

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL



Tid och plats	Tisdag 15 april 2014 kl. 13:00-16:15 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby
Beslutande	Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Rune Mattsson (S) Yvonne Broberg (S) Anna-Lena Carlsson (M), vice ordförande Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
Övriga deltagare	Anders Björck, bitr kommunchef samt HR-chef Johanna Lundkvist, kommunsekreterare Angela Birnstein, ekonomichef Thomas Stjernerdorff, kommunchef Ingemar Nordström, kulturchef, § 32-33 Anna Ryhr Andersson, Leader Växtlust, § 36

Justerare Anna-Lena Carlsson

Tid för justering 2014-05-05

Paragrafer 32 - 52

Sekreterare

Johanna Lundkvist
.....
Johanna Lundkvist

Ordförande

Ann-Katrin Järåsen
.....
Ann-Katrin Järåsen

Justerare

Anna-Lena Carlsson
.....
Anna-Lena Carlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-04-15

Datum då anslaget sätts upp

2014-05-05

Datum då anslaget tas ned

2014-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Johanna Lundkvist
.....
Johanna Lundkvist

PROTOKOLL
2014-04-15

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 32 Ändringar i föredragningslistan.....	3
§ 33 Information om minnesmärke över stupade soldater (flygolycka vid sjön Røjden 10 maj 1945)4	4
§ 34 Uppfräschning av Industriprogrammets lokaler på Stjerneskolan.....	5
§ 35 Läktare till Lillängens IP i Sysslebäck.....	6
§ 36 Omfördelning av outnyttjade medel inom Leader växtlust Värmland.....	7
§ 37 Bidrag till Brottsofferjouren.....	9
§ 38 Ansökan om föreningsbidrag - Reumatikerföreningen.....	10
§ 39 Skogsfinsk monter under Släktforskardagarna i Karlstad 29-31 aug 2014.....	11
§ 40 Ansökan om bidrag till hjärtstartare.....	12
§ 41 Information om kvinnojouren.....	13
§ 42 Motion beträffande bolagsstämmorna i Torsby Kommuns helägda aktiebolag. Bolagsstämma - 3 ägarrepresentanter från kommunfullmäktige. - Anders Wiss (M).....	14
§ 43 Motion beträffande Torsby Energi Anders Wiss (M).....	16
§ 44 Motion beträffande Torsby Industrifastigheter AB (ub) - nytt bolag. Anders Wiss (M).....	19
§ 45 Motion beträffande Torsby Förvaltning AB - antal ledamöter i styrelsen. Anders Wiss (M)..	22
§ 46 Motion beträffande Torsby Förvaltning AB helägda dotterbolag - antal ledamöter i styrelsen. Anders Wiss (M).....	24
§ 47 Motion beträffande Torsby Bostäder AB - aktieutdelning Anders Wiss (M).....	26
§ 48 Information om genomförandet av värmlandsstrategin.....	29
§ 49 Begäran om anstånd.....	30
§ 50 Månadsuppföljning - Ekonomiavdelningen.....	31
§ 51 Finansieringsanalys för investeringar.....	32
§ 52 Meddelanden.....	33

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 32 Ändringar i föredragningslistan

Dnr KST 2014/35

Sammanfattning av ärendet

Följande ändringar sker:

1. Ärende 2 Yttrande till projekt "Väx med skogen" - stöd till det lokala näringslivet, utgår.
2. Ärende angående begärande om anstånd att svara på revisionsrapporter tillkommer.
3. Ärende angående bidrag till Skogsfinsk monter tillkommer.
4. Ärende angående bidrag till hjärtstartare tillkommer.
5. Ärende angående bidrag till läktare vid Lillängens IP tillkommer.
6. Ärende angående renoveringsbehov i lokaler för industriprogrammet vid Stjerneskolan tillkommer.

Arbetsutskottets beslut

Redovisade ändringar godkänns.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 33 Information om minnesmärke vid sjön Röjden


Sammanfattning av ärendet

Ingemar Nordström informerar om flygolyckan som ägde rum vid sjön Röjden i norra Värmland 1945. Flygplanets mål var Gardermoen och sju besättningsmän skulle transportera 17 soldater till Norge för att säkra det tyska tillbakadragandet från Norge. Flygplanet kraschade vid en strandkant i Röjden och fyra besättningsmän dog.

Den 10 maj ska det nu bli en ceremoni vid Röjden, hemvärnet kommer att ha uppvisning och det kommer att bli avtäckning av ett upprest minnesmärke.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande <i>exp. 2014-05-06 JL</i>
---	---

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 34 Uppfräschning av Industriprogrammets lokaler på Stjerneskolan

Dnr KST 2014/312

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att industriprogrammet även fortsättningsvis ska bedrivas och Stjerneskolan avser att tillsammans med det lokala näringslivet bygga upp ett industritekniskt centrum i Stjerneskolans lokaler vid Industrigatan. Lokalerna är i stort behov en uppfräschning avseende ytskikt vad gäller golv och väggar i övningshall och verkstad. Även elevernas omklädningsrum och klassrum är i behov av uppfräschning och renovering.

