



- Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 18:00-19:25
- Beslutande ledamöter: Daniel Portnoff (M), ordförande
Bengt-Eric Sandström (L), 1:e vice ordförande,
Magnus Johansson (S)
Helena Koch (M)
Lena Isoz (M)
John Carlsson (C)
Arne Karlsson (KD)
Sandra Karlsson (S)
Gitte Jutvik Guterstam (V)
Maria Arman (MP)
Bertil Malmberg (SD)
- Inte tjänstgörande ersättare: Michael Swedberg (M), Sune G Jansson (M),
Dan Larson (M), Göran Hammarlund (L),
Stefan Björnmalm (C), Anders Lindblad (S)
och Johan Rehnström (SD)
- Övriga närvarande: Helena Edenborg (kanslichef), Johan Sandlund
(kommunchef), Marlene Bernfalk Karlsson
(ekonomichef), Torbjörn Unneback (personalchef),
Linda Axelsson (planchef), Jonas Ivervall
(näringslivschef) och Tommy Biserud (VD Trofi)
- Plats och tid för justering: Trosa kommunhus 2019-04-15

Underskrifter:

Paragrafer

§ 26-50

Helena Edenborg, sekreterare

Daniel Portnoff (M), ordförande

Magnus Johansson (S), justerande

Anslag/bevis

Organ:	Kommunstyrelsen		
Datum:	Sammanträdesdatum	Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
	2019-04-10	2019-04-16	2019-05-08

Förvaringsplats för
protokollet: Kommunhuset, Trosa

Underskrift:

Helena Edenborg

Innehållsförteckning

§ 26	Godkännande av dagordningen	
§ 27	Information om påbörjat arbete med ny översiktsplan	
§ 28	Information om ny Näringslivsplan för Trosa kommun	
§ 29	Information från Trosa Fibernät AB, Trofi	
§ 30	Återrapportering kring regionala frågor	
§ 31	Bokslut 2018 för kommunstyrelsen	KS 2019/39
§ 32	Räkenskaper 2018 för av Trosa kommun förvaltade stiftelser/fonder	KS 2019/48
§ 33	Utförd internkontroll 2018	KS 2019/56
§ 34	Internkontrollplan 2019	KS 2019/57
§ 35	Näringslivsplan för Trosa kommun 2019-2022	KS 2019/51
§ 36	Svar på revisionsrapport – Granskning av exploateringsprocessen	KS 2019/44
§ 37	Yttrande över samrådshandling avseende ledningsflytt av befintliga luftledningar	KS 2019/52
§ 38	Fondering statlig infrastruktur	KS 2019/58
§ 39	Revidering av riktlinjer för kravhantering för Trosa kommun	KS 2019/59
§ 40	Val av ledamöter till Äldre- och omsorgsrådet i Trosa kommun	KS 2019/60
§ 41	Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2018	KS 2019/61
§ 42	Revidering av ägardirektiv för Trosabygdens Bostäder AB	KS 2019/53
§ 43	Revidering av ägardirektiv för Trosa Fibernät AB	KS 2019/54
§ 44	Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB	KS 2019/62
§ 45	Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosa Fibernät AB	KS 2019/63
§ 46	Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) för Trosa kommun	KS 2019/64

- | | | |
|-------------|---|------------|
| § 47 | Reviderat reglemente för de kommunala råden i Trosa kommun samt inrättande av Äldre- och omsorgsrådet | KS 2019/41 |
| § 48 | Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Trosa kommun | KS 2019/55 |
| § 49 | Redovisning av obesvarade motioner | KS 2019/65 |
| § 50 | Övriga anmälningsärenden | KS 2019/2 |

§ 26

Godkännande av dagordningen

Beslut

Dagordningen godkänns.

§ 27

Information om påbörjat arbete med ny översiktsplan

Beslut

Linda Axelsson, planchef, informerar om det påbörjade arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Trosa kommun.

