



	KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
DATUM	Tisdagen den 25 januari 2022, klockan 09.45 – 15.30
PLATS	Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud och via Microsoft Teams <i>Enbart ordförande och sekreterare på plats – övriga deltar digitalt.</i>

Ledamöter

Morgan E Andersson	(C)
Eva Pärsson	(M)
Daniel Jensen	(KD)
Michael Melby	(S)
Ulf Rexefjord	(SD)

Ersättare

Peter Ljungdahl	(C)
Vakant	(MP)
Jörgen Eriksson	(KIM)
Thomas Hagman	(S)
Liselott Hassel	(SD)

Övriga

Karl-Olof Petersson	kommunchef
Ingrid Engqvist	chefssekreterare

- Sammanträdet öppnas
- Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
- Val av justerare – Eva Pärsson (M)
Val av ersättare för justerare – Michael Melby (S)
- Tidpunkt för protokollets justering – 26 januari 2022, klockan 10.00

Ärenden

Nr	Rubrik	Kommentar	Sida
1	Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskap 2021	Anna Granlund, kl. 09.45	3
2	Medborgarförslag som eTjänst	Torbjörn Svedung, kl. 10.00 Anna Granlund Roger Jarl	6
3	Information om kommunens IT-säkerhet	Torbjörn Svedung	12
4	Policy för finansiell verksamhet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)	Elisabeth Carlstein, kl. 10.45	13
5	Revisionsreglemente för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)	Elisabeth Carlstein	26
6	Markpris kvarteret Trädgårdsmästaren m.fl.	Magnus Olsson, kl. 11.00 Peter Mossberg Caroline Falk ARBETSMATERIAL	44
7	Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i utbyte av stenplattor bakom servicehuset	Magnus Olsson, kl. 11.10 Peter Mossberg Lena Francke	48

8	Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk	Magnus Olsson Peter Mossberg Lena Francke	53
9	Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280)	Magnus Olsson Peter Mossberg Lena Francke	59
10	Samhällsbyggnadsfrågor	Magnus Olsson, kl. 11.20 Peter Mossberg Linda Hamrin Glenn Nordling Erik Josefsson Tanja Mattsson	64
11	Förstudie Upplevelsecenter Dalsland - diskussion	Magnus Olsson, kl. 13.00 Elisabeth Carlstein	65
12	Kvarteret Ugglan – strategisk dialog	Magnus Olsson	66
13	Personalfrågor	Ulrika Granat, kl. 14.00	67
14	Ägardirektiv för Netwest Sweden AB	Karl-Olof Petersson	68
15	Aktuella frågor		75
16	Rapporter		76

Ordföranden

/

Chefssekreterare

ÄRENDE 1

Dnr KS 2022/36

Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskap 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna föreliggande redovisning.
2. Årlig redovisning av kommunernas arbete med krisberedskap 2021 avges som rapport till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till Länsstyrelsen.

Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2021-11-17, § 138) svarar kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering.

Beslutsunderlag

- Årlig uppföljning (föredras vid sammanträdet).
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.



Kommunstyrelsen

Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskap 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. godkänner föreliggande redovisning.
2. Beslutar att Årlig redovisning av kommunernas arbete med krisberedskap 2021 avges som rapport till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till Länsstyrelsen.

Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2021-11-17, § 138) svarar kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering.

Beslutsunderlag

- Årlig uppföljning (föredras vid sammanträdet).

Beskrivning av ärendet

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, som tecknats mellan staten, företrädd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap under perioden.

MSB har utarbetat anvisningar för hur uppföljning av kommunernas krisberedskap ska gå till. Redovisningen ska göras senast den 15 februari 2022.

2021 är också ett år som präglats av arbetet med covid-19. Betydande tid har ägnats åt denna hantering. Även om inledningen av hösten såg något ljusare ut har samtidigt planerade aktiviteter inom arbetsområdet fått anpassas eller skjutas på framtiden.

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se **4**

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2022-01-13

Diarienummer
KS 2022/36

Sida
2 (2)

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Anna Granlund
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
0530-181 18
anna.granlund@mellerud.se

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Västra Götalands län

ÄRENDE 2

Dnr KS 2020/537

Medborgarförslag som eTjänst**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. medborgarförslag kan väckas genom att det lämnas in via kommunens e-tjänst från 15 mars 2022.
2. fullmäktiges arbetsordning revideras enligt upprättat förslag. Revideringen innebär att medborgarförslag ska lämnas in digitalt via kommunens e-tjänst, inte på papper. Person som inte kan lämna in förslag elektroniskt kan få hjälp med detta av kommunen mot uppvisande av legitimation.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade ge enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att, tillsammans med chefen för enheten för digital service, ta fram riktlinjer för handläggningen av digitala medborgarförslag utifrån laglighets- och demokratiaspekterna i kommunallagen samt ta fram en plan för hur en implementering ska kunna ske vid övergång från nuvarande system.

Den 11 januari 2022 redovisades uppdraget för kommunstyrelsens arbetsutskott. Utskottet beslutade att återremittera ärendet till enhetschefen för kommunikation och säkerhet och enhetschefen för digital service för framtagande av förslag till beslut som innebär medborgarförslag som e-tjänst. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 januari 2022.

Ärendet består av förslag till beslut som innebär att medborgarförslag kan väckas i fullmäktige genom kommunens befintliga e-tjänstplattform.

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets beslut 2022-01-11, § 1
- Kommunallagen (2017:725)
- Kommunfullmäktiges arbetsordning i Mellerud (KF 2017-12-20, § 146)
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.



Kommunstyrelsen

Medborgarförslag som eTjänst

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. medborgarförslag kan väckas genom att det lämnas in via kommunens e-tjänst från 15 mars 2022.
2. fullmäktiges arbetsordning revideras enligt upprättat förslag. Revideringen innebär att medborgarförslag ska lämnas in digitalt via kommunens e-tjänst, inte på papper. Person som inte kan lämna in förslag elektroniskt kan få hjälp med detta av kommunen mot uppvisande av legitimation.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade ge enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att, tillsammans med chefen för enheten för digital service, ta fram riktlinjer för handläggningen av digitala medborgarförslag utifrån laglighets- och demokratiaspekterna i kommunallagen samt ta fram en plan för hur en implementering ska kunna ske vid övergång från nuvarande system.

Den 11 januari 2022 redovisades uppdraget för kommunstyrelsens arbetsutskott. Utskottet beslutade att återremittera ärendet till enhetschefen för kommunikation och säkerhet och enhetschefen för digital service för framtagande av förslag till beslut som innebär medborgarförslag som e-tjänst. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 januari 2022.

Ärendet består av förslag till beslut som innebär att medborgarförslag kan väckas i fullmäktige genom kommunens befintliga e-tjänstplattform.

Beslutsunderlag

- KSAU sammanträdesprotokoll, 2022-01-11, § 1
- Kommunallagen (2017:725)
- Kommunfullmäktiges arbetsordning i Mellerud (KF 2017-12-20, § 146)

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade ge enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att, tillsammans med chefen för enheten för digital service, ta fram riktlinjer för handläggningen av digitala medborgarförslag utifrån laglighets- och

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



demokratiaspekterna i kommunallagen samt ta fram en plan för hur en implementering ska kunna ske vid övergång från nuvarande system.

Den 11 januari 2022 redovisades uppdraget för kommunstyrelsens arbetsutskott. Utskottet beslutade att återremittera ärendet till enhetschefen för kommunikation och säkerhet och enhetschefen för digital service för framtagande av förslag till beslut som innebär medborgarförslag som e-tjänst. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 januari 2022.

Analys

Kommunallagen

Den som är folkbokförd i kommunen får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket (KL 5 kap. 1 §).

Om fullmäktige med stöd av 8 kap. 1 § KL har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen reglera hur sådana förslag ska handläggas (KL 5 kap. 72 §).

Möjligheten att väcka medborgarförslag i Melleruds kommun idag

Av kommunfullmäktiges arbetsordning anges att den som är folkbokförd i kommunen får väcka högst tre ärenden i Melleruds kommunfullmäktige (medborgarförslag).

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in skriftligt till antingen kommunkansliet eller till fullmäktiges presidium i samband med fullmäktiges sammanträde.

Förslag om medborgarförslag som e-tjänst

Förslaget innebär att medborgarförslag ska lämnas in via kommunens befintliga e-tjänstplattform. Den pappersblankett som nu används tas bort.

För att detta ska vara möjligt krävs en revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och en digital lösning. En kommunikationsinsats för att informera medborgarna om hur de kan komma i kontakt med kommunen rekommenderas. Inlämnade medborgarförslag som kommit in under en viss period bör tillhandahållas på kommunens webbplats.

Följande ändring föreslås i fullmäktiges arbetsordning:

"31 §

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka högst tre ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag

- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.

- ska innehålla namnförtydligande, adress, ~~och~~ telefonnummer ~~samt och~~ e-postadress.

- får inte ta upp ämnen av olika slag.

~~- väcks genom att det lämnas in till kommunkansliet eller vid ett sammanträde med fullmäktige."~~

...



”Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in skriftligt [via kommunens e-tjänstenligt ovan till antingen kommunkansliet eller direkt till fullmäktiges presidium i samband med fullmäktiges sammanträde. Den som inte kan lämna in förslaget elektroniskt kan få hjälp med detta av kommunstyrelsens förvaltning mot uppvisande av giltig legitimation.](#)”

E-tjänst

Kommunen har redan en e-tjänsteplattform och att bygga en e-tjänst för att lämna in medborgarförslag via denna tjänst är relativt enkelt och beräknas inte ta mer än en arbetsdag. Här finns även möjlighet att lägga in en blankett som är utskrivbar för den som inte kan använda e-tjänsten för att tillgängliggöra möjligheten att väcka medborgarförslag. Personen får då ta hjälp av kommunstyrelsens förvaltning för att lägga in informationen i kommunens system.

Personuppgifter som anges när de läggs in i e-tjänsten ska hanteras i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser.

Kommunikation

Om sättet att väcka medborgarförslag ändras måste medborgarna informeras om detta. En kommunikationsinsats är därför viktig, via media, hemsida och Facebook. I kommunikationen bör det även ingå information om vilka sätt medborgarna kan kontakta kommunen och när de olika kanalerna ska användas.

