

Kommunledningsutskottet

2013-06-04

Plats och tid

Kommunhuset, Notariet, tisdagen den 4 juni 2013 kl 08.00-16.00

Beslutande

Jonas Erlandsson (S), ordförande
Diana Bergeskans (S)

Övriga deltagande

Joakim Malmdahl, kommunchef
Agneta Rodriguez, nämndssekreterare
Jonas Högquist, utvecklingsstrateg, § 52
Lars Blomberg, ordförande Regionförbundet, § 53
Fredrik Sandqvist, informatör, § 54
Carina Hansson, samordnare, § 54
Anders Ivansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 57
Anna Emrin, redovisningsekonom, § 58
Victoria Schön-Månsson, ekonomichef, § 58

Utses att justera

Diana Bergeskans (S)

Tid och plats för justering

Underskrifter Sekreterare

.....
Agneta Rodriguez

Paragrafer 48 - 65

Ordförande

.....
Jonas Erlandsson

Justerande

.....
Diana Bergeskans

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2013-06-04

Datum för anslags uppsättande

2013-06-27

Datum för anslags nedtagande 2013-07-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift

.....
Fredrik Sandqvist

KU § 48

DNR: KU.2013.8

Godkännande av dagordning

Kommunledningsutskottets beslut

Dagordningen godkännes.

KU § 49

DNR: KU.2013.68

Medborgarförslag om att arrangera en tydlig och givande valrörelse 2014

Jonas Andersson, Fagerhult, föreslår i medborgarförslag daterat 2013-03-08 att Högsby kommun erbjuder samtliga partier (såväl nya som etablerade) som ställer upp till val till kommunfullmäktige att medverka i ett antal på förhand givna valarrangemang, i syfte att på ett så tydligt, informativt och intressant sätt som möjligt klargöra de olika politiska alternativ som finns. Medborgarna ska i god tid informeras om dessa valarrangemang och dess tänkta utformning. Målet är att valet 2014 i Högsby kommun ska få en prägel av att vara en intressant, givande och kunskapshöjande "Demokratifestival", istället för en rörig tid av valpropaganda. Givetvis ska arrangemangen utformas så att alla partier och enskilda politiker får exakt lika utrymme och möjligheter att föra ut sina respektive budskap. (Partierna kan naturligtvis ordna egna arrangemang utöver de som kommunen erbjuder, men detta kommer troligtvis ses som onödigt.)

Förutom att erbjuda partierna möjlighet att föra ut sina politiska budskap, så bör kommunen i samband med detta även erbjuda medborgarna tillfällen att på ett så tydligt, informativt och intressant sätt som möjligt få kunskap och insikt om hur en kommun i allmänhet, och Högsby kommun i synnerhet, drivs och förvaltas med ett särskilt fokus på politikens roll.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-08, § 54 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Följande förslag till svar på medborgarförslaget är upprättat: "I medborgarförslaget finns flera förslag som är de politiska partiernas uppgift att ordna. Det som kommunen kan hjälpa till med är följande:

- Under valåret ställa upp med lokaler (kommunala) gratis, för de politiska partier eller organisationer som vill bjuda in allmänheten till informationsmöten.
- Boka in två extra sidor i tidningen Innehåll (juni och augusti) där det beskrivs hur det är organiserat i kommunen och hur det politiska systemet fungerar. En förklaring i skillnaden mellan politiker och tjänstemän bör också tas upp.
- Ta kontakt med Radio Högsby om de är intresserade av att göra radio där de olika alternativen presenteras. Det skulle också kunna finnas på kommunens webbsida."

KU § 49

DNR: KU.2013.68

Kommunledningsutskottets förslag

Upprättat svar på medborgarförslaget godkännes.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag valrörelse 2014

Protokoll 2013-04-08 - KF § 54

Svar på medborgarforslag.doc

KU § 50

DNR: KU.2013.69

Medborgarförslag om rösträtt för alla! Parallellt val för medborgare under 18 år

Jonas Andersson, Fagerhult, föreslår i medborgarförslag daterat 2013-03-08 att för att öka kunskapen och intresset för politik och samhällsfrågor i tidig ålder så behöver man inte få till stånd en verklig sänkning av rösträttsåldern, utan man skulle som kommun istället kunna ordna så att icke röstberättigade får rösta i ett inofficiellt val.

