



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

Plats och tid	Mölnådalens stadshus, kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-18:50
Beslutande ledamöter	Per Malm (M) (ordförande) Sven-Ove Johansson (S) (vice ordförande) Fredrik Lesell (L) (2:e vice ordförande) Kristian Vramsten (M) Merjem Maslo (M) Johanna Rantsi (M) Anders Enelund (M) Johan Ahlsell (M) Kajsa Hamnén (M) §§36-50 Peter Librell (M) Linus Hedberg (M) Amanda Brown Stjärnä (M) Elin Andersson (L) Marcus Claesson (L) Glenn Grimhage (L) Ingemar Johansson (C) Maria Martini (C) Adam F Laurén (KD) Anders Karlsson (KD) My Högfeldt (MP) Pernilla Övermark (S) Elpida Georgitsi (S) Lennart Wallensäter (S) Jacob Wihlborg (S) Therese Aronius (S) Karin Vedlin (S) Solveig Hallin (S) Marie Nyman (V) Viktoria Eliasson (V) Mikael Brodin (SD) Joel Olsson (SD) Thomas Olin (SD) Catharina Benzel (L) ersätter Delaram Esmacili (L) Louise Weinreder (C) ersätter Sara Janhäll (C) Peter Nyqvist (KD) ersätter Johanna Karlsson Deucher (KD) Rasmus Draklander (MP) ersätter Annika Bjerrhede (MP) Kåre Widenqvist (S) ersätter Stefan Gustafsson (S) Harri Ikonen (S) ersätter Ove Dröscher (S) Marita Gustafsson (S) ersätter Gun Kristiansson (S) Ronny Lindqvist (V) ersätter Marie Lindqvist (V) Robert Engström (SD) ersätter Håkan Andersson (SD)
Övriga närvarande	Therese Tanner (Kommunsekreterare) Jenny Eriksson (Praktikant) Anna Hiller (Kommunikations- och kanslichef) §36 Charlotta Källarfelt (Säkerhets- och beredskapschef) §36
Utses att justera	Merjem Maslo Penrilla Övermark
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	§§36-54



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

Underskrifter

Sekreterare
Therese Tanner

Ordförande
Per Malm

Justerande
Merjem Maslo Penrilla Övermark

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter. Protokollet har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

Innehållsförteckning

- §36 Information från kommunikationschef och säkerhets- och beredskapschef
- §37 Meddelanden
- §38 Yttrande över revisionsrapport "Uppföljande granskning av upphandlingsverksamheten och ramavtalstrohet"
- §39 Val av ersättare (S) till byggnadsnämnden
- §40 Befrielse från uppdrag, ledamot (C) i skolnämnden
- §41 Befrielse från uppdrag, ersättare (M) i skolnämnden
- §42 Befrielse från uppdrag, ersättare (M) i valnämnden
- §43 Val av ledamot (M) till kommunens revisorer
- §44 Val av ledamot (SD) till kommunens revisorer
- §45 Val av lekmannarevisor (M) till Mölnåls Energi AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021
- §46 Val av lekmannarevisor (M) till Mölnåls Energi Nät AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021
- §47 Val av lekmannarevisor (ersättare) (S) till Grefab AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021
- §48 Deltagande på distans vid fullmäktiges möten
- §49 Utökning av kommunbidragsområde KS förfogande för Covid 19 (Corona)
- §50 Antagande av ägardirektiv för koncernen Kvarnfallet Mölnåls AB
- §51 Svar på motion (S) om införande av koldioxidbudget i Mölnåls stad
- §52 Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022 - Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden
- §53 Befrielse från uppdrag, ersättare (C) i miljönämnden
- §54 Befrielse från uppdrag, ersättare (C) i byggnadsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 36

Information från kommunikationschef och säkerhets- och beredskapschef

Ärendet

Anna Hiller, kommunikations- och kanslichef, och Charlotta Källarfelt, säkerhets- och beredskapschef, informerar om läget angående Covid-19 och Mölnåls stads arbete i frågan.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 37

Meddelanden

Ärendet

1.

Länsstyrelsens beslut att utse Kader Hamakarim till ny ledamot i kommunfullmäktige för miljöpartiet de gröna. Camilla Lagerquist utses till ny ersättare (dnr KS 69/20).

2.

Protokollsutdrag från Göteborgsregionens kommunalförbund, förbundsfullmäktige, § 47 - Fastställande av reviderad förbundsordning för GR.

3.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, § 41 - Igångsättningsbeslut rivning Åby simhall (dnr KS 72/20).

4.

Preliminärt bokslut 2019 för Mölnåls stad (dnr KS 46/20).

5.

Mölnåls stads ekonomirapport för februari 2020 (dnr KS 111/20).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 38

KS 257/19

Yttrande över revisionsrapport "Uppföljande granskning av upphandlingsverksamheten och ramavtalstrohet"

Beslut

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Ärendet

En uppföljande granskning av upphandlingsverksamheten och ramavtalstroheten genomfördes under hösten 2019. Syftet med den uppföljande granskningen har varit att följa upp vilka åtgärder som kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt vård- och omsorgsnämnden vidtagit utifrån de rekommendationer som lämnades i granskningsrapporten 2016. Kommunstyrelsen ska yttra sig över E&Y:s revisionsrapport "Uppföljande granskning av upphandlingsverksamheten samt avtalstrohet".

Ärendets behandling

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2020.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020, § 14.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 februari 2020, § 36.

Förslag till beslut

Beslutsgång

Ordförande frågar om rapporten kan läggas till handlingarna och finner att så sker.

Expedieras till

Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 39

KS 373/18

Val av ersättare (S) till byggnadsnämnden

Beslut

Alexander Weinfors väljs till ny ersättare i byggnadsnämnden för återstoden av mandatperioden 2019-2022.

Ärendet

Vid kommunfullmäktige 19 februari 2020 befriades en företrädare från (S) från sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige har därför att välja en ny ersättare till byggnadsnämnden.

Förslag till beslut

Alexander Weinfors (S), Barnsjövägen 93 B, Lindome, föreslås till ny ersättare i byggnadsnämnden.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslaget namn kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Alexander Weinfors, löneenheten, byggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 40

KS 378/18

Befrielse från uppdrag, ledamot (C) i skolnämnden

Beslut

Christian Thomasson befrias från sitt uppdrag som ledamot i skolnämnden.

Åsa Orréus väljs till ny ledamot i skolnämnden för återstoden av mandatperioden 2019-2022.

Ärendet

Christian Thomasson (C) har i skrivelse daterad 1 mars 2020 begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ledamot i skolnämnden.

Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar att avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut

Åsa Orréus (C), Österängsgatan 6, Mölnåls, föreslås till ny ledamot i skolnämnden.

Beslutsgång

Ordförande frågar först om Christian Thomasson kan befrias från sitt uppdrag som ledamot i skolnämnden och finner att så sker.

