



HÅBO
KOMMUN

**KALLELSE
TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGES
SAMMANTRÄDE
2014-02-24**



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Tid: Måndagen den 24 februari 2014, kl. 19.00
Plats: Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Protokollets justering

Tid: Efter överenskommelse med sekreteraren
Plats: Kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta

Ärenden

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av dagordningen
4. Förslag till företagspolicy för Håbo kommun
5. Förslag till ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Håbo Marknads Aktiebolag
6. Förslag till ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag
7. Förslag till markanvisningspolicy
8. Förslag om att införa ytterligare en nivå på avgift/taxa, benämnd enklare fotvårdsbehandling
9. Förslag att ta bort avgift på hjälpmedlet handdator-mobiltelefon
10. Förslag till utökat VA-verksamhetsområde inom Enbacksvägen, Krägga
11. Medborgarförslag - belysning med mera längs Kalmarleden
12. Redovisning av berett medborgarförslag om att ordna en lekplats i Krägga
13. Redovisning av beredd motion om införande av rutiner för att förebygga att barn vräks, motionärer: Tomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP)
14. Redovisning av beredd motion om utökad valfrihet genom införande av en LSS-peng, motionär: Carina Lund (M).
15. Förslag till ersättningar för ordförandena och vice ordförandena med flera medverkande dels vid valet till Europaparlamentet och dels vid de allmänna valen år 2014



HÅBO
KOMMUN

KALLELSE

Datum
2014-02-13

Kommunstyrelsen

16. Valärenden

- Avsägelse och fyllnadsval efter Karl-Axel Boström (M)
- Avsägelse och fyllnadsval efter Joachim Westerlund (M)

Owe Fröjd (Båp)
Ordförande

Övrigt

Allmänhetens frågestund kl. 19.00. Förhandlingarna påbörjas direkt efter frågestunden.
Sammanträdet direktsänds via webb-tv.



Kommunstyrelsen

Ärende 4

KS § 13

KS 2013/143

Förslag till företagspolicy för Håbo kommun

Sammanfattning

Från 2013-12-01 ändrades kommunallagen avseende kommunstyrelsens tillsynsansvar gentemot sina bolag. För att kunna följa lagen krävdes en ändring av kommunstyrelsens reglemente, vilket har skett.

Därutöver kräver den nya lagstiftningen en förändring av de båda kommunala bolagens ägardirektiv. I samband med detta beslutades att en mer omfattande översyn avseende både Håbohus AB:s och Håbo Marknads AB:s bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras.

För att genomföra detta upphandlades konsultstöd av firman Kommunakuten AB. Kommunakuten fick i uppdrag att genomföra en utbildning av bolagsstyrelser och kommunstyrelseledamöter angående styrning av kommunala bolag, samt att ta fram nya styrdokument för Håbo kommuns bolag. Därutöver gav de en allmän bild av Håbo kommuns bolagsverksamhet i form av ett missiv.

Kommunakuten föreslår att Håbo kommun antar en företagspolicy som ska fungera som ett övergripande regelverk för hur relationen mellan Håbo kommun och dess företag ska hanteras. Policyn reglerar även hur företagsfrågorna ska hanteras internt i kommunen.

Utöver detta föreslår även Kommunakuten att Håbo kommun antar nya ägardirektiv och bolagsordningar för Håbo Marknads AB och Håbohus AB. Dessa kommer att presenteras som egna ärenden.

Det förslag till företagspolicy som Kommunakuten presenterar har samrått och godkänts av kommunstyrelsens förvaltning samt av Håbo Marknads AB:s och Håbohus AB:s respektive vd:ar. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför kommunstyrelsen att besluta att föreslå fullmäktige att anta policyn.

Eventuell fortsatt hantering av de synpunkter som framförs i kommunakutens missiv redovisas till kommunstyrelsen utan kommentar, eller förslag till beslut om uppdrag eller likande, från förvaltningen.

Beslutsunderlag

- Missiv från kommunakuten, 2013-12-33
- Företagspolicy för Håbo kommun
- Tjänsteskrivelse 2013-12-23.
- Arbetsskottets förslag till beslut, 2014-01-21, § 10.



Kommunstyrelsen

KS § 13

KS 2013/143

Utskottet tillstyrker förslaget till policy.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet:

Yrkande

Carina Lund (M) med instämmande från Göran Eriksson (C) och Håkan Welin (FP), yrkar att fullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att styrelsen ska redovisa förslag på en översyn av kommunens bolag med avseende på organisation utifrån kommunens övergripande behov. Översynen ska genomföras under inledande delen av kommande mandatperiod.

Omröstning

Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att dels föreligger utskottets förslag till beslut och dels Lunds (M) m.fl. tilläggsyrkande. Ordföranden prövar därefter utskottets förslag och Lunds (M) m.fl. tilläggsyrkande, var för sig, och finner att styrelsen beslutar i enlighet med dessa.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar att anta företagspolicy för Håbo kommun 2013-12-04, ks hidnr 2013.3494.
2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att styrelsen ska redovisa förslag på en översyn av kommunens bolag med avseende på organisation utifrån kommunens övergripande behov. Översynen ska genomföras under inledande delen av kommande mandatperiod.

2.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.374

Håbo kommun
Att: Per Kjellander

Angående förändring av bolagsordningar och ägardirektiv m.m.

Kommunakuten AB har genomfört en översyn av såväl bolagsordningar som ägardirektiv för Håbohus AB och Håbo Marknads AB. Vi har i samband med översynen haft två seminariedagar på plats i Håbo kommun där representanter för bolagsstyrelserna, bolagsledningarna, kommunstyrelsen och kommunens tjänstemannaledning deltagit. Slutligen har vi upprättat ett förslag till företagspolicy.

Inledning

Traditionellt har kommunens ägarroll i förhållande till de kommunala företagen varit svagt markerad och koncerntänkande har knappast förekommit. Utvecklingen har ändrats i dessa avseenden och allt fler kommuner söker etablera samordning med företagen. Grunden för en sådan organisatorisk förändringsprocess bör vara ett heltäckande regelverk för relationsfrågorna mellan kommunen och dess företag. Företagspolicyn skall ha denna funktion. Nästa steg är att kommunen med företagspolicyn som utgångspunkt formulerar eventuella generella och individuella ägardirektiv för vart och ett av företagen. Föreliggande förslag förutsätter som framgår att vissa ägarfrågor ligger på kommunstyrelsen. Detta är givetvis inte nödvändigt även om det rent praktiskt framstår som lämpligt. I och för sig kan all ägarfunktion ligga kvar hos fullmäktige men skall någon styrning från kommunens sida då äga rum måste alla ägarfrågor föras upp till fullmäktige. Detta kan bli en tung hantering exempelvis i samordningsfrågor. Dock kvarstår den lagstadgade skyldigheten att i principiella frågor och frågor av större vikt först låta fullmäktiges "få ta ställning" innan frågan angörs. Dessutom kvarstår vissa skyldigheter för fullmäktige enligt såväl bolagsordningar och individuella ägardirektiv.

3.

Bolagsordningarna

Bolagsordningarna har omformulerats för att bättre ge uttryck för kommunens avsikt med respektive bolag samt har anpassats till de senaste lagändringarna på området. Genom lagändringar som trädde ikraft den 1 januari 2013 (SFS 2012:390) skall bolagsordningarna innehålla de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten och som tar sikte på vilka kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten. Vi har i bolagsordningarna lagt till en ny punkt som reglerar detta.

Vi har också gjort omformuleringar i enlighet med vad som framkom vid de två seminariedagarna i samband med genomgång av bolagsordningarna. En viktig förändring att bestämmelsen om fullmäktiges rätt att ta ställning har omformulerats så att det enligt förslaget krävs att fullmäktige lämnar sitt godkännande innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas i bolaget.

I bolagsordningen för Håbo marknads AB har tagits bort att en punkt på årsstämman skall vara att bestämma antalet styrelseledamöter och suppleanter. Detta ankommer inte på stämman utan på kommunfullmäktige eftersom det är kommunfullmäktige som utser samtliga styrelseledamöter.

Slutligen har viss redigering gjorts i bolagsordningarna för båda bolagen för att få en bättre enhetlighet mellan bolagsordningarna. Det förelåg vissa formella skillnader i bolagsordningarna mellan de båda bolagen. Efter diskussioner på seminarierna framkom att dessa med all sannolikhet var följden av att bolagsordningarna oberoende avvarandra ändrats i olika omgångar. Bolagsordningarna har nu ändrats så att de stämmer överens och samma sak gäller för båda bolagen där så är möjligt.

Ägardirektiven är dess uppdaterade

Ägardirektiven är uppdaterade men inte omgjorda annat än i detaljer och formuleringar för ge ett bättre uttryck för ägarens vilja med bolagen. Oklarheter i direktiven har klargjorts och formulerats i enlighet med de önskemål som diskuterats fram i samband med seminariedagarna. Några frågor måste dock behandlas särskilt. Särskilt frågan om syftet med

2013-12-23

Håbo Marknads AB är oklart. I bolagsordning och ägardirektiv ges en bild som tyder på att kommunen inte riktigt har bestämt sig om och hur verksamheten ska bedrivas (se nedan).

I ägardirektivet för Håbohus AB har avkastningskravet och dess beräkning ifrågasatts. Såsom detta är utformat nu fyller det inte sitt syfte. Med nuvarande formulering kan bolaget gå med förlust i flera år samtidigt som bolaget tillgodoser kravet på direktavkastning. Det förefaller inte ändamålsenligt. Även ett stycke om bolagets årliga avskrivningar har tagits bort då det numera är inaktuellt eftersom bolaget följer de regler för avskrivningar som följer av vedertagna allmänna råd.

I direktiven för Håbohus har ett nytt stycke lagts till som avser att fastställa gränser för bolagets bestånd av bostadssociala lägenheter. Stycket har författats i enlighet med vad som redan tillämpas.

I ägardirektiven har även en anpassning gjorts till de nya krav på granskning inom kommunstyrelsens uppsiktsplikt som är resultatet av lagändringar som trädde ikraft den 1 januari 2013 och som innebär att kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt över kommunens bolag skall i årliga beslut för varje sådant aktiebolag 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.

Vidare har i ägardirektiven lagts till ett förslag om ägarsamråd.

Företagspolicy

En företagspolicy har upprättats som innehåller grundläggande generella ställningstaganden för de kommunala bolagen och för kommunens styrfunktion över dessa.

Syftet med Håbo Marknads AB?

5.

Det föreligger oklarheter kring verksamheten i Håbo Marknads AB. Under punkten "Övrigt" i ägardirektiven framgår att kommunfullmäktige senast under 2012 skall ta ställning till om

bolagets verksamhet ska fortsätta i nuvarande form eller om verksamheten ska bedrivas i annan förvaltningsform. Bolaget skall vara kommunstyrelsen behjälpligt vid framtagande av beslutsunderlag för detta beslut.

Vi seminariedagarna var det oklart hur de närvarande såg på bolagets framtid och det faktum att omfattande liknande verksamhet bedrivs inom den kommunala förvaltningen. Ingen av deltagarna hade några synpunkter på det faktum att motsvarande verksamhet även bedrevs inom ramen för kommunens förvaltning. Det framfördes inga argument för varför bolaget skulle bedriva parallell verksamhet avseende markexploatering. Den rådande politiska inställningen, som framgår av nuvarande bolagsordning, säger avveckling av bolagets verksamhet. Någon annan synpunkt synes inte ha framkommit från politiskt håll.

Med rådande politiska uppfattning går det hur som helst inte att formulera några förändringar i direktiven till bolaget. Vill kommunen något annat än avveckling måste fullmäktige ta ställning till det. Som påpekats ovan anges i nuvarande ägardirektiv under punkten "Bolagets verksamhet" att inga ytterligare markinköp får genomföras men justering av nuvarande innehav kan ske, efter godkännande av kommunfullmäktige, genom försäljning och genom markbyte med kommunen. Konsekvensen av detta är att bolagets verksamhet kommer att utarmas på sikt. Bolaget är bakbundet av föreskriften i bolagsordningen och kan i princip inte göra annat än att sälja mark för att finansiera sin löpande verksamhet. Med nuvarande ägardirektiv kan bolaget knappast uppfylla sitt syfte att trygga tillgången på mark för handel och industri. Ägardirektiven ger alltså uttryck för att bolaget sakta men säkert skall avvecklas samtidigt som det ska trygga tillgången på mark för handel och industri. Det finns således en motsättning mellan bolagets syfte och den verksamhetsbegränsning som är beslutad av fullmäktige och som innebär att bolaget inte kan förvärva mark.

