



Plats och tid	Vara Konserthus, Fullmäktigesalen, klockan 18.00–19.50 (Ajournering klockan 18.30-18.50, 19.30-19.35)		
Beslutande	Se bifogat närvaroprotokoll		
Övriga deltagande	Bodil Warolin, t.f. kommundirektör Anela Lennartsson, utredningssekr. Christoffer Jensen, kommunjurist		
Justerare	Elof Jonsson och Ros-Marie Persson		
Justeringens plats och tid	Kansliavdelningen, Kommunhuset, 5 oktober 2015 klockan 16.00		
Under- skrifter	Sekreterare	Paragrafer	63-80
	Anela Lennartsson		
	Ordförande		
	Bengt Karlsson		
	Justerare		
	Elof Jonsson	Ros-Marie Persson	

ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2015-09-28		
Datum för anslagets upp- sättande	2015-10-05	Datum för anslagets nedtagande	2015-10-27
Förvaringsplats för proto- kollet	Kommunstyrelsens arkiv		
Underskrift	_____		

Innehållsförteckning

KF 2015-09-28

§§ 63-80

Informationsärende	2
Anmälan	3
Pensionspolicy för Vara kommun.....	4
Borgen för Vara Industrifastigheter AB.....	5
Slutredovisning av regionombyggnad Vårdcentralen i Vara, objekt 32196	6
Godkännande av årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst	8
Bildande av destinationsbolag.....	9
Motion avseende närvarorätt- och yttranderätt för motionärer vid beredning	11
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2016.....	13
Fastställande av reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund	14
Antagande av reviderad maxtaxa för barnomsorg (förskola och fritidshem) ...	15
Ägardirektiv för bolagen.....	16
Val till Nämndemän 2016-2019.....	19
Val till Destination Vara AB	20
Avsägelse från politiska uppdrag – Vanja McCallum (M) – samt fyllnadsval och begäran om röstsammanräkning	22
Avsägelse från politiska uppdrag – Hannya Jörtoft (SD) – samt fyllnadsval....	23
Avsägelse från politiska uppdrag – Hillie Jörtoft (SD) – samt fyllnadsval.....	24

Justerare: Elof Jonsson och Ros-Marie Persson, Ersättare justerare: Erik Lindström

	Ledamöter	Avvikande §/tid	Ersättare	Avvikande §/tid	Närvaro
S	Bengt Karlsson				1
C	Ingemar Gruvaeus				1
M	Mona Hellberg Wikström		Lennart Haglund		1
S	Fredrik Nelander				1
M	Gabriela Bosnjakovic				1
S	Alexandra Gustafsson				1
M	Jan-Erik Wallin				1
SD	Peter Björk				1
S	Carl-Uno Olsson				1
M	Cecilia Widegren				1
S	Jan Sahlström				1
M	Per Gunnarsson				1
C	Ulf Genitz				1
S	Jan-Erik Idsjö				1
SD	Sven Vikström				1
M	Lars Gezelius				1
S	Petra Sahlström				1

Justerandens signatur

Justerare: Elof Jonsson och Ros-Marie Persson, Ersättare justerare: Erik Lindström

	Ledamöter	Avvikande §/tid	Ersättare	Avvikande §/tid	Närvaro
V	Ulla Bengtegård				1
M	Anna Jäderström		Håkan Svensson		1
FP	Tommy Åkerstedt				1
C	Elof Jonsson				1
S	Ros-Marie Persson				1
M	Erik Lindström				1
SD	Fredrik Andersson		Cecilia Gustafsson		1
S	Rezkar Mohamad				1
M	Peter Jonsson				1
KD	Therése Hellqvist				1
S	Jörgen Kjellqvist				1
M	Herman Bynke		Alexander Larsson		1
C	Irene Karlsson				1
S	Åsa Olsson				1
M	Marie Pehrsson		Leif Sandberg		1
MP	Mikael Zetterström				1
S	Fredrik Pettersson				1

Justerandens signatur

Justerare: Elof Jonsson och Ros-Marie Persson, Ersättare justerare: Erik Lindström

	Ledamöter	Avvikande §/tid	Ersättare	Avvikande §/tid	Närvarar
SD	Sonny Hansson		Therese Wellbrant		1
M	Johannes Lundén				1
S	Peter Persson				1
V	Egon Frid				1
C	Håkan Karlsson				1
M	Agneta Edvardsson				1
S	Helene Bäck				1
S	Carl Nelander				1
FP	Anette Engström				1
SD	Hannyah Jörtoft				1
S	Anders Palm-Lundin		Liselotte Nelander		1
Antal närvarande ledamöter					45

