kommunens, medborgarnas och näringslivets utveckling i Varberg genom att aktivt saluföra Varbergs kommun såsom evenemangs- och mässort och därvid tillhandahålla lokaler och koncept samt i egenskap av arrangör erbjuda och genomföra för kommunen, medborgarna och näringslivet attraktiva arrangemang. I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:2.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Varbergs Stadshus AB.

Förslag på ny formulering:

Varberg Events uppdrag är att tillhandahålla lokaler och koncept samt att arrangera attraktiva arrangemang för kommunen, medborgarna och näringslivet i Varberg.

Bolagets verksamhet skall bedrivs utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer i enlighet med ägarens målsättning samt bedrivs i syfte att ge ett värde för kommunen, medborgarna och näringslivet.

I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:2.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Varbergs Stadshus AB.

Bolagsordningen är en handling som följer en i lagstiftningen fastlagd manual och utgör en beskrivning av bolaget, dess ledning och verksamhet. Detta till gagn för bland annat tredje man som vill ingå i affärsförbindelse med bolaget. Handlingen skall registreras hos Bolagsverket. Ägardirektivet däremot, är en civilrättslig handling vari ägaren ställer upp ramar och riktlinjer för det ägda bolagets verksamhet. Ägardirektivet är således en intern handling som inte registreras. Båda styrdokumenterna är viktiga för bolaget, men ägardirektivet kan och bör innehålla en mer direkt styrning av bolaget, i vart fall när det är fråga om kommunala bolag som i de flesta fall enbart har en ägare och det därför inte finns något behov av

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

minoritetsskydd eller ett uttalat skydd för bolagets borgenärer, eftersom anledning saknas att tro att något av kommunens bolag försätts i konkurs. De kommunala bolagen i Varbergs kommun har i bolagspolicyn uppmärksammats på att bolagen har att till moderbolaget anmäla om bolaget uppfattar att det föreligger en diskrepans mellan olika styrdokument.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets beslutsförslag 19 oktober 2016.

Arbetsutskottet 6 september 2016, § 362.

Kommunledningskontorets beslutsförslag 27 april 2016.

Nuvarande ägardirektiv och bolagsordning.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Ks au § 502

Information från kommunstyrelsens förvaltning

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören informerar om

- halvdag för kommunstyrelsens arbetsutskott samt presidier och förvaltningschefer är inbokad 23 november för att samtala och informera om arbetet med nyanlända.
- Borås- och Sjuhäradsregionen har haft möte i Varberg. Där diskuteras bland annat tillväxt, utveckling av turism och besöksnäring samt kollektivtrafik.
- hamnen och hur det arbetet fortskrider.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Ks au § 503

Meddelanden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Dnr KS 2015/0504-19

Region Hallands Trafikförsörjningsprogram för Halland 2016-2019,
Kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling Halland 2035.

Dnr KS 2016/0049-9

Samordningsförbundet i Hallands protokoll 22 september 2016.

Dnr KS 2016/0021-49

Länsstyrelsens beslut 19 oktober 2016 om anmälan om rensning i
Skottsjöbäcken Varbergs kommun.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------