I första etappen, som ska genomföras under sommarferien 2014, föreslås att 350 000 kr anslås från tekniska avdelningens driftbudget för ovanstående åtgärder och att tekniska avdelningen får i uppdrag att genomföra dessa åtgärder under samma period 2014 samt göra en översyn över ytterligare renoveringsbehov och finansiering inför 2015 i samråd med skolförvaltningen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av Thomas Stjernerdorff 2014-04-06

Arbetsutskottets beslut

1. 350 000 kr anslås från tekniska avdelningens driftbudget för ovanstående åtgärder.
2. Tekniska avdelningen får i uppdrag att genomföra ovanstående åtgärder under sommaren 2014 samt göra en översyn över ytterligare renoveringsbehov och finansiering inför 2015 i samråd med skolförvaltningen.

Beslutet skickas till

Thomas Stjernerdorff
Jan Esping

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

exp. 2014-05-06 JL

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 35 Läktare till Lillängens IP i Sysseleback

Dnr KST 2014/178

Sammanfattning av ärendet

Nordvärmlands FF spelar i Division 2, Norra Götaland, och det medför krav på läktarstandard från Svenska Fotbollsförbundet. Föreningen har köpt in 200 stolar och behöver nu uppföra en ny läktare. Föreningen har införskaffat virke för läktarbygget, men behöver hjälp med konstruktion och arbetskraft för att uppföra läktaren.

Eftersom Lillängens IP är i Torsby kommuns ägo är det viktigt att konstruktion och uppförande sker i samråd med tekniska avdelningen för att säkerställa hållbarhet och säkerhet. Arbetskostnaden för uppförandet är beräknad till 90 000 kr och uppförandetiden är beräknad till tre veckor. Konstruktionskostnad är beräknad till 10 000 kr.

Det behöver även göras en översyn av staketet kring anläggningen, då brister i staketet runt entrén gör att det är svårt för föreningen att ta betalt av åskådarna vid match.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av Thomas Stjerndorff 2014-04-10

Arbetsutskottets beslut

1. Torsby kommun beviljar bidrag om 90 000 kr för uppförande av läktare vid Lillängens IP.
2. Torsby kommun beviljar bidrag om 10 000 kr till framtagande av ritning.
3. Finansiering sker via ansvar 0211, verksamhet medfinansiering projekt 00118.
3. Tekniska avdelningen får i uppdrag att säkerställa konstruktion av läktaren, så den klarar säkerhetskraven.
4. Tekniska avdelningen får i uppdrag att göra en översyn av staketet runt anläggningen.

Beslutet skickas till

Thomas Stjerndorff, Jan Esping

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

exp. 2014-05-06 JL

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 36 Omfördelning av utnyttjade medel inom Leader växtlust Värmland

Dnr KST 2014/139

Sammanfattning av ärendet

Ewa Ryhr Andersson informerar om Leader Växtluts verksamhet och projekt inom Torsby kommun. Leader Växtlust stödjer landsbygdsutveckling i Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby. Mellan 2008-2013 beviljades 31 av 43 projekt stöd i Torsby kommun och erhöll totalt 6 937 147 kr. Verksamheten arbetar med åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi. Grundbultar i deras verksamhet är; nytänkande, nytta för fler, lokalt utvecklingsarbete, underifrånperspektiv, samarbete och bygdens resurser.

Torsby kommun har avsatt 350 000 per år för perioden 2007-2013 och nu är Leader Växtlust i ett slutskede för denna programperiod. Samtidigt har man börjat med förberedelsearbetet för den nya programperioden 2014-2020 och till denna behövs 590 000 kr från de 6 medlemskommunerna, för Torsbys del 99 297 kr.

Eftersom det finns överblivna medel på kontot för medfinansiering föreslår projektledaren att det belopp som behövs för förberedelsearbetet för kommande period får föras över från nuvarande period.

Handlingar i ärendet

Årsredovisning Leader Växtlust

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
2. Torsby kommun godkänner att utnyttjade medel inom Leader Växtlust Värmland för perioden 2007-2013 får omfördelas med 99 4297 kr för Torsbys del till förberedelsearbeten inför programperioden 2014-2020.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

exp. 2014-05-06 JL

PROTOKOLL
2014-04-15

Beslutet skickas till

Projektledare Ewa Ryhr Andersson
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

exp. 2014-05-06 JL

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 37 Ansökan om bidrag - Brottsofferjouren

Dnr KST 2014/240

Sammanfattning av ärendet

Brottsofferjouren har lämnat en ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2015 och framåt. Sökt bidrag är på 6 kronor/invånare, vilket för Torsbys del innebär 72 078 kr (enligt SCB hade Torsby kommun 12 013 invånare 31 december 2013).

Brottsofferjouren är en ideell förening som har till uppgift att stödja brottsoffer samt finnas som stöd för vittnen i tingsrätt samt hovrätt. Ett 30-tal personer arbetar som brottsofferstödjare. Samtliga stödjare arbetar ideellt, men får ersättning för resor och telefonkostnader.


2013-10-15 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja bidrag till Brottsofferjouren med 4 kr/invånare för år 2014.

Handlingar i ärendet

Ansökan om bidrag från Brottsofferjouren

Arbetsutskottets beslut

Brottsofferjouren inbjuds till arbetsutskottet för att informera om sin verksamhet.

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande <i>exp. 2014-05-06 JL</i>
---	---

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 38 Ansökan om föreningsbidrag - Reumatikerföreningen

Dnr KST 2014/295

Sammanfattning av ärendet

Reumatikerföreningen har lämnat in en ansökan om föreningsbidrag. Föreningen har 86 medlemmar och har till uppgift att sprida kunskap och ordna aktiviteter för de drabbade.