Justerandens signatur

Justerare: Elof Jonsson och Ros-Marie Persson

Ersättare: Erik Lindström

	Namn	Närvaro
M	Vanja McCallum	
M	Håkan Svensson	
M	Leif Sandberg	
M	Alexander Larsson	
M	Lennart Haglund	
M	Fredrik Sjökvist	
M	Jon Sandkvist	
C	Kjell Gustafsson	
C	Ulla Johansson	
C	Magnus Fridén	1
FP	Per-Olof Persson-Lilja	1
FP	Liselotte Hagnander	1
KD	Johan Olsson	
KD	Catarina Andersson	
S	Lina Persson	
S	Mikael Hernborg	
S	Henric Adler	

Justerare: Elof Jonsson och Ros-Marie Persson

Ersättare: Erik Lindström

Namn		Närvaro
S	Stig Svensson	
S	Liselotte Nelander	
S	Michael Johansson	
S	Karl-Gustav Karlsson	
S	Heidi Hansen	
V	Christina Hagberg	
V	Claes Eriksson	
MP	Solweig Andersson	1
MP	Sten Sundvall	
SD	Moa Tamrell	
SD	Cecilia Gustafsson	
SD	Therese Wellbrant	
Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare		4

KF § 63

Informationsärende

Inkommen fråga till forumet Fråga Fullmäktige (Dnr 63/2015)

Det har inkommit en fråga till forumet Fråga fullmäktige avseende trädgårds-
hjälp från AME.

Frågan har besvarats av socialnämndens ordförande Ulf Genitz.

Socialnämndens ordförande informerar kommunfullmäktiges ledamöter om in-
kommen fråga och svar.

KF § 64

Anmälan

Följande ärenden anmäls och läggs därefter till handlingarna:

- Ärendebalans per 2015-09-28, **bilaga** Ärendebalans
 - Rapportering till inspektionen för vård och omsorg (IVO1) enligt 16 kap. 6 f-h §§, Socialtjänstlagen (SoL). (Dnr KS 10/2015)
 - Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO2) enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). (Dnr KS 10/2015)
-

KF § 65

KS § 90

PU § 23

Dnr 221/2012

Pensionspolicy för Vara kommun

Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)

Kommunfullmäktige antar bestämmelserna som beskrivs i pensionspolicyn för Vara kommun.

Separat bilaga: Pensionspolicy för Vara Kommun

Bakgrund

Ett förslag på ny pensionspolicy har arbetats fram för Vara kommun med anledning av:

- Att det i nuvarande policyn står det att ses över och eventuellt uppdateras var tredje år.
- Att pensionspolicyn behövde anpassas till nya centrala pensionsavtal (AKAP-KL för födda -86 och senare)
- Redaktionella ändringar

Beredning

Ärendet har beretts av personalavdelningen, personalsekreterare Sven-Göran Persson.

Personalutskottets behandling

Personalutskottet har diskuterat den reviderade pensionspolicyn i respektive partigrupp. Personalutskottet anser att den reviderade pensionspolicyn är bra och har inga invändningar mot dess utformning.

Med anledning av detta föreslår personalutskottet att kommunstyrelsen antar den reviderade pensionspolicyn.

Kommunstyrelsens behandling

HR-chef Berit Hallersbo deltar på detta ärende.

Kommunstyrelsen kan inte anta pensionspolicyn utan ärendet måste slutbehandlas av kommunfullmäktige.

KF § 66
KS § 91
KSAU § 129

Dnr 80/2015

Borgen för Vara Industrifastigheter AB

Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)

Kommunfullmäktige beslutar att:

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Vara Industrifastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 6 200 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Bakgrund

Sedan tidigare har kommunen gått i borgen om 13 000 000 kr (KF 2006-05-29 § 39) för tillbyggnad av fastigheten Motorn 6. Detta lån uppgår idag till 6 158 750 kr på Nordea. Detta lån ska nu omsättas (refinansieras) till på marknaden avsevärt bättre villkor. Fastigheten Motorn 6 såldes 2008-03-01.

Vara Industrifastigheter AB har 2015-05-26 inkommit med en ansökan om en generell borgen från kommunen för extern finansiering om 6 200 000 kr.

Beredning

Ärendet har beretts av ekonomichef Camilla Verngren.