Därefter frågar ordförande om Åsa Orréus kan väljas till ny ledamot och finner att så sker.

Expedieras till

Christian Thomasson, Åsa Orréus, löneenheten, skolnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 41

KS 378/18

Befrielse från uppdrag, ersättare (M) i skolnämnden

Beslut

Alexander de la Cuadra befrias från sitt uppdrag som ersättare i skolnämnden.

Johan Ahlsell väljs till ny ersättare i skolnämnden för återstoden av mandatperioden 2019-2022.

Ärendet

Alexander de la Cuadra (M) har i skrivelse daterad 11 mars 2020 begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i skolnämnden.

Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut

Johan Ahlsell (M), Fredsmötesvägen 5, Lindome, föreslås till ny ersättare i skolnämnden.

Beslutsgång

Ordförande frågar först om Alexander de la Cuadra kan befrias från sitt uppdrag som ersättare i skolnämnden och finner att så sker.

Därefter frågar ordförande om Johan Ahlsell kan väljas till ny ersättare och finner att så sker.

Expedieras till

Alexander de la Cuadra, Johan Ahlsell, löneenheten, skolnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 42

KS 382/18

Befrielse från uppdrag, ersättare (M) i valnämnden

Beslut

Alexander de la Cuadra befrias från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden.

Gabriela Nilsson väljs till ny ersättare i valnämnden för återstoden av mandatperioden 2019-2022.

Ärendet

Alexander de la Cuadra (M) har i skrivelse daterad 11 mars 2020 begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden.

Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut

Gabriela Nilsson (M), Royens Gata 25, Mölnåls, föreslås till ny ersättare i valnämnden.

Beslutsgång

Ordförande frågar först om Alexander de la Cuadra kan befrias från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden och finner att så sker.

Därefter frågar ordförande om Gabriela Nilsson kan väljas till ny ersättare i valnämnden och finner att så sker.

Expedieras till

Alexander de la Cuadra, Gabriela Nilsson, löneenheten, valnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 43

KS 328/18

Val av ledamot (M) till kommunens revisorer

Beslut

Alexander de la Cuadra väljs till ny kommunal revisor.

Ärendet

Vid kommunfullmäktige 11 december 2019 befriades en företrädare från (M) från sitt uppdrag som en av kommunens revisorer. Kommunfullmäktige har därför att välja en ny revisor till kommunens revisorer.

Förslag till beslut

Alexander de la Cuadra (M), Snöhöjdsliden 10, Mölnådal, föreslås till ny kommunal revisor.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslaget namn kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Alexander de la Cuadra, löneenheten, kommunens revisorer



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 44

KS 328/18

Val av ledamot (SD) till kommunens revisorer

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendet

Vid kommunfullmäktige 19 februari 2020 befriades en företrädare från (SD) från sitt uppdrag som ledamot av kommunens revisorer. Kommunfullmäktige har därför att välja en ny ledamot till kommunens revisorer.

Förslag till beslut

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det inte finns något förslag till ny kommunal revisor och att ärendet återkommer vid senare sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 45

KS 32/20

Val av lekmannarevisor (M) till Mölndal Energi AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021

Beslut

Alexander de la Cuadra väljs till lekmannarevisor i Mölndal Energi AB.

Ärendet

Vid föregående sammanträde valde kommunfullmäktige nio ledamöter i bolagsstyrelsen för Mölndal Energi AB och en av två lekmannarevisorer. Vid dagens sammanträde ska således ytterligare en lekmannarevisor utses.

Förslag till beslut

Alexander de la Cuadra (M), Snöhöjdsliden 10, Mölndal, förslås till lekmannarevisor.

Beslutsgång

Ordförande frågar om föreslaget namn kan väljas och finner att så sker.

Expedieras till

Alexander de la Cuadra, löneenheten, Mölndal Energi AB



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 46

KS 33/20

Val av lekmannarevisor (M) till Mölndal Energi Nät AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021

Beslut

Alexander de la Cuadra väljs till lekmannarevisor för Mölndal Energi Nät AB.

Ärendet

Vid föregående sammanträde valde kommunfullmäktige tre ledamöter i bolagsstyrelsen för Mölndal Energi Nät AB och en av två lekmannarevisorer. Vid dagens sammanträde ska således ytterligare en lekmannarevisor utses.

Förslag till beslut

Alexander de la Cuadra (M), Snöhöjdsliden 10, Mölndal, förslås till lekmannarevisor.

Beslutsgång

Ordförande frågar om föreslaget namn kan väljas och finner att så sker.

Expedieras till

Alexander de la Cuadra, löneenheten, Mölndal Energi Nät AB



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 47

KS 41/20

Val av lekmannarevisor (ersättare) (S) till Grefab AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021

Beslut

Birgitta Evans (S) väljs till lekmannarevisor (ersättare) för Mölnåls i Grefab AB.

Ärendet

Kommunfullmäktige har vid föregående sammanträde utsett en ledamot i bolagsstyrelsen för Grefab AB. Detta val kompletteras nu med val av en lekmannarevisor (ersättare).

Förslag till beslut

Birgitta Evans (S) föreslås till lekmannarevisor (ersättare) för Mölnåls i Grefab AB.

Beslutsgång

Ordförande frågar om föreslaget namn kan väljas och finner att så sker.

Expedieras till

Birgitta Evans, Grefab AB



§ 48

KS 108/20

Deltagande på distans vid fullmäktiges möten

Beslut

Fullmäktiges ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktiges ordförande i det enskilda fallet och för det enskilda sammanträdet godkänner det.

Ett godkännande bör lämnas om det är befogat för att undvika smittspridning och om fullmäktige annars riskerar att inte vara beslutsför eller att det politiska majoritetssläget annars påtagligt förändras.

Deltagandet på distans får endast ske om

- ledamöten kan närvara genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor,
- den tekniska utrustningen som används för ljud- och bildöverföring kan säkerställa att sekretessbelagd information inte röjs och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda uppgifterna i enlighet med de krav som följer av GDPR.

Ärendet

Huvudregeln för fullmäktigesammanträden och nämndsammanträden är att ledamöterna är fysiskt närvarande. Sedan ett par år tillbaka finns, i 5 kap 16 § och 6 kap 24 § kommunallagen, möjlighet för fullmäktige att besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans.

I Mölnåls stad har denna möjlighet inte utnyttjats. I stadens kommungemensamma reglemente, 26 §, har fullmäktige bestämt att nämnderna inte får sammanträda med ledamöter deltagande på distans. I kommunfullmäktiges arbetsordning finns inga bestämmelser om deltagande på distans. I Mölnåls stad är det för närvarande inte tillåtet vare sig i fullmäktige eller nämnderna att delta på distans.

I anledning av coronaviruset och försöken att dämpa smittspridning finns det skäl att, temporärt, se över denna ordning.