Angela Birnstein informerar om Torsby kommun riktlinjer för bidragsgivning.

Handlingar i ärendet

Ansökan om föreningsbidrag från Reumatikerföreningen

Arbetsutskottets beslut

Ansökan om bidrag från Reumatikerföreningen avslås, med hänvisning till Torsby kommuns riktlinjer för bidragsgivning.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Reumatikerföreningen

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

exp. 2014-05-06 JL

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 39 Ansökan om bidrag till Skogsfinsk monter under Släktforskardagarna i Karlstad 29-31 aug 2014

Dnr KST 2014/279

Sammanfattning av ärendet

Det har kommit in en ansökan från Finnsam - Finnbygder i samverkan, där de ansöker om bidrag till en skogsfinsk monter under Släktforskardagarna i Karlstad 29-31 augusti 2014. Föreningen värnar om skogsfinnarnas historia och kultur i Skandinavien och har cirka 300 medlemmar.

Handlingar i ärendet

Ansökan om bidrag från Finnsam - Finnbygder i samverkan

Arbetsutskottets beslut

1. Medel för marknadsföring beviljas Finnsam - Finnbygder i samverkan för skogsfinsk monter under Släktforskardagarna i Karlstad om 5000 kr.
2. Finansiering sker via ansvar 0211, verksamhet medfinansiering projekt 00118.

Beslutet skickas till

Tor Eriksson Finnsam
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

exp. 2019-05-06 JL

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 40 Ansökan om bidrag till hjärtstartare

Dnr KST 2014/328

Sammanfattning av ärendet

Det har kommit in en ansökan om bidrag till hjärtstartare från Södra Finnskoga PRO. De skulle vilja placera en hjärtstartare vid Bograngens Lanthandel. Södra Finnskoga PRO anser det viktigt att det finns en hjärtstartare i området, då det kan ta lång tid för ambulansen att nå Bograngen med omnejd.

Under sammanträdet för en diskussion vad för slags olika hjärtstartare som finns och därmed vilka alternativ som finns.

Handlingar i ärendet

Ansökan om bidrag till hjärtstartare

Arbetsutskottets beslut

Angela Birnstein får i uppdrag att kontakta Tore Ryen för närmare information kring den tilltänkta hjärtstartaren.

Beslutet skickas till

Angela Birnstein

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

exp. 2014-05-06 JH

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 41 Information om Kvinnojouren

Dnr KST 2014/298

Sammanfattning av ärendet

Angela Birnstein informerar om Kvinnojouren i Torsby. I dagsläget har de en lönebidragsanställd och har önskemål om ytterligare en lönebidragsanställd.

Under sammanträdet diskuteras om frågor kring Kvinnojouren istället borde hanteras via socialnämnden.

Arbetsutskottets beslut

Från och med 2015 får socialnämnden i uppdrag att hantera bidragsansökningar och andra frågor kring Kvinnojouren.

Beslutet skickas till

Birgitta Nilsson
Angela Birnstein
Åke Gustavsson

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

exp- 2014-05-06 JL

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 42 Svar på motion beträffande bolagsstämmorna i Torsby Kommuns helägda aktiebolag - Anders Wiss (M)

Dnr KST 2013/587

Sammanfattning av ärendet

Anders Wiss (M) har lämnat en motion som lyder:

”Torsby kommuns helägda aktiebolag Torsby Förvaltnings AB och dess dotterbolag håller sina bolagsstämmor före 1 juli varje år. Detta brukar ske vid ett och samma tillfälle.

På bolagsstämman kontrollerar ägarna att bolagets verksamhet stämmer överens med bolagsordningen, ägardirektiv och den målsättning som satts upp. Ägarna tillskjuter resurser vid behov och eventuellt kräver avkastning på de satsade resurserna. Bolagsstämman tar även beslut om styrelsens sammansättning.

Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar om att utse tre ledamöter från fullmäktige att representera vid bolagsstämman. Syftet med detta är att ge flera av de valda kommunfullmäktigeledamöterna insyn, insikt och erfarenhet om den värld och vilka förutsättningar som de olika bolagen lever och verkar i.”

Svar: Torsby kommun äger andelar i bolagen Torsby Förvaltnings AB (moderbolag, 100 % ägarandel), Torsby Bostäder AB (100 % ägarandel), Torsby Flygplats AB (100 % ägarandel) och Fritid i Nordvärmland AB (80,3 % ägarandel).

Vid en bolagsstämma i något av bolagen måste ägaren vara representerad för att beslut ska kunna fattas. Fullmäktige har utsett en ägarrepresentant som ska vara den som röstar på bolagsstämman.

Samtliga frågor som formellt ska beslutas på en bolagsstämma behandlas av kommunfullmäktige. Det kan vara både frågor om bolagsordning och styrelseledamöter men även årsstämmans beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet. Fullmäktiges ledamöter har därigenom

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

exp. 2014-05-06 - JL

PROTOKOLL
2014-04-15

möjlighet att få all information som behövs för att kunna fatta ett beslut.

Bolagens årsredovisningar delges fullmäktige och de verkställande direktörerna brukar vanligtvis finnas på plats och informera om verksamheten.

Fullmäktiges beslut i dessa frågor är det beslut som ägarrepresentanten ska följa vid bolagsstämman, något annat mandat har inte ägaren gett. Bolagsstämman blir därmed bara en formalitet då det är i fullmäktigeförsamlingen frågorna avgörs.