Förvaltningens ståndpunkt

Då kommunfullmäktiges beslut 2006-05-29 om borgen är kopplat till fastigheten Motorn 6 måste beslutet omformuleras för att kunna användas i en ny upphandling. Då är det av vikt att borgen är generell.

Borgensavgift ska tas ut på hela det utestående lånebeloppet.

KF § 67
KS § 92
TU § 70

Dnr 52/2011

Slutredovisning av regionombyggnad Vårdcentralen i Vara, objekt 32196

Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av regionombyggnad Vårdcentralen och återlämnar tillhörande underskott motsvarande 30 000 kronor att hantera i bokslut.

Bakgrund

Projektet omfattar ombyggnad av Vårdcentralen i Vara för regionens ändamål.

I investeringsbudgeten avsattes 18 500 000 kronor år 2011-2012.

Anbudssumman på entreprenaden var 14 506 000 kronor. Konsultkostnader var 2 713 000 kronor. Tillkommande och avgående entreprenadarbeten har tillköpts för 1 311 000 kronor.

Totalkostnad för projektet inklusive projektering, kontroll och slutbesiktning, uppgår till 18 530 000 kronor. Projektet uppvisar ett underskott på 30 000 kronor.

Behandling

I Vara kommuns lednings- och styrdokument-finans, som antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 § 38, och gäller till och med år 2015, framkommer följande:

Investeringsprojekt som överstiger 5 miljoner kronor slutredovisas till kommunfullmäktige. Övriga investeringsprojekt slutredovisas i kommunstyrelsen.

Med anledning av att anslaget överstiger 5 miljoner kronor ska projektet slutredovisas i kommunfullmäktige.

KF § 68
KS § 96
KSAU § 110

Dnr 152/2014

Fastställande avgift Tolkförmedling Väst

Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)

Kommunfullmäktige beslutar att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordningen (1992:191)

Separat bilaga: Avgiftsförordning

Bakgrund

Föreligger beslut från direktionen Tolkförmedling Väst avseende att rekommendera medlemmarnas respektive fullmäktige att besluta att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordningen (1992:191).

KF § 69
KS § 97
KSAU § 111

Dnr 152/2014

Godkännande av årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst

Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst samt beviljar ansvarsfrihet till styrelsen.

Separat bilaga: Årsredovisning 2014 Tolkförmedling Väst

Bakgrund

Föreligger inkommen årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst.

KF § 70
KS § 101
KSAU § 140

Dnr 52/2015

Bildande av destinationsbolag

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Genomföra ett namnbyte på bolaget Vara Horse Arena AB till Destination Vara AB, samt
2. Anta bolagsordningen för Destination Vara AB enligt bilaga.

Separat bilaga: Bolagsordning Destination Vara AB

Bakgrund

I maj 2014 samlade Vara kommun (KSAU tillsammans med Näringslivschef) ägare och driftare på befintliga boendeanläggningar i kommunen (Bjertorp Slott respektive Lumber och Karle) samt Vara konserthus för att lyfta frågan om ett destinationstänk med utgångspunkt i Vara Konserthus. Destinationsstänk i bemärkelsen att strategiskt och målinriktat arbeta gemensamt (kommun och näring) med att dra hit stora konferenser och möten.

Vid sidan av destinationstänket fattades beslut om att lägga om att växla upp arbetet beträffande besöksservice/mottagarservice i kommunen. Detta för att kunna intensifiera Vara kommuns arbete inom en näring som växer snabbare än någon annan. Konsekvensen blev att den mottagarservicetjänst Vara kommun tidigare köpt in av den ekonomiska föreningen Västgötalandet avslutades och en besöksstrateg anställdes från och med den 1 januari 2015 med det överordnade uppdraget att utveckla Vara kommun som besöksmål i allt från att ta fram en besöksnäringstrategi till att etablera InfoPoints och tillgodose en väl fungerande webbsida.

Under våren 2015 fick Näringslivschefen i uppdrag att ur ett tillväxt- och utvecklingsperspektiv motivera en destinationsutveckling av Vara med omnejd samt att förklara skillnaden på *destinationsarbete* och *besöksservice*. Detta gjordes tillsammans med marknadschef respektive VD på Vara Konserthus och i samråd med besöksnäringens representant i Näringslivskommittén, Victoria Johansson. Parallellt med detta fick kommunjurist i uppdrag se över möjligheten att omvandla det befintliga kommunala bolaget Vara Horse Arena AB till ett destinationsbolag och sedermera ta fram en bolagsordning för det senare. I det arbetet bistod Näringslivschef i formuleringen av §3 *Verksamhetsföremål* respektive §4 *Ändamålet med bolagets verksamhet*.