Vi kan för vår del inte se några fördelar med att ha såväl en enhet för markexploateringsfrågor i kommunen och en motsvarande i bolaget. Det spelar inte någon roll om både bolaget och kommunen äger mark det är att ha två organisationer med likvärdiga arbetsuppgifter som är problemet. Markexploateringsfrågorna är dessutom av stor demokratisk betydelse och bör mot bakgrund av detta primärt hanteras inomkommunalt.

2013-12-23

Som situationen nu är måste kommunfullmäktige alltså ställa sig frågan varför verksamheten överhuvudtaget skall bedrivas i bolagsform parallellt med den motsvarande verksamheten i den kommunala förvaltningen. Fullmäktige har i sitt nu gällande ställningstagande faktiskt beslutat att bolaget skall avvecklas på sikt vilket, som nämnts ovan, lett till att bolaget inte kan uppfylla sitt syfte.

Situationen framstår som synnerligen otillfredsställande och fullmäktige bör i tydliga ordalag uttrycka vad kommunen egentligen vill med verksamheten. Att låta bolaget utarmas på det sätt som är följden av nuvarande ägardirektiv framstår knappast som särskilt genomtänkt. Med beaktande av situationen bör kommunfullmäktige besluta om en plan för avveckling av bolaget i vart fall avseende markexploateringsdelen. Bolaget bör kunna avveckla markexploateringsverksamheten t.ex. vid utgången av 2015. Ett sådant beslut innebär inte att mark skall föras över från bolaget till kommunen. Den mark som bolaget äger kan fortfarande ägas av bolaget även om exploateringen hanteras inom kommunen.

Enligt uppgift har ett flertal utredningar kring bolagets verksamhet genomförts men tydligt ställningstagande från fullmäktige saknas. Frågan är fullmäktiges och ingen annan än fullmäktige har möjligheter att ta ställning till bolagets framtid och till följd av detta genomföra förändringar av ägardirektiven. Som dessa är formulerade för närvarande kommer bolaget på sikt att utarmas.

Kommunakuten AB

Christer Hjert

Thomas Hallgren



Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Håbo Marknads Aktiebolag

Sammanfattning

Från 2013-12-01 ändrades kommunallagen avseende kommunstyrelsens tillsynsansvar gentemot sina bolag. För att kunna följa lagen krävdes en ändring av kommunstyrelsens reglemente, vilket har skett.

Därutöver kräver den nya lagstiftningen en förändring av de båda kommunala bolagens ägardirektiv. I samband med detta beslutades att en mer omfattande översyn avseende både Håbohus AB:s och Håbo Marknads AB:s bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras.

För att genomföra detta upphandlades konsultstöd av firman Kommunakuten AB. Kommunakuten fick i uppdrag att genomföra en utbildning av bolagsstyrelser och kommunstyrelseledamöter angående styrning av kommunala bolag, samt att ta fram nya styrdokument för Håbo kommuns bolag.

Kommunakuten föreslår att Håbo kommun antar en ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Håbo Marknads AB. I den föreslagna bolagsordning görs vissa justeringar av bolagets exploateringsverksamhet dessutom förtydligas de kommunala principerna som utgör ramen för bolagets verksamhet.

I det föreslagna ägardirektivet förtydligas:

- vilken typ av information som bolaget ska tillhandahålla kommunen,
- hur formerna för ägarsamrådet med kommunen ska se ut,
- att bolaget ska vara kommunstyrelsens behjälpligt i arbetet med vid fastställandet om huruvida bolagets verksamhet har varit förenligt med det kommunala ändamålet, samt
- att bolaget står under uppsynsplikt av kommunstyrelsen och att bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter.

De förslag till bolagsordning och ägardirektiv som Kommunakuten presenterar har samrått och godkänts av kommunstyrelsens förvaltning samt av Håbo Marknads AB:s vd.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför kommunstyrelsen att besluta att föreslå fullmäktige att anta ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Håbo Marknads AB.



Kommunstyrelsen

Ko § 14

KS 2013/ 4

Beslutsunderlag

- Bolagsordning för Håbo Marknads AB, 2013-12-04, ks hidnr 2013.3495
- Ägardirektiv för Håbo Marknads AB, 2013-12-04, ks hidnr 2013.3496
- Tjänsteskrivelse 2013-12-23
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 11.

Utskottet tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar anta ny bolagsordning, 2013-12-04, ks hidnr 2013.3495 och nya ägardirektiv för Håbo Marknads AB 2013-12-04, ks hidnr 2013.3496 att gälla från och med 2014-03-01.
2. Fullmäktige beslutar att nu gällande bolagsordning och ägardirektiv upphör att gälla från och med 2014-02-28.

9.



HÅBO
KOMMUN

5

STYRDOKUMENT

Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag

Dokumentansvarig: Kommundirektör



Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag

§ 1 Firma

Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag.

§ 2 Syfte/ändamål

Syftet med bolagets verksamhet är att trygga tillgången på mark för handel och industri. Bolaget har också som syfte att marknadsföra Håbo kommun, stödja och utveckla befintligt näringsliv, verka för nyetableringar av företag i kommunen samt stärka besöksnäringen.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har två verksamhetsområden.

I näringslivsverksamheten har bolaget att:

- stödja och utveckla befintligt näringsliv,
- verka för nyetableringar av företag till Håbo,
- stärka besöksnäringen,
- bidra till att behovet av lokaler för företagande tillgodoses genom in- och uthyrning av lokaler
- marknadsföra Håbo kommun

I exploateringsverksamheten har bolaget att:

- förvärva, förvalta och sälja fast egendom samt exploatera markområden inom Håbo kommun som helt eller delvis ägs av bolaget eller kommunen,
- stödja kommunen vid planläggning av mark för industriändamål,
- bistå kommunen i marknadsföring och exploateringsverksamhet avseende kommunal egendom och verka i kommunens intresse samt bidra till att kommunens samhällsbyggnad på ett effektivt sätt kan ske i enlighet med gällande planer.

§ 4 Kommunal befogenheter

Bolaget får bara bedriva verksamhet som står i överensstämmelse med vid var tid gällande reglering av den kommunala kompetensen.

Bolaget är i sin verksamhet bundet av lokaliseringsprincipen och får bara bedriva verksamhet som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar.



Bolaget skall iaktta förbudet mot understöd av enskilda.

Bolaget skall i sin verksamhet i förekommande fall beakta likställighetsprincipen.

§ 5 Underställning

Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 7 Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1000 och högst 4000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för tiden från den årsstämma som följer efter det att val till kommunfullmäktige har förrättas till den årsstämma som följer närmast efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Håbo kommun, Uppsala län.

§ 10 Revisorer och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisorer och en revisorssuppleant samt två lekmannarevisorer.

De två lekmannarevisorererna utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.

En auktoriserad eller godkänd revisor och en suppleant utses av årsstämman.

Dessa väljs för tiden från årsstämman till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordningen;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleant;
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.



§ 15 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Håbo kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte föreligger i form av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Offentlighet och sekretess

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget efter samma principer som gäller för kommunala myndigheter i enlighet med vad som är föreskrivet i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Håbo kommun.



HÅBO
KOMMUN

5

STYRDOKUMENT

Ägardirektiv för Håbo Marknads Aktiebolag

Dokumentansvarig: Kommundirektör

Ägardirektiv för Håbo Marknads Aktiebolag

1. Inledning/allmänt

Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för verksamheten.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy.

2. Företagets verksamhet

Bolagets uppgift är att bidra till att kommunens planer för samhällsbyggnaden realiserar på ett för kommunen effektivt sätt.

I exploateringsverksamheten har bolaget att;

- förvärva, förvalta och sälja fast egendom samt exploatera markområden inom Håbo kommun som helt eller delvis ägs av bolaget eller kommunen,
- stödja kommunen vid planläggning av mark för industriändamål,
- bistå kommunen i marknadsföring och exploateringsverksamhet avseende kommunal egendom och verka i kommunens intresse samt bidra till att kommunens samhällsbyggnad på ett effektivt sätt kan ske i enlighet med gällande planer.

I näringslivsverksamheten har bolaget att:

- stödja och utveckla befintligt näringsliv,
- verka för nyetableringar av företag till Håbo,
- stärka besöksnäringen,
- bidra till att behovet av lokaler för företagande tillgodoses genom in- och uthyrning av lokaler
- marknadsföra Håbo kommun

Bolaget ska verka för ett socialt och miljömässigt ansvarstagande hos företag verksamma inom kommunen.

3. Företagets ändamål, syfte och mål

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska följa av kommunfullmäktige fastställa styrdokument och sträva mot de visioner och övergripande mål som fullmäktige fastställt.

Syftet med bolagets verksamhet är att trygga tillgången på mark för handel och industri. Bolaget har också som syfte att marknadsföra Håbo kommun, stödja och utveckla befintligt näringsliv, verka för nyetableringar av företag i kommunen samt stärka besöksnäringen.

Bolaget ska även verka för att stärka utbytet mellan näringslivet och kommunens skol- och bildningsverksamheter.

Särskilt om exploaterings-samverkan m.m.

Eftersom den exploateringsverksamhet bolaget bedriver har sin motsvarighet i den kommunala förvaltningen ska bolaget arbeta för att bidra till att Håbo kommuns samlade resurser nyttjas på bästa sätt, främst genom att på kommunfullmäktiges uppdrag ägna sig åt exploatering, försäljning och marknadsföring. Större exploaterings- och försäljningsuppdrag, där kommunal mark helt eller delvis avses, regleras via särskilda avtal.

Verksamhetsbegränsning

Inga ytterligare markinköp får genomföras men justering av nuvarande innehav kan ske, efter godkännande av kommunfullmäktige, genom försäljning och genom markbyte med kommunen.

Ekonomi

Budget och bokslut

Budget, verksamhetsplaner, uppföljning och bokslut för bolaget ska årligen redovisas enligt kommunens direktiv.

Mål och utvecklingsdirektiv

I samband med behandlingen av kommunens budget skall kommunfullmäktige pröva om tillägg eller förändring behövs vad gäller bolagets budget, mål och verksamhetsplan.

Exploateringsredovisning

Exploateringsverksamheten ska ekonomiskt vara tydligt avgränsad från bolagets övriga verksamhet i budget, verksamhetsplan och redovisning.

Medelsförvaltning

Bolagets penningflöde (ut- och inbetalningar) och kassalikviditet skall samordnas med kommunens koncernkontosystem. Upplåning och placering av medel sker via kommunen.

4. Samverkan

Bolaget ska aktivt samverka med kommunen och övriga kommunala bolag vad gäller verksamhetsplanering, administrativ utveckling etc. för att söka samordningsfördelar i syfte att öka effektiviteten och den samlade kommunnyttan.

5. Underställningsskyldighet

Bolaget är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflytandet utövas av kommunfullmäktige.

Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som till exempel att bilda, köpa, avyttra eller avveckla bolag, starta eller avveckla verksamhetsgren, köpa aktier i andra bolag, före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige.

Om osäkerhet råder inför ett beslut huruvida det är fråga om ett beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall bolaget samråda med kommunstyrelsen om underställning ska ske eller inte.



6. Information till ägaren

Bolaget ska till ägaren:

- Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten ska överensstämna med kommunens tidplan.
- Varje tertial avge en verksamhets- och målredovisning.
- Inge styrelseprotokoll.
- Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. Planen ska omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av minst följande nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning.
- Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar såvida inte hinder möter på grund av lagstadgad sekretess.