Motionärens syfte att fler av ge flera av de valda kommunfullmäktigeledamöterna insyn, insikt och erfarenhet om den värld och vilka förutsättningar som de olika bolagen lever och verkar i är lovvärd men detta kan lösas på andra sätt.

I styrelsen för bolagen sitter nästan uteslutande politiskt valda ledamöter och i partigrupper kan med fördel bolagens verksamheter diskuteras. Fullmäktiges ledamöter är också alltid välkomna att vända sig direkt till de tjänstemän som arbetar i och med de kommunala bolagen för att informera sig om verksamheten och de villkor de verkar under.

Handlingar i ärendet

Motion av Anders Wiss (M) om bolagsstämmorna i Torsby kommuns helägda aktiebolag
Svar på motion av Mikael Westin 2014-03-21

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Fullmäktige har redan i dag möjlighet att få information i frågor som ska beslutas på bolagsstämman i de av kommunen hel- och delägda bolagen.
2. Motionen avslås.

Beslutet skickas till

Mikael Westin
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

exp. 2014-05-06 JK

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 43 Svar på motion beträffande Torsby Energi Anders Wiss (M)

Dnr KST 2013/636

Sammanfattning av ärendet

Anders Wiss (M) har lämnat en motion som lyder:

”Torsby kommun är en stor energiförbrukare. Säkerställa framtidens behov av energi är angeläget för att kunna utföra kommunens kärnverksamhet enligt medborgarnas önskemål. Energi köps från flera leverantörer med olika produktionsformer samt leveranssätt. Det arbetas idag med vattenkraft, vindkraft, solenergi, eldning, fjärrvärme, pellets m.m. Hur framtidens energi framställs och levereras vet vi litet om.

Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar att långsiktigt skaffa sig rådighet över energi, produktion och leveransformer i hela kommunen. Det gäller även att arbeta med energisparåtgärder på olika sätt. Detta arbete med Torsby Energi kan ske i egen regi eller i samarbete med andra intressenter.”

Bakgrund: Torsby kommun har genom dåvarande dotterbolaget AB Torsby Värme tidigare varit en producent av energi i kommunen. I Torsby och i Stöllet fanns fjärrvärmeanläggningar. Efter beslut i kommunfullmäktige år 1999 och 2000 överläts dessa anläggningar till bolaget Gullspång Värme AB (som senare blev Birka Värme AB och numera heter Värmevärden). Birka Värme AB byggde ut fjärrvärmenätet och både kommunala och privata fastighetsägare kunde anslutas vilket innebar en klar miljövinst.

Överskottet från försäljningen, 5,9 mkr, användes till att lösa en del av kommunens pensionskulld.

Nuvarande situation: De kommunala verksamheterna är stora förbrukare av energi och precis som motionären skriver produceras den på olika sätt. Såväl fjärrvärme, direktverkande el och oljeeldning förekommer.

Torsby kommun har sedan 2011 arbetat med det stora energisparprojektet EPC, Energy Performance Contracting, där en rad åtgärder genomförts för att minska

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

exp. 2014-05-06 JK

PROTOKOLL
2014-04-15

energiförbrukningen i de av kommunen ägda fastigheterna. Projektet slutförs under våren 2014 och vi kan redan nu se en minskad energikonsumtion.

Parallellt med detta har kommunen också tillsammans med en privat aktör byggt en fjärrvärmeanläggning i Sysslebäck. Genom denna anläggning har oljeberoendet kunnat minskas för såväl kommunala fastigheter som för de privata fastighetsägare som haft möjlighet att ansluta sig till anläggningen.

Torsby kommun övertog 2010 ett mindre fjärrvärmeverk i Östmark som försörjer de kommunala fastigheterna och ett mindre antal privata fastigheter med värme i Östmark.

Torsby kommun är således i dag en av aktörerna på energimarknaden i kommunen men att därifrån ta steget till att långsiktigt skaffa sig rådighet över energiproduktionen enligt motionärens intentioner är förenat med stora kostnader.


Även om kommunen och dess bolag är stora energikunder så har kommunen ekonomi i dag stora skulder i form av banklån och pensionsskulder. Befolkningsminskningen får till följd att skatteintäkterna minskar och verksamheterna måste då ständigt se över hur de kan effektivisera sina processer för att anpassa sig till en minskad efterfrågan. Att i detta läge lägga resurser, både personal- och driftmedel, på något som inte tillhör kärnverksamheten är ytterst riskabelt.

För att få en ekonomi i Torsby Energi krävs en större leveransvolym än vad en krympande kommun som Torsby kan erbjuda.

I stället bör kommunen fortsätta att arbeta med olika energisparlösningar för att minska energibehovet. Att minska oljeberoendet innebär både miljömässiga och ekonomiska besparingar.

Handlingar i ärendet

Motion av Anders Wiss (M) angående Torsby Energi
Svar på motion av Mikael Westin 2014-03-21

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
	exp. 2014-05-06 J2

PROTOKOLL
2014-04-15

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunen kan inte gå in i ett riskfyllt projekt för att långsiktigt skaffa sig råddighet över energiproduktionen.
2. Tekniska avdelningen har fortsatt uppdraget att se över hur energianvändningen kan minskas i de kommunala fastigheterna.
3. Motionen anses därmed besvarad.

