

Plats och tid	Vävsalen, Kinnaström, Kinna, klockan 08.30-11.30 Ajournerat kl. 09.50-10.05, 10.50-11.15
Beslutande	S Lisa Dahlberg §§ 54-57, 60-72 S Gunnar Nilsson tjänstgör för Lisa Dahlberg §§ 58-59 S Jessica Rodén tjänstgör för Peter Landgren §§ 54-57, 61-72 S Efkan Üstündag tjänstgör för Peter Landgren §§ 58-59 S Gunnar Nilsson tjänstgör för Peter Landgren §§ 60 S Anita Lomander §§ 54-57, 61-62, 64-72 S Arvid Eklund tjänstgör för Anita Lomander §§ 58-59 S Efkan Üstündag tjänstgör för Anita Lomander §§ 60 S Gunnar Nilsson tjänstgör för Anita Lomander §§ 63 S Christopher Thorsson C Leif Sternfeldt C Jessica Carlund tjänstgör för Stefan Brunander §§ 54-57, 61-72 L Jan Karlsson (L) tjänstgör för Stefan Brunander (C) §§ 58-60 C Lena Ferm Hansson §§ 54-57, 61-64, 66-72 C Gisella Olsson tjänstgör för Lena Ferm Hansson §§ 58-60, 65 L Niklas Herneryd M Tomas Johansson §§ 54-57, 61-72 V Karin Jageby (V) tjänstgör för Tomas Johansson (M) §§ 58-60 M Tomas Ekberg §§ 54-57, 61-72 S Arvid Eklund (S) tjänstgör för Tomas Ekberg (M) §§ 60 M Ann Iberius Orrvik tjänstgör för Anders Lindahl §§ 54-57, 61-72 SD Lennart Svensson tjänstgör Mattias Krantz §§ 54-57, 61-72 SD Glenn Glansin §§ 54-57, 61-72 V Arthur Thiry KD Elise Arnell
Övriga närvarande	<u>Ej tjänstgörande ersättare</u> S Gunnar Nilsson §§ 54-57, 61-62, 64-72 S Efkan Üstündag §§ 54-57, 60-72 S Arvid Eklund §§ 54-57, 60-72 C Gisella Olsson §§ 54-57, 61-64, 66-72 L Jan Karlsson §§ 54-57, 61-72 V Karin Jageby §§ 54-57, 61-72

Tjänstemän

Mats Lilienberg, kommundirektör

Henrik Yrlid, kommunsekreterare
Lars Landrö, kanslichef
Roger Haglund, personalchef §§ 56
Karin Hydén, ekonomichef §§ 55–65
Marita Haglund, verksamhetskontroller §§ 55–65
Sara Andersson, praktikant
Tomas Persson, ekonom §§ 55–65
Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 55–60
Kristian Johansson, ekonom §§ 55–60
Maria Sivedal, utredare §§ 69
Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 67–68
Victoria Bengtsson, enhetschef §§ 66
Krister Näsström, IT-chef §§ 67

Utses att justera Tomas Johansson och Elise Arnell
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 10 april

Underskrifter Sekreterare §§ 54–72
Henrik Yrlid
Ordförande §§ 54–57, 60–72
Lisa Dahlberg
Justerande §§ 54–57, 61–72
Tomas Johansson
Ordförande §§ 58–59
Leif Sternfeldt
Justerande §§ 58–60
Elise Arnell

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Kommunstyrelsen §§ 54–72
Sammanträdesdatum	2019-04-04
Datum för anslags uppsättande	2019-04-10
Datum för anslags nedtagande	2019-05-02
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna
Underskrift Henrik Yrlid

Innehållsförteckning

Förändring av ärendelistan	§ 54
Ekonomisk månadsrapport	§ 55
Årsredovisning för Marks kommun	§ 56
Överföring av investeringsanslag från år 2018 till 2019 samt Utökning av investeringsanslag 2019	§ 57
Prövning av de kommunala bolagens verksamhet	§ 58
Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2019 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen	§ 59
Instruktion till ombud vid årsstämman 2019 för Spinnerskan i Mark AB	§ 60
Årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till Stipendier vid lantmanna- och lanthushållsskor	§ 61
Årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet	§ 62
Årsredovisning 2018 för Arvid Karlsson stiftelse	§ 63
Räkenskapsammandrag 2018 för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser	§ 64
Räkenskapsammandrag för Henriksson och Joe Olsson stiftelser	§ 65
Förslag till markanvisningsavtal mer Interiörhuset Väst AB	§ 66
Avtalssamverkan om GIS-tjänster	§ 67
Samarbetsavtal med Vattenfall Eldistribution AB GCM-väg Sätåla-Hyssna	§ 68
Subvention av ungdomar och äldres resor med kollektivtrafik	§ 69
Kallelse till kommunstyrelsens sammanträden	§ 70
Anmälan av delegationsbeslut	§ 71
Meddelanden	§ 72

§ 54/2019

Förändring av ärendelistan

Kommunstyrelsens beslut

Ärendelistan ändras på följande sätt:

- Kommunstyrelsens månadsrapport
- Kallelse till kommunstyrelsens sammanträden

Dagens sammanträde

Lisa Dahlberg (S) föreslår att följande ärende läggs till ärendelistan:

- Kommunstyrelsens månadsrapport.

Elise Arnell (KD) föreslår att följande ärende läggs till ärendelistan:

- Kallelse till kommunstyrelsens sammanträden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen godkänner ändringarna av ärendelistan och finner att så sker.

§ 55/2019

Kommunstyrelsens månadsrapport

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över kommunens övriga nämnder och bolag. För att kunna fullfölja sin uppsiktsplikt får kommunstyrelsen uppföljningar om kommunens ekonomiska läge.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Karin Hydén och Ekonom Tomas Persson redogör för ärendet och bland annat nämns om:

- Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen och nämnder
- Finansiell rapportering

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och finner att så sker.

§ 56/2019

Dnr 2018-651 042

Årsredovisning för Marks kommun**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning 2018 för Marks kommun godkänns.
2. Kommunfullmäktige beslutar att inte göra en avsättning till resultatutjämningsreserv för räkenskapsår 2018.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks kommun. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är även information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter samt, inte minst till den intresserade kommuninvånaren.

I årsredovisningen görs förutom den ekonomiska uppföljningen även en uppföljning av kvalitén i verksamheten samt vilket arbete som bedrivits i enlighet med de styrdokument som ska följas upp årsvis.

I enlighet med kommunallagens regelverk och Marks kommuns riktlinjer för resultatutjämningsreserven har kommunfullmäktige avsatt 93,5 mnkr för räkenskapsåren 2010-2016. Någon ny avsättning gjordes inte föregående år eftersom reserven bedömdes tillräcklig för att klara en normal konjunkturedgång. Samma bedömning görs avseende 2018.

Ärendets beredning

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 februari.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 62 och föreslår följande:

Årsredovisning 2018 för Marks kommun godkänns.

Avsättning till resultatutjämningsreserv görs ej för räkenskapsår 2018.

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens diskuterar ärendet och enas om ett antal redaktionella ändringar som ska göra i dokumentet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

§ 57/2019

Dnr 2018-651 042

Överföring av investeringsanslag från 2018 till 2019 samt utökning av investeringsanslag 2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige					
Kommunfullmäktige beslutar att:					
1. Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas med 4 mnkr 2019, från 8,6 mnkr till 12,6 mnkr.					
2. Teknik- och servicenämndens investeringsram för Lokalkompletteringar utökas med 8 mnkr 2019 från 3 mnkr till 11 mnkr.					
3. Teknik- och servicenämnden får investeringsbudget om 11,5 mnkr till projektet renovering av Kungabergsbadet.					
För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 52,4 mnkr från 2018 till 2019, fördelade på följande projekt:					
Projekt (tkr)	Total projekt-budget	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Begärd ombudgetering
Utbyggnad VA Vännåkra	6 600	320	21	299	299
Utbyggnad VA Stjärnhult/Balltjärn	6 500	230	53	177	177
Utbyggnad VA Hyssna	15 100	9 750	285	9 465	9 465
Utbyggnad VA Ubbhult/Häggen	25 400	6 700	2 454	4 246	4 246
Utbyggnad VA Dyrenäs	8 380	420	33	387	387
Sanering Kvarngatan/Skördegatan	6 890	6 103	5	6 098	6 098
Vattenledning och HR Sätla	5 300	5 300	92	5 208	5 208
Ombyggnad Skene VA-verk	22 400	900	289	611	611
Överföringsledning Skene-Berghem	14 200	2 000	370	1 630	1 630
Överföringsledning Ekelund-Vännåkra	5 680	280	0	280	280
Sa aktuella delprojekt inom Överföringsledningsprojekt Skene skog-Häggen	71 960	39 708	17 977	21 731	21 731
Överföringsledning Sätla-Flohult-Dyrenäs	19 260	960	18	942	942

Överföringsledning Hajom-Hajomskryset	13 515	300	81	219	219
Fuktrelaterade åtgärder	12 730	1 224	137	1 087	1 087
SUMMA					52 380

Ärendet

Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik- och servicenämnden även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 125 basbelopp motsvarande ca 5,8 mnkr, beslutas per enskilt projekt samtidigt som den totala utgiften för projektet fastställs. I övrigt disponerar nämnderna sina investeringsbehov inom de givna ramarna. Överföring av ramanslag beviljas som regel inte eftersom det finns en ny investeringsram för kommande verksamhetsår. Endast större investeringsanslag överförs mellan åren. I första hand ska nämnden pröva om det finns utrymme för hela eller delar av dessa större investeringsprojekt inom given investeringsram innan överföring begärs.

Ärendets beredning

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 februari.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 63 och föreslår följande:

Kommunfullmäktige beslutar att:

Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas med 4 mnkr 2019, från 8,6 mnkr till 12,6 mnkr.

Teknik- och servicenämndens investeringsram för Lokalkompletteringar utökas med 8 mnkr 2019 från 3 mnkr till 11 mnkr.

Teknik- och servicenämnden får investeringsbudget om 11,5 mnkr till projektet renoivering av Kungabergsbadet.

Projekt (tkr)	Total projektbudget	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Begärd ombudgetering
Utbyggnad VA Vännåkra	6 600	320	21	299	299
Utbyggnad VA Stjärnhult/Balltjärn	6 500	230	53	177	177
Utbyggnad VA Hyssna	15 100	9 750	285	9 465	9 465
Utbyggnad VA Ubbhult/Häggen	25 400	6 700	2 454	4 246	4 246
Utbyggnad VA Dyrenäs	8 380	420	33	387	387
Sanering Kvarngatan/Skördegatan	6 890	6 103	5	6 098	6 098

Vattenledning och HR Sätila	5 300	5 300	92	5 208	5 208
Ombyggnad Skene VA-verk	22 400	900	289	611	611
Överföringsledning Skene-Berghem	14 200	2 000	370	1 630	1 630
Överföringsledning Ekelund-Vännåkra	5 680	280	0	280	280
Sa aktuella delprojekt inom Överförings-ledningsprojekt Skene skog-Hägnen	71 960	39 708	17 977	21 731	21 731
Överföringsledning Sätila-Flohult-Dyrenäs	19 260	960	18	942	942
Överföringsledning Hajom-Hajomskryset	13 515	300	81	219	219
Fuktrelaterade åtgärder	12 730	1 224	137	1 087	1 087
SUMMA					52 380

Ledamöternas förslag till beslut

Arthur Thiry (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

§ 58/2019

Dnr 2018-651 042

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar:

De verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2018 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet

De kommunala bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. De bolag som är berörda i Marks kommun är bolagen i Spinnerskankoncernen: Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.