7. Ägarsamråd

Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens bolag på uppdrag av kommunfullmäktige. Mellan representanter för kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse och VD) skall minst två gånger varje år hållas verksamhets- och samrådsmöten. Om kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det finns behov av ytterligare samrådsmöten skall sådana hållas.

8. Det fastställda kommunala ändamålet

Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ 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.

Då Håbo Marknads AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget vara kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att kommunstyrelsen erhåller ett fullständigt underlag för sitt beslut.

9. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på grund av lagstadgad sekretess

Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av kommunen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet.



Ne gållande

Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag

Fastställd av kommunfullmäktige 28 februari 2011 § 24.

§ 1 Firmanamn

Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Håbo kommun, Uppsala län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har två verksamhetsområden.

I näringslivsverksamheten har bolaget att:

- stödja och utveckla befintligt näringsliv,
- verka för nyetableringar av företag till Håbo,
- stärka besöksnäringen,
- bidra till att behovet av lokaler för företagande tillgodoses genom in- och uthyrning av lokaler,
- marknadsföra Håbo kommun.

I exploateringsverksamheten har bolaget att:

- förvärva, bebygga, förvalta och sälja fast egendom, planlägga och exploatera markområden inom Håbo kommun som helt eller delvis ägs av bolaget eller kommunen,
- bedriva annan därmed förenlig verksamhet, i syfte att inom kommunen trygga tillgången på mark och lokaler för bostäder, handel, industri och likartade verksamheter,
- bistå kommunen i marknadsföring och exploateringsverksamhet avseende kommunal egendom samt bolaget ska verka i kommunens intresse och bidra till att kommunens samhällsbyggnad på ett effektivt sätt kan ske i enlighet med gällande planer.

§ 4 Samverkan med kommunen

Bolaget ska samverka med kommunen och övriga kommunala bolag vad gäller verksamhetsplanering, administrativ utveckling etc. Bolaget ska följa kommunens anvisningar för budget och bokslut och avge underlag enligt kommunstyrelsens direktiv. Bolaget har att rätta sig efter de övergripande dokument för styrning som finns i kommunen.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Håbo kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.



§ 6 Antal aktier

Bolagets aktier ska vara som lägsta 1 000 st. och som högst 4 000 st.

§ 7 Aktie

Aktie ska lyda på 1 000 kronor

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter med högst lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val av kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en suppleant. Revisorerna skall vara auktoriserade. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma, enligt 9 kap 21 § aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde året efter valet av revisorer. Uppdraget för den revisor som utses vid bolagets bildande gäller till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Håbo kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägare tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna tills dess ordförande valts.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd



3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, när så skall ske, revisorer och suppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. När så skall ske: val av revisor och revisorsuppleant.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad utöva rösträtt för hela antalet av vederbörande ägda och företrädde aktier utan begränsningar i röstetalet.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Håbo Kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte föreligger i form av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Håbo kommun.



Nu gällande

Ägardirektiv för Håbo Marknads AB

För den verksamhet som bedrivs i Håbo Marknads AB, nedan kallat Bolaget, gäller följande ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige den 13 juni 2011, § 73.

Allmänt

Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för verksamheten.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, ägardirektiv eller av förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

Bolagets verksamhet

Bolagets uppgift är att bidra till att kommunens planer för samhällsbyggnaden realiserar på ett för kommunen effektivt sätt.

I exploateringsverksamheten ska bolaget förvalta, marknadsföra och sälja fast egendom som helt eller delvis ägs av bolaget samt bistå kommunen i marknadsföring och exploatering av kommunal egendom. Syftet med verksamheten är att trygga tillgången på mark för handel och industri. Inga ytterligare markinköp får genomföras men justering av nuvarande innehav kan ske, efter godkännande av kommunfullmäktige, genom försäljning och genom markbyte med kommunen.

I näringslivsverksamheten ska bolaget marknadsföra Håbo kommun, stödja och utveckla befintligt näringsliv, verka för nyetableringar av företag i kommunen samt stärka besöksnäringen.

Bolaget ska verka för ett socialt och miljömässigt ansvarstagande hos företag verksamma inom kommunen.

Samverkan med kommunen

Bolaget ska arbeta för att bidra till att Håbo kommuns samlade resurser nyttjas på bästa sätt, främst genom att på kommunfullmäktiges uppdrag ägna sig åt exploatering, försäljning och marknadsföring. Större exploaterings- och försäljningsuppdrag, där kommunal mark helt eller delvis avses, regleras via särskilda avtal.

Bolaget har att rätta sig efter de övergripande dokument för styrning och planering som finns i kommunen.

Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Informationsskyldighet för bolaget

Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av kommunen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet.



Ekonomi

Budget och bokslut

Budget, verksamhetsplaner, uppföljning och bokslut för bolaget ska årligen redovisas enligt kommunens direktiv.

Mål och utvecklingsdirektiv

I samband med behandlingen av kommunens budget skall kommunfullmäktige pröva om tillägg eller förändring behövs vad gäller bolagets budget, mål och verksamhetsplan.

Exploateringsredovisning

Exploateringsverksamheten ska ekonomiskt vara tydligt avgränsad från bolagets övriga verksamhet i budget, verksamhetsplan och redovisning.

Medelsförvaltning

Bolagets penningflöde (ut- och inbetalningar) och kassalikviditet skall samordnas med kommunens koncernkontosystem. Upplåning och placering av medel sker via kommunen.

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse, om en fråga är av sådant slag att kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning, skall samråd ske med kommunstyrelsen.

Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap. 7§ aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens löpande förvaltningen. Dessa riktlinjer och anvisningar skall ges som en skriftlig instruktion till den verkställande direktören.

Utbildning/näringsliv

Styrelsen ska verka för att stärka utbytet mellan näringslivet och kommunens skol- och bildningsverksamheter.

Arkiv

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa kommunens arkivreglemente.

Övrigt

Senast under 2012 skall kommunfullmäktige ta ställning till om bolagets verksamhet ska fortsätta i nuvarande form eller om verksamheten ska bedrivas i annan förvaltningsform. Bolaget skall vara kommunstyrelsen behjälpligt vid framtagande av beslutsunderlag för detta beslut.



Ärende 6

KS § 15

KS 2013/145

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag

Sammanfattning

Från 2013-12-01 ändrades kommunallagen avseende kommunstyrelsens tillsynsansvar gentemot sina bolag. För att kunna följa lagen krävdes en ändring av kommunstyrelsens reglemente, vilket har skett.

Därutöver kräver den nya lagstiftningen en förändring av de båda kommunala bolagens ägardirektiv. I samband med detta beslutades att en mer omfattande översyn avseende både Håbohus AB:s och Håbo Marknads AB:s bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras.

För att genomföra detta upphandlades konsultstöd av firman Kommunakuten AB. Kommunakuten fick i uppdrag att genomföra en utbildning av bolagsstyrelser och kommunstyrelseledamöter angående styrning av kommunala bolag, samt att ta fram nya styrdokument för Håbo kommuns bolag.

Kommunakuten föreslår att Håbo kommun antar en ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Håbohus AB. I den föreslagna bolagsordningen har det kommunala ändamålet med bolaget och de kommunala principerna som utgör ramen för bolagets verksamhets förtydligats.

I det föreslagna ägardirektivet görs vissa justeringar av bolagets ekonomiska mål, dessutom tillkommer skrivningar om formerna för ägarsamråd, fastställandet av det kommunala uppdraget och formerna för kommunstyrelsens uppsynsplikt.

De förslag till bolagsordning och ägardirektiv som Kommunakuten presenterar har samrått och godkänts av kommunstyrelsens förvaltning samt av Håbohus AB:s vd.

Kommunstyrelsens förvaltning förslår därför kommunstyrelsen att besluta att föreslå fullmäktige att anta ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Håbohus AB.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning för Håbohus AB, 2013-12-04, ks hid nr 2013.3504
- Ägardirektiv för Håbohus AB, 2013-12-04, ks hid nr 2013.3505
- Tjänsteskrivelse 2014-01-14
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 12.

24



Kommunstyrelsen

KS § 15

KS 2013/145

Utskottet tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar att anta ny bolagsordning, 2013-12-04, ks hid nr 2013.3504 och nya ägardirektiv 2013-12-04, ks hid nr 2013.3505, för Håbohus AB, att gälla från och med 2014-03-01.
2. Fullmäktige beslutar att nu gällande bolagsordning och ägardirektiv gäller till och med 2014-02-28.

25.



HÅBO
KOMMUN

6

STYRDOKUMENT

Bolagsordning för Håbohus AB

Dokumentansvarig: Kommundirektör



Bolagsordning i Håbohus Aktiebolag

§ 1 Firma

Bolagets firma är Håbohus Aktiebolag.

§ 2 Syfte/ändamål

Bolagets syfte är att inom Håbo kommun tillgodose behovet av bra bostäder och god boendeservice i enlighet med det allmännyttiga syfte som uppställs i lagen om (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslokaler och andra kollektiva anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet under förutsättning att verksamheten också är förenlig med kommunalrättsliga principer.

§ 4 Kommunala befogenheter

Bolaget får bara bedriva verksamhet som står i överensstämmelse med vid var tid gällande reglering av den kommunala kompetensen.

Bolaget är i sin verksamhet bundet av lokaliseringsprincipen och får bara bedriva verksamhet som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar.

Bolaget skall iakttä forbudet mot understöd av enskilda.

Bolaget skall i sin verksamhet i förekommande fall beakta likställighetsprincipen.

§ 5 Underställning

Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 7 Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1000 och högst 4000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för tiden från den årsstämma som följer efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats till den årsstämma som följer närmast efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Håbo kommun, Uppsala län.

§ 10 Revisorer och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisorer och en revisorssuppleant samt två lekmannarevisorer. De två lekmannarevisorererna utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.

En auktoriserad eller godkänd revisor och en suppleant utses av årsstämman. Dessa väljs för tiden från årsstämman till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.



§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordningen;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
8. lekmannarevisorns granskningsrapport;
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
11. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleant;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör eller ekonomichef att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 15 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Håbo Kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte föreligger i form av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Offentlighet och sekretess

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget efter samma principer som gäller för kommunala myndigheter i enlighet med vad som är föreskrivet i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Håbo kommun.

STYRDOKUMENT



Ägardirektiv för Håbohus AB

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag

1. Inledning/allmänt

Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för verksamheten.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy.

2. Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslokaler och andra kollektiva anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet under förutsättning att verksamheten också är förenlig med kommunalrättsliga principer.

3. Företagets ändamål, syfte och mål

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige fastställa styrdokument och sträva mot de visioner och övergripande mål som fullmäktige fastställt.

Bolagets syfte är att inom Håbo kommun tillgodose behovet av bra bostäder och god boendeservice i enlighet med det allmännyttiga syfte som uppställs i lagen om (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget ska även verka för ett ökat utbud av fastigheter för affärslokaler och andra kollektiva anordningar.

För att främja kommunens expansion och stärka dess attraktionskraft som boendeort ska bolaget i samråd med kommunen:

- Bygga nya bostäder i den utsträckning som är möjligt av ekonomiska och andra skäl
- Förvalta befintligt bestånd så att fastigheternas värden upprätthålls och goda boendemiljöer skapas.

Bolaget ska enligt affärsmässiga principer, inom ramen för lagen om (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag förvalta, utveckla samt främja ett attraktivt bostadsbestånd som tillgodoser olika krav på bostäder avseende standard, utformning, läge, service, hyresnivå m.m.

Bostadspolitiska mål

Bolaget ska alltid vid försäljning eller vid ombildande till bostadsrätter genomföra en marknadsvärdering.

Bolaget skall aktivt motverka segregation.

Bolaget ska, vid synnerliga skäl, efter ägarens beslut, upplåta lägenheter genom förtur. Om synnerliga skäl föreligger, beslutas av socialnämnden, som vid sådana beslut ska uppdra till socialförvaltningen att i samråd med bolagets förvaltning, hitta lämpliga lägenheter. Vid förmedling via förturställs samma ekonomiska krav på sökande som vid ordinär förmedling. Om personen inte uppfyller dessa krav kan dock undantag göras om socialnämnden går i borgen för hyran under första året.



Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala ändamål. Antalet lägenheter för detta ändamål får maximalt utgöra fyra (4) procent av det totala antal bostadslägenheter bolaget disponerar.

Ekonomiska mål

Bolaget ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolaget kan klara nyproduktion, konjunktunedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kommunen som ägare.

Bolagets långsiktiga mål är en soliditet om 20,0 procent. Soliditeten ska aldrig understiga 5,0 procent. Vid en så omfattande investering i nyproduktion eller ombyggnad att soliditeten riskerar att understiga 5,0 procent ska särskilt beslut inhämtas från ägaren.

Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde, ska vara lägst 5 procent.

Det långsiktiga målet för bolagets resultat, exkluderat försäljningar, bör motsvara 5 procent av omsättningen.

Bolaget ska upprätta en finanspolicy som reglererar bolagets hantering av finanser.

Bolaget ska erlägga avgift för kommunal borgen. Avgiften fastställs årligen efter samråd mellan bolaget och kommunen.

4. Samverkan

Bolaget ska aktivt samverka med kommunen och övriga kommunala bolag för att söka samordningsfördelar i syfte att öka effektiviteten och den samlade kommunnyttan.

5. Underställningsskyldighet

Bolaget är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflytandet utövas av kommunfullmäktige.

Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som t ex att bilda, köpa, avyttra eller avveckla bolag, köpa eller avyttra stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag, före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige.

Om osäkerhet råder inför ett beslut huruvida det är fråga om ett beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall bolaget samråda med kommunstyrelsen om underställning ska ske eller inte.

6. Information till ägaren

Bolaget ska till ägaren:

- Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten ska överensstämma med kommunens tidplan.
- Varje tertial avge en verksamhets- och målredovisning.
- Inge styrelseprotokoll.



- Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. Planen ska omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av minst följande nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning.
- Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar såvida inte hinder möter på grund av lagstadgad sekretess.

7. Ägarsamråd

Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens bolag på uppdrag av kommunfullmäktige. Mellan representanter för kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse och VD) skall minst två gånger varje år hållas verksamhets- och samrådsmöten. Om kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det finns behov av ytterligare samrådsmöten skall sådana hållas.

8. Det fastställda kommunala ändamålet

Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ 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.

Då Håbohus AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget vara kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att kommunstyrelsen erhåller ett fullständigt underlag för sitt beslut.

9. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på grund av lagstadgad sekretess

Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av kommunstyrelsen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet.

Nu gällande

Bolagsordning i Håbohus Aktiebolag

§ 1 Firma

Bolagets firma är Håbohus Aktiebolag.

§ 2 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslokaler och andra kollektiva anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet som är kommunalrättsligt godtagbar.

§ 3 Syfte

Bolagets syfte är att tillgodose behovet av bra bostäder och god boendeservice för i första hand invånarna i Håbo kommun.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Håbo kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.000.000:- och högst 4.000.000:- kronor.

§ 6 Aktie

Aktie skall lyda på 1.000:- kronor.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer efter det val till kommunfullmäktige förrättas till den bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Håbo kommun, Uppsala län.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses tre revisorer med tre suppleanter.

Två lekmannarevisorer med lika många suppleanter utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.

En auktoriserad eller godkänd revisor och en suppleant utses av bolagsstämman. Dessa väljs för tiden från en ordinarie bolagsstämma till nästa års ordinarie bolagsstämma.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordningen;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisornas granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter;
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Informationsrätt

Kommunstyrelsen i Håbo kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget efter samma principer som gäller för kommunala myndigheter.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Håbo kommun.



Kommunfullmäktige

KF § 118

KS 2003/19

Nu gällande

~~Beslut om nytt ägardirektiv för Håbohus AB~~

Kommunstyrelsens förslag till nya ägardirektiv, återremitterades i samband med fullmäktiges behandling av förslaget, 2011-09-26, § 106. Vid dagens sammanträde föreligger det av styrelsens justerade förslaget till direktiv. Styrelsens nya förslag innebär förändrade och tillkommande formuleringar gällande hantering av framställningar om ombildande till bostadsrätter, för- turer samt direktavkastning.

Förslaget är anpassats till den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag som gäller från och med den 1 januari 2011. Syftet med den nya lagen är att kommunala bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar ska ges likvärdiga förutsättningar. Förändringar i ägardirektivet till följd av denna lag är att en borgensavgift och ett avkastningskrav har införts. Skrivningen i tidigare ägardirektiv att bolaget ska drivas utan vinstintresse har tagits bort.

Beslutsunderlag

- Ägardirektiv daterat 10 maj 2007
- Ägardirektiv daterat 20 juni 2011
- Tjänsteskrivelse, 2011-06-20
- Arbetsutskottets förslag till beslut, 2011-08-22, § 97
- Kommunstyrelsens beslut, 2011-09-05, § 137
- Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26, § 104
- Kommunstyrelsens förslag till beslut 2011-10-17, § 161.

Styrelsens förslag till direktiv föreligger.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar att fastställa följande ägardirektiv för Håbohus AB, att gälla från och med 2011-12-01 och till vidare:

1. Företagets ändamål

Ändamålet för Håbohus AB:s (Bolaget) verksamhet, som anges i bolags- ordningen är att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter, för att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärlägenheter och andra kollektiva anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet som är kommunrättsligt godtagbar.

36



KF § 118

KS 2003/19

2. Syfte och mål

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska med beaktande av kommunens styrdokument, exempelvis vision och övergripande mål, bevaka möjligheterna till exploatering av fastigheter och verka för att stärka kommunens attraktionskraft som boendeort.

Bolaget ska enligt affärsmässiga principer, inom ramen för lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, skapa och förvalta ett bostadsbestånd som tillgodoser olika krav på lägenheter avseende standard, utformning, läge, service, hyresnivå m.m.

Bolaget ska verka för att utbudet av lägenheter som efterfrågas ökar. Bolaget ska även verka för ett ökat utbud av fastigheter för affärslägenheter och andra kollektiva anordningar.

Bolaget ska, vid önskan om köp och ombildande till bostadsrätter från boende, aktivt verka för att en marknadsvärdering sker.

Bolaget ska aktivt motverka segregation. Det sociala ansvarstagandet måste delas av alla aktörer på bostadsmarknaden, där bolaget som stor fastighetsägare är normbildande.

Bolaget ska, vid synnerliga skäl, efter ägarens beslut, upplåta lägenheter genom förtur. Om synnerliga skäl föreligger, beslutas av socialnämnden, som vid sådana beslut ska uppdra till socialförvaltningen att i samråd med bolagets förvaltning, hitta lämpliga lägenheter.

Ekonomi

Bolaget ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolaget kan klara konjunkturedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kommunen som ägare.

Bolagets årliga avskrivningar ska överensstämma med de skattemässiga avskrivningarna, det vill säga 2,0 procent.

Bolagets långsiktiga mål är en soliditet om 10,0 procent. Soliditeten ska aldrig understiga 5,0 procent. Vid en så omfattande investering i nyproduktion eller ombyggnad att soliditeten riskerar att understiga 5 procent ska särskilt beslut inhämtas från ägaren.

Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av fastigheternas värde, ska vara lägst 5 procent

37

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING	Nr 2011.2642



KF § 118

KS 2003/19

Bolaget ska erlägga avgift för kommunal borgen. För år 2011 är avgiften 0,2% av det totala borgensbeloppet och för år 2012 0,3 % av det totala borgensbeloppet. Avgiften fastställs därefter årligen efter samråd mellan bolaget och kommunen.

3. Samverkan

Bolaget ska aktivt söka samordningsfördelar med den övriga kommunala organisationen i syfte att öka effektiviteten och den samlade kommunnyttan.

4. Underställningsskyldighet

Bolaget är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflytandet utövas av kommunstyrelsen i samband med bolagsstämma eller genom ägardirektiv.

Bolaget ska i ärenden av principiell betydelse, som t ex att bilda eller köpa bolag, köpa eller sälja stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag, före beslut inhämta ställningstagande från kommunfullmäktige.

5. Information till ägaren

Bolaget ska till ägaren

- varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningspunkten ska överensstämma med kommunens tidplan.
- varje tertial avge rapport om uthyrningsläget och bostadskön.
- inge styrelseprotokoll.
- till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. Planen ska omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av minst följande nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning.

2. Fullmäktige upphäver från och med 2011-11-30-tidigare beslut om ägardirektiv för Håbohus AB.

Beslutsexpediering

Håbohus AB
Ekonomichef
Socialnämnden

38.



Kommunstyrelsen

Ärendet 7

KS § 9

KS 2014/1

Förslag till markanvisningspolicy

Sammanfattning

Markanvisningspolicyn för Håbo kommun har tagits fram för att vara ett verktyg för kommunen vid diskussioner med företag om köp av kommunal mark. Policyn ska gälla för hela kommunkoncernen.

Policyn riktar sig till marknadens aktörer. Den uttrycker vad kommunen anser är viktigt vid utveckling av kommunen. Företag som är intresserade av markanvisningar i Håbo kommun ska lämna in handlingar som visar att grundkriterierna enligt policyn uppfylls.

Målsättningen är att få en mångfald av boende för alla åldersgrupper i olika områden i kommunen. Kommunen ska arbeta med olika former av markanvisningar för att åstadkomma konkurrens bland markandens aktörer.

Kommunen ska vara öppen med vilka företag som man tecknar markanvisningsavtal:

Styrande dokument för denna policy ska vara kommunens vision, Översiktsplan 2006 och Fördjupad Översiktsplan för Bålsta tätort 2010. Policyn skall också ta hänsyn till övriga policydokument som avser den fysiska planeringen.

Beslutsunderlag

- Markanvisningspolicy daterad 2014-01-03
- SKL Cirkulär 13:54, bilaga till policyn
- Tjänsteskrivelse 2014-01-03
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 6.

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet:

I samband med styrelsens behandling av ärendet noteras vissa redaktionella justeringar av det redovisade förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fullmäktige beslutar att anta markanvisningspolicyn, daterad 2014-01-03 inklusive bilaga.

39



CIRKULÄR 13:54

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Andreas Hagnell

Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Bostadsförsörjning
Fastigheter
Planering och bygglov
Inköp och upphandling
Ekonomi
Miljö
Energi
Landsting
Kommunala bolag – bostäder, fastigheter,
energi
Regionala förbund

Rekommendation om kommunala energikrav på flerbostads- hus vid försäljning av kommunal mark

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar här en rekommendation för kommunernas krav på energieffektivt byggande av flerbostadshus vid försäljning av kommunal mark. För byggnadens maximala energianvändning rekommenderas en nivå på 70 kWh/m².

Vad är syftet med rekommendationen?

Många kommuner ställer egna energikrav på byggande eller är på väg att utarbeta sådana. Kraven ställs ofta i det lokala arbetet för klimat, energieffektivisering och miljömål och för att främja en långsiktigt konkurrenskraftig byggindustri.

Rekommendationen har tagits fram i syfte att underlätta och möjliggöra för fler kommuner att ställa sådana krav för att ta tillvara potentialen för energieffektivisering. Syftet har också varit att tillmötesgå byggbranschens önskan om tydliga och mer samordnade krav, för att möjliggöra en mer standardiserad byggprocess.

Arbetet har fått ökad aktualitet av Bostadsministerns förslag att förbjuda kommunerna att i avtal med byggherrar ställa egna tekniska krav, t.ex. energikrav.

Rekommendationen är framtagen av SKL:s kansli och avstämd med SKL:s politiska organisation och politiska representanter för ett tiotal storstadskommuner. Arbetet med energikraven har genomförts med representanter för flera kommuner med



7

erfarenhet att ställa sådana krav, bland annat Göteborg, Stockholm och Västerås. Expertseminarier och mer politiska seminarier har genomförts för att inhämta synpunkter även från byggbransch, myndigheter och andra experter.