Beslutet skickas till

Mikael Westin
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

exp. 2014-05-06 JL

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 44 Svar på motion beträffande Torsby Industrifastigheter AB (ub) - nytt bolag- Anders Wiss (M)

Dnr KST 2013/586

Sammanfattning av ärendet

Anders Wiss (M) har lämnat en motion som lyder:

”Torsby Förvaltning AB äger idag tre dotterbolag. Torsby Förvaltning AB har ett latent krav på aktieutdelning om ca 30 miljoner kronor från ett av sina dotterbolag.

Ca 25 miljoner av detta kapital borde kunna avsättas för att bilda ett nytt bolag som heter Torsby/Industrifastigheter AB (ub). Denna investering med ett helägt fastighetsbolag säkerställer en god långsiktig utveckling inom Torsby kommun.


Undertecknad motionerar om

att kommunfullmäktige beslutar att ge Torsby Förvaltning AB direktiv om att snarast bilda det fjärde dotterbolaget Torsby Industrifastigheter AB med ett tillräckligt stort aktiekapital.

att Torsby Förvaltnings AB formulerar och beslutar om såväl bolagsordning som ägardirektiv till det nya dotterbolaget så att det nya dotterbolaget kan agera fritt och självständigt för en god långsiktig samhällsutveckling i hela kommunen. Grundläggande affärsdelen för Torsby Industrifastigheter AB (ub) bör vara att bolaget skall kunna projektera, bygga, äga, förvalta, försälja fast egendom och därmed liknande verksamhet.

att Torsby Industrifastigheter AB skall i enlighet med de andra dotterbolagen ha 5 ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter i bolagsstyrelsen. Vidare så skall två av de ordinarie styrelseledamöterna i dotterbolagen utses bland folkvalda politiker och tre skall ha erfarenhet från ett aktivt och operativt näringsliv, gärna inom branschen.

att ordförande i dotterbolagsstyrelsen skall vara lätt att nå såväl fysiskt, epost och via

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande <i>exp. 2014-05-06 JW</i>
---	---

PROTOKOLL
2014-04-15

telefon.”


Bakgrund: Torsby kommun äger i dagsläget ett stort antal industrilokaler i hela kommunen, från Sysseleback i norr via Ambjörby söderut till Torsby. Totalt handlar det om 31 925 kvm och omsättningen uppgår till cirka 17 mkr. Redovisat underskott uppgick 2013 till 2,1 mkr.

I Torsby Bostäder AB finns det ett så kallat fritt eget kapital på cirka 40 mkr. Även om detta är ägarnas pengar så innebär det inte att Torsby Förvaltnings AB kan begära en aktieutdelning. I ett allmännyttigt bostadsföretag är möjligheten till så kallad värdeöverföring (aktieutdelning) begränsad. Under ett räkenskapsår är det begränsat till räntan på det insatta kapitalet, dvs det aktiekapital som respektive ägare tillskjutit kontant. Den ränta som ska användas är den genomsnittliga statslåneräntan under året före räkenskapsåret adderat med en procentenhet. Det kapital som Torsby Förvaltnings AB skjutit till uppgår till 2 334 000 kr. Den genomsnittliga statslåneräntan uppgick 2013 till 2,01 procent. Det innebär att värdeöverföringen för 2014 begränsas till 70523 kr. Vidare får värdeöverföringen inte överstiga hälften av bolagets nettoöverskott (Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag § 3).

I Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) finns möjlighet till större värdeöverföringar om dessa används för sådana åtgärder som ligger inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Ett bildande av ett industrifastighetsbolag kan inte räknas in under kommunens bostadsförsörjningsansvar.

Motionärens förslag: Det finns absolut fördelar med att lägga kommunens industrifastigheter i ett bolag. Ett aktiebolag ska/bör gå med vinst för att kunna frigöra medel för att utveckla och investera i sin verksamhet. Ett fastighetsbolag är däremot lite annorlunda. Ett sådant bolag måste bygga upp likviditet och resultat under ett flertal år som sedan kan användas löpande till underhållsarbete. Enskilda år kan det då vara så att underhållsarbetena är så omfattande att ett underskott uppstår. Det är således i ett aktiebolag möjligt att fondera medel till framtida behov, förutsatt att bolaget också behåller rådigheten över den likviditeten.

En kommun däremot får inte gå med förlust och möjligheten att fondera medel för

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande <i>exp. 2019-05-06 JL</i>
---	---

PROTOKOLL
2014-04-15

framtiden är därmed besvärligare sett till de krav som stipuleras i kommunallagen. En förlust ett år måste återställas inom tre år och vad gäller fastighetsunderhåll kan det handla om betydande summor under ett flertal på varandra följande år.

Att frikoppla industrifastigheter från den kommunala förvaltningen skulle innebära en ökad transparens vad gäller industrifastigheternas förvaltning och den kommunala förvaltningen blir mer inriktad mot kärnverksamheten. Nackdelen med att föra över industrifastigheter till ett bolag är att befintliga hyresavtal följer med och kostnaderna för den löpande förvaltningen kommer att vara densamma. I nuläget redovisar kommunens industrifastigheter ett driftunderskott vilket inte ger långsiktigt utrymme för nödvändiga underhållsåtgärder. Kommunfullmäktige skulle därmed i egenskap av enda ägare vara tvungna att fortsatt täcka underskott i förvaltningen av industrifastigheter.