Bolagsordningen för Destination Vara AB var uppe för beslut i kommunstyrelsen under våren 2015 men då mer information önskades tas nu ärendet upp i sin helhet igen.

Beredning

Ärendet har beretts av tillväxt- och utvecklingsavdelning, näringslivschef samt kommunjurist.

Beredningen omfattar dialog med Vara konserthus och representanter för de befintliga boendeanläggningarna i Vara kommun.

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Nedanstående handlingar ligger till grund beredning och beslut:

- Tjänsteskrivelse från tillväxt och utvecklingsavdelningen (H-kort 2015.1266)
- Destination Vara (H-kort 2015.1266)
- Förslag till bolagsordning Destination Vara AB

Arbetsutskottets behandling

Arbetsutskottet gör några redaktionella ändringar i dokumentet Bolagsordning för Destination Vara AB.

Elof Jonsson (C) föreslår följande ändring under § 9 Styrelse:

Styrelsen ska bestå av lägst 5 högst 9 styrelseledamöter

Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget.

Kommunstyrelsens behandling

Näringslivschef Johanna Forslund Kullander deltar på detta ärende.
Rubriken till den här paragrafen ändras till ”Bildande av destinationsbolag”

Kommunstyrelsen gör en redaktionell ändring i Bolagsordningen, § 4.

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar på nedanstående ändring i Bolagsordningen, § 9-styrelse (punkt 2 i arbetsutskottets förslag till beslut):

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter.

Proposition

Ordförande Fredrik Nelander ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut (punkt 2) avseende Bolagsordningen och Gabriela Bosnjakovics ändringsyrkande i densamma och finner att Gabriela Bosnjakovics ändringsyrkande vinner bifall.

Kommunfullmäktiges behandling

Egon Frid (V), med instämmande av Gabriela Bosnjakovic (M), Fredrik Nelander (S) och Elof Jonsson (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

KF § 71
KS § 105
KSAU § 133

Dnr 83/2015

Dpl 008

Motion avseende närvarorätt- och yttranderätt för motionärer vid beredning

Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)

Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är färdigbehandlad.

Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Hanniah Jörtoft (SD) har genom sin motion föreslagit att motionsförfattaren ska ha rätt att närvara och ha yttranderätt i de nämnder och styrelser som behandlar motionen.

Motionären yrkar att närvaro- och yttranderätt ska garanteras minst en aktuell motionär vid beredning av en motion i kommunens nämnder och styrelser under tiden den bereds. Motionären yrkar även att samma ersättningar och arvode utgår för motionären som vid förtroendevald i nämnden.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens utredare Nathalie Winqvist.

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Nedanstående handlingar ligger till grund beredning och beslut:

- Motion om närvaro- och yttranderätt (H-kort 2015.790)
- Tjänsteskrivelse från utredaren (H-kort 2015.1465)

Kommunstyrelsens behandling

Peter Björk (SD) yrkar bifall till motionen.

Proposition

Ordförande Fredrik Nelander ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och Peter Björks bifallsyrkande och finner att arbetsutskottets förslag till beslut vinner bifall.

Kommunfullmäktiges behandling

Hannya Jörtoft (SD) yrkar bifall till motionen.

Fredrik Nelander (S), med instämmande av Carl-Uno Olsson (S) och Elof Jonsson (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Proposition

Ordförande Bengt Karlsson ställer proposition på Hannya Jörtofts bifallsyrkande och kommunstyrelsens förslag till beslut finner att kommunstyrelsens förslag till beslut vinner bifall.

KF § 72
KS § 106
KSAU § 134

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2016

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige år 2016.

Separat bilaga: Sammanträdesdagar KSAU, KS och KF år 2016

Beskrivning

Ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2016 har upprättats.

Upplägget är som år 2015 med fullmäktigemöten den sista måndagen i varje månad. Undantagen från denna regel är mars månad då sista måndagen i mars är Annandag Påsk varför kommunfullmäktige läggs på en tisdag samt juni och december månader samt juni och december månader då kommunfullmäktiges sammanträden tidigareläggs.

KF § 73
KS § 108
KSAU § 136

Dnr 126/2015

Fastställande av reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund

Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)

Kommunfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund.