Sammanfattning av rekommenderade energikrav på flerbostadshus

Specifik energianvändning för flerbostadshus ska högst uppgå till 70 kWh/m² Atemp. Klimatanpassning av energi till uppvärmning görs med Boverkets nyligen föreslagna geografiska justeringsfaktorer (från 0,9 i Skåne och Göteborgsområdet till 1,6 i Kiruna). För varmvatten ingår Svebys schablon på 25 kWh/m². För att säkra teknikneutralitet mellan olika försörjningssystem ställs kravet på värme som nettovärme, mätt efter värmepanna eller värmepump. För tidig kontroll kan kravet även ställas på motsvarande nivå på värmeförlust/värmeeffektbehov, 20 W/m².

Närmare preciseringar och underlag för kontroll och uppföljning ska utvecklas och finns delvis redan tillgängliga på www.skl.se/byggkrav.

Vad innebär energikraven i rekommendationen?

Rekommendationen omfattar en nivå som är betydligt mer ambitiös än dagens byggregler, BBR 19. Det är samtidigt en nivå där det finns relativt mycket erfarenhet av att bygga med långsiktig lönsamhet.

Förslaget baseras på BBR och innehåller förtydliganden och preciseringar, utifrån branschstandarden Sveby för varmvatten, vädring och innetemperatur samt effektkrav definierat enligt Feby 12, standard för passivhus och miniergihus.

Fokus ligger på att minimera byggnadens värmeförluster, oavsett system för energiproduktion. Jämfört med BBR är den rekommenderade modellen mer teknikneutral i valet mellan värmepumpar, fjärrvärme, egen värmepanna eller solenergi.

Kraven överensstämmer ungefär med de som tillämpas i Västerås, Göteborg och ett antal andra kommuner, efter uppdateringar enligt Sveby.

När är de rekommenderade energikraven avsedda att tillämpas?

Kraven kan ställas i civilrättsliga avtal vid försäljning eller annan upplåtelse av kommunal mark. Den rekommenderade nivån hindrar inte att byggföretag väljer egna mer energieffektiva lösningar eller lokal dialog mellan kommun och byggbransch om enskilda mer ambitiösa projekt för hållbart byggande. För framtiden behöver mer ambitiösa gemensamma nivåer utvecklas, utifrån tillkommande erfarenheter av energieffektivt byggande och kravställande.

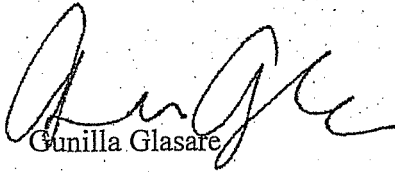
Kraven kan även användas i upphandling och eget byggande i kommuner, landsting och kommunala bolag, där möjligheten också finns att gå ännu längre. Miljöstyrningsrådet ser i år över sina upphandlingskriterier för byggtreprenader och en remiss på dessa planeras före årsskiftet.

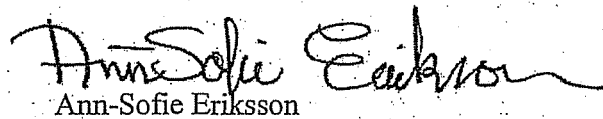
46



Rekommendationen är tänkt att gälla tills vidare och justeras i samband med Boverkets aviserade skärpningar för 2015-2016. Vi ser även fram emot eftersträvad nordisk samordning av byggregler. Kommuner med svag byggmarknad och brist på resurser att följa upp krav utöver BBR kan avvakta dessa nationella regeländringar.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad


Gunilla Glasare


Ann-Sofie Eriksson



Ärende 8

KS 21

KS 2013/11

Förslag om att införa ytterligare en nivå på avgift/taxa, benämnd enklare fotvårdsbehandling

Sammanfattning

Fullmäktige beslutade 2013-03-25 § 5 om ny avgift/taxa för fotvård. Nya taxan höjdes till 360 kronor per behandling.

Ärendebeskrivning

En hel fotvårdsbehandling á 360 kronor består av fotbad, fot status, rådgivning och behandling. Regelbunden fotvård är viktigt, dels för den som har diabetes men också för de allra flesta äldre.

Socialförvaltningens bedömning

Fotvårdens uppdrag är att erbjuda fotvård av god kvalitet som är tillgänglig för äldre personer och för personer med diabetes.

Det finns personer som inte har behov av eller kan tillgodogöra sig en hel fotvårdsbehandling på grund av olika tillstånd. En sängliggande eller svårt rörelsehindrad person som aldrig belastar sina fötter har ibland inte behov av en hel behandling. För den målgruppen är en lägre taxa motiverad.

Förvaltningen föreslår därför att ytterligare en nivå på taxa införs till 200 kronor, benämnd enklare fotvårdsbehandling. Målgruppen som avses att få en enklare fotvårdsbehandling är de personer som är svårt rörelsehindrade och är rullstolsburna eller sängliggande. Det ska alltid vara fot terapeuten som bedömer och beslutar om vem som har rätt till en enklare fotvårdsbehandling.

Socialnämnden beslutar 2013-11-05, 92, föreslå fullmäktige att införa ytterligare en nivå på taxa för fotvård till 200 kronor per behandling, benämnd enklare fotvårdsbehandling.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2013-12-05, § 92
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25 § 137
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25, § 5
- Tjänsteskrivelse 2014-01-14
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 19.

Utskottet tillstyrker socialnämndens förslag.

43



Kommunstyrelsen

KS § 21

K: 2013/136

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar att införa ytterligare en nivå på taxa för fotvård till 200 kronor per behandling, benämnd enklare fotvårdsbehandling.

44.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

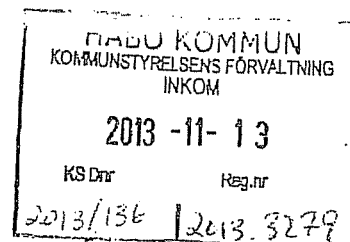
Nr 2014.388



Socialnämnden

SN § 92

SN 2012/5



Förslag om att införa ytterligare en nivå på avgift/taxa, benämnd enklare fotvårdsbehandling

Sammanfattning

Fullmäktige beslutade 2013-03-25 § 5 om ny avgift/taxa för fotvård. Nya taxan höjdes till 360 kronor per behandling.

Ärendebeskrivning

En hel fotvårdsbehandling á 360 kronor består av fotbad, fot status, rådgivning och behandling. Regelbunden fotvård är viktigt, dels för den som har diabetes men också för de allra flesta äldre.

Förvaltningens bedömning

Fotvårdens uppdrag är att erbjuda fotvård av god kvalitet som är tillgänglig för äldre personer och för personer med diabetes.

Det finns personer som inte har behov av eller kan tillgodogöra sig en hel fotvårdsbehandling på grund av olika tillstånd. En sängliggande eller svårt rörelsehindrad person som aldrig belastar sina fötter har ibland inte behov av en hel behandling. För den målgruppen är en lägre taxa motiverad.

Förvaltningen föreslår därför att ytterligare en nivå på taxa införs till 200 kronor, benämnd enklare fotvårdsbehandling. Målgruppen som avses att få en enklare fotvårdsbehandling är de personer som är svårt rörelsehindrade och är rullstolsburna eller sängliggande. Det ska alltid vara fot terapeuten som bedömer och beslutar om vem som har rätt till en enklare fotvårdsbehandling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-16, nr SN 2013.2519.
- Fullmäktiges beslut 2013-03-25 § 137

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att föreslå fullmäktige att införa ytterligare en nivå på taxa för fotvård till 200 kronor per behandling, benämnd enklare fotvårdsbehandling.
2. Socialnämnden beslutar, förutsatt fullmäktiges beslut, att det är fot terapeuten som bedömer och beslutar vem som är berättigad till en enklare fotvårdsbehandling.
3. Socialnämnden beslutar, förutsatt fullmäktiges beslut, att nya taxan ska gälla från 2014-03-11 och tills vidare.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

45

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2013.2699



HÅBO
KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum
2013-03-25

KF § 5

KS 2012/103

Förslag till ändrade taxor dels för fotvård, dels för hemsjukvård samt dels för egenavgift för färdtjänst

Sammanfattning

Av socialnämndens beslut 2012-11-08, § 125, framgår bland annat följande förslag:

- Taxan för fotvård föreslås höjas med 40 kronor per behandling, från 320 kronor till 360 kronor. Beräknad intäktsökning: 140 tkr.
- Taxan för hemsjukvård föreslås höjas med 100 kronor per månad, från 200 kronor till 300 kronor. Beräknad intäktsökning: 60 tkr.
- Lägsta egenavgiften för färdtjänst föreslås höjas med 10 kronor per resa, från 25 kronor till 35 kronor. Beräknad intäktsökning: 20 tkr.

Total beräknad ökning av intäkter: 220 tkr

Nämndens beslutsunderlag

- Internbudget år 2013, nr 2012.2700.
- Mål; strategier och nyckelindikatorer år 2013; nr 2012.2693.
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-26, nr 2012.2700

Nämndens beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av nedan avgifter att gälla från och med 2012-12-17 och tillsvidare.
 - Taxa för fotvård höjs med 40 kronor per behandling till 360 kronor.
 - Taxa för hemsjukvård höjs med 100 kronor per månad till 300 kronor.
 - Lägsta egenavgift höjs för färdtjänst med 10 kronor till 35 kronor.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2012-11-08, § 125
- Tjänsteskrivelse 2012-12-08
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 24.

Styrelsen tillstyrker nämndens förslag till beslut.

Noteras att beslutet ska gälla från och med 2013-04-01.

JUSTERARE

EXPEDIERÅD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRIGNING

Nr 2013.890



HÅBO
KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum
2013-03-25



KF § 5

KS 2012/103

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar att taxan för fotvård höjs med 40 kronor per behandling till 360 kronor.
2. Fullmäktige beslutar att taxa för hemsjukvård höjs med 100 kronor per månad till 300 kronor.
3. Fullmäktige beslutar att lägsta egenavgift höjs för färdtjänst med 10 kronor till 35 kronor.
4. Fullmäktige beslutar att de förändrade taxorna gäller från och med 2013-04-01 och tills vidare.

Beslutsexpediering
Socialnämnden

JUSTERARE 	EXPEDIERAD 2013-04-04	SIGNATUR 	UTDRAGSBESTYRKING Nr 2013.890
--	--------------------------	---	----------------------------------



Kommunstyrelsen

Ärende 9
KS 2013/137

KS § 22

Förslag om att ta bort avgift för hjälpmedlet handdator-mobiltelefon

Sammanfattning

Fullmäktige beslutade 2012-12-17 § 137 om avgift på hjälpmedlet kombinerad handdator-mobiltelefon. En avgift på 100 kronor per månad med halvårsdebitering på 600 kronor.

Ärendebeskrivning

En handdator är ett hjälpmedel med funktioner som stödjer minne, planering, struktur av aktiviteter och tidsuppfattning. Det är en anpassad produkt med enkla och tydliga funktioner för personer med stora svårigheter inom dessa områden.

Socialförvaltningens bedömning

Anledningen till införandet av en avgift för kombinerad handdator-mobiltelefon var att förvaltningen ansåg det rimligt att individen betalar för telefondelen eftersom man får handdator förskrivet på grund av sitt behov.

Avgiften blev aldrig verkställd. Anledningen till detta är att de personer som är berörda valde att lämna tillbaka sitt hjälpmedel då de inte ekonomiskt skulle klara att betala avgiften. Det innebär att de blev utan det kognitiva stöd de vant sig vid och blev istället mer beroende av annan hjälp.

Med hänsyn till ovanstående föreslår därför socialnämnden 2013-12-05, § 91, att avgiften för kombinerad handdator-mobiltelefon tas bort.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-17, § 137
- Socialnämndens beslut 2013-11-05, § 91
- Tjänsteskrivelse 2014-01-14
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 20.

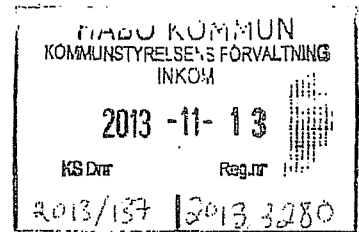
Utskottet tillstyrker socialnämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar att avskaffa 2012-12-17, § 137, beslutad avgift för kombinerad handdator-mobiltelefon.