Vad gäller bolagisering i kommunala bolag så gäller enligt kommunallagen, 3 kap § 18 (SFS 1991:900), att om bolaget ska drivas tillsammans med någon annan så ska fullmäktige se till så att beslutanderätten blir rimlig med hänsyn till ägarförhållandena. Således ska kommunen, så länge den är majoritetsägare, ha ett bestämmande inflytande över bolaget. Det innebär att en majoritet av styrelsens ledamöter ska utses av fullmäktige. Därmed faller motionärens förslag om att en majoritet av styrelseledamöterna inte nödvändigtvis ska utses bland de folkvalda.

Handlingar i ärendet


Motion av Anders Wiss angående industrifastigheter AB
Svar på motion av Mikael Westin 2014-03-21

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Motionen avslås.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Mikael Westin

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
	exp. 2014-05-06 JL

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 45 Svar på motion beträffande Torsby Förvaltning AB - antal ledamöter i styrelsen- Anders Wiss (M)

Dnr KST 2013/583

Sammanfattning av ärendet

Anders Wiss (M) har lämnat en motion som lyder:

”Kommunfullmäktige beslutar idag om bolagsordning, ägardirektiv samt antal och vilka ledamöter som skall sitta i bolagsstyrelsen för Torsby Förvaltning AB.

Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar om att antalet ordinarie ledamöter i ovan nämnda bolag skall vara 5 med endast två suppleanter i bolagsstyrelsen. Vidare så skall två av de ordinarie styrelseledamöterna utses bland folkvalda politiker och tre skall ha erfarenhet från ett operativt näringsliv, gärna inom branschen. Ordförande i dotterbolagsstyrelsen skall vara lätt att nå såväl fysiskt, epost och via telefon.

Bolagsstyrelsen kan och skall helt ägna sig åt den strategiska, taktiska och operativa verksamheten för bolaget och vara ett stöd för den verkställande direktören.”

Bakgrund: Kommunfullmäktige är det organ som beslutar om bolagsordning, ägardirektiv samt vilka som ska sitta i styrelsen för de kommunala bolagen. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagen.

Torsby Förvaltnings AB är det bolag som Torsby kommun äger direkt. Torsby Förvaltnings AB äger sedan i sin tur de tre bolagen Torsby Bostäder AB, Torsby Flygplats AB och Fritid i Nordvärmland AB. Tillsammans bildar de en koncern i vilken Torsby kommun har ett bestämmande inflytande genom att vara enda ägare till moderbolaget Torsby Förvaltnings AB.

I Torsby Förvaltnings AB bedrivs i dag ingen verksamhet utöver att förvalta aktierna i dotterbolagen och enligt bolagsordningen ska ingen annan verksamhet heller bedrivas. Det finns ingen verkställande direktör i bolaget.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
	exp. 2014-05-06 J2

PROTOKOLL
2014-04-15

Motionärens förslag: Motionären önskar begränsa antalet styrelseledamöter i Torsby Förvaltnings AB till fem och antalet suppleanter till två. Det finns i dag ingenting som hindrar just det, det avgörs av bolagsordningen som kan ändras av kommunfullmäktige.

Däremot så ska fullmäktige enligt kommunallagen, 3 kap § 18, (SFS 1991:900) se till att beslutanderätten i kommunala bolag, om de drivs tillsammans med någon annan, blir rimlig med hänsyn ägarförhållandena. Det betyder att så länge kommunen är majoritetsägare så ska kommunen även ha en majoritet av rösterna i styrelserna. Därmed faller motionärens förslag om att en majoritet av styrelseledamöterna inte ska utses bland de folkvalda.

Handlingar i ärendet


Motion av Anders Wiss (M) om antal ledamöter i styrelsen för Torsby Förvaltnings AB
Svar på motion av Mikael Westin 2014-03-21

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Motionen avslås.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Mikael Westin

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande exp. 2014-05-06 JL
---	--

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 46 Svar på motion beträffande Torsby Förvaltning AB helägda dotterbolag - antal ledamöter i styrelsen - Anders Wiss (M)

Dnr KST 2013/584

Sammanfattning av ärendet

Anders Wiss (M) har lämnat en motion som lyder:

”Torsby Förvaltning AB beslutar om bolagsordning, ägardirektiv samt antal och vilka ledamöter som skall sitta i bolagsstyrelsen för dotterbolaget Fritid i Nordvärmland AB.


Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar att ge Torsby Förvaltning AB direktiv om att alla bolagsstyrelser i dotterbolagen så skall antalet ordinarie ledamöter vara 5 med endast två suppleanter i dotterbolagsstyrelsen. Vidare så skall två av de ordinarie styrelseledamöterna i dotterbolagen utses bland folkvalda politiker och tre skall ha erfarenhet från ett aktivt och operativt näringsliv, gärna inom branschen. Ordförande i dotterbolagsstyrelsen skall vara lätt att nå såväl fysiskt, epost och via telefon.

Bolagsstyrelsen kan och skall helt ägna sig åt den strategiska, taktiska och operativa verksamheten.”

Bakgrund: Kommunfullmäktige är det organ som beslutar om bolagsordning, ägardirektiv samt vilka som ska sitta i styrelsen för de kommunala bolagen. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagen. Att dessa frågor sedan konfirmeras av respektive bolags bolagsstämma är enbart en formalitet då det enligt aktiebolagslagen formellt ska fastställas av bolagsstämman.

Därmed så kan bolagen uteslutande ägna sig åt strategiska frågor och se till att den operativa driften sköts enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och fastställda ägardirektiv.