Översiktplanering regleras i Plan- och bygglagen:

- Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. (3 kap. 1 §)
- Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. (3 kap. 2 §)
- Översiktsplanen är inte bindande. (3 kap. 3 §)

Planprocessen

1. Planuppdrag
2. Samråd
3. Granskning
4. Antagande
5. Laga kraft

Arbetsätt

Planutskottet och Samhällsbyggnadskontoret

- Planutskottet är politisk styrgrupp, fattar beslut om samråd, granskning och godkänner inför antagandet.
- Samhällsbyggnadskontoret tar fram förslag till ny översiktsplan och leder planarbetet.
- Fackkontoren deltar i arbetet inom respektive ämnesområde.

Kommunstyrelsen

- Godkänner slutliga planförslaget.

Kommunfullmäktige

- Antar ny översiktsplan. Preliminärt hösten 2020.

§ 28

Information om ny Näringslivsplan för Trosa kommun

Näringslivschef Jonas Ivervall informerar om ny Näringslivsplan för år 2019-2022.

Detta följer med från förra planen:

- Huvudmålen
- Strategierna
- Basaktiviteterna

Nyheter och förändringar:

- Tydligare fokus på etableringsfrågan
 - Lyfta fram möjligheterna kring Ostlänken
 - Framtagande av en ny gemensam 5-punktsplan
 - Vara ännu mer aktiva i översiktsplanarbetet
 - Återinföra korta interna avstämningsmöten
 - Koppling till kommunens miljöledningssystem
-

§ 29

Information från Trosa Fibernät AB, Trofi

Tommy Biserud, VD Trofi, informerar om Trofis verksamhet.

Oktober 2018 var tillgång och anslutningsgrad till bredband följande i Trosa kommun:

- 90 % av hushåll och företag har tillgång till bredband via fiber.
- 72 % är anslutna (mål 70 % senast 2018-12-31).
- 47:e plats i Sverige.

Totalt återstår cirka 1 000 stycken adresspunkter. Planerad utbyggnad planeras främst ske i Södra delarna av Trosa kommun.

§ 30

Återrapportering kring regionala frågor

Daniel Portnoff (M) återrapporterar aktuella regionala frågor, bland annat att Region Sörmland rekryterat en regionutvecklingsdirektör som tillträder i maj.

§ 31

KS 2019/39

Bokslut 2018 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelser och resultat för 2018 för kommunstyrelsens politiska ledning, kommunkontor och ekoutskott.

Ärendet

Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för 2018 visar totalt sett ett överskott jämfört med budget på 6,5 Mkr, varav 3,7 Mkr avser överskott från central buffert som inte behövde användas fullt ut. Den politiska ledningen svarar för hälften av överskottet och kommunkontoret för andra hälften.

Ekoutskottet redovisar ett överskott med 44 tkr.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01.

Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-02-28.

Kopia till:

Ekoutskottet

§ 32

KS 2019/48

Räkenskaper för av Trosa Kommun förvaltade stiftelser/fonder

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner räkenskaperna för de stiftelser/fonder som Trosa kommun förvaltar.

Ärendet

Räkenskaper för år 2018 har upprättats för följande stiftelser/fonder som förvaltas av Trosa kommun;

- Trosa kommuns stiftelsefond för utbildningsändamål
- Trosa kommuns stiftelsefond för sociala ändamål
- Stiftelsen Amalia Johanssons fond

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11.

Tjänsteskrivelse med bilagor från redovisningsekonom Laura Piechal, 2019-03-19

§ 33

KS 2019/56

Utförd internkontroll 2018

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av utförd internkontroll 2018 och uppmanar kommunkontoret att åtgärda identifierade brister.

Ärendet

Internkontroll 2018 som antogs av Kommunstyrelsen våren 2018 har utförts och är i de flesta fall helt tillfredställande, men visar också på några anmärkningar/brister, 20 kontrollpunkter av 29 är utan anmärkning.

Samtliga nämnder har redovisat 2018 års internkontroller innan Kommunstyrelsen hanterade ärendet.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-03-29.

Redovisning av kommunstyrelsens utförda internkontroller 2018.

Redovisning av nämndernas utförda internkontroller 2018.

Kopia till:

Revision

§ 34

Dnr KS 2019/57

Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan 2019 för Kommunstyrelsens politiska ledning, kommunkontor och överförmyndare.

Ärendet

Kommunkontorets projektgrupp för intern kontroll har arbetat fram kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019 års verksamheter och räkenskaper.