48.



Förslag att ta bort avgift på hjälpmedlet handdator-mobiltelefon

Sammanfattning

Fullmäktige beslutade 2012-12-17 § 137 om avgift på hjälpmedlet kombinerad handdator-mobiltelefon. En avgift på 100 kronor per månad med halvårsdebitering på 600 kronor.

Ärendebeskrivning

En handdator är ett hjälpmedel med funktioner som stödjer minne, planering, struktur av aktiviteter och tidsuppfattning. Det är en anpassad produkt med enkla och tydliga funktioner för personer med stora svårigheter inom dessa områden.

Förvaltningens bedömning

Anledningen till införandet av en avgift för kombinerad handdator-mobiltelefon var att förvaltningen ansåg det rimligt att individen betalar för telefondelen eftersom man får handdator förskrivet på grund av sitt behov.

Avgiften blev aldrig verkställd. Anledningen till detta är att de personer som är berörda valde att lämna tillbaka sitt hjälpmedel då de inte ekonomiskt skulle klara att betala avgiften. Det innebär att de blev utan det kognitiva stöd de vant sig vid och blev istället mer beroende av annan hjälp.

Med hänsyn till ovanstående föreslår därför förvaltningen att avgiften för kombinerad handdator-mobiltelefon tas bort.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-15, nr SN 2013.2507.
- Utdrag, sid 14 ur riktlinjer, daterad 2012-05-21, nr SN 2012.1065.
- Fullmäktiges beslut 2012-12-17 § 137
- Socialnämndens beslut 2012-10-02 § 101

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att föreslår kommunfullmäktige att ta bort avgift för kombinerad handdator-mobiltelefon.
2. Socialnämnden beslutar, förutsatt fullmäktige beslut, att riktlinjer med datering 2012-05-21 upphör att gälla från och med 2014-03-10.
3. Socialnämnden beslutar, förutsatt fullmäktige beslut, att riktlinjerna uppdateras med nytt datum 2014-03-11 och att dessa gäller från och med 2014-03-11 och tills vidare.

Beslut expedieras till:

Kommunfullmäktige

49

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2013.2698



Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring - med priser vid försäljning, avgifter för långvariga lån och avgifter för tillfälliga lån

Sammanfattning

Med individuellt utprovade hjälpmedel för den *dagliga livsföringen* avses i lagen främst de hjälpmedel som fodras för att den enskilde själv eller med hjälp av någon annan person ska kunna tillgodose sina grundläggande personliga behov.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ställs det krav på att vårdgivaren har ett kvalitets- och ledningssystem med lokala riktlinjer och rutiner.

I förslaget till riktlinjer beskrivs hela processen när det gäller hantering av hjälpmedel samt avgifter för utlåning samt priser vid försäljning.

På sidan 14 i riktlinjerna, daterad 2012-05-21 anges dels priser vid försäljning, dels avgifter vid långvariga behov av hjälpmedel och dels avgifter för tillfälliga lån.

Beslutsunderlag

- Riktlinjer, daterad 2012-05-21, nr 2012.1065.
- Socialnämndens beslut 2009-03-18, § 30.
- Remissvar daterad 2012-09-12 från handikapprådet och pensionärsrådet.
- Tjänsteskrivelse daterad 2012-09-17, nr 2012.1066.

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att tidigare riktlinjer för tekniska hjälpmedel beslutade 2009-03-18 § 30, upphör att gälla från och med 2012-12-31.
2. Socialnämnden beslutar att godkänna nya riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring, daterad 2012-05-21, att gälla från och med 2013-01-01 och tills vidare.
3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta priser vid försäljning av hjälpmedel, avgifter vid långvariga lån samt avgifter för tillfälliga lån, att gälla från och med 2013-01-01 och tills vidare.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

50.

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING	Nr 2012.2457

UTDRAG

Basutrustning

Basutrustning är den utrustning som finns på ett visst boende och som kan användas av fler personer. Ett boende bör utrustas så att miljön motsvarar de behov som de boende och personalen har, oavsett vem som för tillfället bor där enligt arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Den utrustning det gäller är sängar och lyftar både stationära och mobila, dävertill sängar, grindskydd, standardglidlakan, stödkilar positionerings-kuddar för positionering i säng, lyftsele för akuta behov, duschvagn, hjälpmedel för att äta och dricka som pipmuggar, pet-ernotkanter, bestick med tjockare grepp och antihalkunderlägg. Ansvaret och kostnaden för basutrustning har respektive enhetschef, de upprättar rutiner vad gäller säkerhet och hantering.

Allmänna rullstolar på Pomona äldreboende, Dalängens demensboende och korttidsboendet undantas och går under hjälpmedelsverksamhetens ansvar.

Avgifter/Försäljning

Försäljning av hjälpmedel görs i mycket begränsad omfattning. Den försäljning som förekommer gäller endast nedanstående produkter.

Priser vid försäljning

Griptång	160 kronor
Bricka till rollator/gåbord	200 kronor
Korg till rollator/gåbord	200 kronor
Förhöjningsdynor/kildynor (alla sorter)	300 kronor
Käpp trä/metall	100 kronor

Avgifter vid långvariga behov av hjälpmedel

Dubbla manuella rullstolar	300 kronor per halvår debiteras månadsvis
Elrullstol	500 kronor per halvår debiteras månadsvis
Kombinerad handdator-mobiltelefon	600 kronor per halvår debiteras månadsvis
Dubbla rollatorer	500 kronor i en engångsavgift

Tillfälliga lån

Tillfälliga lån är inte en prioriterad åtgärd enligt kommunens ansvar utifrån HSL utan en service som tillhandahålls mot avgift.

Tillfälliga lån som är avgiftsbelagda förekommer till:

- Besökare, personer som inte är skrivna i Håbo
- Dubbelutrustning till exempelvis sommarstugor och för resebruk.
- Övergående behov efter skada eller operation då förskrivning inte är aktuell.

Avgifter för tillfälliga lån

Säng	400 kronor per månad
Mobil lyft	400 kronor per månad
Mobil hygienstol	100 kronor per månad
Rullstol/arbetsstol	100 kronor per månad
B-hjälpmiddel som toaförhöjning, ramper med mera.	100 kronor per månad



Kommunfullmäktige

KF § 137

KS 2012/89

Beslut om avgifter vid förhyrning samt priser vid försäljning av hjälpmedel för daglig livsföring

Socialnämnden har beslutat om nya riktlinjer för hjälpmedel för daglig livsföring. Riktlinjerna innehåller även förslag till avgifter dels för lån dels för försäljning av hjälpmedel. Dessa avgifter ska fastställas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2012-10-02, § 101
- Utdrag ur "Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring, 2012-05-21, (sid. 14)
- Utdrag av föregående riktlinjer för hjälpmedel för daglig livsföring, (sid. 37)
- Remissvar från pensionärs- och handikappföreningarna, 2012-09-12
- Tjänsteskrivelse 2012-11-06
- Skrivelse från HSO Håbo, 2012-11-05
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 159
- Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-11-26, § 199.

Styrelsen tillstyrker nämndens förslag till avgifter.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar att fastställa avgifter vid försäljning och lån av hjälpmedel för daglig livsföring. Avgifterna återfinns i av socialnämnden 2012-10-02, § 101, beslutade "Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring, 2012-05-21".

Beslutsexpediering
Socialnämnden

JUSTERARE

[Handwritten signatures]

EXPEDIERAD

[Handwritten signature]

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2012.3523



Kommunstyrelsen

Ärende 10

KS § 17

KS 2013/138

Förslag om utökat VA-verksamhetsområde inom Enbacksvägen, Krägga

Sammanfattning

Miljö- och tekniknämnden föreslår va-verksamhetsområdet i Krägga utökas till att omfatta ytterligare sex fastigheter efter Enbacksvägen, Krägga.

Beslutsunderlag

- Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 91
- Till ärendet tillhörande kartbilaga, 03/10-2013 M.M
- Tjänsteskrivelse 2014-01-14
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 14.

Utskottet tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar att anta utökat VA-verksamhetsområde för fastigheter efter Enbacksvägen, Krägga i enlighet med miljö- och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 91.

53.



HABO KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING INKOM	
2013 -11- 13	
KS Dnr	Reg.nr
2013/138	2013 3276

VA-verksamhetsområde Enbacksvägen

Sammanfattning

Sex fastigheter på Enbacksvägen i Krägga, i anslutning till det befintliga verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp, har byggts ut med vatten och avloppsledningar av en privat fastighetsägare. Då fastigheterna ligger i direkt anslutning till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp har anslutning gjorts mot det kommunala VA-nätet. Ledningarna är provtryckta, filmade och besiktigade och klara för övertagande av VA-huvudmannen. Slutbesiktning skedde under september 2013.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) har en fastighetsägare rätt att använda en allmän VA-anläggning om fastigheten finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Fastighetsägare skall även betala avgifter för en allmän VA-anläggning om fastigheten finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde.

Enligt samma lag skall kommunens verksamhetsområde vara fastställt till sina gränser. Förslag på utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastigheter på Enbacksvägen i Krägga har tagits fram.

I enlighet med normalt förfarande skall beslut om VA-verksamhetsområde tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2013-10-03
- Kartunderlag

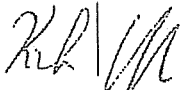
Beslut

1. Miljö- och tekniknämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta utökat VA-verksamhetsområde för fastigheter på Enbacksvägen i Krägga, enligt kartunderlag.

Peter Björkman (BÅP) meddelar jäv och deltar ej i beslutet. Kjell Granander (BÅP) ersätter honom.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

54

JUSTERARE 	EXPEDIERAD 	SIGNATUR 	UTDRAGSBESTYRKNING Miljö- och tekniknämnden 2013-11-04	Nr 2013.2630
--	----------------	--------------	--	--------------



Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens stab
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare
0171-525 02
hans.nordstedt@habo.se

Ärendet 11

Remittering av medborgarförslag om belysning, beläggning och vägmarkeringar efter Kalmarleden, Bålsta tätort

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att Kalmarleden, kompletteras med belysning och att vägstandarden inklusive vägmarkeringarna förbättras.

Beslutsunderlag

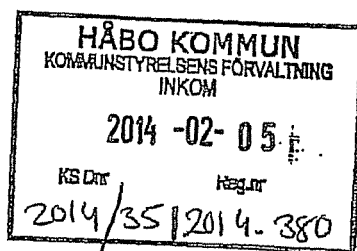
- Medborgarförslag 2014-01-29.

Kommunkansliets förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen, för beredning.

Kommunfullmäktiges presidium
Håbo kommun



2014-01-29

Medborgarförslag till kommunfullmäktige Håbo kommun

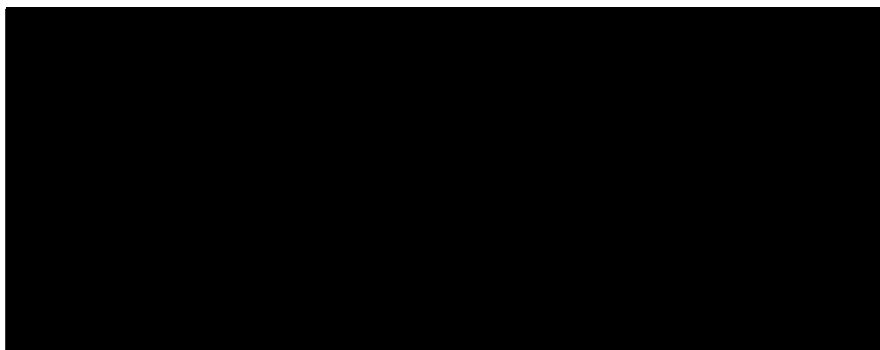
Belysning längs Kalmarleden

Vi som åker längs Kalmarleden dagligen kan inte annat än häpnas åt hur dåligt upplyst den är. Bålstas mörkaste väg. Den är även oerhört ojäm och guppig, de vita ränderna längs kanterna har sedan länge försvunnit och även så mittlinjerna. Vid mötande trafik blir man bländad pga alla gupp och man har inte en chans att väja om det skulle dyka upp något oväntat. Det känns direkt farligt när det regnar då sikten är extra nedsatt. Cykelvägen som går längs hela kanten är svart som natten. Denna väg leder oss alla som bor på den södra sidan Bålsta hem och vi blir fler och fler.

Vi är många som står bakom detta och tycker att Håbo kommun borde ta sitt ansvar gentemot oss medborgare på den södra sidan av Bålsta. Ge oss en säker resa till och från hemmet med förbättrad belysning och en jämnare beläggning på vägen. Gör det innan en olycka sker!

För att göra Kalmarleden trafiksäkrare bör följande åtgärdas:

- Belysning
- Beläggning på vägen
- Vägmarkeringar





Ärende 12

KS § 18

KS 2013/79

Redovisning av berett medborgarförslag om att ordna en lekplats i Krägga

Sammanfattning

I förslaget föreslås att en lekplats ordnas i området. Möjligheten att mark för en sådan anläggning kan upplåtas av privat markägare (Krägga tomtägarförening).

Kommunfullmäktige överlämnade 2013-06-10, § 40, förslaget till miljö- och tekniknämnden för beredning.

I miljö- och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 95, föreslår nämnden att förslaget avslås med motiveringen att kommunen inte har ansvar för att finansiera en lekplats på privat mark.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-04, § 40
- Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 95
- Tjänsteskrivelse 2014-01-13
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 15.

Utskottet tillstyrker att förslaget avslås.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar att avslå förslaget med hänvisning till att kommunen inte har ansvar för att finansiera en lekplats på privat mark.

57.



Miljö- och tekniknämnden

MTN § 95

MT: 2013/47

Medborgarförslag om att anlägga en lekplats i Kräggaområdet**Sammanfattning**

Det har inkommit ett medborgarförslag om att anlägga en lekplats i Kräggaområdet. Förslagsställaren påpekar att Krägga genomgår en förändring mot allt fler fastboende och att detta också innebär att det blir fler och fler barnfamiljer i området. En lekplats skulle utgöra en naturlig mötesplats för alla i området.

Som lämplig plats föreslår förslagsställaren markområdet intill Kräggabadet. Den föreslagna marken ägs av Krägga tomtägarförening.

Kommunen har inte ansvaret för att finansiera lekplatser på annans mark och därför föreslås medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2013-09-09
- Beslut från kommunfullmäktige 2013-06-20, § 40
- Medborgarförslag daterat 2013-06-10

Beslut

1. Miljö- och tekniknämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget och överlämnar svaret till kommunfullmäktige.
2. Miljö- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Karl-Axel Boström (M) meddelar jäv och deltar ej i beslutet. Christer Lidén (M) ersätter honom.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

HÅBO KOMMUN
Miljö- och tekniknämnden
146 80 BALSTA

Nr 2013.2634

58
M. S. N.

Handwritten signature

Namn, adressuppgifter mm

Förnamn

[REDACTED]

Efternamn

[REDACTED]

Folkbokföringsadress

[REDACTED]

Postnummer

[REDACTED]

Ort

Bålsta

Mobiltelefon

[REDACTED]

E-postadress

[REDACTED]

Folkbokförd i Håbo

Ja

Fler förslagsställare

Nej

Förslag

Formulera förslaget

Medborgarförslag ang. lekplats.

Hej,

Jag skulle vilja att kommunen anlade en lekplats för småbarn i Krägga området.

Allt fler småbarnsföräldrar i området säger att de saknar de en naturlig mötesplats inom området, Krägga genomgår ju en förändring mot ett ökat antal fastboenden och därmed också en föryngring av de boende, speciellt nu när byggandet i "herrgårdsbyn" verkar ha tagit fart. Tror att de skulle gagna områdets utveckling.

Kommunen kan säkert kontakta markägaren KTEF om upplåtande av mark, kanske i anslutning till Krägga Strandbad som kommunen redan sköter underhållet av sedan ett antal år tillbaka.

Lekplatsen kan väl bestå av sandlåda, någon form av gunga och kanske något att klättra i eller på.

Med vänlig hälsning,

[REDACTED]

Certifikat

Certifikatutgivare

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Blanketten är elektroniskt signerad



Redovisning av beredd motion om inrättande av rutiner för att förebygga att barn vräks, motionärer: Tomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP)

Sammanfattning

Fullmäktige överlämnade 2012-06-11, § 83, motionen till socialnämnden, för beredning. Av motionen framgår bland annat att mot bakgrund av Socialstyrelsens redovisning att bara fyra av tio kommuner har rutiner för att förhindra vräkning av barnfamiljer, föreslås att sådana rutiner införs i Håbo kommun.

Motionärerna anför vidare att det finns mycket att lära av de kommuner, som redan arbetar offensivt tillsammans med bostadsbolag, hyresvärdar och andra för att i tid hindra att människor vräks.

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt socialförvaltningen att ta fram planer, rutiner och riktlinjer för:

- uppsökande verksamhet riktad till hemlösa personer
- plan för arbete mot hemlöshet
- rutiner för förebyggande arbete av vräkning bland barnfamiljer
- samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar för övergripande strategi
- samverkan med frivilligorganisationer i enskilda ärenden.”

Av socialnämndens beredning 2013-11-05, § 94, framgår bland annat att: Om en familj/person inte betalar sin hyra och därmed får en hyresskuld har hyresvärderna en skyldighet att underrätta nämnden om detta. Underrättelse sker skriftligt och innan ansökan görs till kronofogdemyndigheten. Systemet fungerar på ett bra sätt. Berörda kontaktas av förvaltning med syfte att bistå och reda upp situationen.

Under de senaste fyra åren är avhysning av barn att betrakta som en mycket ovanlig händelse i Håbo kommun. Förvaltningen ser därför inte att det finns någon anledning att arbeta fram någon annan rutin än den som i praktiken används idag och som föreslås i motionen

Antalet hemlösa personer i kommunen, bedöms för närvarande uppgå till ett 10-tal personer. Vanligen erbjuds då ett boende på vandrarhem. De personer som idag är bostadslösa är redan kända hos förvaltningen. Förvaltningen anser att det inte finns anledning att bygga upp en organisation för uppsökande verksamhet, som föreslås i motionen.

För samverkan med frivilligorganisationer gäller att den enskilde vill ha ett sådant samarbete. Förvaltningen strävar efter att skapa ett gott samarbete med alla frivilligorganisationer. Vad frivilligorganisationerna skulle kunna



Kommunstyrelsen

KS 19

KS 2012/6

bidra med när det gäller att förhindra avhysning av barnfamiljer och andra är dock svårt att se.

I motionen uttrycks att "Håbo kommun är en av de kommuner som inte har rutiner i detta sammanhang". Enligt förvaltningens mening finns det rutiner, dock inte skriftliga sådana. Förvaltningen kommer att teckna ner dessa rutiner så att de också finns i skrift.

Socialnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag

- Motion 2012-05-30
- Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11, § 83
- Socialnämndens beslut 2013-11-05, § 94
- Tjänsteskrivelse 2014-01-10
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 17.

Utskottet tillstyrker att motionen ska avslås.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet:

Yrkande

Håkan Welin (FP) yrkar, med hänvisning till socialnämndens redovisning, att motionen ska anses besvarad.

Omröstning

Ordförande noterar att två förslag till beslut föreligger och prövar dessa mot varandra och finner att styrelsen beslutar enligt Welins (FP) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

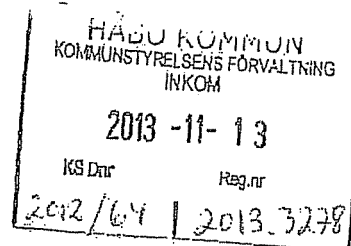
Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens yttrande 2013-011-05, § 94, att motionen är besvarad.



SN § 94

SN 2012/32



Yttrande rörande motion om införande av rutiner för att förebygga att barn vräks

Sammanfattning

Kommunfullmäktige överlämnade den 2012-06-11 § 83 en motion från Folkpartiet, Tomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP) angående införande av rutiner för att förebygga att barn vräks till socialnämnden för beredning.

Ärendebeskrivning

I motionen uttrycks att kommunfullmäktige ska uppdraga åt socialförvaltningen att ta fram planer, rutiner och riktlinjer för:

- Uppsökande verksamhet riktad till hemlösa personer.
- Plan för arbete mot hemlöshet.
- Rutiner för förebyggande arbete av vräkning bland barnfamiljer.
- Samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar för övergripande strategi.
- Samverkan med frivilligorganisationer i enskilda ärenden.

Förvaltningen tolkar detta som att motionens syfte är något bredare än att just förebygga att barn vräks.

Förvaltningens yttrande

Om en familj/person inte betalar sin hyra och därmed får en hyresskuld har hyresvärderna en skyldighet att underrätta socialnämnden om detta förhållande. Dessa underrättelser sker skriftligt och innan ansökan görs till kronofogdemyndigheten. Systemet fungerar i denna del på ett bra sätt.

När en sådan underrättelse kommer in till socialförvaltningen så skickas ett brev till den person/familj som är berörd. Vi informerar i brevet om att vi fått kännedom om att man riskerar avhysning och att man är välkommen att kontakta socialförvaltningen om man önskar hjälp med att reda upp sin situation. Om det rör sig om en barnfamilj och familjen inte tar en aktiv kontakt så tar socialförvaltningen en kontakt när vi får besked om avhysningsdatum från kronofogdemyndigheten.

Statistik från kronofogdemyndigheten när det gäller barn i Håbo kommun som berörts av verkställda avhysningar:

2008	sju barn
2009	noll barn
2010	två barn
2011	noll barn
2012	noll barn



Socialnämnden

SN § 94

SN 2012/32

I varje fall de senaste fyra åren är således avhysning av barn att betrakta som en mycket ovanlig händelse i Håbo kommun. Förvaltningen ser därför inte att det finns någon anledning att arbeta fram någon annan rutin än den som i praktiken används idag och som beskrivits ovan.

När det gäller hemlösa personer är bedömningen att det idag finns ett 10-tal personer i Håbo kommun som saknar en fast bostad. Man sover hos kompisar och det har också förekommit att man sovit i bil och i husvagn. Det förekommer att man blir osams med kompisar och då vänder sig akut till socialförvaltningen som då vanligen erbjuder ett boende på vandrårhem. Det har också förekommit att socialförvaltningen inte erbjuder någon akut lösning, till exempel för att man bedömts ha egna medel att bekosta ett boende på vandrårhem. De personer som idag är bostadslösa är redan kända hos förvaltningen. Förvaltningen anser att det inte finns anledning att bygga upp en organisation för uppsökande verksamhet. I förvaltningen finns en fältcoach för vilken en del av uppdraget är att ansvara för de sociala lägenheterna vad gäller hyresinbetalningar och störande beteende. Genom detta arbete hoppas förvaltningen att avhysningar kan undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

När det gäller samverkan med frivilligorganisationer är det en förutsättning att den enskilde vill ha ett sådant samarbete. På ett mer övergripande plan strävar vi efter ett gott samarbete med alla frivilligorganisationer. Vad frivilligorganisationerna skulle kunna bidra med när det gäller att förhindra avhysning av barnfamiljer och andra är dock svårt att se.

I motionen uttrycks att "Håbo kommun är en av de kommuner som inte har rutiner i detta sammanhang". Enligt förvaltningens mening finns det rutiner, dock inte skriftliga sådana. Förvaltningen kommer att teckna ner dessa rutiner så att de också finns i skrift.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-22, nr SN 2013.2573.
- Kommunfullmäktiges beslut den 2012-06-11.
- Motion från Folkpartiet.

Beslut

1. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till socialförvaltningens yttrande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

63



Folkpartiet Liberalerna
Lokalföreningen i Håbo kommun

Motion

Införande av rutiner för att förebygga att barn vräks.

Det är oacceptabelt att en majoritet av landets kommuner fortfarande saknar rutiner för att förebygga att barn blir vräkta. Att tvingas flytta från sin bostad till ett högst osäkert boende kan vara en katastrof i ett barns liv. Socialstyrelsen presenterade nyligen för första gången öppna jämförelser av kommunernas arbete mot hemlöshet. De visar bland annat att bara fyra av tio kommuner har rutiner för att förhindra vräkning av barnfamiljer. De visar också på stora variationer mellan landets kommuner.

Håbo kommun är en av de kommuner som inte har rutiner i detta sammanhang.

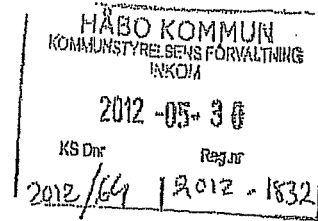
Det finns mycket att lära av de kommuner, som redan arbetar offensivt tillsammans med bostadsbolag, hyresvärdar och andra för att i tid hindra att människor vräks.

Folkpartiet Liberalerna yrkar därför att kommunfullmäktige uppdrar åt socialförvaltningen att ta fram planer, rutiner och riktlinjer för:

- uppsökande verksamhet riktad till hemlösa personer
- plan för arbete mot hemlöshet
- rutiner för förebyggande arbete av vräkning bland barnfamiljer
- samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar för övergripande strategi
- samverkan med frivilligorganisationer i enskilda ärenden

Tomas Alm
Ordförande FP

Håkan Welin
Ledamot socialnämnden





Kommunstyrelsen

Ärende 14

KS § 20

KS 2013/80

**Redovisning av beredd motion om införande av LSS-peng,
motionär: Carina Lund (M)**

Sammanfattning

Kommunfullmäktige överlämnande 2013-06-10, § 55, motionen till socialnämnden för beredning.

I motionen föreslås att en utredning görs i syfte att omfördela dagens LSS-medel för daglig verksamhet till att bli en LSS-peng där aktuella personer själva kan välja vem som skall hjälpa dem i utvecklingen av sin dagliga verksamhet. En LSS-peng bör införas senast under första halvåret 2014.

Socialnämnden beslutar 2013-12-10, § 107, att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 2014-04-01, presentera en utredning kring valfrihet gällande daglig verksamhet.

Beslutsunderlag

- Motion från Carina Lund (M)
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10, § 55
- Socialnämndens beslut 2013-12-10, § 107.
- Tjänsteskrivelse 2014-01-14
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 18.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

s

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens beslut om att genomföra en utredning av valfrihet för daglig verksamhet, att bifalla motionen.

65.



Socialnämnden

SN § 107

SN 2013/24

Svar på motion från Carina Lund (m) om utökad valfrihet genom införande av en LSS-peng

Sammanfattning

I en motion som behandlades av kommunfullmäktige den 2013-06-10 § 55, föreslår Carina Lund (M) att:

- *En utredning tillsätts i syfte att omfördela dagens LSS medel för daglig verksamhet till att bli en LSS-peng där aktuella personer själva kan välja vem som skall hjälpa dem i utveckling av sin dagliga verksamhet.*

I motionen föreslås vidare att detta införs senast första halvåret 2014.

Förvaltningens tolkning av motionens innebörd är att motionären i första hand har en önskan om att det ska finnas en valmöjlighet för personer som beviljats insatsen daglig verksamhet enligt LSS. Man ska kunna välja kommunen som utförare eller en privat utförare.

Valfrihet inom området kan skapas på olika sätt. En möjlighet är kundval enligt LOV och en annan möjlighet är att upphandla delar av verksamheten. Eventuellt kan också andra vägar finnas, till exempel en LSS-peng. Under alla omständigheter så behöver frågan utredas utifrån nedan punkter:

- Vilka kostnadsrämsiga effekter kan förväntas?
- Vilka kvalitetsrämsiga effekter kan förväntas?
- Påverkas andra områden kostnadsrämsigt, till exempel färdtjänst?
- Vilka olika vägar för att uppnå valfrihet finns?

Förvaltningen föreslår att socialnämnden uppdrar till förvaltningen att senast på nämndens sammanträde i april presentera en utredning kring valfrihet till daglig verksamhet.

Beslutsunderlag

– Tjänsteskrivelse daterad 2013-11-25, nr SN 2013.2903

Beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens yttrande gällande motionen och överlämnar svaret till kommunfullmäktige.
2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att till nämndens sammanträde 2014-04-01 presentera en utredning kring valfrihet till daglig verksamhet.

Beslut expedieras till:

Socialchef
Kommunfullmäktige

66

Motion gällande utökad valfrihet genom införande av en LSS-peng.

Bakgrund:

Idag har personer med funktionsnedsättningar enligt LSS ingen möjlighet att välja daglig verksamhet utan är hänvisade till vår kommunala verksamhet. I Sverige idag finns ett antal aktörer som verkar utifrån individernas egna önsknings samt hur de kan integreras ut i vårt samhälle. Ett exempel på en sådan aktör är J A G (Jämlikhet/Assistans/Gemenskap) verksamheten, en non profitverksamhet med enorma positiva resultat. <http://www.jag.se/>

För inte alltför länge sedan levde dessa personer ett undangömt liv på institutioner. De var enbart en förvaring och man såg inte personernas möjligheter att kunna bidra efter egen förmåga till samhället. Vi har fortfarande en mycket förlegad syn på att vi skall ta hand om personer med funktionsnedsättningar, men utan att fundera över vad dessa personer kan och vill bidra med.

För att ge våra medborgare med funktionsnedsättning möjlighet att få bestämma över sina egna liv föreslår nu vi moderater att detta förfarande förändras och att vi utgår från varje enskild individ och att vi därför inför en LSS-peng för daglig verksamhet. Denna peng skall följa varje enskild individ inom den LSS verksamhet som de väljer och på det sättet kunna ge valmöjlighet och ökad livskvalitet, där individens behov kommer i första rummet.

Lagen om valfrihet LOV gör detta möjligt även för denna grupp.

Vi yrkar därför att

- en utredning tillsätts i syfte att omfördela dagens LSS medel för daglig verksamhet till att bli en LSS-peng där aktuella personer själva kan välja vem som skall hjälpa dem i utveckling av sin dagliga verksamhet
- en LSS peng införs senast första halvåret 2014.

Carina Lund (m)



Ärende 15

KS § 24

KS 2014/4

Förslag till ersättningar för ordförandena och vice ordförandena med flera medverkande dels vid valet till Europaparlamentet och dels vid de allmänna valen år 2014

Sammanfattning

Gällande ersättningar för valdistriktens respektive ordförande, vice ordförande samt övriga valförrättare fastställdes av fullmäktige inför 2010 års allmänna val.

Valnämnden föreslår 2013-12-19, § 12, att gällande ersättningar justeras i enlighet med utvecklingen av inkomstbasbeloppet (IBB) - avrundat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2013-12-19
- Valnämndens förslag 2013-12-19, § 12
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 23.

Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar att följande ersättningar ska gälla dels vid valet till EU-parlamentet och dels vid de allmänna valen - år 2014:

<u>Tjänstgörande</u>	<u>Ersättning "ett för allt"</u>
Ordförande valdistrikt	2100 kr
Vice ordförande i valdistrikt	2100 kr
Valförrättare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt	1750 kr

Tjänstgörande i ledamot i valnämnden under valdagen ersätts enligt gällande regler för arvodering, fastställda av kommunfullmäktige.

Ersättning för "onsdagsräkningen" utgår enligt gällande regler för arvodering, fastställda av kommunfullmäktige.

68



Valnämnden

VN § 12

KS 2014/4

Förslag till ersättningar för ordförandena och vice ordförandena med flera medverkande dels vid valet till Europaparlamentet och dels vid de allmänna valen år 2014

Sammanfattning

Gällande ersättningar för valdistriktens respektive ordförande, vice ordförande samt övriga valförrättare fastställdes av fullmäktige inför 2010 års allmänna val.

Valnämnden föreslår att gällande ersättningar justeras i enlighet med utvecklingen av inkomstbasbeloppet (IBB) - avrundat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2013-12-19.

Valnämndens beslut

- Nämnden föreslår att följande ersättningar ska gälla dels vid valet till EU-parlamentet och dels vid de allmänna valen - år 2014:

<u>Tjänstgörande</u>	<u>Ersättning "ett för allt"</u>
Ordförande i distrikt	2100 kr
Vice ordförande	2100 kr
Valförrättare m.fl.	1750 kr

Tjänstgörande i ledamot i valnämnden under valdagen ersätts enligt gällande regler för arvodering, fastställda av kommunfullmäktige.

Ersättning för "onsdagsräkningen" utgår enligt gällande regler för arvodering, fastställda av kommunfullmäktige.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

69.

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING	Nr 2014.55



Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens stab
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare
0171-525 02
hans.nordstedt@habo.se

Ärende 16

Avsägelse av uppdrag dels som ledamot i kommunfullmäktige och dels som ledamot/vice ordförande i miljö- och tekniknämnden samt fyllnadsval efter Karl-Axel Boström (M)

Sammanfattning

Karl-Axel Boström (M) avsäger sig samtliga sina uppdrag. Dessa är ledamot i kommunfullmäktige och ledamot/vice ordförande i miljö- och tekniknämnden.

Valberedningens muntliga nominering av ledamot och vice ordförande i miljö- och tekniknämnden:

Beslutsunderlag

- Avsägelse från Karl-Axel Boström (M).

Kommunkansliets förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar att entlediga Karl-Axel Boström (M) från uppdraget som ledamot dels i kommunfullmäktige och dels i miljö- och tekniknämnden.
2. Fullmäktige uppdrar till kommunkansliet att tillskriva Länsstyrelsen i Uppsala län, med begäran om att ny ledamot och ersättare utses i kommunfullmäktige, efter Karl-Axel Boström (M).
3. Fullmäktige utser N.N. () till ny ledamot i miljö- och tekniknämnden, för resterande del av mandatperioden, efter Karl-Axel Boström (M).
4. Fullmäktige utser N.N. () till ny vice ordförande i miljö- och tekniknämnden, för resterande del av mandatperioden, efter Karl-Axel Boström (M).


Bålsta den 3 februari 2014

16

Håbo kommunfullmäktige

Härmed avsäger jag mig samtliga politiska uppdrag i Håbo kommun, med omedelbar verkan.

Med vänlig hälsning



Karl-Axel Boström

Fl.



Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens stab
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare
0171-525 02
hans.nordstedt@habo.se

66

Avsägelse av uppdrag som ersättare dels i kommunfullmäktige och dels i kommunstyrelsen samt fyllnadsval efter Joachim Westerlund (M)

Sammanfattning

Joachim Westerlund avsäger sig uppdragen som ersättare dels i kommunfullmäktige och dels i kommunstyrelsen.

Valberedningens muntliga nominering av ersättare i kommunstyrelsen:

Beslutsunderlag

- Avsägelse från Joachim Westerlund (M).

Kommunkansliets förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut

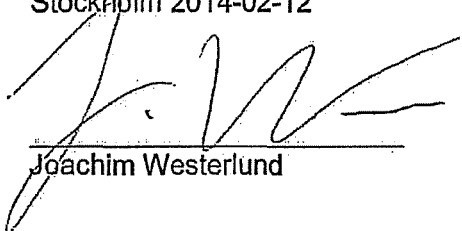
1. Fullmäktige beslutar entlediga Joachim Westerlund (M) från uppdraget som ersättare dels i kommunfullmäktige och dels som ersättare i kommunstyrelsen.
2. Fullmäktige uppdrar till kommunkansliet att tillskriva Länsstyrelsen i Uppsala län, med begäran om att ny ersättare i kommunfullmäktige utses efter Joachim Westerlund (M).
3. Fullmäktige utser N.N. () till ny ersättare i kommunstyrelsen, för resterande del av mandatperioden, efter Joachim Westerlund (M).

16

Härmed avsäger jag mig mina politiska uppdrag för (M) i Håbo kommun. Det gäller:

- Kommunfullmäktige (ersättare)
- Kommunstyrelsen (ersättare)
- Styrgrupp för Ungdomsdemokrati

Stockholm 2014-02-12



Joachim Westerlund

73.