Motionärens förslag: Motionären önskar begränsa antalet styrelseledamöter i dotterbolag till fem och antalet suppleanter till två. Det finns i dag ingenting som

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande exp. 2014-05-06 JH
---	--

PROTOKOLL
2014-04-15

hindrar just det, det avgörs av bolagsordningen som kan ändras av kommunfullmäktige.

Däremot så ska fullmäktige enligt kommunallagen (SFS 1991:900), 3 kap. § 18, se till att beslutanderätten i kommunala bolag, om de drivs tillsammans med någon annan, blir rimlig med hänsyn till ägarförhållandena. Det betyder att så länge kommunen är majoritetsägare så ska kommunen även ha en majoritet av rösterna i styrelserna. Därmed faller motionärens förslag om att en majoritet av styrelseledamöterna inte ska utses bland de folkvalda.

Handlingar i ärendet


Motion av Anders Wiss (M) om antal ledamöter i Torsby Förvaltnings AB helägda dotterbolag
Svar på motion av Mikael Westin 2014-03-21

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Motionen avslås.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Mikael Westin

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande exp. 2014-05-06 JL
---	--

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 47 Svar på motion beträffande Torsby Bostäder AB - aktieutdelning Anders Wiss (M)

Dnr KST 2013/585

Sammanfattning av ärendet

Anders Wiss (M) har lämnat en motion som lyder:

”Torsby Bostäder AB har i dag ett eget kapital på drygt 60 miljoner kronor. Detta är helt förkastligt ur företagsekonomisk synvinkel.

Torsby kommun har idag ett lagstadgat avkastningskrav på 6 procent per år på det egna kapitalet i sina helägda bolag inklusive sina dotterbolag. För Torsby Bostäder AB gör detta att det egna kapitalet ökar med cirka 3,6 miljoner kronor per år. Avkastningskravet i kronor räknat kommer att öka för varje år på grund av att det egna kapitalet ökar i Torsby Bostäder AB. Torsby Bostäder AB har idag en årsomsättning på knappt 70 miljoner kronor.



Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar ge Torsby Förvaltning AB direktiv om att begära en aktieutdelning från Torsby Bostäder AB på cirka 30 miljoner kronor.

Denna aktieutdelning från dotterbolaget Torsby Bostäder AB till moderbolaget Torsby Förvaltning AB innebär att man minskar det egna kapitalet till ca 30 miljoner kronor och därmed även vinstkravet i kronor räknat med cirka 1,8 miljoner kronor per år vilket gör att kravet på att höja hyrorna i Torsby Bostäders AB minskas.

Aktieutdelningen som moderbolaget erhåller skapar goda förutsättningar för modern att göra andra långsiktiga intäktsgivande investeringar för framtiden.

Vidare så skall den årliga aktieutdelningen årligen anpassas så att bolagets verksamhet och långsiktiga soliditet bibehålles.”

Bakgrund: Kommunfullmäktige fastställde ägardirektiv för Torsby Bostäder AB 2011-04-26.

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	--

PROTOKOLL
2014-04-15

Genom ägardirektiv tydliggör ägaren syfte, inriktning och mål med ett bolagets verksamhet. Ett av de mål som fastställs i ägardirektivet för Torsby Bostäder AB är ett avkastningskrav på sex procent. Det motsvarade vid fastställandet det genomsnittliga utfallet för medlemsföretagen i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag).

Bakgrunden till att det ställs ett avkastningskrav på Torsby Bostäder AB är den lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) som trädde ikraft 2011. Enligt den lagen ska kommunens bostadsaktiebolag bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Genom att ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget säkerställs att bolaget inte får ett olagligt statsstöd som riskerar att snedvrider konkurrensen på marknaden.


Avkastningskravet på Torsby Bostäder AB är formulerat som att den så kallade direktavkastningen ska uppgå till sex procent. Direktavkastningen definieras som driftnettot dividerat med marknadsvärdet på fastigheterna. Driftnettot i det fallet definieras som rörelseresultat plus avskrivningar. Vad marknadsvärdet i Torsby är vet vi inte vilket gör att just detta mål är svårt att utvärdera. Om vi antar att marknadsvärdet är lika med det bokförda värdet, vilket går att mäta, så var direktavkastningen 6,1 procent 2013.

Detta innebär att det som påverkar avkastningskravet är det bokförda värdet (för enkelhetens skull används det i stället för marknadsvärde) och inte utvecklingen på det egna kapitalet.

Enligt ägardirektiven finns det även två andra ekonomiska mål:

1. avkastning på totalt kapital (rörelseresultat minus räntekostnader dividerat med totalt kapital) skall alltid överstiga bankernas genomsnittliga inlåningsränta på sparkonto (Avkastning på totalt kapital definieras normalt som; (resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader)/totalt kapital).
2. belåningsgraden får högst uppgå till 80 % av summan anläggningstillgångar.

Avkastningskrav på bolaget ställs dels för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga principer men syftet är också att bolaget ska bygga upp en solid ekonomi som kan medge både utrymme för löpande underhåll och även för en

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande exp. 2014-05-06 JW
---	--

PROTOKOLL
2014-04-15

utveckling av verksamheten i form av investeringar.

Motionärens förslag: Motionären önskar se en aktieutdelning från Torsby Bostäder AB till Torsby Förvaltnings AB som kan ligga som grund till "att gör andra långsiktiga intäktsgivande investeringar inför framtiden".