Risken för att nämnderna inte ska kunna fatta brådskande beslut bedöms som liten eftersom ordföranden alltid kan fatta beslut i brådskande fall samt att krisledningsnämnden kan aktiveras och ta över nämndens verksamhetsområde om det behövs.

I fullmäktige finns inga sådana möjligheter. Det finns det förvisso ett större antal ledamöter



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

att sprida ut risken på samtidigt som en större församling medför ökad risk för smittspridning. Det kan finnas anledning för fullmäktige att tillåta deltagande på distans för att motverka smittspridning.

Det torde vidare vara enklare att tillgodose de tekniska förutsättningar som krävs för ledamot som närvarar på distans i fullmäktige jämfört med i nämnderna då fullmäktige inte hanterar sekretessärende eller personuppgifter.

Krav på tekniska förutsättningar för deltagande på distans:

- Ljud- och bildöverföring av god kvalitet: Ledamöterna kan koppla upp sig så att alla ser/hör dem och de ser/hör alla även andra som deltar på distans.
- Ledamöter ska kunna ta del av handlingar – även sådana som delas ut under sammanträdet. Handlingar tillhandahålls genom Netpublicator, Går att ladda upp även under sammanträdet.
- Kryptering för att upprätthålla sekretess
- Säker hantering av personuppgifter
- Omröstning

I dagsläget finns inte tekniska möjligheter att låta alla fullmäktigeledamöter att närvara på distans. Att tillåta närvaro på distans får därför ses som en nödlösning för det fall fullmäktige annars riskerar att inte vara beslutsför. För beslutsföret krävs att minst hälften, dvs 31 ledamöter, närvarar. Eftersom det också kan finnas en risk att majoritetsläget i fullmäktige kan förändras, jämfört med valresultatet, om smitta eller risk för smitta i högre grad skulle komma att drabba vissa partier bör det också finnas en möjlighet att tillåta närvaro på distans om det politiska majoritetsläget annars påtagligt förändras.

Förslagsvis uppdrar fullmäktige åt ordföranden (eller vid dennes förfall vice eller andre vice ordförande) att avgöra om en ledamot som inte kan infinna sig får närvara på distans. Avgörande bör avse det enskilda fallet och för ett enskilt sammanträde.

Ärendets behandling

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet genom delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande 20 mars 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

För att säkerställa att kommunfullmäktige kan genomföra sina sammanträden under coronapandemin beslutas att fullmäktiges ledamöter ska få delta i fullmäktiges sammanträden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

på distans om fullmäktiges ordförande i det enskilda fallet och för det enskilda sammanträdet godkänner det.

Ett godkännande bör lämnas om det är befogat för att undvika smittspridning och om fullmäktige annars riskerar att inte vara beslutsför eller att det politiska majoritetsläget annars påtagligt förändras.

Deltagandet på distans får endast ske om

- ledamoten kan närvara genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor,
- den tekniska utrustningen som används för ljud- och bildöverföring kan säkerställa att sekretessbelagd information inte röjs och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda uppgifterna i enlighet med de krav som följer av GDPR.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 49

KS 110/20

Utökning av kommunbidragsområde KS förfogande för Covid 19 (Corona)

Beslut

Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens kommunbidrag KS förfogandeanslag med 10 mnkr, från 2,3 mnkr till 12,3 mnkr. Anslaget avser finansiering av kostnader sammanhängande med Covid-19 (Corona) och som inte finansieras av den statliga kompensation som regeringen aviserat. Finansiering sker genom belastning av det budgeterade resultatet 2020.

Ärendet

För att snabbt kunna hantera uppkomna kostnader för staden som kopplas till Covid-19 (Corona) föreslås att kommunstyrelsens förfogandeanslag ökas med 10 mnkr, från 2,3 mnkr till 12,3 mnkr.

Ärendets behandling

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 mars 2020, § 39.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet genom delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande 20 mars 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens kommunbidrag KS förfogandeanslag med 10 mnkr, från 2,3 mnkr till 12,3 mnkr. Anslaget avser finansiering av kostnader sammanhängande med Covid-19 (Corona) och som inte finansieras av den statliga kompensation som regeringen aviserat. Finansiering sker genom belastning av det budgeterade resultatet 2020.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Ekonomiavdelningen, kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 50

KS 19/20

Antagande av ägardirektiv för koncernen Kvarnfallet Mölndal AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppdaterat ägardirektiv enligt bilaga 1 inklusive bilagor.

Ärendet

Styrelsen i Kvarnfallet Mölndal AB har under hösten tillsammans med dotterbolagens VD och presidium arbetat fram förslag på uppdaterat ägardirektiv. Senast ägardirektiven uppdaterades var den 9 december 2015.

En förändring som gjorts är att ägardirektivet delats upp på ett generellt direktiv som gäller för samtliga bolag samt ett specifikt direktiv för respektive bolag. Syftet är att det ska vara enklare att göra justeringar framöver för antingen ett specifikt bolag alternativt för samtliga bolag.

Målsättning har varit att få ägardirektiven aktualiserade till de förändringar som skett sedan uppdateringen gjordes senast. Men också klargöra skillnaden mellan förvaltning och aktiebolag, tydliggöra beslutsvägar, förväntad rapportering från bolagen samt knyta samman bolagen än mer med stadens mål och vision.

Ägaren till bolaget utfärdar normalt ägardirektiv, vilket skulle innebära att Kvarnfallet Mölndal AB har rätt att utfärda ägardirektiv för sina dotterbolag. Dock tog kommunfullmäktige ett beslut 23 mars 2016 § 31 att ägardirektiven för bolagen i koncernen ska beslutas av kommunfullmäktige.

En förändring av ett ägardirektiv ska också bekräftas på bolagens stämma. Nästkommande stämma sker den 22 april 2020, då bolagen har sin årsstämma.

Ärendets behandling

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2020.

Protokollsutdrag från Kvarnfallet Mölndal AB daterad 19 december 2019.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020, § 13.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 februari 2020, § 39.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppdaterat ägardirektiv enligt bilaga 1.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Protokollsanteckning

My Högfeldt (MP) medges lämna följande anteckning till protokollet:

Vi konstaterar att följande text är borttagen: "samtliga av stadens helägda bolag, ska inom ramen för var och ens uppdrag, verka för att bidra till att kommunen utvecklas inom områden som resulterar i en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samt attraktiv stad". Vi anser att de nya ägardirektiven ska tolkas så att ovanstående skrivning är omformulerad genom främst "att bolagen ska arbeta med kommunfullmäktiges mål". Detta kan komma att förtydligas i kommande ägardirektivsrevidering."

Expedieras till

Kvarnfallet AB och samtliga dotterbolag, finans- och bolagsstrateg



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 51

KS 330/19

Svar på motion (S) om införande av koldioxidbudget i Mölnåls stad

Beslut

Motionen tillstyrks med hänvisning till att en koldioxidbudget kan användas som ett kommunikativt verktyg i arbetet med att uppnå målen i Parisavtalet.