Identifierade risker bedöms och poängsätts utifrån sannolikheten att den inträffar och vilka konsekvenser som uppstår om den inträffar. Sannolikheten multiplicerat med konsekvensen ger ett riskvärde, i det fall riskvärdet uppgår till 8 eller mer tas risken med i kontrollplanen. Av riskanalysens totalt 61 identifierade risker har 31 stycken identifierats och förts in i internkontrollplanen för 2019.

Nya gemensamma kontrollpunkter har tillkommit under året avseende GDPR.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-03-27.

Risikanalys för Kommunstyrelsen 2019.

Internkontrollplan 2019 för Kommunstyrelsen.

Kopia till:

Revisionen

§ 35

KS 2019/51

Näringslivsplan för Trosa kommun 2019-2022

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till Näringslivsplan för Trosa kommun 2019-2022.

Ärendet

Kommunens nuvarande Näringslivsplan antogs 2015 och hade en tydlig inriktning på konkreta aktiviteter som vilade på ett samarbete med de lokala företagen och dess organisationer. Planen har med ett större antal delmål styrt mot det övergripande målet att skapa ett företagsklimat i toppklass nationellt.

Planen har även lett till en fortsatt god intern samordning och gemensamma målbilder mellan kommun och näringsliv. Huvudmålen har uppnåtts och en ny plan behöver ett uppdaterat innehåll för att fungera som ett dagligt verktyg i verksamheten under perioden 2019-2022.

Näringslivsenheten och dess plan är till för företagarna och för att fånga upp näringslivets behov. Näringslivsenheten är en förmedlande länk till kommunens organisation och hjälper till vid kontakt med olika myndigheter. Lokalt verkar vi tillsammans med företagen för att åstadkomma ett bra näringslivsklimat samt att göra Trosa kommun attraktiv för företagare.

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Johansson (S): Föreslår följande tillägg till näringslivsplanen:

En viktig del i att fler ska komma i arbete är att det finns människor som vågar och vill utveckla nya företag. I Trosa kommun finns en växande andel små företag med stor potential. Den potentialen måste tillvaratas.

Sveriges företag behöver ligga i världstoppen för digitaliseringen för att stärka sin konkurrenskraft. Därför behöver internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer stärkas. Trosa kommun är en sådan miljö. Vi har ett unikt läge och en attraktiv plats i huvudstadsregionen genom närheten till både Skavsta och Stockholm. Det finns stora möjligheter för näringsliv, fler bostäder och fler arbetstillfällen att växa fram i vår kommun. Det finns potential till att fler lokala, nationella och internationella företag kan etablera sig i Trosa kommun. Därför vill vi förbättra förutsättningarna för företag att växa och etableras här.

Vi vill skapa fler jobb varje år motsvarande behovet som uppstår genom befolkningsökningen i kommunen, i dagsläget cirka 150 jobb varje år.

Vi vill stärka samarbetet mellan kommunen, närliggande högskolor/universitet, det lokala näringslivet och andra lokala aktörer för att skapa fler och bättre förutsättningar för fler och växande företag i vår kommun. Vi ska också öka tillgången av lokaler och mark för nya och växande företag.

Forts.

Forts. § 35

Ett hinder för att det lokala näringslivet i Trosa kommun ska kunna växa är bland annat utmaningar med kompetensförsörjningen. I samverkan med näringslivet ska kommunen verka för att utöka antalet praktikplatser för studenter. På så sätt skapas en sprängbräda mellan högskolor/universitet och arbetsmarknaden. Vi behöver se till att det finns ett starkt näringsliv med en stor bredd samtidigt som de offentliga arbetsgivarna kan anställa fler.

Trosa Kommun ska arbeta för att:

- Utveckla samarbetet mellan kommunen, universiteten/högskola, näringslivet och andra lokala aktörer för fler och bättre möjligheter till företagande.
- Främja entreprenörskap och företagande.
- Utöka kommunens stöd till företagskluster inom relevanta tillväxtbranscher.
- Öka marknadsföringen av Trosas kommuns näringsliv på en internationell arena.
- Att våra kommunala bolag ska användas för att skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig i Trosa kommun.

Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till Magnus Johanssons (S) förslag samt föreslår följande tillägg under:

Grunder och värderingar, sid 2: *Vi arbetar för goda relationer mellan kommun och företag för att möjliggöra kunskapsutbyte och samverkan inom energi- och klimatområdet.*

Styrande underlag, sid 4. *Trosa kommuns Klimat och Energiplan.*

Uppföljningen, sid 5: Under 2019 hitta en strategi för hur man konkretiserar inriktning i inledningstexten under D i Klimat och energiplanen samt påbörjar åtgärder under D Hållbart företagande i Klimat och energiplanen.

Aktivitetslista, möten: Dialog inom området Klimat- och energi. Lyfta Klimat- och energiplanens ambitioner i dialog med företagarna.

Aktivitetslista, övrigt: Öka Kunskapsutbyte och samverkan mellan kommunen och företagare. Ta del av arbetet med Klimatprotokollet i Uppsala.

Maria Arman (MP): Bifall till Magnus Johanssons (S) och Gitte Jutvik Guterstams (V) förslag.

Magnus Johansson (S): Bifall till Gitte Jutvik Guterstams (V) förslag.

Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och näringslivschef Jonas Ivervall, 2019-03-27.

Förslag till näringslivsplan 2019-2022.

Kopia till:

Näringslivschef

Nämnderna

Författningssamlingen

§ 36

KS 2019/44

Svar på revisionsrapport – Granskning av exploateringsprocessen

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadskontorets skrivelse 2019-03-27 som svar på revisionsrapporten.

Ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trosa kommun har EY granskat om exploateringsprocessen omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll på mark som inte ägs av kommunen. Fokus i granskningen har varit innehåll, samt hanteringen av, exploateringsavtal. Inom ramen för projektet har tre exploateringsavtal granskats.

Resultatet från denna granskning har sammanställts i en rapport som överlämnats till Kommunstyrelsen för yttrande.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson, 2019-03-06.

Revisionskrivelse – Granskning av exploateringsprocessen, 2019-02-04.

Revisionsrapport – Granskning av exploateringsprocessen, februari 2019.

Kopia till:

Revisionen

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 37

KS 2019/52

Yttrande över samrådshandling avseende ledningsflytt av Vattenfalls luftledning i Trosa

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande rörande samrådshandling för ledningsflytt av Vattenfalls luftledning i Trosa.

Ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare 2018-05-30, § 81 beslutat att godkänna förslag till avtal om projektering för flytt och markförläggning av Vattenfalls luftledningar i Trosa.

Vattenfall har nu genom konsult tagit fram en samrådshandling avseende undersökningssamråd inför ansökan om nätkoncession för markförläggning av Vattenfalls luftledningar idag belägna väster om allmänna vägen 218 i Trosa.

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till yttrande.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och mark- och exploateringschef Björn Wieslander, 2019-03-27.

Förslag till yttrande över samrådshandling, 2019-03-27.

Samrådshandling ledningsflytt av ledningar ÄL274 och ÄL276, 2019-03-18.

Kopia till:

Mark- och exploateringschef
Vattenfall

§ 38

KS 2019/58

Fondering statlig infrastruktur – särskilt placeringsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner fondering av 40 Mkr för statlig infrastruktur på fasträntekonto.

Ärendet

Överskottslikviditet

Kommunens överskottslikviditet har tidigare placerats i en korträntefond i Nordea. Korträntefondens utveckling var negativ under föregående år och avslutades vid årsskiftet. Överskottslikviditeten överfördes till ett fasträntekonto i Agenta med 0,5 % ränta.

Fondering

Kommunalskatten höjdes med 40 öre 2017 för att finansiera statlig infrastruktur och avsättning har gjorts i boksluten 2016-2018 med totalt 40,3 Mkr. Kostnaderna för statlig infrastruktur infaller successivt de kommande åren och för att möta dessa kostnader föreslås nuvarande överskottslikviditet fonderas för detta ändamål.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johans Sandlund och ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-03-28.

Kopia till:
Ekonomichef

§ 39

KS 2019/59

Revidering av riktlinjer för kravhantering för Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för kravhantering för Trosa kommun.