Enligt Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) begränsas möjligheterna till aktieutdelning från ett allmännyttigt bostadsaktiebolag till att som mest kunna uppgå till räntan på det insatta kapitalet, d.v.s. det aktiekapital som respektive ägare tillskjutit kontant. Den ränta som ska användas är den genomsnittliga statslåneräntan under året före räkenskapsåret adderat med en procentenhet. Det kapital som Torsby Förvaltnings AB skjutit till uppgår till 2 334 000 kr. Den genomsnittliga statslåneräntan uppgick 2013 till 2,01 procent. Det innebär att en aktieutdelning 2014 begränsas till 70 523 kr. Vidare får aktieutdelningen inte överstiga hälften av bolagets nettoöverskott (Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag § 3).

Om ägaren till ett allmännyttigt bostadsaktiebolag önskar se en större aktieutdelning måste de pengarna användas för sådana åtgärder som ligger inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar (Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag § 5).

Handlingar i ärendet

Motion av Anders Wiss om Torsby Bostäder AB aktieutdelning
Svar på motion av Mikael Westin 2014-03-21


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Motionen avslås.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Mikael Westin

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

exp. 2014-05-06 JH

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 48 Information om genomförandet av värmlandsstrategin

Dnr KST 2014/169

Sammanfattning av ärendet

Anders Björck informerar om genomförandet av värmlandsstrategin och att det ska hållas en presentation den 7 maj för ledningsgruppen.

Värmlands regionala utvecklingsstrategi föregicks av förankringsarbete. Det kom in förslag från allmänhet och företag om vad strategin skulle innehålla. Värmlandsstrategin är en paraplystrategi, den talar om vad som behöver göras - inte hur.

Region Värmland har till uppdrag att samordna genomförandet av värmlandsstrategin, därför erbjuder de forum för diskussioner med viktiga aktörer om hur värmlandsstrategin ska bli ett viktigt verktyg i vardagen.

Handlingar i ärendet


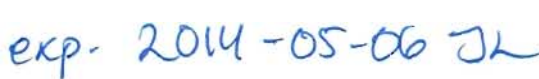
Skrivelse från Region Värmland inkommen 2014-02-26

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Beslutet skickas till

Anders Björck

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	--

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 49 Information om förlängd svarstid för uppföljning av revisionsrapporter

Dnr KST 2014/314-317

Sammanfattning av ärendet

Anders Björck informerar om att revisionsbolaget Deloitte har begärt uppföljning av tidigare genomförda revisioner. Det handlar om 6 olika rapporter och svarstiden är satt till den 29 april, vilket är för kort tid för att ärendena ska hinnas hanteras politiskt.

Torsby kommun har begärt förlängd svarstid till den 15 juni.

Handlingar i ärendet


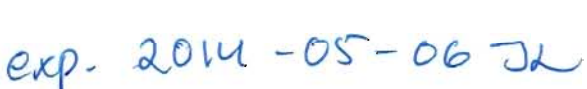
Tjänsteskrivelse av Anders Björck 2014-04-11

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Beslutet skickas till

Anders Björck
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	--

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 50 Månadsuppföljning mars

Dnr KST 2014/119

Sammanfattning av ärendet

Angela Birnstein informerar om uppföljning till och med mars för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen redovisar ett nettoutfall på -14 915 tkr för månaderna januari-mars 2014, detta ger en avvikelse på +21563 tkr från budget. Avvikelsen förklaras till största del av att kapitaltjänstkostnaderna, som inte ännu bokats upp på tekniska avdelningen och som uppgår till cirka 15 000 tkr.

Kommunstyrelsen förväntas hålla budget för perioden 2014-01-01- 2014-12-31.

Handlingar i ärendet

Uppföljning till och med mars 2014 - kommunstyrelsen

Arbetsutskottets beslut

Uppföljning till och med mars 2014 för kommunstyrelsen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

exp. 2014-05-06 JL

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 51 Information om finansieringsanalys för investeringar

Dnr KST 2014/297

Sammanfattning av ärendet

Angela Birnstein informerar om investeringar. Investeringar är utgifter för anskaffande av tillgångar som bedöms kunna användas under flera år. För att en investering ska vara möjlig krävs tillgängliga resurser, möjlig självfinansiering är:

- Värdet av avskrivningarna
- Överskott i verksamheten
- Försäljning av tillgångar

Vidare förklarar Angela att varje verksamhetsområde ska ges ett investeringsutrymme motsvarande sektorns bidrag till självfinansieringen som utgörs av avskrivningarnas värde. Detta garanterar att värdet för varje verksamhets investering säkerställs eftersom återinvesteringar årligen sker i samma nivå som investeringar förslits (genom avskrivningar). Hur stort varje områdes utrymme är bestäms när budget tas för kommande år. Självfinansiering kan även göras genom värdet av överskott.

Extern finansiering kan utgöras av lån, bidrag eller externa finansiärer.

Ett nytt sätt att finansiera investeringar är genom nyupplåning. Detta får tillämpas för investeringar som politiskt bedöms som strategiska eller som genererar hyresintäkter eller tillväxt på annat sätt.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Beslutet skickas till

Angela Birnstein

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

exp. 2014-05-06 JK

PROTOKOLL
2014-04-15

§ 52 Meddelanden

Dnr KST 2014/122

Sammanfattning av ärendet

Redovisade meddelanden som inkommit till kommunstyrelsen under tiden 2014-03-05- 2014-04-09.

Arbetsutskottets beslut

Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande