

Plats och tid	Sammanträdesrum A2, kl. 8.00-16.00 Sammanträdesrum A2, kl. 8.30-15.15	
Beslutande	Måndagen den 17 september 2012 Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S)	Tisdagen den 18 september 2012 Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S)
Övriga deltagare	Christina Björned, pers.chef, § 363 Magnus Eriksson, utvecklingsstrateg, §§ 366, 369 Maria Hagelberg, planarkitekt, § 367 Kristina Hylander, utvecklingsledare, §§ 367, 368 Mircea Nitescu, utredare, § 369 Linda Svensson, kanslichef Annbritt Ulfgren, kommundirektör Helene Wennberg, projektled., § 367 Magnus Widén, eko.chef, § 363, 364 Ann-Louice Östlund, budgetstrateg, § 363 <u>Kommunstyrelsen, § 363</u> Jan Malmgren, samhällsplaneringschef Ulric Björk, chef/rektör CLL Inger Björkman Tolfvesgård, verksamhetsekonom Carmen Mangas, controller <u>Socialnämnden, § 363</u> Håkan Strömberg, socialchef Ola Viestam, avdelningschef ekonomi Lena Andersson, (M) ordförande Inger Karlsson, (S) vice ordförande <u>Miljö- och räddningsnämnden, § 363</u> Stefan Andersson, förvaltningschef Inger Björkman Tolfvesgård, verksamhetsekonom Lilith Svensson, (KD) ordförande Britta Stribén, (S) vice ordförande	Christina Björned, pers.chef, § 363 Anders Boustedt, IT-chef, § 363 Mariette Edlund, verks.utv. IT, § 363 Anders Eriksson, kom.jurist, § 362 Magnus Eriksson, utv.strateg, 366 Olof Eriksson, IS- strateg, § 363 Kristina Hylander, utv.ledare, § 362 Fredrik Höper, utvecklingschef, § 363 Hans-Inge Johansson, upphandlare, § 366 Johannes Olsson, mark- och exploateringsingenjör, § 365 Linda Svensson, kanslichef Annbritt Ulfgren, ej §§ 362, del av 363, 366, Magnus Widén, ekonomichef, § 363 Ann-Louice Östlund, budgetstrateg, § 363 <u>Kultur- och fritidsnämnden, § 363</u> Anders Ramsby, förvaltningschef Christofer Bergenblock, ordförande Linda Berggren, vice ordförande <u>Barn- och utbildningsnämnden, § 363</u> Elisabeth Svennerstål-Jonsson, förvaltningschef Ann-Therese Skog, chefscontroller Micael Åkesson, ordförande Jeanette Qvist, vice ordförande <u>Servicenämnden, § 363</u> Eva Olsson, förvaltningschef Sven-Göran Dahlberg, avdelningschef fastighet Jonas Huldt, avdelningschef administration Harald Lagerstedt, ordförande Lennart Johansson, vice ordförande
Forts.		

Övriga deltagare	<u>Hamn- och gatunämnden, § 363</u> Stefan Eglinger, förvaltningschef Liv Sonntag, stadsträdgårdsmästare Ann-Charlotte Stenkil, (M) ordf. <u>Byggnadsnämnden, § 363</u> Maria Söderlund, stadsbyggnadschef Stefan Stenberg, (C) ordförande Tomas Johansson, (S) vice ordf.
Utses att justera	Jana Nilsson
Sekreterare	Linda Svensson, §§ 363-365, 367, 369 Kristina Hylander, §§ 362, 368, 370 Magnus Eriksson, § 366
	Paragraf 362-370
Ordförande	Jörgen Warborn
Justerande	Jana Nilsson

BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott	
Sammanträdesdatum	17-18 september 2012	
Datum för anslags uppsättande	8 oktober 2012	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokoll	Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15	
Underskrift	Linda Svensson	

Ks au § 362

Dnr KS 2011/0873

Samverkan mellan Varbergs Hamn AB och Halmstad Hamn AB i gemensamt driftsbolag - Hallands Hamnar AB

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- redovisa ärendet till kommunstyrelsen.
-

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har den 19 juni 2012, § 95, beslutat att inriktningen är att samverkan ska ske mellan Halmstad och Varbergs hamnar samt att uppdraga åt kommunstyrelsen att konkretisera formerna för samarbetet.

Förslaget innebär att de båda kommunernas hamnbolag var och en äger 50 % av drifts- och servicebolaget Hallands Hamnar AB. Hallands Hamnar AB säljer tjänster till de båda hamnbolagen. De tre bolagen föreslås ha gemensam VD. Bolagen ansvarar för att gemensamt marknadsföra "Hallands Hamnar" mot kund och i affärer. Driftbolaget övertar personalen från de båda hamnbolagen medan övriga tillgångar inledningsvis finns kvar i respektive hamnbolag.

Förslaget innebär vissa förändringar för Varbergs Hamn AB. För att uppnå enhetlighet föreslås namnbyte till "Hallands Hamnar Varberg AB" liksom för Halmstads Hamn AB till "Hallands Hamnar Halmstad AB". Likaså föreslås ändring av antalet styrelseledamöter i Varbergs Hamn AB till tre stycken vilka tillika föreslås ingå i Hallands Hamnar AB:s styrelse.

Yttrande

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 3 september 2012 föreslagit att

- tillsammans med Halmstads kommuns kommunfullmäktige bilda gemensamt drifts- och servicebolag för hamnverksamheten med start 1 januari 2013
- bolagets firma är Hallands Hamnar AB
- bolaget ska ha sitt säte i Halmstad
- Varbergs Hamn AB tillskjuter 50 % av bolagets aktiekapital
- anta bilagd bolagsordning för Hallands Hamnar AB
- anta bilagt ägardirektiv för Hallands Hamnar AB
- godkänna bilagt aktieägaravtal mellan hamnbolagen
- namnändra Varbergs Hamn AB till Hallands Hamnar Varberg AB
- anta bilagd bolagsordning för Hallands Hamnar Varberg AB
- anta bilagt ägardirektiv för Hallands Hamnar Varberg AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

- utse tre styrelseledamöter att ingå i styrelsen för Hallands Hamnar AB
- utse ordförande i Hallands Hamnar AB
- utse lekmannarevisor i Hallands Hamnar AB
- utse ett ombud som har att föra ägarens talan vid bolagsstämma i Hallands Hamnar AB
- uppdra åt Varbergs Hamn AB att genomföra en extra bolagsstämma där nuvarande styrelse entledigas och ny styrelse om tre ledamöter tillsätts
- utse tre styrelseledamöter i Hallands Hamnar Varberg AB
- Att utav styrelseledamöterna i Hallands Hamnar Varberg AB utse ordförande och vice ordförande
- beslutet gäller under förutsättning av att Halmstads kommuns kommunfullmäktige fattar motsvarande beslut såvitt avser Hallands Hamnar AB
- ägande och drift av bogserbåten "Magnus" överförs från Hamn- och gatunämnden till Hallands Hamnar Varberg AB

Den genomförda utredningen och den därefter följande bearbetningen av utredningens förslag bedöms ge goda förutsättningar för samarbetet och för att nå syftena att utveckla hamnarna, stärka den regionala utvecklingen, effektivare resursanvändning, ökad kostnadseffektivitet, möjliggöra moderna arbetsplatser, dra nytta av gjorda investeringar och ge förutsättningar för ökad volym.

Presidierna i kommunernas kommunstyrelser, hamnbolagens presidier, kommunchefer och hamnbolagens VD:ar har utgjort styrgrupp för arbetet.

Facklig samverkan har skett i respektive hamnbolag.

På sammanträdet kom arbetsutskottet överens om att

- redovisa ärendet till kommunstyrelsen.
-

Prot. utdrag: Ks

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

Ks au § 363

Dnr Ks 2012/0138

Budget 2013

Samtliga nämnder redogör för sina förslag till budget 2013, samt plan 2014 och 2015.

Särskild diskussion fördes kring kommunens IT-stöd. Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, serviceförvaltningen, inklusive IT-service, samt ISIT-strategen deltog.

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

Ks au § 364

Dnr KS 2012/0440

Begäran om medel för iordningställande av upplagsytor till Varbergs Hamns inhägnade förvaltningsområde mellan Getakärr 9:19 och Västra hamnvägen

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

- överföra 800 tkr från objekt 38106 hamninvesteringar från plan till investeringsbudget 2012 för att iordningställa 10 000 kvm yta i hamnen.

Beskrivning av ärendet

Varbergs Hamn AB har tecknat ett affärsavtal med en kund för att ta emot och mellanlagra 21 vindkraftverk.

Kommunen genom hamn- och gatunämnden investerar i hamnanläggningarna och i förvaltningsavtalet med Varbergs Hamn AB regleras kapitalkostnader för investeringarna.

Hamn- och gatunämnden har den 27 augusti 2012, § 72, föreslagit att 800 tkr överförs från plan till investeringsbudget 2012 för iordningställande av de tillkommande ytor som behövs för affären.

För att kunna ta emot, mellanlagra och utleverera vindkraftverk under oktober till januari behöver ytterligare 10 000 m² yta i hamnen iordningställas.

I investeringsbudgetens plan för 2012 finns 70 mnkr avsatta för hamninvesteringar när affärsavtal tecknas.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 14 september 2012 föreslagit att 800 tkr överförs från objekt 38106 hamninvesteringar från plan till investeringsbudget 2012 för att iordningställa 10 000 m² yta i hamnen.

Prot. utdrag: Ks

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

Ks au § 365

Dnr KS 2011/0324

Försäljning av småhusfastigheten Getakärr 6:2, Träslövs- vägen 140

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

- godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom kommunen säljer fastigheten Getakärr 6:2, Träslövsvägen 140, för en köpeskilling om 1 600 000 kr.

Beskrivning av ärendet

Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 18 september 2012 lämnat förslag till köpeavtal varigenom kommunen säljer fastigheten Getakärr 6:2, Träslövsvägen 140, för en köpeskilling om 1 600 000 kr. Tillträdet är satt till 1 november 2012.

Kommunen äger fastigheten Getakärr 6:2 som omfattar 1 700 m² och är bebyggd med ett enbostadshus, vilket hyrs ut för bostadsändamål. Befintliga hyresgäster har den 11 januari 2006 anmält intresse av att förvärva fastigheten. Kommunen förvärvade fastigheten 1978 för att möjliggöra verksamheten på den intilliggande fastigheten Mandarinen 1. Fastigheten har ett taxeringsvärde om 1 356 tkr och har ett stort underhålls- och renoveringsbehov.

Fastigheten omfattas idag inte av någon detaljplan men ingår i förslag till detaljplan för Bostäder vid Träslövsvägen, Mandarinen 1 och 2 m.fl. där den ges en byggrätt om 220 m², i likhet med angränsande villabebyggelse.

Arbetsutskottet har den 14 juni 2012, § 271, beslutat återremittera ärendet.

Planeringskontoret har låtit Varbergs & Falkenbergs Fastighetsbyrå samt Svensk Fastighetsförmedling värdera fastigheten. Värderarna har funnit att fastighetens marknadsvärde är 1 600 tkr respektive 1 900 tkr. Värderingarna är gjorda i september 2011 respektive i juli 2012. De potentiella köparna, tillika nuvarande hyresgäster av fastigheten, har i ett brev till kommunen framfört att de anser att kommunen bör ta hänsyn till att de gjort investeringar i fastigheten motsvarande ett värde av ca 200 tkr.

Forts.

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

Samråd har skett med serviceförvaltningen.

Prot. utdrag: Ks

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

Ks au § 366

Dnr KS 2012/0407

Information om upphandling av ramavtal avseende boende och konferenser

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- återremittera ärendet.

Beskrivning av ärendet

Arbetsutskottet har den 6 december 2011, 544, beslutat att de ska vara delaktiga i upphandlingen av bl.a. konferenser.

Upphandlingsenheten presenterar förslag till förfrågningsunderlag för ramavtal avseende boende och konferenser. Upphandlingen görs gemensamt av kommunerna Falkenberg, Halmstad, Laholm och Varberg inklusive kommunala bolag samt Halmstad högskola. I upphandlingen ingår halvdag, hel- dag, konferens med övernattnig samt ren logi.

På sammanträdet kommer arbetsutskottet överens om att underlaget ska kompletteras med miljökrav baserade på miljöstyrningsrådets baskrav.

Ärendet behandlas igen den 25 september 2012.

Hans-Inge Johansson, upphandlingsavdelningen redovisar ärendet för arbetsutskottet.

Återremitterat: Ks

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

Ks au § 367

Dnr KS 2012/0201

Slutrapport, Lisa-projektet

Presentation av slutrapport för Lisa-projektet.

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

Ks au § 368

Dnr KS 2011/0025

Punkter till Visionslistan

Kommunledningskontoret presenterar lista över punkter till Vision 2025.
Listan innehåller förslag från nämnder, allmänhet m.fl.

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

Ks au § 369

Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning

- Information om förberedande arbete för att ta fram riktlinjer för sponsring till föreningar/organisationer samt medfinansiering från andra aktörer.
 - Teater Halland arrangerar FN-dagen 24 oktober 2012. Ansökan har inkommit om bidrag till aktiviteterna.
 - Pensionärsrådets temadag med information den 19 oktober 2012
 - om multisjuka
 - nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
 - folkhälsoarbetet i regionen
 - kultur – en del att hålla sig frisk
-

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

Ks au § 370

Meddelanden

Dnr KS 2012/0131-13

Socialnämndens månadsrapport juni 2012.

Dnr KS 2012/0131-14

Socialnämndens månadsrapport juli 2012.

Dnr KS 2012/0094-9

Skolinspektionens beslut den 4 september 2012 om att avskriva ärendet med ansökan från Fenestra Utbildning AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 samt fritidshem.

Dnr KS 2012/0686-12

Samordningsförbundet Hallands protokoll den 17 augusti 2012.

Dnr KS 2012/0350-5

Länsstyrelsens beslut den 6 september 2012 om ansökan om allmän kameräövervakning, Grimetonortens lantmän.

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