Ärendet

I *Riktlinjer för kravhantering för Trosa kommun* regleras hur kommunens krav verksamhet ska bedrivas. Ändringar behöver göras i riktlinjerna gällande den särskilda hanteringen gällande barnomsorgsavgifter och VA-fakturor. Ekonomienheten har tagit fram reviderade riktlinjer i samråd med skolkontoret och tekniska enheten.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johans Sandlund och ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-03-27.

Förslag till reviderade riktlinjer för kravhantering för Trosa kommun.

Kopia till:

Skolkontoret
Tekniska enheten
Författningssamlingen

§ 40

KS 2019/60

Val av ledamöter till Äldre- och omsorgsrådet i Trosa kommun

Beslut

1. Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till Äldre- och omsorgsrådet för mandatperioden 2019-2022:

Ordförande: Helena Koch (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Vice ordförande: John Carlsson (C), ordförande i teknik- och servicenämnden

Ledamot: Annika Lundström (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att inrätta ett Äldre- och omsorgsråd i Trosa kommun.

Ärendet

I förslag till reviderat reglemente för de kommunala råden föreslås att de kommunala råden, *Pensionärsrådet* och *Rådet för personer med funktionsnedsättning*, slås samman och bildar *Äldre- och omsorgsrådet*.

I förslaget till reglementet anges följande gällande Äldre- och omsorgsrådets sammansättning:

"En ordförande, en vice ordförande och en ledamot ska utses av kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämndens ordförande bör utses till ordförande i rådet. Teknik- och servicenämndens ordförande bör utses till vice ordförande i rådet. Ledamoten bör vara förtroendevald i vård- och omsorgsnämnden eller teknik- och servicenämnden.

Övriga representanter utses av pensionärsorganisationerna respektive organisationerna för personer med funktionsnedsättning."

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Johansson (S): Annika Lundström (S) väljs till ledamot i rådet.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Magnus Johanssons förslag.

Forts.

Forts. § 40

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2019-04-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01.

Kopia till:

Pensionärsrådet
Rådet för personer med funktionsnedsättning
Vård- och omsorgsnämnden
Teknik- och servicenämnden

§ 41

KS 2019/61

Årsredovisning för Trosa kommun inklusive sammanställd redovisning 2018

Beslut

Kommunstyrelsen bedömer att Trosa kommuns helägda bolags verksamheter under kalenderåret 2018 har bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner, den av kommunstyrelsen upprättade årsredovisningen för Trosa kommun och den sammanställda redovisningen.
2. Resultatenheternas resultat för 2018 överförs, per april 2019 med 3 012 tkr till resultatenheterna inom skola/förskola
3. Resultatenheternas resultat för 2018 överförs, per april 2019 med 1 693 tkr till resultatenheterna inom vård och omsorg
4. Finansförvaltningens budget, minskas med 4 705 tkr.
5. Återstående medel för redan beslutade investeringar, som ännu inte avslutats överförs till budgetåret 2019 med totalt 41 295 tkr.
6. Trosa kommun avbryter försöken att driva frågan om ersättning från Grontmij för merkostnader i samband med renovering av badhuset Safiren.
7. Skulle det i framtiden visa sig att juridisk grund för att resa rättmätiga ersättningskrav uppkommer, utesluter detta beslut inte att Trosa kommun då kan agera.

Ärendet

Kommunen

Förslag till årsredovisning för 2018 har upprättats. Årsredovisningen omfattar den sammanställda redovisningen för koncernen och kommunen.

Trosa får ett positivt resultat med 34,5 Mkr 2018. De skattefinansierade nämnderna redovisar sammantaget ett underskott jämfört med budget med 15,6 mkr.

I 2018 års centrala buffert fanns 14,6 mkr. Enligt avstämning per 31/8 fördelades 10,3 mkr till Vård- och omsorgsnämnden och 0,6 Mkr till Humanistiska nämnden. Det innebär en positiv avvikelse på 3,7 mkr för kommunstyrelsens centrala buffert.

Forts.

Forts. 41

Resultatenheterna inom för- och grundskola redovisar tillsammans ett positivt resultat med 3 012 tkr. Inom särskilda boenden samt hemtjänst redovisas ett överskott med 1 693 tkr.

Trobo

Trosabygdens Bostäder AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är -11,8 mkr.

Trofi

Trosa Fibernät AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 190 tkr.

Sammanställd redovisning

Det sammanställda resultatet blev 23,1 mkr.

Överföring av investeringsmedel

Investeringsmedel budgeterades för 2018. Vissa projekt har inte avslutas eller påbörjats under 2018.

Prövning av kommunens helägda bolags verksamheter

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (nedan "KL") i årliga beslut för aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Den förstnämnda paragrafen (3 kap. 17 § KL) avser helägda aktiebolag och den sistnämnda (3 kap. 18 § KL) delägda aktiebolag.

Ekonomisk tvist gällande merkostnader i samband ned renovering av Safiren

De undersökningar kommunen genomfört under de senaste åren indikerar att utsikterna är små att fortsätta driva frågan som ett försäkringsärende gentemot Grontmij's försäkringsbolag. Trosa kommun avbryter försöken att driva frågan in ersättning från Grontmij för merkostnader i samband med renovering av badhuset Safiren.

Forts.

Forts. 41

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Johansson (S): Avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag gällande tvist Safiren och föreslår istället följande:

- Trosa kommun ska inte avbryta försöken att driva frågan om ersättning från Sweco (då Grontmij) för merkostnader i samband med renovering av badhuset Safiren.
- Ta reda på vem som är ansvarig för att generalentreprenaden (ABK09) inte följdes internt i den kommunala organisationen, i förhållande till Sweco (då Grontmij).
- Säkerhetsställa att kommunstyrelsens ordförande tillser att den kommunala organisationen följer tidsfrister och garantier enligt branschorganisationen Byggandets Kontraktskommitté vid framtida bygg/renoverings projekt.

Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johans Sandlund och ekonomichef Marlene Bernfalk 2019-03-27.

Årsredovisning 2018 för Trosa kommun.

Årsredovisning 2018 Trosabygdens Fastigheter AB.

Årsredovisning 2018 Trosa Fibernät AB.

Förteckning investeringsprojekt.

Samtliga nämnders verksamhetsberättelser som de redovisats till resp. nämnd.

Ekonomisk tvist gällande merkostnader i samband med renovering av Safiren.

Kopia till:
Kommunfullmäktige

§ 42

KS 2019/53

Revidering av ägardirektiv för Trosabygdens Bostäder AB

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Trosabygdens Bostäder AB.

Ärendet

Nuvarande ägardirektiv för Trosabygdens Bostäder AB, Trobo, antogs av kommunfullmäktige 2016-04-20. Ägardirektiv är det styrdokument som bredvid bolagsordningen kompletterar styrningen av kommunens bolag. Det är bolagsstyrelsen som ska se till att direktivet tillämpas i bolagets verksamhet.

Ägardirektiven för kommunens två bolag har nu setts över, bland annat har målen reviderats. Ägardirektiven har också fått en gemensam struktur då de tidigare var uppbyggda på olika sätt.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg 2019-03-27.

Förslag till reviderat ägardirektiv för Trosabygdens Bostäder AB.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

§ 43

KS 2019/54

Revidering av ägardirektiv för Trosa Fibernät AB

Beslut

Förslag till reviderat ägardirektiv ändras enligt följande:

Punkt 7 under rubrik 4. Bolagets verksamhet, s. 3 utgår (Bolaget får tillämpa projektbaserad prissättning) och ersätts med följande punkt: *Bolaget ska använda en enhetlig prismodell i hela kommunen där maximal prisdifferens för nyinstallation i hushåll får vara 15 %.*

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Trosa Fibernät AB.

Ärendet

Nuvarande ägardirektiv för Trosa Fibernät AB, Trofi, antogs av kommunfullmäktige 2016-04-20. Ägardirektiv är det styrdokument som bredvid bolagsordningen kompletterar styrningen av kommunens bolag. Det är bolagsstyrelsen som ska se till att direktivet tillämpas i bolagets verksamhet.

Ägardirektiven för kommunens två bolag har nu setts över, bland annat har målen reviderats. Ägardirektiven har också fått en gemensam struktur då de tidigare var uppbyggda på olika sätt.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande ändring:

Punkt 7 under rubrik 4. Bolagets verksamhet, s. 3 utgår (Bolaget får tillämpa projektbaserad prissättning) och ersätts med följande punkt: *Bolaget ska använda en enhetlig prismodell i hela kommunen där maximal prisdifferens för nyinstallation i hushåll får vara 15 %.*

Magnus Johansson (S): Ägardirektivet ändras enligt följande:

Punkt 7 under rubrik 4. Bolagets verksamhet, s. 3 utgår (Bolaget får tillämpa projektbaserad prissättning) och ersätts med följande punkt: *Bolaget ska använda en enhetlig prismodell i hela kommunen.*

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs förslag.

Forts.

Forts. § 43

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg
2019-03-27.

Förslag till reviderat ägardirektiv för Trosa Fibernät AB.

Kopia till:
Kommunfullmäktige

§ 44

KS 2019/62

Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2018
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 57 144 261 kronor.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om fastställande av reviderat ägardirekt för Trosabygdens Bostäder AB.

Ärendet

Trosabygdens Bostäder AB, Trobo, är ett av Trosa kommun helägt bolag. Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition i Trosabygdens Bostäder AB. Trobo har ett balanserat resultat på 68 914 tkr och resultat för året på -11 770 tkr.

Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2018.

Trobo behandlar årsredovisningen vid ordinarie bolagsstämma. Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid bolagsstämman.

Forts.

Forts. § 44

Vid bolagsstämman ska beslut fattas

- om fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2018
- omdispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
- om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Trobos resultat för 2018 är -11 770 tkr.

Balanserat resultat från tidigare år är 68 914 tkr.

Inga medel från kommunen har tillskjutits under 2018.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-03-29.

Årsredovisning Trobo.

Kopia till:
Kommunfullmäktige

§ 45

KS 2019/63

Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosa Fibernät AB

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2018.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet -976 358 kronor.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om fastställande av reviderat ägardirekt för Trosa Fibernät AB.
6. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om fastställande av reviderad bolagsordning för Trosa Fibernät AB.

Ärendet

Trosa Fibernät AB, Trofi, är ett av Trosa kommun helägt bolag. Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition av Trosa Fibernät AB. Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2018. Trofi behandlar årsredovisningen vid ordinarie bolagsstämma. Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid bolagsstämman.

Vid bolagsstämman ska beslut fattas

- om fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2018
- omdispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
- om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Forts.

Forts. 45

Trofis resultat för 2018 är 190 tkr. Balanserat resultat från tidigare år är –1 166 tkr. Inga medel från kommunen har tillskjutits under 2018.

Fullmäktige reviderade Trofis bolagsordning hösten 2018 och den ska därmed fastställas på årsstämman.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande tillägg:

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om fastställande av reviderad bolagsordning för Trosa Fibernät AB.

Magnus Johansson (S): Ägarombudet ska biträda Socialdemokraternas förslag till ägardirektiv för Trofi.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs förslag.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-03-29.

Årsredovisning Trofi.

Kopia till:
Kommunfullmäktige

§ 46

KS 2019/64

Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) för Trosa kommun

Beslut

Förslag till handlingsplan ändras redaktionellt så att Landsting byts ut till Region.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) för Trosa kommun.
2. Handlingsplanen ersätter det drogpolitiska programmet antaget av fullmäktige 2000-02-09, § 9.

Ärendet

Handlingsplanen mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) har tagits fram med mål och insatsområden för Trosa kommun. Kommunfullmäktige antog 2000-02-09, § 9 ett drogpolitiskt program för Trosa kommuns arbete mot ANDT. Programmet betonar att samtliga nämnder och förvaltningar i Trosa kommun har ett gemensamt ansvar för det drogförebyggande arbetet. Humanistiska nämnden, genom socialkontoret, ansvarar ytterst för att samordna och följa upp det drogpolitiska programmet. Humanistiska nämnden beslutade 2018-10-09 § 80 att ge socialkontoret i uppdrag att uppdatera det drogpolitiska programmet för att bättre avspegla nuvarande behov i kommunen samt nya metoder för arbetet. Handlingsplan mot ANDT är en uppdatering av den tidigare drogpolitiska planen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bertil Malmberg (SD): Redaktionell ändring; Landsting byts ut till Region i handlingsplanen.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bertil Malmbergs förslag.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01.
Humanistiska nämnden 2019-03-12, § 30.
Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen, 2019-02-25.
Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) för Trosa Kommun.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

§ 47

KS 2019/41

Reviderat reglemente för de kommunala råden i Trosa kommun samt inrättande av Äldre- och omsorgsrådet

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. De kommunala råden Pensionärsrådet och Rådet för personer med funktionsnedsättning slås samman till ett gemensamt kommunalt råd för äldre- och omsorgsfrågor.
2. Det nya kommunala rådet ska heta Äldre- och omsorgsrådet.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för de kommunala råden i Trosa kommun.

Ärendet

Kommunkontoret har undersökt möjligheterna till en sammanslagning av de kommunala råden, *Pensionärsrådet* och *Rådet för personer med funktionsnedsättning*. Syftet med de kommunala råden är att vara ett samråds- och informationsorgan mellan kommunen och företrädare för de organisationer råden representerar.

Genom en sammanslagning av råden förs gruppernas diskussioner, åsikter och erfarenheter samman på ett fördelaktigt sätt. En sammanslagning medför även att kommunens arbete kring råden effektiviseras.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01.

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg och nämnd-/bolagssekreterare Emma Svedin, 2019-03-05.

Förslag till reviderat reglemente för de kommunala råden i Trosa kommun.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

§ 48

KS 2019/55

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige

Beslut

Förslag till reviderad arbetsordning ändras redaktionellt, ordet *Landstingets* ska tas bort.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.

Ärendet

Med anledning av att en ny mandatperiod påbörjats har kommunfullmäktiges presidium tillsammans med kommunfullmäktiges sekreterare sett över arbetsordningen för kommunfullmäktige. SKL:s exempel på hur en arbetsordning kan se ut har beaktats vid översynen.

Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser. Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. I sakens natur ligger att fullmäktige inte bör tyngas av onödiga regler. Vissa frågor har dock ansetts vara av sådan vikt att de inte får lämnas oreglerade. I 5 kap. 72 § KL uppställs krav på vad arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bertil Malmberg (SD): Redaktionell ändring; Ordet *Landstingets* ska tas bort från arbetsordningen, s. 15.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bertil Malmbergs förslag.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01.

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2019-03-27.

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

§ 49

Dnr KS 2019/65

Redovisning av obesvarade motioner

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisning av obesvarade motioner, daterad 2019-03-27.

Ärendet

I enlighet med fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året, i april och oktober, redovisa de motioner som inkommit men ännu inte besvarats. För närvarande bereds fem motioner för besvarande i fullmäktige.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg 2019-03-27.

Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2019-2022, 2019-03-27.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

§ 50

Dnr KS 2019/2

Övriga anmälningsärenden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärendena.

Ärendet

Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Sammanträdesprotokoll från 2019-03-13, beslut om årets företagare 2018.

Revisionen

- Förstudie av nämnders och styrelsers ärendehantering och tydlighet i protokoll, november 2018.

Pensionärsrådet och Rådet för personer med funktionsnedsättning

- Sammanträdesprotokoll från 2019-02-11

Trosa Fibernät AB

- Protokoll från sammanträde med Trosa Fibernät AB 2019-02-04

Trafikrådet

- Protokoll för sammanträde med Trafikrådet 2019-02-13

Region Sörmland

- Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

- § 4/19, Verksamhetsberättelse 2018 – Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

- Protokoll från Nämnden för kultur- utbildning och friluftsverksamhet 2019-02-14

Mälardalsrådet

- Två rapporter om Stockholm- Mälardalsregionens internationella kontakter

- En Bättre Sits i världen
- Stockholm Oslo

Polismyndigheten, lokalpolisområde Nyköping

- Samarbetesavtal mellan Trosa kommun och Polismyndigheten (KS 2019/9)

Länsstyrelsen i Stockholm

- Utbetalning av statsbidrag till kommuner som ingår i förvaltningsområdet för finska språket, 2019

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2019-04-02.