Ekonomiska konsekvenser

Eftersom befintlig e-tjänsteplattform kan användas krävs ingen sådan investering. Kostnaden utgörs av personalens arbetstid och beräknas till 1 arbetsdag för webbt tekniker och 2 arbetsdagar för kommunikatören.

Sammanfattning

Det är relativt lätt att lägga in medborgarförslag i befintlig e-tjänsteplattform. En revidering av § 31 i fullmäktiges arbetsordning behövs. För att informera medborgarna om hur de kan kontakta kommunen och när vilken kanal lämpar sig bäst behöver även en informationsinsats genomföras.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Torbjörn Svedung
Enhetschef Digital service
+46703991934
torbjorn.svedung@mellerud.se

Anna Granlund
Enhetschef kommunikation och
säkerhet
0530-18118
anna.granlund@mellerud.se

Beslutet skickas till

Chefssekreteraren
Enhetschef digital service
Enhetschef kommunikation och säkerhet
Webbt tekniker

§ 1

Dnr KS 2020/537

Medborgarförslag som eTjänst**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet till enhetschefen för Kommunikation och säkerhet och enhetschefen för Digital service för framtagande av förslag till beslut som innebär medborgarförslag som e-tjänst.
2. redovisning uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 januari 2022.

Deltar ej

Eva pärsson (M) delar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade ge enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att, tillsammans med chefen för enheten för digital service, ta fram riktlinjer för handläggningen av digitala medborgarförslag utifrån laglighets- och demokratiaspekterna i kommunallagen samt ta fram en plan för hur en implementering ska kunna ske vid övergång från nuvarande system.

I föreliggande förslag (PM) presenteras fyra förslag till hantering av förslag från medborgare. Innebörd, fördelar, konsekvenser och handlingsplan presenteras för de olika förslagen. Ett femte alternativ har förkastats på grund av att det inte är förenligt med kommunallagens principer.

Beslutsunderlag

- PM Utredning med anledning av ärende om medborgarförslag som e-tjänst
- Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 275
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-17, § 372
- Tjänsteskrivelse från chef EDS 2020-11-05
- Kommunallagen (2017:725)
- Kommunfullmäktiges arbetsordning i Mellerud (KF 2017-12-20, § 146)
- Mailkorrespondens med Axel Danielsson
- Samtal med förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner
- Information om e-förslag, medborgarförslag och fullmäktiges arbetsordning från kommunerna: Karlstad, Vänersborg, Bengtsfors, Strängnäs, Kalmar, Växjö, Gnesta och Mjölby
- Projekt medborgardialog E-förslag steg för steg, SKR (dåvarande SKL) 2014
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet till enhetschefen för Kommunikation och säkerhet och enhetschefen för Digital service för framtagande av förslag till beslut som innebär medborgarförslag som e-tjänst.
2. redovisning uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 januari 2022.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till

Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet
Enhetschefen för Digital service

ÄRENDE 3

Information om kommunens IT-säkerhet

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschefen för Digital service informerar om kommunens IT-säkerhet.

ÄRENDE 4

Dnr KS 2021/689

Policy för finansiell verksamhet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. anta policy för finansiell verksamhet för kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
2. beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har översänt begäran om antagande av policy för finansiell verksamhet.

Förbundet har utifrån påtalat behov från direktionen och revisionen om att revidera övergripande styrdokument för verksamheten tagit fram förslag till revidering av nuvarande finanspolicy, fastställt enligt tidigare direktionsbeslut 2016-11-17 § 48.

Förbundets likviditet och betalningsflöden hanteras inom ramen för Trollhättans stads koncernkonto.

Revidering har skett avseende:

- Ny struktur som följer NÄRF:s nya grafiska profil och definition av styrdokument
- Nya mål
- Mer strukturerad rubricering och uppdaterat utifrån lagrum och rekommendationer.
- Tagit bort uppräknig/detaljerat ansvar för ekonomichef
- Synkroniserat ekonomi med medlemskommunerna
- Synkroniserat policyn med övriga styrdokument

NÄRF:s direktion beslutade 2021-12-16 (§ 57) att fastställa reviderad policy för finansiell verksamhet för NÄRF.

Medlemskommunerna ska enligt §9 i Kommunalförbundsordningen anta en av direktionen framtagen policy för den finansiella verksamheten inom NÄRF.

Policyn för finansiell verksamhet har inte behandlats på ägarsamrådet. De finansiella målen i policyn är samma mål som finns i NÄRF:s budget för 2021. Målen reviderades till 2021 efter synpunkter från revisionen. De finansiella målen i budgeten för 2021 har beslutats av direktionen men inte av ägarsamrådet.

De ekonomiska mål som anges i dokumentet är av en bredare ekonomistyrnings-karaktär än vad som normalt sett ingår i en finanspolicy.

Beslutsunderlag

- Begäran om antagande av policy för finansiell verksamhet NÄRF, 2021-12-17
- Beslutsunderlag Policy för finansiell verksamhet NÄRF

- Beslut Direktionen NÄRF, 202-12-16
- Finanspolicy NÄRF, 2016-11-10
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.



Kommunfullmäktige

Policy för finansiell verksamhet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. anta policy för finansiell verksamhet för kommunalförbundet Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund.
2. beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har översänt begäran om antagande av policy för finansiell verksamhet.

Förbundet har utifrån påtalat behov från direktionen och revisionen om att revidera övergripande styrdokument för verksamheten tagit fram förslag till revidering av nuvarande finanspolicy, fastställd enligt tidigare direktionsbeslut 2016-11-17 § 48.

Förbundets likviditet och betalningsflöden hanteras inom ramen för Trollhättans stads koncernkonto.

Revidering har skett avseende:

- Ny struktur som följer NÄRF:s nya grafiska profil och definition av styrdokument
- Nya mål
- Mer strukturerad rubricering och uppdaterat utifrån lagrum och rekommendationer.
- Tagit bort uppräknings/detaljerat ansvar för ekonomichef
- Synkroniserat ekonomi med medlemskommunerna
- Synkroniserat policyn med övriga styrdokument

NÄRF:s direktion beslutade 2021-12-16 (§ 57) att fastställa reviderad policy för finansiell verksamhet för NÄRF.

Medlemskommunerna ska enligt §9 i Kommunalförbundsordningen anta en av direktionen framtagen policy för den finansiella verksamheten inom NÄRF.

Policyn för finansiell verksamhet har inte behandlats på ägarsamrådet. De finansiella målen i policyn är samma mål som finns i NÄRF:s budget för 2021. Målen reviderades till 2021 efter synpunkter från revisionen. De finansiella målen i budgeten för 2021 har beslutats av direktionen men inte av ägarsamrådet.

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



De ekonomiska mål som anges i dokumentet är av en bredare ekonomistyrningskaraktär än vad som normalt sett ingår i en finanspolicy.

Beslutsunderlag

NÄRF: Begäran om antagande av policy för finansiell verksamhet 2021-12-17

NÄRF: Beslutsunderlag Policy för finansiell verksamhet

NÄRF: Beslut Direktionen NÄRF, 202-12-16

NÄRF: Finanspolicy 2016-11-10

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund



*Kommunfullmäktige
NÄRF:s medlemskommuner*

Begäran om antagande av policy för finansiell verksamhet, NÄRF

Direktionen beslutade 2021-12-16, §57 att fastställa reviderad policy för finansiell verksamhet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Medlemskommunerna ska enligt §9 i Kommunalförbundsordningen anta en, av Direktionen framtagen, policy för den finansiella verksamheten inom NÄRF.

NÄRF översänder härmed begäran om antagande av policyn för finansiell verksamhet för NÄRF till kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun.

Trollhättan 2021-12-17

Ann Gustavsson
Förvaltningsassistent

Bilagor:

Sammanträdesprotokoll Direktionen NÄRF 2021-12-16, §57
Policy för finansiell verksamhet, NÄRF

Sändlista:

Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Trollhättans Stad
461 83 Trollhättan

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg



§ 57 Beslut om policy för finansiell verksamhet

Enligt kommunallagen ska medelsförvaltning ske utifrån god ekonomisk hushållning. Direktionen har det övergripande huvudansvaret för hur finansverksamheten bedrivs och att de finansiella riskerna kontrolleras och begränsas.

Förbundet har utifrån påtalat behov från direktion och revision om att revidera övergripande styrdokument för verksamheten tagit fram ett förslag till revidering av nuvarande finanspolicy, fastställt enligt tidigare direktionsbeslut 2016-11-17 §48.

Vid revidering har hänsyn tagits till gällande lagstiftningar och ekonomiska riktlinjer inom medlemskommunerna. Policyn har samtidigt tilldelats nomenklatur för att följa den definition av styrdokument som fastställts för NÄRF.

Medlemskommunerna ska enligt §9 i Kommunalförbundsordningen anta en, av Direktionen framtagen, policy för den finansiella verksamheten inom NÄRF.

Direktionen föreslås att fastställa föreslagen policy för finansiell verksamhet inom NÄRF. Direktionen föreslås vidare att, uppdra åt NÄRF, att tillsända kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun, begäran om antagande av reviderad policy för finansiell verksamhet inom NÄRF.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att fastställa policy för finansiell verksamhet inom NÄRF. Direktionen beslutade att, uppdra åt NÄRF, att tillsända kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun, begäran om antagande av policy för finansiell verksamhet inom NÄRF.

Policy för finansiell verksamhet

Riktlinjer för medelsförvaltning inom
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund



INNEHÅLL

Syftet med policyn	3
1. Finansverksamhetens mål	3
1.1 Intäkterna ska överskrida kostnaderna enligt balanskravet.....	3
1.2 God betalningsförmåga på kort sikt.....	3
1.3 Hög självfinansieringsgrad på kort sikt.....	3
1.4 Soliditet.....	3
2. Ramar	3
3. Riktlinjer	4
3.1. Likviditetsförvaltning	4
3.2 Koncernsamverkan	5
3.3 Finansiering	5
4 Riskhantering	5
4.1 Valutarisk	5
4.2 Ränterisk	5
4.3 Finansieringsrisk	5
4.4 Likviditetsrisk	6
4.5 Hanteringsrisk	6
4.6 Kreditrisk.....	6
4.7 Leasingrisk.....	6
5. Rapportering	6

Diarienummer: 5010-2021-101-28 §57

Beslutad av: Direktionen

Antagen av:

Datum för beslut: 2021-12-16

Senast reviderad:

Relaterade styrdokument: Kommunalförbundsordning, Delegationsordning

Syftet med policyn

Enligt kommunallagen ska medelsförvaltning ske utifrån god ekonomisk hushållning.

Syftet med policyn är att fastställa den finansiella verksamhetens;

1. Mål
2. Ramar
3. Riktlinjer
4. Krav på rapportering och uppföljning

1. Finansverksamhetens mål

Övergripande mål:

1. Intäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet
2. God betalningsförmåga på kort sikt
3. Hög självfinansieringsgrad avseende investeringar
4. Soliditeten ska öka eller minst kvarstå på årets nivå

1.1 Intäkterna ska överskrida kostnaderna enligt balanskravet

Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna och om det uppstår ett negativt balanskravsresultat ska det återställas inom tre år. Det grundläggande kravet är att de åtgärder som kommunen vidtar för återställning måste vara förenliga med god ekonomisk hushållning.

1.2 God betalningsförmåga på kort sikt

Innebär att förbundets likviditet täcker månatliga utbetalningar och planerade investeringar.

1.3 Hög självfinansieringsgrad på kort sikt

Självfinansieringsgrad visar hur stor del av årets anskaffade anläggnings- och omsättningstillgångar som finansierats med internt tillförda medel. Självfinansieringsgraden beräknas genom att Kassaflöde från den löpande verksamheten delas med Kassaflöde från investeringsverksamheten. För att trygga en god ekonomisk hushållning är det viktigt att medel för investeringar säkerställs över en längre period.

1.4 Soliditet

Soliditeten är ett mått på hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

2. Ramar

Följande ansvarsfördelning och befogenheter gäller för finansiell verksamhet inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

2.1 Medlemskommunernas ansvar

Medlemskommunerna fattar beslut om medlemsbidraget som utgör förbundets huvudsakliga intäkt. Medlemskommunerna ska enligt Kommunalförbundsordningen anta en, av Direktionen framtagen, policy för den finansiella verksamheten inom förbundet.

2.2 Direktionens ansvar

Direktionen har det övergripande huvudansvaret för hur finansverksamheten bedrivs och att de finansiella riskerna kontrolleras och begränsas. Direktionen fattar beslut om policy och övergripande riktlinjer för förbundet samt beslut enligt de ramar som gäller för upp- och utlåning samt övriga finansiella mål.

- Direktionen ska fastställa en årlig budget inkl. ekonomisk plan för de närmsta tre räkenskapsåren utifrån de ramar som förbundet tilldelats av medlemskommunerna.
- Direktionen ska årligen fastställa verksamhetsmässiga mål för en god ekonomisk hushållning.
- Direktionen ska upprätta en policy för finansiell verksamhet som därefter ska antas av kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun.
- Direktionen ska fastställa en delegationsordning för förbundet. I denna ska framgå vilka befattningar som har rätt att ingå och teckna avtal med mera inom det finansiella området för förbundets räkning.

2.3 Förbundets ansvar

Förbundschef har huvudansvar för att säkerställa genomförandet av den finansiella verksamheten enligt de riktlinjer och ramar som är fastställda. Ekonomichef har via delegation ansvar för den övergripande ekonomiska hanteringen.

3. Riktlinjer

Direktionen utarbetar riktlinjer för finansverksamheten som säkerställer en god intern kontroll och efterlevnad av reglerna i finanspolicyn. Delegering av beslutsrätt fastställs inte i finanspolicyn utan regleras i kommunalförbundsordningen samt delegationsordningen. Riktlinjer för intern kontroll fastställs inte heller i finanspolicyn utan regleras genom reglementet för internkontroll.

Bestämmelser för den finansiella verksamheten ska prövas hos direktionen minst en gång per kalenderår, samt revideras vid behov.

3.1. Likviditetsförvaltning

I kommunallagen anges att medelsförvaltningen ska ske på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Med god avkastning avses inte bara avkastning på placerade medel, utan också kostnad för finansiering och upplåning.

Om kommunalförbundet saknar tillgångar för att betala en skuld, är medlemskommunerna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem ska skjuta till så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden efter de grunder som anges i kommunalförbundsordningen.

Förbundet ska genom att planera likviditeten skapa underlag för en god betalningsberedskap på kort och lång sikt. Förbundet ska ha avtalade kreditlöften som snabbt och enkelt kan nyttjas.

Om förbundets låne- eller likviditetsplacering behöver förändras till följd av denna policy, gäller att förändringen ska genomföras så snart det kan ske. Dock senast sex månader efter beslutsdagen.

Behörigheter inom finansiell verksamhet;

- Finansiella avtal och transaktioner ska kontrasigneras.
- Upptagande av lån samt undertecknande av lånehandlingar och finansiella leasingavtal.
- Öppna konton i bank och giroinstitut samt teckna transaktionsavtal med bank och giroinstitut.
- Uttag från plus- och bankgiro.

Minst två personer ska ha insyn i, och möjlighet att kontrollera den löpande finansiella hanteringen i förbundet. Rutiner för alla finansiella transaktioner ska vara utformade så att en och samma person inte utför både upphandling och bokföring av en transaktion.

3.2 Koncernsamverkan

Inom vissa områden i den finansiella verksamheten bedriver förbundet samarbete med Trollhättans Stad. Förbundets och stadens likviditet är samordnade genom ett gemensamt koncernkonto vilket är effektivt ur ett cash management-perspektiv¹. Förbundet ska tillsammans med Trollhättans Stad fortlöpande undersöka möjligheter till utökat samarbete som syftar till att uppnå god avkastning och betryggande säkerhet.

3.3 Finansiering

Direktionen fattar årligen beslut om ramar för det kommande budgetåret. Långfristig upplåning kan ske inom ramen för den internbudget som direktionen fastställt. Finansieringen har till syfte att trygga likviditetsförsörjningen på kort och lång sikt.

- Förbundet får uppta och omsätta lån inom en ram som uppgår till högst tjugofem (25) miljoner kr utan godkännande av medlemskommunerna. Låneramen avser medel avsedda för investeringar.
- Kommunalförbundet får inte ingå borgen eller liknande ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas godkännande.

4. Riskhantering

All finansiell verksamhet är förenad med risker. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska ha tydliga regler för hur olika risker ska hanteras. Förbundet ska hålla en låg riskprofil.

4.1 Valutarisk

Inga valutarisker får tas. Valutarisk avser risk för negativ påverkan på resultat- och balansräkning till följd av förändrade valutakurser.

4.2 Ränterisk

Ränteriskbegränsningen gäller endast om förbundet har en nettolåneskuld. (Långfristiga skulder överstiger likvida medel och placeringar). Mer än 30 % av förbundets låneskuld får inte ligga för *räntekonvertering under ett och samma år. Ränterisk avser risk för negativ påverkan på resultat- och balansräkning till följd av förändrade marknadsräntor. För att begränsa ränterisk ska räntebindnings-tiden i låneportföljen spridas över tid.

**Räntekonvertering innebär att räntan sätts om på lånet. Samtliga rörliga räntor samt lån som förfaller inom ett år ligger för räntekonvertering under ett och samma år.*

4.3 Finansieringsrisk

Finansieringsrisk innebär att inte ha tillgång till finansiering vid låneförfall och nyupplåning för investeringar.

Med anledning av detta gäller;

- Att högst 30 % av förbundets totala lånevolym får förfalla inom närmaste 12-månaders perioden och att spridning inom denna period ska eftersträvas
- Förbundet ska bevaka kreditmarknaden så att åtgärder kan vidtas omgående om det sker försämringar av förbundets kreditmöjligheter.

¹ **Cash management** är hantering av likvida medel och står för alla produkter, processer och rutiner som kan förbättra hanteringen av kassaflödet.

- Diversifiering av kreditgivare ska eftersträvas för att upprätthålla en för förbundet fungerande kreditmarknad.

4.4 Likviditetsrisk

Likviditetsrisker utgörs av att inte ha tillgång till likvida medel när betalningar ska göras. Likvida medel ska bevakas noggrant.

4.5 Hanteringsrisk

Inom den finansiella hanteringen finns risk för att misstag görs och att otillåtna affärer kan genomföras. Beslut och genomförande av finansieringsaffärer ska följa bestämmelser för den finansiella verksamheten enligt delegationsordning.

4.6 Kreditrisk

Kreditrisk avser risk för att en kredittagare inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser. För att begränsa de finansiella riskerna är det viktigt att tillämpa principen om diversifiering. Den allmänna inriktningen är att kapitalet ska placeras med god spridning, med avseende på emittenter², bransch och förfalldatum. Medlen ska placera utifrån krav om lägsta möjliga risknivå.

Tillåtna emittenter/låntagare utan krav på rating:

- Specialinlåning i svensk bank som omfattas av lag (1995:1571) om insättningsgaranti³, under förutsättning att förbundet har möjlighet att i förtid göra uttag av hela det insatta beloppet.
- Svenska staten och av Staten majoritetsägda bolag
- Av Allmänna pensionsfonden⁴ majoritetsägda bolag
- Svenska kommuner
- Kommuninvest i Sverige AB.

Tillåtna instrument

- Räntebärande instrument emitterade av emittent som uppfyller angivna emittentbestämmelser.
- Inlåning i bank inkl. tidsbunden inlåning/deposit enligt ovan bestämmelser gällande emittent utan ratingkrav

4.7 Leasingrisk

Finansiell leasing ska jämföras med upplåning och får endast användas om totalkostnaden understiger kostnaden för lånefinansiering. Ett leasingavtal klassificeras som finansiell leasing om de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med ägandet av leasingobjektet i huvudsak finns hos leasingstagaren. När finansiell leasing övervägs ska ekonomichefen medverka i förfarandet.

Om risker och fördelar finns hos leasinggivaren är klassificeringen operationell leasing (hyresavtal). Operationell leasing omfattas inte av denna policy. Detsamma gäller leasingavtal kortare än tre år samt leasingavtal på mindre belopp. Kortfristig - kortare än ett (1) år, Långfristig - längre än ett år.

5. Rapportering

Förbundsledningen ska kontinuerligt lämna upplysningar om den finansiella verksamheten inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund till Direktionen och medlemskommunerna. Avvikelser från fastställd policy ska rapporteras omgående.

² Emittent är en utgivare av värdepapper som garanterar betalning och annat som avtalats.

³ Lag (1995:1571) om insättningsgaranti

⁴ AP-fonderna är de olika allmänna pensionsfonder som funnits i Sverige sedan 1960-talet.

Uppföljning och rapportering av den finansiella verksamheten ska ske vid tertialrapport (jan-apr), delårsrapport (jan-aug), riskanalyser, internkontroll och årsredovisning. Vid uppföljning jämförs ekonomiska och verksamhetsmässiga mål.

Enligt beslut vid ägarsamråd, daterat 2021-10-19, ska resultatet avseende sötningensverksamheten inkluderas i förbundets resultat. I balansräkningen ska det i not framgå hur stor andel av resultatet som härrör till sötningensverksamheten.

ÄRENDE 5

Dnr KS 2021/690

Revisionsreglemente för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta reviderat revisionsreglemente för kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
2. beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar samma beslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har översänt begäran om antagande av reviderat revisionsreglemente för NÄRF. Förbundet har tagit fram ett förslag till revidering av nuvarande revisionsreglemente, fastställt enligt direktionsbeslut 2007-06-11 § 43. Reglementet ska komplettera lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter om revisionens organisation, sammankomster, förvaltning mm.

Enligt § 7 i kommunalförbundsordningen ska revision ske i enlighet med gällande lagstiftning samt fastställt revisionsreglemente för NÄRF. Vid revidering har hänsyn tagits till gällande lagstiftning samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) stöd för att upprätta eller revidera ett revisionsreglemente. Reglementet har tilldelats nomenklatur för att följa den definition för styrdokument som fastställts för NÄRF.

Direktionen beslutade 2021-12-16 (§ 58) att fastställa reviderat revisionsreglemente för NÄRF.

Beslutsunderlag

- Begäran om antagande av revisionsreglemente för NÄRF
- Protokoll NÄRF, 2021-12-16 (§ 58)
- Förslag till Revisionsreglemente för NÄRF
- Revisionsreglemente NÄRF, 2007-06-11
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.



Kommunfullmäktige

Revisionsreglemente för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Anta reviderat revisionsreglemente för kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar samma beslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har översänt begäran om antagande av reviderat revisionsreglemente för NÄRF. Förbundet har tagit fram ett förslag till revidering av nuvarande revisionsreglemente, fastställt enligt direktionsbeslut 2007-06-11 § 43. Reglementet ska komplettera lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter om revisionens organisation, sammankomster, förvaltning mm.

Enligt § 7 i kommunalförbundsordningen ska revision ske i enlighet med gällande lagstiftning samt fastställt revisionsreglemente för NÄRF. Vid revidering har hänsyn tagits till gällande lagstiftning samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) stöd för att upprätta eller revidera ett revisionsreglemente. Reglementet har tilldelats nomenklatur för att följa den definition för styrdokument som fastställts för NÄRF.

Direktionen beslutade 2021-12-16 (§ 58) att fastställa reviderat revisionsreglemente för NÄRF.

Beslutsunderlag

Begäran om antagande av revisionsreglemente för NÄRF
Protokoll NÄRF, 2021-12-16 (§ 58)
Förslag till Revisionsreglemente för NÄRF
Revisionsreglemente NÄRF, 2007-06-11

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum

2022-01-14

Diarienummer

KS 2021/690

Sida

2 (2)

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Vänersborgs Kommun
Trollhättans Kommun
Färgelanda Kommun
Ekonomichef



*Kommunfullmäktige
NÄRF:s medlemskommuner*

Begäran om antagande av revisionsreglemente för NÄRF

Direktionen beslutade 2021-12-16, §58 att fastställa reviderat revisionsreglemente för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Direktionen beslutade att, uppdra åt NÄRF, att tillsända kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun, begäran om antagande av revisionsreglemente för NÄRF.

NÄRF översänder härmed begäran om antagande av revisionsreglemente för NÄRF till kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun.

Trollhättan 2021-12-17

Ann Gustavsson
Förvaltningsassistent

Bilagor:

Sammanträdesprotokoll Direktionen NÄRF 2021-12-16, §58
Revisionsreglementet, NÄRF

Sändlista:

Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Trollhättans Stad
461 83 Trollhättan

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg



§ 58 Beslut om revisionsreglemente

Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § kommunallagen meddela närmare föreskrifter om revision. Det sker i allmänhet genom att fullmäktige antar ett revisionsreglemente. Även i ett kommunalförbund kan ett revisionsreglemente upprättas av förbundets fullmäktige, eller i ett förbund med direction av medlemskommunernas respektive fullmäktige.

Reglementet ska komplettera lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter om revisionens organisation, sammankomster, förvaltning mm.

Enligt §7 i kommunalförbundsordningen ska revision ske i enlighet med gällande lagstiftning samt fastställt revisionsreglemente för NÄRF.

Förbundet har tagit fram ett förslag till revidering av nuvarande revisionsreglemente, fastställt enligt direktionsbeslut 2007-06-11 §43.

Vid revidering har hänsyn tagits till gällande lagstiftning samt SKR:s stöd för att upprätta eller revidera ett revisionsreglemente. Reglementet har tilldelats nomenklatur för att följa den definition för styrdokument som fastställts för NÄRF.

Direktionen föreslås att fastställa föreslagen revidering av revisionsreglementet för NÄRF. Direktionen föreslås vidare att, uppdra åt NÄRF, att tillsända kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun, begäran om antagande av reviderat revisionsreglemente för NÄRF.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att fastställa revisionsreglemente för NÄRF. Direktionen beslutade att, uppdra åt NÄRF, att tillsända kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun, begäran om antagande av revisionsreglemente för NÄRF.

Revisionsreglemente

Arbetsordning för revisorer inom
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund



INNEHÅLL

1. Revisionens roll och formella reglering	4
1.1 Roll och uppdrag.....	4
1.2 Formell reglering	4
2. Revisorernas organisation	5
2.1 Antal revisorer.....	5
2.2 Arbetsorganisation	5
2.3 Sammankallande/ordförande	5
2.4 Uppdragstid.....	5
3. Revisorernas sakkunniga biträden	5
3.1 Revisionstjänster	5
3.2 Rätt till upplysningar.....	5
4. Revisorernas ekonomi och förvaltning.....	5
4.1 Beredning av revisorernas budget	5
4.2 Revisorernas förvaltningsbeslut	5
4.3 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning	6
5. Revisorernas sammankomster och sammanträden.....	6
5.1 Sammanträden och sammankomster	6
5.2 Minnesanteckningar	6
5.3 Protokoll	6
5.4 Skrivelse från revisorerna.....	6
6. Revisorerna och fullmäktige	6
6.1 Överläggning med direktionen	6
7. Revisorernas rapportering och utlåtande om måluppfyllelse	7
7.1 Löpande rapportering	7
7.2 Revisionsberättelse.....	7
7.3 Utlåtande om delårsrapport.....	7
8. Revisorerna och Dataskyddsförordningen	7
8.1 Dataskyddsombud	7
9. Revisorernas arkivvård	7
10. Revisionsreglementets ikraftträdande.....	7

Diarienummer: 5010-2021-101-28 §58

Beslutad av: Direktionen

Antagen av:

Datum för beslut: 2021-12-16

Senast reviderad:

Relaterade styrdokument: Kommunalförbundsordning, Delegationsordning

1. Revisionens roll och formella reglering

1.1 Roll och uppdrag

Revisorer och lekmannarevisorerna, revisionen, utgör medlemskommunernas och samhällsmedborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF). Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner och regioner ansvarar för och har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen bidrar till att skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt som de kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik. Revisionens granskning kan också generera bidrag till förbättring och utveckling.

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om NÄRF följer direktionens beslut på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

1.2 Formell reglering

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionsordning och detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv. Den kommunala revisionen regleras främst i 12 kap. kommunallagen. Kommunalförbundsordningen anger de grundläggande förutsättningarna inom NÄRF.

God revisionsordning inom kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. God revisionsordning uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning. Revisionsarbetet i NÄRF ska bedrivas minst med utgångspunkt från skriften "God revisionsordning i kommunal verksamhet", Sveriges Kommuner och Regioner.

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv så gäller, i tillämpliga delar, också regelverket för beslutsfattande med mera i kommunallagen samt enligt beslutad kommunalförbundsordning och delegationsordning.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling med flera. Likaså har de att följa förbundsövergripande riktlinjer.

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning. Revisorerna behöver ha kännedom om dessa lagstiftningar för att ha insikt om hur dessa styr och påverkar de organ som revisorerna ska granska.

2. Revisorernas organisation

2.1 Antal revisorer

Kommunalförbundet ska enligt fastställd Kommunalförbundsordning ha fyra (4) ordinarie revisorer en från respektive medlemskommun. Revisorer utses, efter allmänna val, av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för en mandatperiod.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något annat sätt upphör under mandatperioden förrättar respektive medlemskommun fyllnadsval så snart det är möjligt.

2.2 Arbetsorganisation

Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.

2.3 Sammankallande/ordförande

Inom NÄRF har fullmäktige överlåtit till revisorerna att själva utse en sammankallande/ordförande inom sig. Revisorerna utser en av de valda revisorerna att vara sammankallande/ordförande.

2.4 Uppdragstid

Revisorer väljs för samma mandatperiod som direktionen. Uppdraget är slutfört när granskningen av det 4:e året i mandatperioden är slutförd och avrapporterad. De första månaderna av en mandatperiod (maximalt t o m juni månad) tjänstgör därför två grupper av revisorer parallellt.

3. Revisorernas sakkunniga biträden

3.1 Revisionstjänster

Revisorerna ska anlita sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling ska NÄRF:s riktlinjer för upphandling tillämpas. Revisorerna beslutar om tilldelning med förvaltningsbeslut och säkerställer att avtal undertecknas med sakkunniga biträden.

3.2 Rätt till upplysningar

Bestämmelser i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

4. Revisorernas ekonomi och förvaltning

4.1 Beredning av revisorernas budget

För beredning av revisorernas budget kan direktionen utse ett särskilt beredningsorgan.

I NÄRF grundar sig budgeten på den upphandling som har föregått utsedd sakkunnig revisor samt ersättningstaxor fastställda av Trollhättans stads reglemente för förtroendevalda revisorer.

4.2 Revisorernas förvaltningsbeslut

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.

4.3 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som direktionen utsett för revisorernas budget. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

5. Revisorernas sammankomster och sammanträden

5.1 Sammanträden och sammankomster

Sammankallande kallar revisorerna till sammanträden. Kallelsen anger tid och plats för mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt. Sammankallande får även kalla sakkunniga, och andra experter, som behövs för föredragning eller för att lämna upplysningar vid dessa sammankomster.

5.2 Minnesanteckningar

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Sammankallande ansvarar för att anteckningar upprättas.

5.3 Protokoll

Sammankallande utser sekreterare vid revisorernas sammanträden. Sekreteraren för protokoll över beslut avseende revisionsuppdraget, revisorernas förvaltning och jäv. Protokollet justeras av sammankallande och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

5.4 Skrivelse från revisorerna

En skrivelse, eller motsvarande, i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om skrivelsens innehåll. Skrivelsen ska undertecknas av samtliga revisorer.

6. Revisorerna och fullmäktige

6.1 Överläggning med direktionen

Revisorer och utskottet (presidium) i direktionen ska genomföra regelbundna överläggningar, minst en gång varje år vilket sker vid granskning av delår- och årsredovisning.

Revisorerna kan initiera ärenden till direktionen med anledning av sin granskning och förvaltning, när de bedömer att så behövs. Direktionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorerna rapporterar till direktionen om de i sin granskning funnit att misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om direktionen inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till medlemskommunernas fullmäktige.

Fullmäktiges ordförande i respektive medlemskommun ansvarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

7. Revisorernas rapportering och utlåtande om måluppfyllelse

7.1 Löpande rapportering

Revisorerna ska löpande redovisa resultatet av sin granskning. Rapporter och bedömningar från revisorerna samt sakkunniga ska tillsändas direktionens presidium så snart en granskning är avslutad. Presidiet ansvarar för vidare spridning till direktionens samtliga ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till direktionen och som formellt hör till revisionsberättelsen.

NÄRF hanterar det som så att direktionen får nödvändig information utsänd till samtliga ledamöter efter genomförd utskottsberedning.

7.2 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen ska lämnas till medlemskommunernas fullmäktige samt direktionen senast två veckor efter årsredovisningens färdigställande. Revisorernas berättelse ska, jämte årsredovisning, senast under april månad överlämnas till medlemskommuns fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet.

7.3 Utlåtande om delårsrapport

Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport ska lämnas till medlemskommunernas fullmäktige samt direktionen senast två veckor efter delårsrapportens färdigställande.

8. Revisorerna och Dataskyddsförordningen

8.1 Dataskyddsombud

Som myndighet är revisorerna personuppgiftsansvariga enligt Dataskyddsförordningen dvs. ansvariga för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom revisionens verksamhet. Det innebär bland annat att revisorerna ska utse dataskyddsombud. Inom NÄRF samordnas frågan om dataskyddsombud vilket innebär att revisorerna har samma dataskyddsombud som NÄRF.

9. Revisorernas arkivvård

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och av direktionen fastställd dokumenthanteringsplan.

10. Revisionsreglementets ikraftträdande

Revisionsreglementet för NÄRF gäller från och med det datum då kommunfullmäktige inom samtliga medlemskommuner fattat beslut om fastställelse.



REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBOG RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Antaget av direktionen den 18 december 1997, § 49
Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och
som träder i kraft den 1 juli 2007, direktionens beslut den 11 juni 2007, § 43

1



Reglemente för revisorer i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

§ 1

Förbundet har fyra (4) revisorer, en från respektive förbundsmedlem som utses för varje mandatperiod av Trollhättans stads fullmäktige på förslag av förbundsmedlemmarna. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något annat sätt upphör under mandatperioden förrättar Trollhättans stad fyllnadsval så snart det är möjligt.

§ 2

Revisorer och lekmannarevisorer (revisionen) är förbundsmedlemmarnas fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i förbundsdirektionen. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner och landsting ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling.

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunalförbund är att granska om verksamheten följer förbundsdirektionens beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom gina ekonomiska ramar. En väsentlig del är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.



§ 3

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed och detta reglemente.

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9. Förbundsordningen i kommunalförbundet ger de grundläggande förutsättningarna i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunalförbundet. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunalförbundet ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad i skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet" (Sveriges Kommuner och Landsting).

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och kommunalförbundets förbundsordning och delegationsordning.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – tryckfrihetsförordningen och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag, lagen om offentlig upphandling m.fl. Likaså har de att följa förbundsövergripande riktlinjer.

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning som de behöver vara orienterade om för sin insikt om hur de styr och påverkar de organ revisorerna granskar.

§ 4

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.



§ 5

Revisorerna väljer själva inom sig en sammankallande.

Samman kallande kallar revisorerna till sammanträden. Till sammanträdena får även kallas de sakkunniga och andra experter som behövs för föredragning eller för att lämna upplysningar.

Samman kallande utser sekreterare vid revisorernas sammanträden. Sekreteraren för protokoll över beslut avseende revisionsuppdraget, revisorernas förvaltning och jäv. Protokollet justeras av sammankallande och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

I övrigt ska minnesanteckningar föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Samman kallande ansvarar för att anteckningar upprättas.

§ 6

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

§ 7

För beredning av revisorernas budget kan förbundsdirektionen utse ett särskilt beredningsorgan.

§ 8

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.

§ 9

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som förbundsdirektionen utsett för revisorernas budget.

§ 10

Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.



§ 11

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionsred. Vid upphandling tillämpar revisorerna kommunalförbundets upphandlingsregler. Revisorerna beslutar om upphandling med förvaltningsbeslut.

§ 12

Revisorerna är anställningsmyndighet för de sakkunniga biträdena som anställs i kommunalförbundet. Revisorerna beslutar om lön och anställningsvillkor inom kommunalförbundets gemensamma villkor.

§ 13

Bestämmelser i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

§ 14

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av sammankallande och av ytterligare en person som revisorerna utser.

§ 15

Revisionsberättelsen ska lämnas till förbundsmedlemmarnas fullmäktige samt förbundsdirektionen senast två veckor efter årsredovisningens färdigställande.

§ 16

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till förbundsmedlemmarnas fullmäktige samt förbundsdirektionen senast två veckor efter delårsrapportens färdigställande.



§17

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till förbundsdirektionen. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs förbundsdirektionens presidium så snart en granskning är avslutad. Presidiet ansvarar för vidare spridning till förbundsdirektionens alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till förbundsdirektionen och som formellt hör till revisionsberättelsen.

§ 18

Revisorerna och förbundsdirektionens presidium har regelbundna överläggningar, minst en gång varje år.

§ 19

Revisorerna kan initiera ärenden i förbundsdirektionen i anledning av sin granskning och om sin förvaltning när de bedömer att så behövs. Förbundsdirektionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett.

Revisorerna rapporterar till förbundsdirektionen om de i sin granskning funnit att misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om förbundsdirektionen inte vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Förbundsmedlems fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt efter att beredning har skett.

§ 20

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och av förbundsdirektionen fastställt arkivreglemente.

§ 21

Reglementet och eventuella revideringar gäller från det att samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige fastställt desamma.

ÄRENDE 6

Dnr KS 2022/37

Markpris kvarteret Trädgårdsmästaren m.fl.**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att på kvarteret Trädgårdsmästaren m.fl. tillämpa ett markpris på:

1. Område 1: 100 kr/kvm
2. Område 2: 120 kr/kvm

Sammanfattning av ärendet

Enligt antagna riktlinjer i Melleruds Kommun ska marknadsvärdet gällande mark för verksamheter fastställas genom en opartisk expertvärdering eller genom ett öppet anbudsförfarande.

Ett värdeutlåtande gällande verksamhetsmarken på kvarteret Trädgårdsmästaren m.fl. i Mellerud har utförts av Svefa AB på uppdrag av Fastighetsenheten.

Ett förslag på markpris (pris/kvm tomtyta) har tagits fram.

Beslutsunderlag

- Fastighetsvärdering, 2021-12-31 (Svefa)
- Karta
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

ARBETSMATERIAL



Kommunstyrelsen

Markpris Kv. Trädgårdsmästaren m.fl

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att på Kv. Trädgårdsmästaren m.fl tillämpa ett markpris på:

1. Område 1: 100 kr/kvm
2. Område 2: 120 kr/kvm

Sammanfattning av ärendet

Enligt antagna riktlinjer i Melleruds Kommun ska marknadsvärdet gällande mark för verksamheter fastställas genom en opartisk expertvärdering eller genom ett öppet anbudsförfarande.

Ett värdeutlåtande gällande verksamhetsmarken på Kv. Trädgårdsmästaren m.fl i Mellerud har utförts av Svefa AB på uppdrag av Fastighetsenheten.

Ett förslag på markpris (pris/kvm tomtyta) har tagits fram.

Beslutsunderlag

Fastighetsvärdering, 2021-12-31 (Svefa)

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Den 23 juni 2021 antogs riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning av kommunägda fastigheter i Melleruds Kommun. I riktlinjerna framgår att Kommunen har att säkerställa att mark inte säljs till ett pris som ligger under marknadsvärdet. Vid försäljning av mark för verksamheter ska marknadsvärdet fastställas genom en opartisk expertvärdering eller genom ett öppet anbudsförfarande. För att säkerställa marknadsvärdet ska även det fastställda priset kontrolleras var fjärde år genom en opartisk värdering.

Fastighetsenheten har låtit uppdra till Svefa att göra en fastighetsvärdering av verksamhetsmarken på Kv. Trädgårdsmästaren m.fl i Melleruds tätort.

Den värderade marken omfattas av två olika detaljplaner. Detaljplan för utbyggnad av Holm 1:10 m.fl från 1991-03-22 och detaljplan för Kv. Spjutet från 2017-11-22.

Postadress

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Område 1: 100 kr/kvm

Område 1 består av tre olika markområden.

- Fastigheten Mellerud 1:124 samt del av fastigheterna Mellerud 1:206, 1:257 och 1:256. Längs med E 45. Markanvändning enligt detaljplan är handel med skrymmande varor, småindustri, hantverk och kontor, ej störande verksamheter. Området är cirka 4000 kvm stort.
- Del av fastigheten Holm 1:65. Söder om Holmsgatan. Markanvändning enligt detaljplan är verksamheter, vårdcentral, sjukgymnastik och kontor. Området är cirka 2500 kvm stort.
- Del av fastigheten Holm 1:58. Norr om Holmsgatan. Markanvändning enligt detaljplan är småindustri och hantverk, ej störande verksamheter. Området är cirka 2000 kvm stort.

Område 2: 120 kr/kvm

Fastigheten Trädgårdsmästaren 2. Längs med E 45. Markanvändning enligt detaljplan är handel med skrymmande varor, småindustri, hantverk och kontor, ej störande verksamhet. Området är cirka 6000 kvm stort.

Ekonomiska konsekvenser

Intäkt vid försäljning av verksamhetsmark enligt det bedömda marknadsvärdet:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Område 1, cirka 8500 kvm: | 850 000 kr |
| 2. Område 2, cirka 6000 kvm: | 720 000 kr |

Total intäkt för försäljning av verksamhetsmark enligt förslaget på markpris på Kv. Trädgårdsmästaren m.fl blir cirka 1 570 000 kr

Slutsats

Fastighetsenheten föreslår kommunfullmäktige att fastslå markpris för Kv. Trädgårdsmästaren m.fl enligt utförd oberoende expertvärdering.

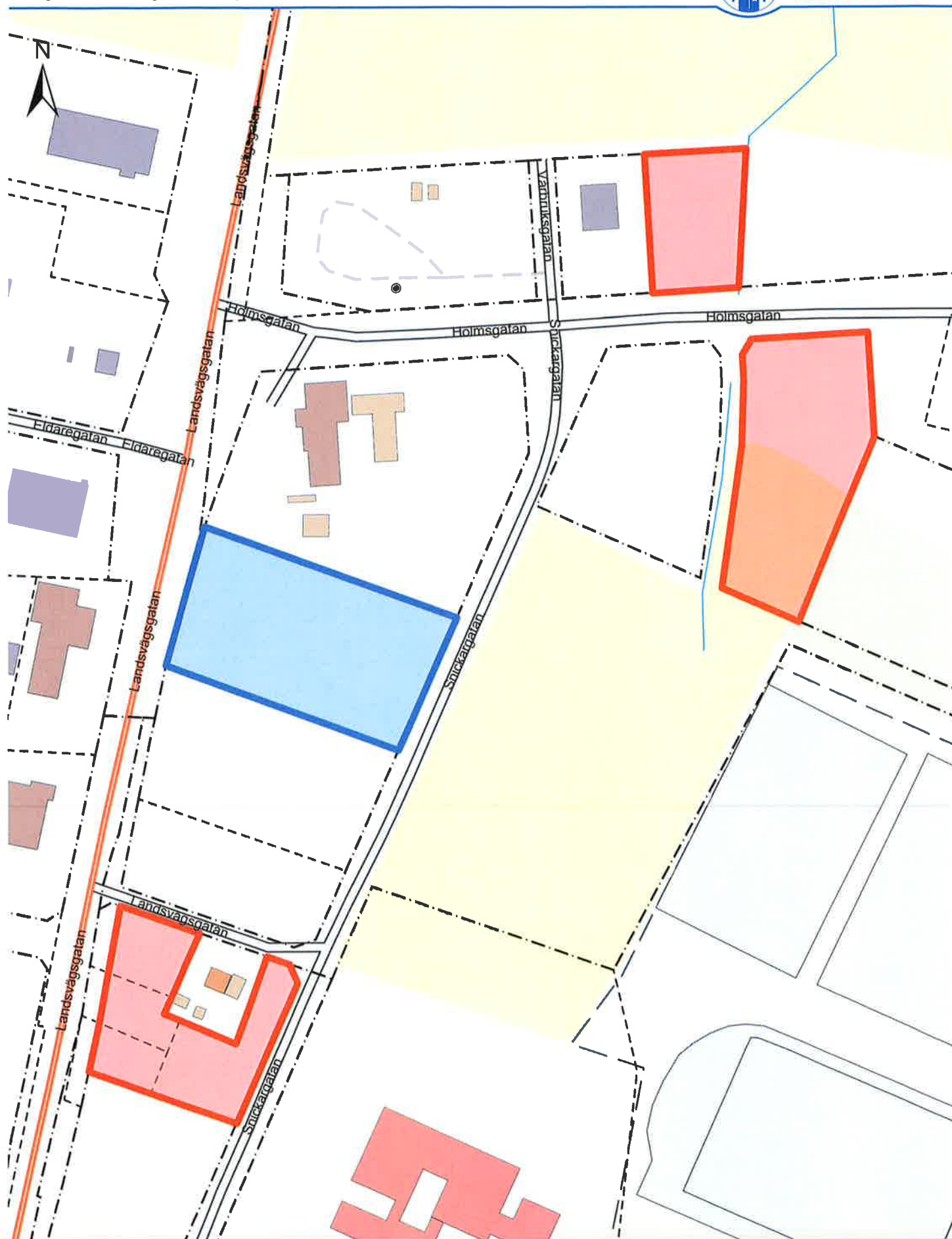
Bilaga: Karta och fastighetsvärdering (Svefa)

Peter Mossberg
Enhetschef Fastighet och Fjärrvärme

Caroline Falk
Handläggare
0530-181 75
c.falk@mellerud.se

Beslutet skickas till

Fastighetsenheten



Datum: 2022-01-14

Skala (A4): 1:2 000



Teckenförklaring

- Område 1 (100 kr/kvm)
- Område 2 (120 kr/kvm)

ÄRENDE 7

Dnr KS 2021/235

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i utbyte av stenplattor bakom servicehuset**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset till ett belopp av 22 800 kronor exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 20 april 2021 om kommunens godkännande av en investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset. Investeringskostnaden beräknades uppgå till 25 000 kronor. Begärd avskrivningstid var 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021, § 101, att godkänna en investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset till ett belopp av 25 tkr (25 000 kronor). Avskrivningstiden beslöts till 20 år.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, § 101.
- Slutredovisning av investering.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse



Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset till ett belopp av 22 800 kronor exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 20 april 2021 om kommunens godkännande av en investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset. Investeringskostnaden beräknades uppgå till 25 000 kronor. Begärd avskrivningstid var 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021, § 101, att godkänna en investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset till ett belopp av 25 tkr (25 000 kronor). Avskrivningstiden beslöts till 20 år.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, § 101.
- Slutredovisning av investering.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Peter Mossberg
Enhetschef Fastigheter/fjärrvärme
0530-181 89
peter.mossberg@mellerud.se

Beslutet skickas till

Vita Sandars Camping AB
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

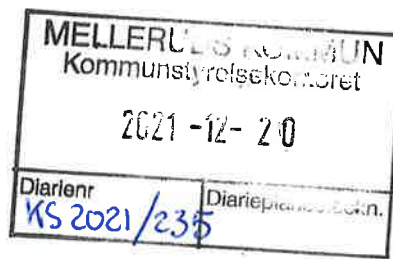
www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Mellerud 2021-12-17

Kommunstyrelsen

Melleruds Kommun

Redovisning av stenläggning bakom servicehuset.

Investeringen har utförts under våren 2021 och beloppet blev 22 800:-, exl moms.

Se bifogad faktura.


Jonas Westman

Vita Sandars Camping AB



Faktura

Fakturadatum 2021-04-23
 Fakturanr 522
 OCR 52258

Vita Sandars Camping 1
 464 93 Mellerud
 Sverige

Kundnr 83

Vår referens Vaidas Akunis
 Betalningsvillkor 30 dagar
 Förfallodatum 2021-05-23
 Dröjsmålsränta 15%

Benämning	Lev ant	Enhet	Å-pris	Summa
Faktura för arbete utfört under 2021-04-07 - 2021-04-09 Vita Sandar Camping				
Stenläggning vid servicehuset pris enl ök.				
Arbete	1,00	st	18 000,00	18 000,00
Plattor	1,00	st	4 800,00	4 800,00

ANMÄRKNING PÅ DENNA FAKTURAN SKA GÖRAS INOM 5 DAGAR

Exkl. moms	Moms	Totalt	ATT BETALA
22 800,00	5 700,00	28 500,00	SEK 28 500,00
Moms 25% 5 700,00 (22 800,00)		IBAN SE89 6000 0000 0009 6457 1498 BIC HANDSESS	

Adress
 Vaidas Bygg o Mark AB
 Torpgatan 21
 464 32 Mellerud
 Sverige

Telefon
 076-100 00 63
 E-post
 vaidas_25@yahoo.se
 Webbadress
 www.byggmarkab.se

Bankgiro
 452-9095

Organisationsnr
 559046-9200
 Momsreg. nr
 SE559046920001
 Godkänd för F-skatt

§ 101

Dnr KS 2021/235

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset till ett belopp av 25 tkr (25 000 kronor).
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 20 april 2021 ansökt om att kommunen godkänner en investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset.

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 25 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år.

Arrendatorn har fått en muntlig prisuppgift från byggföretaget att kostnaden kommer att gå på 25 tkr.

Beslutsunderlag

- Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, § 155

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset till ett belopp av 25 tkr (25 000 kronor).
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till

Vita Sandars Camping AB
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen



ÄRENDE 8

Dnr KS 2021/236

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosktill ett belopp av 32 023 kronor exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 5 maj 2021 om kommunens godkännande av en investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk. Investeringskostnaden beräknades uppgå till 35 000 kronor. Begärd avskrivningstid var 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021, § 102, att godkänna en investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosktill ett belopp av 35 tkr (35 000 kronor). Avskrivningstiden beslöts till 20 år.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, § 102.
- Slutredovisning av investering.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse



Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosktill ett belopp av 32 023 kronor exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 5 maj 2021 om kommunens godkännande av en investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk. Investeringskostnaden beräknades uppgå till 35 000 kronor. Begärd avskrivningstid var 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021, § 102, att godkänna en investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosktill ett belopp av 35 tkr (35 000 kronor). Avskrivningstiden beslöts till 20 år.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, § 102.
- Slutredovisning av investering.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Peter Mossberg
Enhetschef Fastigheter/fjärrvärme
0530-181 89
peter.mossberg@mellerud.se

Beslutet skickas till

Vita Sandars Camping AB
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488




MELLERUDS KOMMUN Kommunstyrelsekontoret	
2021-12-20	
Diarienumr. KS2021 /	Diarienumr. 236

Mellerud 2021-12-17

Redovisning av marktegel vid glasskiosk/ garage.

Investeringen har utförts under våren 2021 och beloppet blev 32023:-, exl moms.

Se bifogade fakturor.


Jonas westman

Vita Sandars Camping AB



Faktura

Fakturadatum 2021-05-16
 Fakturanr 539
 OCR 53959

Vita Sandars Camping 1
 464 93 Mellerud
 Sverige

Kundnr 83

Vår referens Vaidas Akunis
 Betalningsvillkor 30 dagar
 Förfallodatum 2021-06-15
 Dröjsmålsränta 15%

Benämning	Lev ant	Enhet	Å-pris	Summa
Faktura för arbete utfört under 2021-04-19 - 2021-05-03				
Vita Sandar Camping				
Stenläggning vid Glasskiosk pris enl ök.	1,00	st	19 200,00	19 200,00

ANMÄRKNING PÅ DENNA FAKTURAN SKA GÖRAS INOM 5 DAGAR

Exkl. moms	Moms	Totalt	ATT BETALA
19 200,00	4 800,00	24 000,00	SEK 24 000,00
Moms 25% 4 800,00 (19 200,00)		IBAN SE89 6000 0000 0009 6457 1498 BIC HANDSESS	

Adress
 Vaidas Bygg o Mark AB
 Torpgatan 21
 464 32 Mellerud
 Sverige

Telefon
 076-100 00 63
 E-post
 vaidas_25@yahoo.se
 Webbadress
 www.byggmarkab.se

Bankgiro 452-9095
 Organisationsnr 559046-9200
 Momsreg. nr SE559046920001
 Godkänd för F-skatt

Fakturadatum 2021-04-19 Faktura/OCR-nr 39637608

Förfallodatum 2021-05-20 Kundnr 105059

Mottagare

Kund
VITA SANNARS CAMPING AB
BOX 14
464 21 MELLERUD

000465

Orgnr 5564256450

VARUBENÄMNING	ANTAL	ENHET	A-PRIS	BELOPP
Ej uthämt/lever HÄMTAS FS nr 874339-01 78/2 Vår ref THOMAS STRÖMBERG Er ref JONAS				
A 10 004213366 TROJA RÖDMIX 210X140X50 MARKSTEN ANTIK HELSTEN 34/KVM	2450,0	ST	4,09	10020,50
A 20 903075 LASTPALL BENDERS SPECIAL KRED VID RETUR 88,00 EXKL MOMS	7,0	ST	145,00	1015,00
A 30 9018 FRAKT FRÅN BENDERS FABRIK TILL OPTIMERA MELLERUD	8,900	TON	165,00	1468,50
			Totalt följesedel	12504,00
Lev.dat 210416 HÄMTAS FS nr 924847-01 78/4 Vår ref JANNE LINDBERG Er ref GÖSTA				
N 10 005345825 BORRSET METALL HSS-G 19ST	1,0	SET	319,00	319,00
			Totalt följesedel	319,00

För köp av varor gäller Optimeras allmänna försäljningsvillkor

(OAF-Lokala byggare) om inget annat särskilt avtalats.

Fakturaavgift	Summa exkl.moms 12 823,00	Moms % 25,00	Moms kronor 3 205,76	Öresutj. 0,24	Att betala 16 029,00 SEK
---------------	------------------------------	-----------------	-------------------------	------------------	------------------------------------

Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8,00% ränta + referensränta
Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar efter fakturans datum godkännes ej. För returnerade lagervaror avdrages 20% jämte eventuella returfrakter

Betalkod för bankapp

Postadress
Optimera Svenska AB
Optimera Mellerud
464 33 MellerudGatuadress
Långgatan 76Telefon
0530-755200
Telefax
0530-755240Org.nr/F-skatt
556193-8134
VAT No
SE556193813401Bankgiro
366-5148Godkänd för F-skatt
Styrelsens säte: Malmö

§ 102

Dnr KS 2021/236

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk till ett belopp av 35 tkr (35 000 kronor).
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 20 april 2021 ansökt om att kommunen godkänner en investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk.

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 35 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år.

Arrendatorn har fått en muntlig prisuppgift från byggföretaget att kostnaden kommer att gå på 35 tkr.

Beslutsunderlag

- Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, § 156

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk till ett belopp av 35 tkr (35 000 kronor).
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till

Vita Sandars Camping AB
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen



ÄRENDE 9

Dnr KS 2021/417

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280)**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett belopp av 331 200 kronor exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 1 juli 2021 om kommunens godkännande av en investering avseende hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280). Investeringskostnaden beräknades uppgå till 390 000 kronor. Begärd avskrivningstid var 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2021, § 172, att godkänna en investering avseende hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett belopp av 331,2 tkr (331 200 kronor). Avskrivningstiden beslöts till 20 år.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2021-08-11, § 172.
- Slutredovisning av investering.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse



Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett belopp av 331 200 kronor exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 1 juli 2021 om kommunens godkännande av en investering avseende hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280). Investeringskosten beräknades uppgå till 390 000 kronor. Begärd avskrivningstid var 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2021, § 172, att godkänna en investering avseende hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett belopp av 390 tkr (390 000 kronor). Avskrivningstiden beslöts till 20 år.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2021-08-11, § 172.
- Slutredovisning av investering.

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Peter Mossberg
Enhetschef Fastigheter/fjärrvärme
0530-181 89
peter.mossberg@mellerud.se

Beslutet skickas till

Vita Sandars Camping AB
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

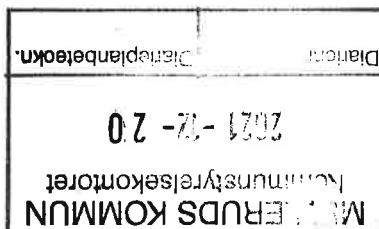
www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



KS 2021/417

Mellerud 2021-12-17

Kommunstyrelsen

Melleruds Kommun

Redovisning av hårdgörande av platser.

Investeringen har utförts under hösten 2021 och beloppet blev 331 200:-, exl moms.

Se bifogad faktura.

A handwritten signature in blue ink that reads "Jonas Westman".

Jonas Westman

Vita sandars camping AB

Oscarssons Mark & Entreprenad AB
Sapphultsgatan 5
464 34 Mellerud



Fakturadatum 2021-10-19
Fakturanummer 3318
Kundnummer 556425-6450

Förfalldatum (30 dagar netto) 2021-11-18
Bankgiro 877-4184
ATT BETALA SEK 414 000,00

Fakturaadress Vita Sandars Camping Aktiebolag
BOX 14

464 21 MELLERUD

Er referens Jonas
Ert ordernr
Leveransvillkor
Leveranssätt

Vår referens Martin
Dröjsmålsränta 15,00 %

Artnr	Benämning	Avvik leveransdatum	Antal	Enh	Å-pris	Summa
	36 st Husbilsplatser vid Vita Sandars Camping					
200	Enligt Anbud		1	Styck	288 000,00	288 000,00
200	Entreprenörsarvode 15%		1	Styck	43 200,00	43 200,00

	Netto	331 200,00
Moms %	Momsunderlag	Moms
25%	331 200,00	82 800,00
	Moms kr	82 800,00

Anmärkingar på fakturan skall ske inom 8 dagar från fakturadatum.

ATT BETALA 414 000,00

Tel: 0530-41100
info@oscarssonsmark.se
www.oscarssonsmark.se
Företagets säte: Mellerud

Bankgiro: 877-4184
VAT-nr: SE556414519001
Godkänd för F-skatt

QR-kod för betalning
Läs mer om QR-kod och hur
du kan använda den på
www.usingqr.se
eller kontakta din bank.



§ 172

Dnr KS 2021/417

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280)**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende i hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett belopp av 390 tkr (390 000 kronor).
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 1 juli 2021 ansökt om att kommunen godkänner en investering avseende hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280).

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 390 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år.

Beslutsunderlag

- Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, § 246.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende i hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett belopp av 390 tkr (390 000 kronor).
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till

Vita Sandars Camping AB
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes Sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDE 10

Samhällsbyggnadsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor:

- Arbete och tidplan för familjecentral.
- Information angående lokalfrågor.

ÄRENDE 11

Dnr KS 2020/530

Kvarteret Ugglan – strategisk dialog

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter, kommunchefen och samhällsbyggnadschefen för en strategisk dialog kring det fortsatta arbetet med byggnation av kvarteret Ugglan i Mellerud.

ÄRENDE 12

Förstudie Upplevelsecenter Dalsland - diskussion

Sammanfattning av ärendet

Vid arbetsutskottets sammanträde den 11 januari 2022 presenterade VD för Visit Dalsland/Dalslands Kanal AB förstudien för Upplevelsecenter Dalsland.

ÄRENDE 13

Personalfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor.

ÄRENDE 14

Dnr KS 2022/23

Ägardirektiv för Netwest Sweden AB**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att godkänna förslag till ägardirektiv för Netwest Sweden AB enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Netwest Sweden AB ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Melleruds kommun är efter ett beslut i kommunfullmäktige 2015 delägare i bolaget sedan 2016.

Syftet med bolaget är att som en regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och bredbandsföreningarnas infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv tagits fram. Under 2022 kommer även aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp för fler kommuner att bli delägare.

Netwest Sweden AB har den 13 januari 2022 översänt förslag till ägardirektiv för beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman i maj 2022. Protokollsutdrag från respektive ägares beslut önskas senast 31 april.

Förslaget har varit utsänt för synpunkter hos ägarna och stämts av vid ett extra ägarsamråd under hösten 2021. Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den 19 maj 2022. Ett ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman den 19 maj.

Beslutsunderlag

- Förslag Ägardirektiv Netwest Sweden AB



Kommunfullmäktige

Ägardirektiv för Netwest Sweden AB

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att godkänna förslag till ägardirektiv för Netwest Sweden AB enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Netwest Sweden AB ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Melleruds kommun är efter ett beslut i kommunfullmäktige 2015 delägare i bolaget sedan 2016.

Syftet med bolaget är att som en regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och bredbandsföreningarnas infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv tagits fram. Under 2022 kommer även aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp för fler kommuner att bli delägare.

Netwest Sweden AB har den 13 januari 2022 översänt förslag till ägardirektiv för beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman i maj 2022. Protokollsutdrag från respektive ägares beslut önskas senast 31 april.

Förslaget har varit utsänt för synpunkter hos ägarna och stämts av vid ett extra ägarsamråd under hösten 2021. Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den 19 maj 2022. Ett ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman den 19 maj.

Beslutsunderlag

- Förslag Ägardirektiv Netwest Sweden AB

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till

Netwest Sweden AB

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

Ingrid Engqvist

Från: Irma Ganibegovic <irma.ganibegovic@vgregion.se>
Skickat: den 12 januari 2022 09:43
Till: info@stromstanet.se; info@alingsasenergi.se; kund@boraselnat.se; info@bosnet.se; kommun@gullspang.se; info@goteborgenergi.se; kommunstyrelsen@gotene.se; energi@hjoenergi.se; info@karlsborgsenergi.se; info@kungalvenergi.se; kommun@lidkoping.se; registrator@lysekil.se; Kommunen; kommun@munkedal.se; kommun@orust.se; kundservice@skaraenergi.se; skovdekommun@skovde.se; info@sotenas.se; kommun@svenljunga.se; kommun@tanum.se; info@tibroenergi.se; kundtjanst.teab@tidaholm.se; kundservice@trollhattanenergi.se; kundservice@uddevallaenergi.se; info@ueab.se; kommunen@vargarda.se; info@vanerenergi.se; info@ockerofast.se; mats.brocker@stromstanet.se; karin@stromstanet.se; rickard.bern@alingsasenergi.se; kenneth.helin@boraselnat.se; albin.framgard@bosnet.se; Carina Gullberg (S); sofia.soder@goteborgenergi.se; ingemar.ros@gotene.se; hakan.karlsson@hjoenergi.se; joakim.ahlin@karlsborgsbostader.se; hans.larsson-ljungblad@kungalvenergi.se; daniel.hamren@lidkoping.se; kristina.schenck@lysekil.se; michael.johansson@lysekil.se; Torbjörn Svedung; hakan.sundberg@munkedal.se; Per Linner; magnus.jacobsson@skaraenergi.se; rickard.c.karlsson@skovde.se; roger.bjorck@skovde.se; ulrika.gellerstedt@sotenas.se; tomas.klug@svenljunga.se; ulf.ericsson@tanum.se; jonas.angshed@tibroenergi.se; mattias.andersson@tidaholm.se; mattias; Pia Brühl Hjort; bjorn.wolgast@uddevallaenergi.se; hakan.saberg@ueab.se; Ulrika Bokeberg; jan.pettersson@vargarda.se; alfred.dubow@vargarda.se; rolf.akesson@vanerenergi.se; hans.andreasson@ockero.se
Kopia: Agneta Mårdsjö; Eric Åkerlund; martin.gedda@netwest.se
Ämne: Ägardirektiv Netwest Sweden AB
Bifogade filer: Ägardirektiv Netwest Sweden AB.pdf

Förslag till ägardirektiv för Netwest Sweden AB

Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är att som en regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och bredbandsföreningarnas infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv tagits fram. Under 2022 kommer även aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp för fler kommuner att bli delägare.

Bifogat finner ni förslag till ägardirektiv. Förslaget har varit utsänt för synpunkter hos ägarna och stämts av vid ett extra ägarsamråd under hösten. Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den kl. 10.30, 19 maj 2022. Ett ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman, kl. 9.30 den 19 maj.

Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman. Protokollsutdrag från respektive ägares beslut önskas senast 31 april.

Återkom om ni har frågor eller funderingar.

Hälsningar,
Agneta Mårdsjö
Processledare VGR

Koncernstab regional utveckling
Koncernkontoret

Västra Götalandsregionen

Telefon: 0703 75 19 23

E-post: agneta.mardsjo@vgregion.se

Webbadress - <https://www.vgregion.se/regional-utveckling/>

Genom

Irma Ganibegović

Ledningsstöd till regionutvecklingsdirektören

Koncernstab regional utveckling

Koncernkontoret

Västra Götalandsregionen (VGR)

070 – 020 59 50

irma.ganibegovic@vgregion.se

Ägardirektiv för Netwest Sweden AB

Netwests uppdrag

Netwest AB, 559028-5655, nedan kallat Bolaget, skall långsiktigt samarbeta med delägarna för utveckling av infrastruktur för elektronisk kommunikation samt verksamhetsutveckling. Samarbetet ska gynna invånarna i Västra Götaland.

Ägardirektivet ska tydliggöra ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av Bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag. Direktivet omfattar Bolagets verksamhet på lång sikt men kan ändras vid årsstämma eller extra stämma.

Bolaget har etablerats för att möjliggöra fler affärer och ökad lönsamhet i lokala stadsnät och fiberföreningsnät samt bidra till regional och lokal utveckling. I länet finns stadsnät och fiberföreningar vars accessnät når många hushåll/företag/offentliga verksamheter. Bolaget ska vara en möjliggörare för dessa nätägare att hyra ut fiber i sina nät, att ge operatörer och tjänsteleverantörer en gemensam ingång till regionens lokala nät, att få bolagets kunder att nå hushåll/företag/offentliga verksamheter kopplade till näten och för att stadsnät och fiberföreningar ska bli en integrerad del av infrastrukturen i Västra Götaland.

Bolaget ska:

- Främja bredbandsutvecklingen i Västra Götaland
- Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i Västra Götaland
- Förbättra tillgängligheten till elektronisk kommunikation för hushåll, näringsliv och offentlig verksamhet i regionen
- Förbättra lönsamheten hos deltagande stadsnätbolag genom ökade intäkter och minskade kostnader
- Ge en möjlighet för länets fiberföreningar att lättare bli kommersiellt tillgängliga på den svenska telekommarknaden

Ändamålet med verksamhet är att vara en relevant aktör på marknaden för fiberbaserade förbindelser och därigenom hjälpa till att uppnå de nationella och regionala bredbandsmålen. Bolaget ska stimulera fortsatt bredbandsutveckling i regionen genom att bidra till effektiv konkurrens på marknaden för elektronisk kommunikation.

Bolaget ska främja en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra Götaland och genom ägarnas lokala närvaro skapa nytta och mervärden för invånarna, näringslivet och offentliga verksamheter.

Samverkan kring åtgärder och gemensamma upphandlingar som ökar robusthet och sänker kostnaderna för stadsnät och fiberföreningar kan också ingå i Bolagets verksamhet.

Bolaget ska också:

- Svara för och utveckla det regionala fibernätet (Västgötaringen)
- Agera samordnare för en affärsmodell för försäljning av svartfiber och kapacitetsförbindelser i regionen
- Marknadsföra och försälja förbindelser för elektronisk kommunikation och tillhörande tjänster på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor
- För de kunder som så önskar, vara en gemensam ingång:

- i regionala och nationella affärer, där kunden vill köpa lokalaccesser i mer än ett stadsnät
- i affärer där lokalaccess kombineras med regional eller nationell transport
- i affärer, där stadsnätet så godkänner, som rör lokalaccesser i ett stadsnät
- I första hand köpa accesser av stadsnäten, men även andra underleverantörer kan bli aktuella såsom lokala fiberföreningar eller kommersiella fiberägare
- Vara en regional partner åt stadsnäten i Västra Götaland för elektronisk kommunikation, utbyggnadsplanering, samordning, krisberedskapsfrågor mm.

Bolaget ska själv ha möjlighet att i enstaka fall kunna anlägga, förvärva, äga, förvalta och utveckla anläggningar/fastigheter för elektronisk kommunikation.

Bolaget ska utveckla och medverka i strategiska allianser såväl regionalt, nationellt som internationellt. Bolaget ska samverka och utveckla samarbetet med andra aktörer som tillsammans med Bolaget kan stärka länets utveckling och ge andra synergier på både lokal, regional och nationell nivå.

Tilläggstjänster

Följande tilläggstjänster är exempel på sådant som kan erbjudas delägarna eller andra samarbetspartners.

- Samordna drift- och underhåll eller andra lämpliga arbetsuppgifter för deltagande stadsnätbolag
- Agera som marknadsförare och försäljare av deltagande stadsnätbolags lokala verksamhet
- Agera som kommunal bredbandssamordnare för deltagande kommuner

Alla erbjudna tilläggstjänster ska erbjudas på rent kommersiella grunder och bära sina egna kostnader. De ska också ha en koppling till bolagets ordinarie verksamhet och gagna delägarnas intressen.

Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom Bolagets genererade medel och/eller upplåning.

Avkastningskrav och principer för vinstdisposition

Bolaget ska drivas på affärsmässiga principer, ha en ekonomi i balans och en god finansiell stabilitet.

Vinstutdelning ska inte ske om inte ägarna särskilt kommer överens om detta. Bolagets resultat ska i första hand gå tillbaka till verksamheten i form av investeringar och verksamhetsutveckling.

Förändras förutsättningarna för ovan angivna avkastningskrav ska, på begäran från ägarna, omförhandlingar upptas i avsikt att anpassa avkastningskraven till de nya förutsättningarna.

Ägarnas insyn och information

Respektive ägare utöver insyn och tillsyn över Bolaget.

Bolaget ska regelbundet informera om verksamheten för att hålla ägarna uppdaterade. Protokoll från årsstämma och årsredovisning ska tillgängliggöras till samtliga ägare.

Bolaget ska kommunicera med av ägarna utsedda kontaktpersoner.

Underställningsplikt

Bolaget ska samråda med ägarna innan större planer och åtgärder av strategisk art vidtas som direkt eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.

Ägarrepresentation

För att diskutera ägarfrågor och externa samarbeten samt att, för bolagsstämmans senare beslut, föreslå direktiv för styrelsens arbete, ska ägarsamråd för samtliga ägare hållas minst en gång per år. Samrådet kan utse en referensgrupp att bereda dess ärenden.

ÄRENDE 15

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor.

ÄRENDE 16

Rapporter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.