Ärendets beredning

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 4 mars.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 71 och föreslår följande:

Kommunfullmäktige beslutar:

De verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2018 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

Jäv

Lisa Dahlberg (S), Jessica Rodén (S), Anita Lomander (S), Lena Ferm Hansson (C) Jessica Carlund (C), Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Ann Iberius Orrvik (M), Glenn Glansin (SD) och Lennart Svensson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

För Lisa Dahlberg (S) tjänstgör Gunnar Nilsson (S), för Jessica Rodén (S) tjänstgör Efskan Üstündag (S), för Anita Lomander (S) tjänstgör Arvid Eklund (S), för Lena Ferm Hansson (C) tjänstgör Gisella Olsson (C), för Jessica Carlund (C) tjänstgör Jan Karlsson (L), för Tomas Johansson (M) tjänstgör Karin Jageby (V).

För Tomas Ekberg (M), Ann Iberius Orrvik (M), Lennart Svensson (SD) och Glenn Glansin (SD) finns inga ersättare.

§ 59/2019

Dnr 2019–52 107

Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2019 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att:

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna 2019 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.

1. För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets vinst sammantaget 149 965 061 kronor delas 651 200 kronor, motsvarande 1,48 kronor per aktie ut till aktieägaren och 149 313 861 kronor balanseras i ny räkning.
2. Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 24 400 694 kronor balanseras i ny räkning.
3. Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 13 142 672 kronor balanseras i ny räkning.
4. Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.
5. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 21 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 3,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 14 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB.
6. Arvoden till styrelseledamöter i kommunens bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till och med 66 års ålder.

Ärendet

Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskan-koncernen ska följande beslut fattas vid bolagens årsstämmor:

- fastställande av resultat- och balansräkning
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- fastställande av arvoden för styrelsen och lekmannarevisorer
- val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant

Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren givna instruktioner.

Ärendets beredning

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 4 mars.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 69 och föreslår följande:

Kommunfullmäktige beslutar att:

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna 2019 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.

För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets vinst sammantaget 149 965 061 kronor delas 651 200 kronor, motsvarande 1,48 kronor per aktie ut till aktieägaren och 149 313 861 kronor balanseras i ny räkning.

Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 24 400 694 kronor balanseras i ny räkning.

Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 13 142 672 kronor balanseras i ny räkning.

Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2018.

Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 21 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 3,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraft-

värme AB omfattar 20 % respektive 14 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmanarevisorererna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB.

Arvoden till styrelseledamöter i kommunens bolag höjs med samma procent-sats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till och med 66 års ålder.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

Jäv

Lisa Dahlberg (S), Jessica Rodén (S), Anita Lomander (S), Lena Ferm Hansson (C) Jessica Carlund (C), Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Ann Iberius Orrvik (M), Glenn Glansin (SD) och Lennart Svensson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

För Lisa Dahlberg (S) tjänstgör Gunnar Nilsson (S), för Jessica Rodén (S) tjänstgör Efskan Üstündag (S), för Anita Lomander (S) tjänstgör Arvid Eklund (S), för Lena Ferm Hansson (C) tjänstgör Gisella Olsson (C), för Jessica Carlund (C) tjänstgör Jan Karlsson (L), för Tomas Johansson (M) tjänstgör Karin Jageby (V).

För Tomas Ekberg (M), Ann Iberius Orrvik (M), Lennart Svensson (SD) och Glenn Glansin (SD) finns inga ersättare.

§ 60/2019

Dnr 2019-51 107

Instruktion till ombud vid årsstämman 2019 för Spinnerskan i Mark AB**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar:

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2019 för Spinnerskan i Mark AB:

1. Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
2. Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 45 925 283 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut.
3. Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 3,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar.
4. Att arvoden till styrelseledamöter och suppleanter höjs med samma procent-sats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till och med 66 års ålder.
5. Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.

Att fastställa nedanstående styrdokument:

<u>Dokumentnamn</u>	<u>Beslutsnivå</u>	<u>Datum</u>	<u>§</u>
1. Budget 2019–2022	Kf	2018-12-17	212
2. Vision och mål för Marks kommun 2019	Kf	2018-12-17	200
3. Reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda	Kf	2018-06-20	109
4. Revidering av folkhälsopolicy	Kf	2018-03-28	39
5. Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare	Kf	2018-12-17	201
6. Riktlinjer för personuppgiftshantering	Ks	2018-04-25	71

Att fastställa revidering av följande dokument:

<u>Dokumentnamn</u>	<u>Beslutsnivå</u>	<u>Datum</u>	<u>§</u>
1. Bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB	Kf	2018-05-17	85
2. Riktlinjer för sociala medier	Ks	2018-04-25	70

Ärendet

Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i kommunens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en sedvanlig årsredovisning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för moderbolaget med koncernredovisning där samtliga bolag ingår.

Enligt bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB skall följande beslut fattas vid bolagets årsstämma avseende bolagets årsredovisning:

- fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Övriga beslut som enligt bolagsordningen ska fattas vid bolagets årsstämma är:

- fastställande av styrelse- och revisionsarvode
- val av revisor samt suppleant

Ovanstående beslut verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner.

Ärendets beredning

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 4 mars

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärende den 20 mars § 70 och föreslår följande:

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2019 för Spinnerskan i Mark AB:

Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2018 in-tagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 45 925 283 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut.

Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet.

Att arvoden till styrelsen och lekmanrevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 3,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmanrevisorerna utgår för 20 timmar.

Att arvoden till styrelseledamöter och suppleanter höjs med samma procent-sats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till och med 66 års ålder.

Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.

Att fastställa nedanstående styrdokument:

Dokumentnamn	Beslutsnivå	Datum	§
Budget 2019-2022	Kf	2018-12-17	212
Vision och mål för Marks kommun 2019	Kf	2018-12-17	200
Reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda	Kf	2018-06-20	109
Revidering av folkhälsopolicy	Kf	2018-03-28	39
Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare	Kf	2018-12-17	201
Riktlinjer för personuppgiftshandling	Ks	2018-04-25	71

Att fastställa revidering av följande dokument:

Dokumentnamn	Beslutsnivå	Datum	§
Bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB	Kf	2018-05-17	85
Riktlinjer för sociala medier	Ks	2018-04-25	70

Dagens sammanträde

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

Jäv

Jessica Rodén (S), Anita Lomander (S), Lena Ferm Hansson (C) Jessica Carlund (C), Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M). Ann Iberius Orrvik (M), Glenn Glansin (SD) och Lennart Svensson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

För Jessica Rodén (S) tjänstgör Gunnar Nilsson (S), för Anita Lomander (S) tjänstgör Efskan Üstündag (S), för Lena Ferm Hansson (C) tjänstgör Gisella Olsson (C), för Jessica Carlund (C) tjänstgör Jan Karlsson (L), för Tomas Johansson (M) tjänstgör Karin Jageby (V), för Tomas Ekberg (M) tjänstgör Arvid Eklund (S)

För Ann Iberius Orrvik (M), Lennart Svensson (SD) och Glenn Glansin (SD) finns inga ersättare.

§ 61/2019

Dnr 2019-152 046

Årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier vid lantmanna- och lanthushållsskolor**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar:

1. att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2018.
2. att årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor godkänns.

Ärendet

Styrelsen i Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Ärendets beredning

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 februari

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 64 och föreslår följande:

Kommunfullmäktige beslutar

- att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2018.
- att årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

§ 62/2019

Dnr 2019–151 046

Årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar:

1. att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2018.
2. att årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 20180101–20180611 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet god-känns.
3. att informationen att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet har fattat beslut om upplösning av stiftelsen noteras.
4. att informationen att Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet har avregistrerats hos Länsstyrelsen noteras.

Ärendet

Styrelsen i Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet har upprättat årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 20180101–20180611. Årsredovisningen undertecknades av styrelse och revisor i juni 2018.

Ärendets beredning

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 februari

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 65 och föreslår följande:

Kommunfullmäktige beslutar

- att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2018.
- att årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 20180101–20180611 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet god-känns.
- att informationen att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet har fattat beslut om upplösning av stiftelsen noteras.
- att informationen att Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet har avregistrerats hos Länsstyrelsen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

§ 63/2019

Dnr 2019–150 046

Årsredovisning 2018 för Arvid Karlssons Stiftelse**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar:

1. att styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2018.
2. att årsredovisning 2018 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns.

Ärendet

Styrelsen i Arvid Karlssons stiftelse har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Ärendets beredning

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 februari

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 66 och föreslår följande:

Kommunfullmäktige beslutar

- att styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2018.
- att årsredovisning 2018 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

Jäv

Anita Lomander (S) och Lennart Svensson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.

För Anita Lomander (S) tjänstgör Gunnar Nilsson (S) och för Lennart Svensson (SD) tjänstgör Gisella Olsson (C).

§ 64/2019

Dnr 2019-148 046

Räkenskapssammandrag 2018 för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Räkenskapssammandrag avseende stiftelser under kommunstyrelsens förvaltning godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat räkenskapssammandrag för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser, sammanlagt nio till antalet.

Ärendets beredning

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 februari.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 67 och föreslår följande:

Räkenskapssammandrag avseende stiftelser under kommunstyrelsens förvaltning godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

§ 65/2019

Dnr 2019-149 046

Räkenskapssammandrag 2018 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar:

1. att styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2018.
2. att räkenskapssammandrag 2018 för Henrikssons och Joe Olsson stiftelser godkänns.

Ärendet

Styrelsen i Henrikssons och Joe Olssons stiftelser har låtit upprätta räkenskapssammandrag för räkenskapsåret 2018.

Ärendets beredning

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 februari.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 68 och föreslår följande:

Kommunfullmäktige beslutar

- att styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2018.
- att räkenskapssammandrag 2018 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

Jäv

Lena Ferm Hansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.

För Lena Ferm Hansson (C) tjänstgör Gisella Olsson (C).

§ 66/2019

Dnr 2018-342 253

Förslag till markanvisningsavtal med Interiörhuset i Väst AB**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal mellan Marks kommun och Interiörhuset i Väst AB för del av Kråkered 1:17.

Ärendet

Markanvisningsavtal mellan Marks kommun och Interiörhuset i Väst AB syftat till att i samband med planläggning av området säkerställa lämpliga bostäder och utformning av området.

Ärendets beredning

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 24 januari.

Kommunstyrelsens arbetsutskottets har behandlat ärendet den 20 mars § 59 och föreslår följande:

Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal mellan Marks kommun och Interiörhuset i Väst AB för del av Kråkered 1:17.

Dagens sammanträde

Chef för Samhällsutvecklingsenheten Victoria Bengtsson redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Lena Ferm Hansson (C) med instämmande från Tomas Johansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

Beslutet expedieras till

Interiörhuset i Väst AB

§ 67/2019

Dnr 2019–147 050

Avtalssamverkans om GIS-tjänster**Kommunstyrelsens beslut**

Marks kommun ingår avtalssamverkan med Svenljunga kommun angående GIS-tjänster i enlighet med upprättat förslag.

Ärendet

Sedan 2018 är det möjligt för kommuner att ingå avtal med annan kommun om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun, så kallad avtalssamverkan. Mellan Marks och Svenljunga kommun har fråga uppkommit om att ha avtalssamverkan gällande användning av geografiskt informationssystem (GIS).

Ärendets beredning

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 6 mars.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 55 och föreslår följande:

Marks kommun ingår avtalssamverkan med Svenljunga kommun angående GIS-tjänster i enlighet med upprättat förslag.

Dagens sammanträde

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Lena Ferm Hansson (C) yrkar till bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

Beslutet expedieras till

Svenljunga kommun

§ 68/2019

Dnr 2016–346 255

Samarbetsavtal med Vattenfall Eldistribution AB**Kommunstyrelsens beslut**

Marks kommun tecknar samarbetsavtal med Vattenfall Eldistribution AB i enlighet med framtaget förslag.

Ärendet

Vattenfall Eldistribution AB önskar teckna ett samarbetsavtal med kommunen gällande markupplåtelseavtal för att skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande, samordnade gräv- och anläggningsarbeten samt god planering.

Ärendets beredning

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 5 februari.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 56 och föreslår följande:

Marks kommun tecknar samarbetsavtal med Vattenfall Eldistribution AB i enlighet med framtaget förslag.

Dagens sammanträde

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

Beslutet expedieras till

Vattenfall Eldistribution AB

§ 69/2019

Dnr 2019-129 530

Subvention av ungdomar och äldres resor med kollektivtrafik**Kommunstyrelsens beslut**

1. Marks kommun gör inte tillköp från Västtrafik AB av färdbevis, fritidlov, för ungdomar 16-18 år som är folkbokförda i Marks kommun.
2. Kommundirektören får i uppdrag att se över avtalet med Västtrafik beträffande tillköp av seniorkort.

Reservation

Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet

Ärendet

Marks kommun har beslutat, i samband med budget 2015, att subventionera ungdomars och äldres resor i kollektivtrafiken. Under sommarloven 2015, 2016 och 2017 har Marks kommun gjort tillköp från Västtrafik. Inför sommarlovet 2018 beslutade regeringen att det skulle utgå statligt bidrag till resorna under en treårsperiod. När Statens budget för 2019 beslutades 12 december 2018 av riksdagen så ingick inte längre det statliga bidraget för skolungdomars fria kollektivtrafik under sommarlovet.

Ärendets beredning

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 14 februari.

Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 60 och har överlämnat det till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Arthur Thiry (V) lämnar följande yrkande:

Marks kommun gör tillköp från Västtrafik AB av färdbevis, fritidlov, för ungdomar 16-18 år som är folkbokförda i Marks kommun.

Tillköp av färdbevis, fritidlovkort, finansieras via kommunreserven.

Kommundirektören får i uppdrag att se över avtalet med Västtrafik beträffande tillköp av seniorkort.

Marks kommun ska utreda möjligheten om att ge personer i åldern 16-18 år med färdtjänst fria resor under sommaren.

Lisa Dahlberg (S) med instämmande från Tomas Johansson (M) och Elise Arnell (KD) lämnar följande yrkande:

Marks kommun gör inte tillköp från Västtrafik AB av färdbevis, fritidlov, för ungdomar 16-18 år som är folkbokförda i Marks kommun.

Kommundirektören får i uppdrag att se över avtalet med Västtrafik beträffande tillköp av seniorkort.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Lisa Dahlbergs (S) yrkande eller Arthur Thirys (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lisa Dahlbergs yrkande.

Reservation

Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 70/2019

Kallelse till kommunstyrelsens sammanträden

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras.

Dagens sammanträde

Elise Arnell (KD) önskar att kommunstyrelsen ges mer information i fall ett sammanträde ställs in och flyttas till ett annat datum

Beslutsgång

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

§ 71/2019

Anmälan av delegationsbeslut

a) Dnr 2018-56 009

Delegationsbeslut Utvecklingspeng för byalagen i Marks kommun 2019

b) Dnr

Delegationsbeslut- Inköp av leasingfordon

c) Dnr 2019-42 002

Delegationsbeslut- Fullmakt att för kommunstyrelsens räkning disponera kommunens bankkonton

d) Dnr 2019-58 261
2018-77 255
2019-75 261
2019-23 261
2019-37 255
2019-121 255
2019-20 261
2019-153 255
2019-154 255
2019-155 255
2019-156 255
2019-159 255
2019-160 255
2019-157 255
2019-36 255
2019-119 255
2018-338 253

Delegationsbeslut från Mark- och exploateringsenheten

e)

Förteckning över månadsavlönade anställningar utfärdade i januari 2019

f)

Förteckning över månadsavlönade anställningar utfärdade i februari 2019

g) Dnr

Delegationsbeslut- Inköp av leasingfordon

§ 72/2019

Meddelanden

a)

Cirkulär 19:01

b)

Protokollsutdrag från äldreomsorgsnämnden § 30/2019