Kommunfullmäktige beslutar om en koldioxidbudget beräknad på samma vis som Västra Götalands koldioxidbudget, som ett kommunikativt verktyg.

Stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att årligen redovisa och kommunicera utsläppen i relation till både de regionala målsättningarna och till koldioxidbudgeten.

Reservation

Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Ärendet

En motion har inkommit från Jacob Wihlborg (S) med yrkandet att Mölnåls stad ska inleda arbetet med att få sin egen koldioxidbudget. Syftet med budgeten är enligt motionären att Mölnåls ska ta sitt ansvar för att lösa klimatfrågan och att visa vilka områden det är som släpper ut mest för att därigenom kunna svara på var vi kan göra mest klimatnytta.

En koldioxidbudget tydliggör de utmaningar samhället står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet. Metoden för att räkna fram koldioxidbudgetar bygger på forskning och användandet av en koldioxidbudget för att åskådliggöra det återstående utsläppsutrymmet för att undvika en viss nivå av uppvärmning är en vedertagen metodik. En koldioxidbudget på lokal nivå utgår ifrån de utsläpp som sker inom kommunens gränser. Ett tjugotal kommuner och regioner i Sverige har tagit fram denna typ av beräkningar, och en enkel uträkning finns även för Mölnåls stad.

Men frågan om lokala koldioxidbudgetar är komplex. Det geografiska perspektivet ger inte hela bilden av de utsläpp som kommunen och dess invånare ansvarar för. Andra sätt att se till det kvarvarande utrymmet för koldioxidutsläpp är att titta på de utsläpp som uppstår från kommunmedborgarnas och samhällets konsumtion eller att göra beräkningar för stadens organisation och de utsläpp som uppstår från stadens verksamheter.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige har den 23 oktober 2019, § 134, remitterat motionen till kommunstyrelsen som i sin tur remitterat motionen till stadsledningsförvaltningen för beredning.

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2 januari 2020.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020, § 16.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 februari 2020, § 34.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Motionen tillstyrks med hänvisning till att en koldioxidbudget kan användas som ett kommunikativt verktyg i arbetet med att uppnå målen i Parisavtalet.

Kommunfullmäktige beslutar om en koldioxidbudget beräknad på samma vis som Västra Götalands koldioxidbudget, som ett kommunikativt verktyg.

Stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att årligen redovisa och kommunicera utsläppen i relation till både de regionala målsättningarna och till koldioxidbudgeten.

Ledamöternas förslag till beslut

Jacob Wihlborg (S) föreslår, med instämmande av Kristian Vramsten (M), Marcus Claesson (L), Victoria Eliasson (V), Ingemar Johansson (C), Anders Karlsson (KD), och My Högfeldt (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag.

Joel Olsson (SD) föreslår avslag på motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning godkänns: ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut och nej-röst för Joel Olssons förslag till beslut.

Omröstningsresultat

Med röstsiffrorna 36 ja-röster och 4 nej-röster konstaterar ordförande att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningsresultat som bilaga till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

Expedieras till

Miljösamordnare SLF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 52

KS 396/19

Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022 - Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Ärendet

Av stadens styrprinciper framgår att varje nämnd ska upprätta en verksamhetsplan. En enhetlig dokumentstruktur tillämpas. Verksamhetsplanerna visar bland annat hur nämnderna knyter an till de verksamhetsmål som kommunfullmäktige har fastställt med utgångspunkt från Mölnåls Vision 2022.

Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden levererade inte in sina verksamhetsplaner till föregående sammanträde och redovisas därför vid dagens.

Dokumentet delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som information.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 februari 2020, § 45

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Informationen antecknas till protokollet och översänds till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsgång

Ordförande frågar om informationen kan antecknas till protokollet och finner att så sker.

Expedieras till

Kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 53

KS 376/18

Befrielse från uppdrag, ersättare (C) i miljönämnden

Beslut

Louise Weinreder befrias från sitt uppdrag som ersättare i miljönämnden.

August Ådahl väljs till ny ersättare i miljönämnden.

Ärendet

Louise Weinreder (C) har i skrivelse daterad den 18 mars 2020 begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i miljönämnden.

Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut

August Ådahl (C), Inriggaregatan 10, Mölnåls, föreslås till ny ersättare i miljönämnden.

Beslutsgång

Ordförande frågar först om Louise Weinreder kan befrias från sitt uppdrag och finner att så sker.

Därefter frågar ordförande om August Ådahl kan väljas till ny ersättare i miljönämnden och finner att så sker.

Expedieras till

Louise Weinreder, August Ådahl, löneenheten, miljönämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-25

§ 54

KS 373/18

Befrielse från uppdrag, ersättare (C) i byggnadsnämnden

Beslut

Sara Janhäll befrias från sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.

Magnus le Claire väljs till ny ersättare i byggnadsnämnden.

Ärendet

Sara Janhäll (C) har i skrivelse daterad 19 mars 2020 begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.

Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut

Magnus le Claire (C), Prytzgatan 35, Mölnåls, föreslås till ny ersättare i byggnadsnämnden.

Beslutsgång

Ordförande frågar först om Sara Janhäll kan befrias från sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden och finner att så sker.

Därefter frågar ordförande om Magnus le Claire kan väljas till ny ersättare och finner att så sker.

Expedieras till

Sara Janhäll, Magnus le Claire, löneenheten, byggnadsnämnden



Mölnåls Stad

Ägardirektiv

Koncernen Kvarnfallet Mölnåls AB

*Styrdokument
Ägardirektiv*

*Beslutat av
Kommunfullmäktige,
201Å-MM-DD § XX dnr KS XX/XX*

*Gäller från och med
201Å-MM-DD*

*Ansvarig
Kvarnfallet Mölnåls AB*

*Gäller för
Koncernen Kvarnfallet Mölnåls AB*

*Senast reviderad
201Å-MM-DD*

Innehåll

1. Allmänt.....	2
1.1 Regelverk och begränsningar.....	2
2. Generella direktiv.....	3
2.1 Koncernoptimering.....	3
2.2 Kommunfullmäktiges mål och vision.....	4
2.3 Kommunens ledning och tillsynsfunktion.....	4
2.4 Koncernredovisning, uppföljning och budget.....	5
3. Relationen till ägaren.....	5
3.1 Frågor av principiell beskaffenhet.....	5
3.2 Ekonomiska och finansiella direktiv.....	6
3.3 Ordinarie årsstämma.....	6
3.4 Handlingsoffentligheten.....	7
Bilaga 1, Särskilt direktiv till Kvarnfallet Mölndal AB.....	8
Bilaga 2, Särskilt direktiv till Mölndal Energi AB.....	9
Bilaga 3, Särskilt direktiv till Mölndalsbostäder AB.....	10
Bilaga 4, Särskilt direktiv till Mölndals Parkerings AB.....	11
Bilaga 5, Särskilt direktiv till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB.....	12
Bilaga 6, Särskilt direktiv till MölnDala Fastighets AB.....	13

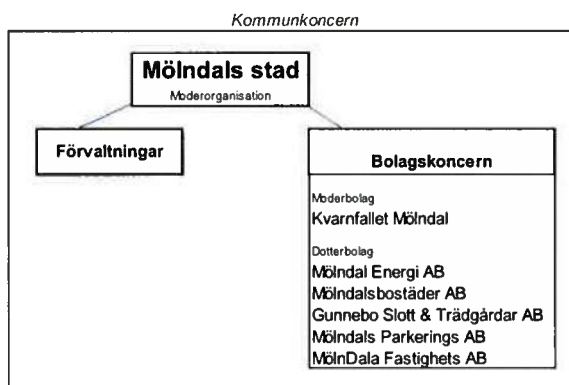
Ägardirektiv

Koncernen Kvarnfallet Mölndal AB

1. Allmänt

De kommunala bolagen har tillkommit för att tillgodose kommunala behov och utgör därmed delar av den kommunala organisationen. Bolagen bedriver verksamheten i kommunens ställe.

Mölndals stad är moderorganisationen i kommunkoncernen. I kommunkoncernen bedrivs en rad olika verksamheter i olika organisationsform. Vissa har bedömts passa bäst i aktiebolagsform. Mölndals stad har organiserat sina bolag i en koncern där Kvarnfallet Mölndal AB är moderbolag.



Bolagsformen gör att kommunens styrning av verksamheterna skiljer sig från styrformen för de verksamheter som bedrivs i förvaltningsform. Driften av de kommunala angelägenheterna i aktiebolagsform medför att vissa beslut måste fattas av bolagsstämman. Styrning av ett kommunalt aktiebolag skiljer sig också från ett privatägt aktiebolag. Vad som är möjligt kan för kommunala aktiebolag begränsas av kommunalrättens kompetensregler och/eller andra kommunalrättsliga principer.

Valet att driva verksamheten i bolagsform medför att kommunen tagit ställning till att styrelsearbetet ska präglas av ansvaret för att bolagets förvaltning sker i den riktning som framgår av bolagsordning och ägardirektiv. Det är viktigt att bolagens verksamheter bedrivs så att de bidrar till att uppfylla Mölndals stads politiska mål.

1.1 Regelverk och begränsningar

De kommunala bolagen ska i sin verksamhet förhålla sig till två övergripande lagar, dels kommunallagen och dels aktiebolagslagen. Det innebär att bolagen har en sammansatt uppgift där det ska råda balans mellan allmännytta och affärsmässighet. Ovanstående uppgift skrivs ut i respektive bolags bolagsordning och utgör det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen utgör verktyg för staden att sköta kommunala angelägenheter och begränsas av

samma kommunrättsliga principer som övrig kommunal verksamhet i den mån inget särskilt är stadgat i lag. Bolagens styrelse ska följa ägardirektiven i den mån de inte står i strid mot bestämmelser i lag, författning eller bolagsordning.

Kommunfullmäktige beslutar om det generella ägardirektivet som gäller för samtliga bolag i koncernen, samt specifika direktiv till respektive bolag enligt beslut i KF 2016-03-23 § 31. Moderbolaget Kvarnfallet Mölndal AB ansvarar för att initiera förändringar och bereda ägardirektiven till kommunfullmäktige. Ägardirektiven som beslutats av kommunfullmäktige avses gälla tills vidare. Ägardirektiven ska också fastställas på respektive bolags årsstämma.

I de fall som Kvarnfallet Mölndal ABs dotterbolag organiserat sig med egna dotterbolag så ansvarar dessa för att utfärda ägardirektiv för sina egna dotterbolag. Dessa ägardirektiv ska dock vara förenliga med det generella direktivet och det specifika direktivet.

2. Generella direktiv

2.1 Koncernoptimering

I en koncern fattas beslut som kan vara icke optimala eller belastande för något av aktiebolagen i koncernen. Det ankommer på bolagskoncernens högsta organ att fatta det beslut som är optimalt för koncernen. Kvarnfallet Mölndal AB är moderbolag i Mölndals stads bolagskoncern. Ytterst är dock Mölndals stad moderorganisation i kommunkoncernen. Det är på denna nivå bolagskoncernen ska optimera och ge högsta möjliga nytta av kommunens investerade kapital.

Genom ägardirektiven avser staden uppnå ett begränsat risktagande för sina bolag samtidigt som man vill uppnå en ökad effektivisering genom samordning. Detta ska i sin tur leda till förbättrat ekonomiskt utfall och en ökad samhällsnytta som ska komma kommuninvånarna tillgodo. Bolagen ska drivas på ett sätt som långsiktigt vårdar koncernens kapital och ger en skälig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär samt med hänsyn till det samhällsnyttiga uppdraget.

Bolagen ska samverka med stadens övriga bolag och förvaltningar för största möjliga kommunnytta och vara en naturlig del i kommunens samhällsbyggnad. Bolagen ska bidra med sin kompetens inom sitt verksamhetsområde för ett bra informations- och kunskapsutbyte inom kommunkoncernen. Bolagen ska sträva efter att hitta effektivare former för sin verksamhet inom bolagskoncernen och tillsammans med kommunen. När verksamhet ska samordnas ska hänsyn i första hand tas till vilken del av kommunkoncernen som har störst kompetens att på ett kundanpassat, kostnadseffektivt och hållbart sätt driva verksamheten. Bolagen ska också i tillämpliga delar ingå i stadens krisberedningsarbete.

Bolagen ska ges möjlighet att delta i kommunens upphandlingar där så är tillämpligt.

2.2 Kommunfullmäktiges mål och vision

Samtliga bolag i koncernen ska bidra i tillämpliga delar till att kommunfullmäktiges uppsatta mål och vision uppnås. Bolagen ska i sina affärsplaner precisera relevanta mål med mätbara indikatorer i förhållande till kommunfullmäktiges uppsatta mål. Bolagens årsredovisning ska innehålla exempel på hur bolagen under året bidragit till att nå stadens mål och vision.

2.3 Kommunens ledning och tillsynsfunktion

Kommunala bolag står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Primärt utövas uppsikten av bolagen via moderbolaget Kvarnfallet Mölndal AB.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Karaktären och omfattningen ska ske i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget ska till ägaren översända

1. Protokoll från årsstämma
2. Protokoll från styrelsesammanträde
3. Årsredovisning
4. Revisionsberättelse
5. Underlag för sammanställning av koncernredovisning

Bolagens protokoll från styrelsesammanträden ska löpande översändas till kommunstyrelsen, där dessa hanteras som meddelande.

Samtliga av kommunens helägda bolag ska följa kommunens gällande reglementen som har fastställts av kommunfullmäktige. Detta under förutsättning att fullmäktiga beslutat att det även ska gälla bolagen. Bolagen får anpassa kommunens reglementen till den egna verksamheten under förutsättning att dokumentets ursprungliga innebörd finns kvar.

Bolaget ska i sitt arbete förhålla sig till stadens varumärkesplattform, samt ha uppdaterade styrdokument gällande finansiering samt kvalitets- och miljöledningssystem.

Stadsdirektören har som uppdrag att leda hela kommunkoncernen. Verkställande direktör i bolagen ska delta i de möten som kommunens ledning kallar till.

VD alternativt vice VD för moderbolaget Kvarnfallet Mölndal AB ska arbeta tillsammans med dotterbolagens styrelser. Detta sker genom att moderbolagets VD alternativt vice VD adjungeras till dotterbolagens styrelsemöten.

2.4 Koncernredovisning, uppföljning och budget

Bolagen ska lämna in uppgifter utifrån den tidplan som kommunkoncernen utfärdar.

Bolagen ska rapportera tertialvis gällande utfall samt prognos för helår till moderbolaget. Bolagen ska upprätta en delårsrapport per sista augusti som ska ligga till grund för den sammanställda redovisningen i stadens delårsrapport. Upprättande och inlämning av bolagens bokslut ska göras utifrån kommunkoncernens tidplan.

Bolaget ska också rapportera, i ett så tidigt skede som möjligt, till moderbolaget vid förekomst av viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.

För att få en helhetsbild av kommunkoncernens samlade investeringsbehov ska bolagen lämna in uppgifter om investeringsbudget för en kommande tre års period. Dessa uppgifter ska lämnas in i samband med stadens budgetarbete.

Bolagen ska årligen fastställa budget för det nästkommande räkenskapsåret samt ytterligare två planeringsår framåt. Planeringen av bolagens verksamhet ska vara i linje med de politiska prioriteringar och kommunfullmäktiges mål. De ekonomiska konsekvenserna ska beskrivas översiktligt för de tre kommande åren. Dotterbolagens budget samt planeringsår, inklusive planerade investeringar, ska lämnas till moderbolaget.

3. Relationen till ägaren

3.1 Frågor av principiell beskaffenhet

Det åligger bolagets styrelse att se till att ägaren får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet. Av bolagsordningen framgår att vissa beslut ska fattas av bolagstämman kompetens. En fråga som faller utanför uppräknings i bolagsordningen kan trots detta vara av principiell beskaffenhet där ställningstagande av ägaren krävs.

Bolagen i koncernen ska bereda ägaren Kvarnfallet Mölndal AB möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas som är av principiell beskaffenhet. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om frågan är av principiell beskaffenhet ska samråd ske med moderbolagets presidium.

Det ankommer sedan på Kvarnfallet Mölndal AB:s styrelse att bedöma när ett ärende är av sådan vikt eller principiell beskaffenhet att det ska lämnas vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande. Skulle olika meningar uppkomma i Kvarnfallet Mölndal AB:s styrelse om ett ärende är av sådan art att kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas ska avstämning göras med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Samtliga bolag ska i samband med större beslut fastställa huruvida beslutet kan anses vara av principiell beskaffenhet och därmed ska lyftas till ägaren.

Vid motioner till fullmäktige eller uppdrag från kommunstyrelsen, som avser bolagskoncernen, ska kommunstyrelsen inhämta ett yttrande från moderbolaget Kvarnfallet Mölndal AB. Kvarnfallet Mölndal AB ska i sin tur vid behov hämta information från dotterbolagen.

Kvarnfallet Mölndal AB äger rätten att utfärda moderbolagsgaranti.

3.2 Ekonomiska och finansiella direktiv

Ägaren Mölndals stads avkastningskrav riktar sig mot Kvarnfallet Mölndal AB, som i sin tur fördelar detta till dotterbolagen utifrån respektive bolags förutsättningar. Beslut om budgeterad utdelning från Kvarnfallet Mölndal AB tas i samband med fastställande av stadens budget. Beslut om utdelning fattas slutligen på Kvarnfallet Mölndal AB:s årsstämma.

Bolagen ska lämna koncernbidrag som årligen preciseras av Kvarnfallet Mölndal AB i samband med upprättande av bolagets budget. Koncernbidraget fastställs sedan slutligen utifrån upprättat årsbokslut.

Respektive bolag ska varje år disponera resultatet så att det, i förekommande fall, fastställda utdelningskravet i form av koncernbidrag eller utdelning till ägaren kan uppfyllas.

Investeringar som är av sådan vikt att de väsentligt påverkar bolagets långsiktiga finansiering ska stämmas av med Kvarnfallet Mölndal AB. Större investeringar som väsentligt påverkar Mölndals stads finansiering och/eller medför risk för staden ska godkännas av med kommunfullmäktige.

3.3 Ordinarie årsstämma

Bolaget ska ta fram årsredovisning så att årsstämma kan hållas i mitten av april månad. Bolagens årsstämma äger rum samma datum som staden behandlar sin årsredovisning i kommunfullmäktige.

Bolagen ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten har bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de i bolagsordningen angivna ändamål. Uttalandet ska vara utformat så att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap, 9 § kommunallagen.

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om brister finns i de avseenden som omnämnts ovan.

3.4 Handlingsoffentligheten

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 3 (2009:400).

Av offentlighets- och sekretesslagen följer att anställda i ett kommunalt bolag omfattas av samma regler om rätten att meddela och offentliggöra uppgifter som de anställda i en kommunal myndighet. Denna rätt gäller dock inte för verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelsens ledamöter eller styrelsesuppleanter.

Bilaga 1, Särskilt direktiv till Kvarnfallet Mölndal AB

1. Målet för bolagets verksamhet

Staden ska äga bolaget för att samordna och leda bolagskoncernen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande både ur ett ekonomiskt och samhällsnyttigt perspektiv.

Bolaget ska

- Arbeta för att dotterbolagens verksamheter bedrivs så att de bidrar till att uppfylla stadens politiska mål och vision.
- Arbeta för att uppnå effektiviseringsvinster genom samverkan inom koncernen och stadens förvaltningar.
- Arbeta för att optimera och ge största möjliga nytta av stadens investerade kapital.
- Sträva efter att begränsa risktagande till en rimlig nivå i förhållande till de verksamheter som bedrivs i koncernen.
- Följa upp och kontrollera koncernens finansieringsförhållanden, likviditet och andra ekonomiska förhållanden och vid behov rapportera vidare till kommunstyrelsen.

2. Ekonomiska och finansiella direktiv

Mölndals stad sätter i samband med fastställande av budget för kommande år ett avkastningskrav på Kvarnfallet Mölndal AB. Kvarnfallet Mölndal AB sätter sedan utifrån detta ett resultatkrav på respektive dotterbolag i syfte att kunna uppnå fullmäktiges förväntan om avkastning. Utdelningen till staden fastställs slutligen på Kvarnfallet Mölndal ABs årsstämma.