Jonas Andersson föreslår:

att fullmäktige beslutar att till valet 2014 bereda möjlighet för samtliga medborgare under 18 år att rösta i ett inofficiellt val.

att föräldrar till barn t.o.m. 4 år ges möjlighet att ombudsrosta i detta inofficiella val

att resultatet för dessa röster presenteras på kommunens hemsida både för den enskilda väljargruppen (0-17 år), samt sammanräknat med de rätta rösterna för att se hur resultatet skulle kunna påverkas om dessa medborgare hade verklig rösträtt.

att detta ska betraktas som en del av ett långsiktigt demokratihöjande arbete som syftar till att ge medborgarna mer kunskap, insikt och intresse för politik och samhällsfrågor.

Informatören lämnar följande förslag till svar på medborgarförslaget: "Det är ett bra och intressant medborgarförslag. Att arrangera ett inofficiellt val för unga är ett sätt att främja demokratin. Dock är ett parallellt val en väldigt stor apparat att genomföra. Framförallt när riksdagsvalet i sig kräver en del resurser. Att medborgare under 18 år ska få rösta innebär att man på något sätt måste styrka deras identitet så att ingen utanför kommunen skulle få för sig att rösta här. För de som är röstberättigade görs detta via röstlängder och röstkort. För unga under 18 år kan det innebära svårigheter.

När det är valår så brukar de flesta skolor hålla egna val för sina elever. Ett alternativ är att om det blir skolval i Högsby 2014, så sammanställer kommunen resultatet och presenterar det på hemsidan så att allmänheten kan se hur ortens unga röstar.

Ett led i demokratihöjande arbete är att kommunkontoret tar emot studiebesök där vi informerar om den kommunala organisationen. Vi berättar hur den politiska organisationen ser ut och vad som är skillnad på

Kommunledningsutskottet

2013-06-04

en politiker och en tjänsteman. Studiebesöket anordnas i samarbete med skolan och Mittpunkt i Högsby."

KU § 50

DNR: KU.2013.69

Kommunledningsutskottets förslag

Upprättat svar på medborgarförslaget godkännes.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag Rösträtt åt alla

Protokoll 2013-04-08 - KF § 55

Svar på medborgarförslag.doc

KU § 51

DNR: KU.2013.117

Upphandling nytt personalsystem

Lönesamverkan HUL har idag avtal om ett personalsystem som gäller till och med mars 2016. Växjö Kommun har frågat om Lönesamverkan HUL önskar delta i upphandling av ett nytt personalsystem. Projektet har påbörjats och Lönesamverkan HUL har deltagit i förberedelserna under våren 2013.

Växjö kommun vill senast den 31 augusti 2013 har besked om vilka som kommer att delta i upphandlingen. Lönesamverkan HUL vill inför beslut har besked om hur medlemmarna ställer sig i denna fråga.

Bakgrund

Uppvidinge Kommun ingår i den gemensamma nämnden Lönesamverkan HUL. I denna ingår även Högsby kommun, Lessebo kommun, Uppcom AB, Lessebohus AB och Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK).

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för genomförandet av upphandlingen fördelas på upphandlade enheter.

Kostnaden för ett eventuellt nytt system och införandet av detta kan vi inte se idag

Kommunledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en fortsatt samverkan inom ramen för Lönesamverkan HUL.

Förordas att Lönesamverkan HUL deltar i den gemensamma upphandlingen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KS

Beslutsmottagare

Lönesamverkan HUL

KU § 52

DNR: KU.2013.12

Näringslivsfrågor

Utvecklingsstrategen och kommunledningsutskottet går igenom innehållet i den nya handlingsplanen för näringslivsstrategin, som antogs av kommunstyrelsen 2013-05-14, § 106. Dessutom diskuterades:

- Företagsbesök
- Informationsmöte för handlare och företagare angående upphandlingsfrågor
- Näringslivsrådets första träff planeras bli i september
- Uppföljning av Starta Eget-kurser
- GIS-karta som visar pågående arbete med bredbandsutbyggnaden
- Älgjakten och föreläsare till näringslivsseminarium 21/10-13
- Möjligheternas kväll

Kommunledningsutskottets beslut

Näringslivsinformationen godkännes.

VD för Högsby Nät AB Sammy Gabrielsson och GIS-ingenjör Torgny Kratz bjuds in till kommunledningsutskottets sammanträde 2013-09-16 för redovisning av GIS-kartan och bredbandsutbyggnaden.

En utvärdering av Möjligheternas Kväll 2013-05-25 lämnas till nästa kommunledningsutskottssammanträde.

Beslutsmottagare

VD för Högsby Nät AB
GIS-ingenjör
Utvecklingsstrateg
KLU

KU § 53

DNR: KU.2013.130

Besök av Regionförbundets ordförande

Regionförbundets ordförande Lars Blomberg besöker kommunledningsutskottet och kommunens verksamhet och samarbetsprojekt med mera diskuteras.

Kommunledningsutskottets beslut

Kommunledningsutskottet tackar för besöket.

KU § 54

DNR: KU.2013.137

Information inflyttarservice

Samordnare Carina Hansson och informatör Fredrik Sandqvist informerar om hur arbetet med inflyttarservice och information bedrivs.

Diskuteras

- att någon typ av enkät skickas till inflyttade respektive utflyttade
- att kommunen hakar på Mittpunkts inbjudan till Högsbydagen till utflyttade ungdomar.
- Kommunstyrelsens beslut 2012-10-09, § 226 angående ambitionsnivå för besök- och inflyttarservice. Kommunstyrelsen beslutade att ambitionsnivå 2 ska gälla, vilket bland annat innebär att ett internt nätverk med resurspersoner bör bildas med en person jämte en ersättare från var och en av följande enheter: inflyttarservice, näringsliv/utveckling, skola/barnomsorg, miljö/bygg. Resurspersonerna utses av kommunchef eller utskott.
- Att upprätta en årsplanering avseende kommunens informationssida i Innehåll.
- Handlingsplan avseende informations- och kommunikationspolicyn kommer till kommunledningsutskottet i september.

Kommunledningsutskottets beslut

Samordnaren och informatören får i uppdrag att utforma en enkät som ska skickas till kommunens in- och utflyttare.

Kommunchefen får i uppdrag att föreslå resurspersoner som ska ingå i det interna nätverket för inflyttarservice.

Handlingsplan avseende informations- och kommunikationspolicyn behandlas av kommunledningsutskottet i september.

Beslutsmottagare

Informatören
Samordnare
Kommunchefen
KLU

KU § 55

DNR: KU.2012.49

Balanserade styrkort för kommunledningsutskottet 2014

Kommunchef Joakim Malmdahl redovisar balanserade styrkort för kommunledningsutskottet.

Kommunledningsutskottets beslut

Balanserade styrkort för kommunledningsutskottet 2014 godkännes.

Beslutsunderlag

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTT_bs2014-2016.doc

Beslutsmottagare

Ekonomi

KU § 56

DNR: KU.2013.38

Budgetuppföljning 2013

Kommunchefen fick vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-05-14, § 116, i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att minimera den uppkomna negativa budgetavvikelsen gällande kommunledningsutskottet.

Vid dagens sammanträde presenteras ett förslag på åtgärder för att minimera överskridandet på kommunledningsutskottets budget 2013, innebärande besparingar på totalt 530 000 kronor.

Kommunledningsutskottets förslag

Upprättat förslag på besparingar inom kommunledningsutskottets budget 2013 på totalt 530 000 kronor godkännes.

Beslutsunderlag

minimera KLU budgetöverskridande 2013.pdf

Beslutsmottagare

Ekonomi

KU § 57

DNR: PBG.2012.1

Information om pågående arbete med projekt Högsby-Björkshults glasbruksområde

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Anders Ivansson redovisar från uppstartsmöte som hölls med styrgruppen den 15 maj 2013. Med på mötet medverkade bland annat projektledare Samuel Bergquist, SWECO och representanter från Länsstyrelsen och kommunen. Rutiner ska upprättas för kontering, granskning och attestering av fakturor.

Beställarombud ska utses.

Start av saneringsarbetet planeras till april 2014.

Kommunchefen får i uppdrag att planera in ett studiebesök i Björkshult med anledning av projektet.

Kommunledningsutskottets beslut

Kommunchef Joakim Malmdahl utses till beställarombud för projekt Högsby-Björkshults glasbruk.

Kommunchef Joakim Malmdahl utses att besluta om och godkänna löpande utgifter inom projektbudgeten.

Ett studiebesök i Björkshult planeras in på kommunledningsutskottets sammanträde den 16 september 2013.

Beslutsmottagare

Miljö- och hälsoskyddsinspektören
Projektledaren
Kommunchefen

KU § 58

DNR: KU.2013.134

Fonder och stiftelser

Högsby kommun har idag fem stiftelser som förvaltas av Kommunstyrelsen;

- Skolsamfonden
- Omsorgssamfonden
- Den sällska fonden
- CJ Karlssons fond
- Sven Olssons minnesfonds stiftelse

Stadgarna till samtliga stiftelser säger att maximalt 90 % av avkastningen får delas ut årligen. Avkastning som inte används, reserveras för utdelning under kommande år.

Skolsamfonden och Omsorgssamfonden delades ut senast 2009, den sällska fonden 1998 och avseende CJ Karlssons fond finns det anteckningar om en utbetalning 1991.

Sven Olssons minnesfonds stiftelse finns inga uppgifter om någon utbetalning. Till denna fond finns för övrigt inga stadgar, utan endast en kallelse till bouppteckning. Enligt kommunens revisor kan detta underlag inte utgöra stadgar för en stiftelse och fonden får istället ses som en gåva till kommunen som kan föras in som en intäkt i kommunens redovisning. Kommunstyrelsen bör fatta beslut om vad dessa pengar ska användas till och sedan öronmärks dessa medel till beslutat ändamål i redovisningen.

Varje stiftelse måste ha en revisor. Det behöver inte vara en kvalificerad revisor, utan det kan vara de förtroendevalda revisorerna. Fullmäktige får ge valberedningen i uppdrag att hitta revisorer till kommunens stiftelser, fyra stycken om S O Minnesfonds stiftelse avvecklas enligt förslag ovan.

Kommunen bör ta ut ett arvode för att förvalta stiftelserna. Ekonomikontoret föreslår ett arvode på 2 000 kr per år och stiftelse för skol- och omsorgssamfundens stiftelser, samt 1 000 kr per år och stiftelse för övriga stiftelser.

När annonsering av stipendier ur stiftelserna görs, tas kostnaden för annonsering ur stiftelsen utan att det påverkar det utdelningsbara beloppet (90 % av avkastningen).

KU § 58

DNR: KU.2013.134

Att besluta om:

- Skäligt arvode till förvaltaren tas årligen ut från respektive stiftelse.
Skäligt arvode i dessa fall fastställs till;
 - skol- och omsorgssamfonden 2.000 kr per år och stiftelse
 - övriga stiftelser 1.000 kr per år och stiftelse
- Sven Olssons minnesfond avvecklas.
- Besluta om vad pengarna i Sven Olssons minnesfond ska användas till/ändamål
- Ge fullmäktige uppdraget att hitta revisorer till de kvarvarande stiftelserna.

Kommunledningsutskottets beslut

Ekonomienheten får i uppdrag att se över om Den sällska fonden kan avvecklas och om kvarvarande kapital kan överföras till skolsamfonden.

Ekonomienheten får i uppdrag att placera kapitalet i fonderna enligt kommunens finanspolicy. Aktiekapitalet skall placeras i en avgiftsfri Sverigeindexfond.

Kommunledningsutskottets förslag

Högsby kommun som förvaltare av stiftelserna har rätt till skäligt arvode för detta arbete. Skäligt arvode fastställs till;

Skolsamfonden	2.000 kr per år
Omsorgssamfonden	2.000 kr per år
Övriga stiftelser/fonder	1.000 kr per år

Sven Olssons minnesfond avvecklas och kvarvarande kapital överförs till Omsorgssamfonden.

Överlåta till kommunfullmäktige att fatta beslut om revisorer till de respektive stiftelserna som Högsby kommun förvaltar.

Beslutsunderlag

Stiftelser Högsby kommun - stadgar och info.pdf
Kapitalredovisning stiftelser 2013-05-28.pdf
Tjänsteutlåtande KS - fonder och stiftelser

Beslutsmottagare

Ekonomikontoret

Kommunledningsutskottet

2013-06-04

KU § 59

DNR: KU.2013.109

Stöd till bevakningsgruppen i Ruda

Ruda Samhällsförening ansöker om bidrag på 8000 kronor för att täcka del av kostnaderna för år 2013 avseende reparationer av den bil Ruda Samhällsförening använder vid bevakningskörningar i Ruda och Högsby.

På grund av prognostiserat negativt resultat för kommunen under 2013 har kommunstyrelsen beslutat om återhållsamhet.

Kommunledningsutskottets beslut

Ansökan avseende 2013 avslås, men Ruda Samhällsförening uppmanas att inkomma med en ny ansökan för 2014.

Beslutsunderlag

Ansökan om stöd till bevakningsgruppen i Ruda

Beslutsmottagare

Ruda Samhällsförening

Kommunledningsutskottet

2013-06-04

KU § 60

DNR: KU.2013.129

Utseende av krisledningsnämnd

Kommunfullmäktige beslutade 2009-10-29, § 157, att utse ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i sociala utskottet, tekniska utskottet och utbildningsutskottet till ledamöter i krisledningsnämnden.

Eftersom tekniska utskottet avvecklades 2011-01-01 i samband med övergången till Östra Smålands Kommunalteknikförbund behöver sammansättningen i krisledningsnämnden ses över.

Kommunledningsutskottets beslut

Ärendet tas upp på kommunledningsutskottets sammanträde 2013-09-16.

Beslutsunderlag

KF § 157, 2009-10-29.pdf

Beslutsmottagare

KLU

KU § 61

DNR: KU.2013.5

Brottsförebyggande- och folkhälsofrågor

Kommunledningsutskottet beslutade 2012-11-13, § 88, att brottsförebyggande- och folkhälsofrågor ska vara en stående punkt på kommunledningsutskottets dagordning.

Kommunledningsutskottets beslut

Kommunledningsutskottet efterlyser information om brottsförebyggande- och folkhälsofrågorna.

Beslutsmottagare

Folkhälsosamordnaren
Fritidschefen

KU § 62

DNR: KU.2013.136

IT-utredning

Kommunchefen informerar om IT-utredning som är på gång med andra kommuner i Kalmar län. Första steget är att en offertförfrågan skall skickas ut för att utreda hur den framtida IT-verksamheten bör se ut i Högsby kommun.

Kommunledningsutskottets beslut

Kommunchefen får i uppdrag att skicka ut offertförfrågan.

KU § 63

DNR: KU.2013.141

**Ansökan från Mittpunkt angående Leaderprojekt
"Företagsutveckling för Attraktiv Landsbygd i Högsby"**

Mittpunkt Högsby vill i projekt "Företagsutveckling för Attraktiv Landsbygd i Högsby" jobba med att skapa bättre förutsättningar för det lokala näringslivets utveckling och tillväxt, genom att samtidigt ta sig an den demografiska utmaningen med en åldrande befolkningsstruktur, vilket inte minst blir en påtaglig effekt av de ungas utflyttning från kommunen. Genom att verka för en ökad samverkan mellan skolan och det lokala näringslivet förväntas projektet således att kunna leva upp till målsättningen att:

- Inspirera våra ungdomar till entreprenörskap och nyföretagande.
- Öka intresset för det lokala näringslivets utveckling och tillväxt.
- Lyfta fram möjligheten till anställning och på kort sikt också övertagande av befintliga lokala företag.
- Skapa en långsiktigt hållbar befolkningsutveckling med jämnare åldersfördelning

Projektet beräknas hålla på under perioden 1 juli 2013 - 20 november 2014.

Mittpunkt Högsby ansöker hos Högsby kommun om medfinansiering med 208 000 kronor.

Kommunledningsutskottets beslut

Ansökan om medfinansiering avseende 2013 avslås.

Budgetberedningen får i uppdrag att ta med ansökan i budgetarbetet för 2014-2016.

Beslutsunderlag

Företag Mittpunkt Högsby april 2013-1.doc
Ansökan Leader.doc
Projekt Företagsutveckling Leader.odt
Document_22.TIF
Folder Mittpunkt_ok.pdf

Beslutsmottagare

Ekonomi
Mittpunkt

KU § 64

DNR: KU.2011.30

Revidering ägardirektiv, bolagsordning, bolagspolicy för HBAB samt HEAB**Ärendebeskrivning**

Kommunchefen har fått i uppdrag att se över bolagsordning och ägardirektiv för Högsby Energi AB (HEAB). Vid detta arbete upptäcktes även att vissa justeringar behöver göras i Högsby Bostads AB's (HBAB) ägardirektiv på grund av vissa förändringar i kommunallagen.

Vidare fick kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för tillsättning av styrelseledamöter i det kommunala energibolaget.

Historik/Beslutsunderlag

Styrningen av de kommunala bolagen sker via bolagspolicy, bolagsordning, ägardirektiv samt via beslut på bolagsstämma. Den löpande styrningen av bolaget sker via löpande ägardialog.

Resonemangen nedan är till största del hämtade från boken "Bättre styrelsearbete i offentligt ägda bolag" (Andersson, Dansell, Hubendick, Sen; SKL Kommentus Media AB).

Styrelsens mest grundläggande uppgift är att med utgångspunkt från en samlad bild av ägarens intentioner besluta om bolagets affärsidé, mål, strategi och organisation i syfte att på bästa sätt uppfylla det samlade ägarkollektivets intresse.

Det finns inga särskilda kunskapskrav på styrelseledamöter i svenska aktiebolag. Indirekt kan man ändå säga att det finns en form av kunskapskrav, nämligen att en styrelseledamot förväntas delta aktivt i styrelsearbetet samt ha förmåga att sätta sig in i de ärenden som styrelsen har att bereda och besluta. Mest viktig är styrelsens samlade kompetens och erfarenheten. Om det inför ett viktigt beslut visar sig att styrelsen saknar kompetens inom området, bör styrelsen överväga att adjungera en person med denna kompetens till mötet. Alternativt be någon utomstående, tex den externa revisorn eller en konsult, att göra en utredning som underlag till styrelsens beslut.

Det är inte att rekommendera att blanda ihop rollerna på så sätt att VD är tillika styrelseledamot eller att kommunstyrelsens ordförande som ägarrepresentant ingår i styrelsen.

KU § 64

DNR: KU.2011.30

Majoriteten i kommunala bolagsstyrelser består av förtroendevalda. Dessa nomineringar görs inte alltid utifrån hänsyn till bolagets behov. Istället är det ofta andra variabler som lång tjänst inom partiet som ligger till grund för nomineringen. Det är viktigt att ledamöternas kompetens och erfarenhet svarar mot bolagets behov. Det är också viktigt vid sammansättningen av styrelseledamöter att väga in kompetens och erfarenheter i bolagets tjänstemannaorganisation.

Eftersom det är *ordföranden* i styrelsen som ansvarar för dialogen med ägaren är det av största vikt att han/hon har nödvändig *politisk kompetens*. Oavsett om styrelseledamöterna utses genom partiernas nomineringskommittéer, valberedningar eller annat system för rekrytering, så är en *förutsättning för framgång att det finns en genuin vilja att utveckla verksamheten, tillhandahålla eventuell samhällsnytta och bygga värde i företaget*. En annan viktig aspekt är att man kan inte likställa rekryteringsprocessen med nomineringar till nämnder och utskott.

Det finns även möjligheter att *komplettera en styrelse med externa kompetens om behov uppstår vid vissa faser i bolaget*. Tillfälliga behov kan tillgodoses med en *adjungerad ledamot*, som besitter en viss kompetens. Inval av denna ledamot kan beslutas av styrelsen i samråd med ägarrepresentanter. Ledamoten har rätt att närvara på sammanträdena och ta del av samtliga handlingar. De förväntas bidra med sin erfarenhet och kompetens, saknar dock rösträtt och styrelseansvar men omfattas av samma tystnadsplikt som övriga ordinarie ledamöter.

En annan lösning är att styrelsen anlitar en *extern konsult*. På samma sätt som för en adjungerad ledamot bör konsultens närvaro protokollföras och företaget säkra sekretess genom avtal.

Utifrån ovanstående resonemang föreslås ingen förändring i bolagsordningen avseende antal ledamöter eller sammansättningen av ledamöter. Då det framgår tydligt att det finns ett värde i att både ha ledamöter tillsatta utifrån ett politiskt mandat men även ledamöter tillsatta utifrån sin sakkompetens.

Kommunledningsutskottets förslag

Förslag till reviderad bolagsordning, ägardirektiv samt bolagspolicy för de helägda kommunala bolagen godkännes, men ska börja gälla från och med ingången av nästa mandatperiod 2015.

De vakanta styrelseplatserna i Högsby Energi AB tillsätts.

KU § 64

DNR: KU.2011.30

Beslutsunderlag

Ägardirektiv_HEAB_revidering130528.doc

HBAB bolagsordning_reviderad130528.doc

Tjänsteutlåtande KS_jm

HEAB bolagsordning_reviderad130528.doc

Bolagspolicy_reviderad130528.doc

KU § 65

DNR: KU.2012.168

Ändring av sammanträdesdatum för kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottets beslut

Kommunledningsutskottet sammanträde 17 september 2013 flyttas till den 16 september 2013.

Beslutsmottagare

KLU ledamöter och ersättare