Inget soliditetsmål sätts för bolaget då bolaget förväntas lämna största delen av sitt resultat i utdelning till staden.

Bilaga 2, Särskilt direktiv till Mölndal Energi AB

1. Målet för bolagets verksamhet

Staden ska äga bolaget för att främja en effektiv, driftsäker och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Detta stöds genom teknisk utveckling, god planering och optimalt resursutnyttjande.

Bolaget ska

- Balansera sin verksamhet utifrån leveranssäkerhet av energiförsörjning, låg miljöpåverkan och god ekonomi.
- Som stadens fackorgan i energifrågor delta vid kommunal planering och med sin kompetens bidra rörande energiutredningar, miljömålsformuleringar och energirådgivning.
- Bistå sina kunder med lösningar i deras miljö-och energieffektiviseringsarbeten inom solenergi, laddinfrastruktur samt digitala lösningar.
- I samverkan med staden bidra i omställningen till ett effektivt och hållbart Mölndal och därigenom skapa mervärde för medborgare och näringsliv. Bolagets bidrag är digitala tjänster och infrastruktur för att uppnå och möjliggöra effektivitetsförbättrande åtgärder i staden.
- Aktivt delta i stadens planering för hantering av extraordinära händelser samt skydd mot olyckor.

2. Ekonomiska och finansiella direktiv

Koncernbidraget preciseras årligen från moderbolaget. Utifrån att kassaflödet i koncernen ska optimeras kommer det koncernbidrag som bolaget lämnar ifrån sig normalt att ligga i intervallet 40-50 mnkr.

Bolaget ska erbjuda attraktiva produkter och tjänster för att skapa en långsiktig lönsamhet. Verksamhetens intjäningsförmåga ska möjliggöra utbyggnad och reinvesteringar i infrastruktur. Bolaget ska sträva efter att självfinansiera en ökad tillväxt samt investeringar i den löpande verksamheten för att upprätthålla ett finansiellt oberoende.

Soliditeten för koncernen ska uppgå till minst 30 %.

Bilaga 3, Särskilt direktiv till Mölndalsbostäder AB

1. Målet för bolagets verksamhet

Staden ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Mölndals stad. Staden har ett ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för särskilda grupper. Mölndalsbostäder AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar.

Bolaget ska

- Sträva efter att vara en attraktiv aktör på hyresmarknaden i Mölndal genom att erbjuda ett brett utbud av bostäder beträffande hyresnivå, storlek, standard och läge. Boende ska också på olika sätt erbjudas inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning.
- Årligen ta initiativ till en dialog med Kvarnfallet Mölndal AB om verksamheten.
- Genom en kostnadseffektiv förvaltning och nybyggnation möta efterfrågan på bostäder i Mölndal i den takt som bolagets soliditet, resultat och organisation tillåter.
- Vid nybyggnation verka för att ett ömsesidigt och kontinuerligt samråd sker med staden i markförvärvs- och planeringsfrågor.
- Följa utvecklingen inom miljö- och energiområdet samt andra tekniska lösningar inom fastighetsbranschen för att uppnå bästa möjliga effektivisering av fastighetsbeståndet.
- Kunna utveckla och förvalta verksamhetslokaler i anslutning eller med anknytning till sina hyresbostäder.
- Bidra till att staden kan erbjuda hyreslägenheter till personer som inte med egna resurser kan tillgodose sitt behov av bostad.
- Kunna bygga och förvalta fastigheter för kommunal boendeservice om det sett utifrån ett organisationsmässigt perspektiv är den optimala lösningen för kommunkoncernen.

2. Ekonomiska och finansiella direktiv

Bolaget ska lämna ett koncernbidrag till moderbolaget inom ramen för möjlig värdeöverföring enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga bostadsbolag. Den del av värdeöverföringen som sker utifrån 5§ ska via moderbolaget Kvarnfallet Mölndal AB föras vidare till staden i form av utdelning på bolagsstämman och användas till bostadssociala åtgärder i staden. Koncernbidraget preciseras årligen från moderbolaget.

Den synliga soliditeten ska normalt uppgå till 15 %, avsteg ska stämmas av med Kvarnfallet Mölndal AB.

Direktavkastningskrav 3 % ställt mot marknadsvärdet.

Bilaga 4, Särskilt direktiv till Mölndals Parkerings AB

1. Målet för bolagets verksamhet

Staden ska äga bolaget för att uppnå goda parkeringslösningar samt kunna samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering.

Bolaget ska

- Sträva efter att erbjuda attraktiva, tillgängliga och efterfrågade parkeringslösningar på egen eller arrenderad mark.
- Erbjudna kommunkoncernen sin kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor inom parkeringsområdet.
- Uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen regi som i samverkan med andra intressenter i syfte att stärka Mölndals konkurrenskraft genom att tillhandahålla attraktiva parkeringsmöjligheter.
- Främja miljömässigt resande genom att verka för parkeringsmöjligheter i nära anslutning till knutpunkter för kollektivtrafiken.
- På affärsmässiga grunder uppföra laddinfrastruktur i anslutning till lämpliga parkeringsplatser.
- Kunna uppföra och operativt sköta betalparkering för cyklar.
- Operativt hantera stadens parkeringsinlösen gentemot enskilda fastighetsägare.
- Ha ett nära samarbete med stadens tekniska förvaltning vid förändring av taxor på gatumark med syfte att kunna styra att parkering inte sker så att den begränsar exempelvis framkomlighet.

2. Ekonomiska och finansiella direktiv

Koncernbidraget preciseras årligen från moderbolaget.

Bolaget ska anpassa sina taxor och avgifter så att lönsamhet och finansiell stabilitet uppnås. Bolaget ska sträva efter att självfinansiera en ökad tillväxt samt investeringar i den löpande verksamheten.

Bilaga 5, Särskilt direktiv till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB

1. Målet för bolagets verksamhet

Mölnadalens Stad ska äga bolaget för att vårda och utveckla det unika natur- och kulturarv som Gunnebo Slott och Trädgårdar utgör. Staden vill att bolaget ska arbeta värdeskapande med särskilt fokus på att stärka Mölnadalens attraktionsvärde till nytta för kommuninvånare, besökare, aktörer och intressenter. Staden vill även att Gunnebo är ett verktyg inom pedagogisk verksamhet med koppling till kulturhistoria, hantverk, hållbarhet och platsens värden.

Bolaget ska

- Förvalta och utveckla byggnadsminnet och kulturresevatet.
- Återskapa och vårda 1700-talsegendomen efter arkitekt Carlbergs originalritningar i den takt som ekonomin tillåter.
- Erbjudna upplevelser, utbildningar och aktiviteter i linje med värdeorden historisk trovärdighet, högklassiskt hantverk och hållbar utveckling så att insikter och kunskap ur verksamheten kommer samtidigt till godo. Därigenom ska besöksmålets attraktivitet öka samt bidra till bolagets ekonomi.
- Arbeta i samverkan och samarbete med aktörer inom staden, regionen och näringslivet i syfte att utveckla Gunnebo Slott och Trädgårdar för att bidra till ett mer attraktivt Mölnadal.

2. Ekonomiska och finansiella direktiv

Bolagets ekonomiska förutsättningar består av koncernbidrag från ägaren och externa intäkter. Koncernbidraget preciseras årligen från moderbolaget. Bolaget ska sträva efter att optimera sina intäkter och kostnader utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Koncernbidraget ska endast täcka vård och utveckling av kulturarvet. Den affärsmässiga verksamheten med upplevelser och aktiviteter ska vara självfinansierande.

Bolaget ska genom vinster från de affärsmässiga delarna sträva efter att bygga upp ett fritt eget kapital om 500 tkr. Syftet är att självständigt kunna klara av mindre svängningar i ekonomin mellan åren.

Bolaget ska under år 2020 se över sina förutsättningar för att minska koncernbidraget långsiktig. Det pågår en genomlysning av bolagets struktur och verksamhet. Bolagets specifika ägardirektiv rörande det ekonomiska och finansiella kommer därför att revideras under 2020 när detta arbete är klart.

Bilaga 6, Särskilt direktiv till MölnDala Fastighets AB

1. Målet för bolagets verksamhet

Staden ska äga bolaget för att leda och driva utvecklingen av Forsåkersområdet med målsättning att skapa en ny attraktiv stadsdel med en blandning av bostäder och verksamhetslokaler. Uppdraget kan om kommunstyrelsen så beslutar omfatta även angränsande områden som har betydelse för den framtida stadsdelen.

Bolaget ska

- Ansvara för planering, utveckling och exploatering av Forsåkersområdet.
- Ansvara för förvaltning av området under utvecklingsfasen.
- Skapa en hållbar stadsdel ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.
- Se till att det blir en blandning av upplåtelseformer av bostäder, verksamhetslokaler och samhällsfastigheter.
- Samarbeta med staden för att säkerställa behovet av kommunal service såsom förskola, skola, äldreboende och kommunala verksamhetslokaler.
- Bevara äldre industribyggnader utifrån den detaljplan som kommunfullmäktige beslutat om.
- Ha ett destinationstänkande och genom det öka stadens attraktionskraft för näringsliv, boende och besökande.

2. Ekonomiska och finansiella direktiv

Bolaget har, förutom mindre hyresintäkter, inga intäkter under början av utvecklingsfasen. Bolaget erhåller ett koncernbidrag som ska bidra till att täcka löpande relevanta kostnader under början av utvecklingsfasen. Koncernbidraget preciseras årligen från moderbolaget med utgångspunkt i stadens budget.

Målsättningen är att det samlade ekonomiska resultatet för exploateringen av området ska ge ett positivt utfall.

Omröstningslista

Möndals fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2020

Svar på motion (S) om införande av koldioxidbudget i Möndals stad

Ledamöter	Parti	Kret	Ersättare	Ja	Nej	Avst	Frånv
Per Malm	(M)	Alla		X			
Sven-Ove Johansson	(S)	Alla		X			
Fredrik Lesell	(L)	Alla		X			
Kristian Vramsten	(M)	Alla		X			
Merjem Maslo	(M)	Alla		X			
Johanna Rantsi	(M)	Alla		X			
Kajsa Hamnén	(M)	Alla					X
Anders Enelund	(M)	Alla		X			
Marcus Ewerstrand	(M)	Alla					X
Glenn Grimhage	(L)	Alla		X			
Marcus Claesson	(L)	Alla		X			
Peter Nyqvist	(KD)	Alla		X			
Anders Karlsson	(KD)	Alla		X			
Adam F Laurén	(KD)	Alla		X			
Kåre Widenqvist	(S)	Alla		X			
Pernilla Övermark	(S)	Alla		X			
Harri Ikonen	(S)	Alla		X			
Marita Gustafsson	(S)	Alla		X			
Bernt A Runberg	(S)	Alla					X
Ronny Lindqvist	(V)	Alla		X			
Lennart Svensson	(V)	Alla					X
Elin Andersson	(L)	Alla		X			
Catharina Benzel	(L)	Alla		X			
Carina Ekedahl	(L)	Alla					X
Margareta Krakowski	(L)	Alla					X
Peter Librell	(M)	Alla		X			
Linus Hedberg	(M)	Alla		X			
Annikka Hedberg	(M)	Alla					X
Amanda Brown Stjärnä	(M)	Alla		X			
Peter Carlmark	(M)	Alla					X
Bengt Alsenvik	(M)	Alla					X
Göran Isacsson	(M)	Alla					X
Maria Martini	(C)	Alla		X			
Ingemar Johansson	(C)	Alla		X			
Johan Ahlsell	(M)	Alla		X			
Rasmus Draklander	(MP)	Alla		X			
Ulrika Frick	(MP)	Alla					X
Kader Hamakarim	(MP)	Alla					X
My Högfeldt	(MP)	Alla		X			
Jerker Halling	(V)	Alla					X
Viktoria Eliasson	(V)	Alla		X			
Marie Nyman	(V)	Alla		X			
Solveig Hallin	(S)	Alla		X			
Lennart Wallensäter	(S)	Alla		X			
Jonny Blomgren	(S)	Alla					X
Shahla Alamshahi	(S)	Alla					X
Tomas Angervik	(S)	Alla					X
Therese Aronius	(S)	Alla		X			
Karin Vedlin	(S)	Alla		X			
Jacob Wihlborg	(S)	Alla		X			
Transport:				34	0	0	16

				Transport: 34 0 0 16			
Ledamöter	Parti	Kret	Ersättare	Ja	Nej	Avst	Frånv
Elpida Georgitsi	(S)	Alla		X			
Louise Weinreder	(C)	Alla		X			
Eric Nilsson	(C)	Alla					X
Robert Engström	(SD)	Alla			X		
Nicklas Fredriksson	(SD)	Alla					X
Bo Jan Sjölin	(SD)	Alla					X
Hans Wessberg	(SD)	Alla					X
Thomas Olin	(SD)	Alla			X		
Joel Olsson	(SD)	Alla			X		
Mikael Brodin	(SD)	Alla			X		
Fredrik Mellbin	(SD)	Alla					X
SUMMA:				36	4	0	21

Digitala Signaturer

Signerad med: Mölndals stad
Signerad av: Per Malm
Datum: 2020-03-31 08:20 +02:00

Signerad med: Mölndals stad
Signerad av: Merjem Maslo
Datum: 2020-03-31 10:50 +02:00

Signerad med: Mölndals stad
Signerad av: Pernilla Övermark
Datum: 2020-04-01 00:05 +02:00