Separat bilaga: Förbundsordning Skaraborgs kommunalförbund

Bakgrund

Den 15 januari 2015 beslutade Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige att anta förslag till reviderad förbundsordning. Beslutet föreslår samtidigt förbundets alla kommuner att förslaget bör fastställas i respektive kommunfullmäktige.

Nuvarande förbundsordning upprättades och antogs med anledning av bildande av det ”nya förbundet” Skaraborgs kommunalförbund 2007. Samtidigt som en översyn av den politiska organisationen har gjorts för Skaraborgs kommunalförbund har framkommit behov av revidering av nu gällande förbundsordning.

Föreslagna ändringar grundar sig av de synpunkter som framkommit under utredningsarbetet liksom av förändringar i lagstiftning och praxis. Förslaget syftar också till att tydliggöra förbundets ställning och relation till medlemskommunerna.

Under augusti månad skickade Skaraborgs kommunalförbund en förfrågan till samtliga medlemskommuner om respektive kommunfullmäktige har fastställt förslaget.

Då Vara kommun inte tidigare behandlat ärendet tas det därför upp nu.

KF § 74
KS § 110
KSAU § 146

Dnr 128/2015

Antagande av reviderad maxtaxa för barnomsorg (förskola och fritidshem)

Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. anta maxtaxa för barnomsorg enligt bilagt förslag, samt
2. ge bildningsnämnden i uppdrag att revidera tillämpningsföreskrifter till denna taxa.

Separat bilaga: Barnomsorg Taxa

Bakgrund

Maxtaxa i förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem infördes i Sverige 1 januari 2002. Det innebar ett inkomsttak för avgiften som vårdnadshavarna betalar. Kommunerna fick som kompensation för detta inkomstbortfall ett statsbidrag.

Kommunfullmäktige tog beslut 2001-06-18 att Vara kommun ska följa maxtaxa förordningen.

2008-06-16 togs ett beslut av kommunfullmäktige att Vara kommun ska helt och hållet använda maxtaxan och de timdebiteringar som fanns togs bort.

Nu har en förändring av förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet skett som träder i kraft 1 juli 2015. Förändringen innebär att avgiften kommer att följa ett inkomstindex, vilket kommer att beslutas av Skolverket i oktober varje år.

Eftersom avgiften höjs så kommer det statsbidrag som kommunerna får som kompensation för maxtaxareformen att minska i samma takt som avgiften höjs.

Konsekvenser

För vårdnadshavare blir konsekvensen att de får betala en högre avgift för förskolan, annan pedagogisk omsorg och fritidshemmen, då maxtaxa taket indexeras. För Vara kommun blir det ingen ekonomisk konsekvens då en höjd avgift som vårdnadshavare betalar tas ut av ett lägre statsbidrag.

KF § 75
KS § 114
KSAU § 113

Dnr 74/2015

Ägardirektiv för bolagen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv för Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, VaraNet AB och Vara Konserthus AB.
2. Kommunfullmäktige utfärdar ägardirektiv för Vara Koncern AB

Separata bilagor: Ägardirektiv för Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, VaraNet AB och Vara Konserthus AB

Reservation

Folkpartiet reserverar sig genom Tommy Åkerstedt och Moderaterna reserverar sig genom Lars Gezelius, till förmån för Tommy Åkerstedts ändringsyrkande.

Bakgrund

I utredningen ”Åtgärder för en aktiv ägarstyrning av den kommunala bolagskoncernen” presenteras förslag till flera förändringar i strukturen för ägarstyrningen, bl.a. en total översyn och uppdatering av de formella styrdokumenterna. Ytterligare underlag för respektive förslag finns i utredningen.

Förslag på ägardirektiv (tidigare kallat verksamhetsdirektiv) har arbetats fram för bolagen:

- Vara Konserthus AB
- VaraNet AB
- Vara Bostäder AB
- Vara Industrifastigheter AB
- Vara Koncern AB

Beredning

Ärendet har beretts av kommunjurist/controller Maria Westh.

Tidigare behandling av ägardirektiven

Förslag på ägardirektiv för bolagen har den 6 maj 2015, § 92, behandlats av arbetsutskottet som föreslog kommunstyrelsen att godkänna samtliga ägardirektiv.

Kommunstyrelsen återremitterade den 27 maj 2015, § 93, samtliga ägardirektiv till förvaltningen för beredning så att bolagsstyrelser och politiska partier ges möjlighet att inkomma med synpunkter på föreslagna ägardirektiv för bolagen.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunjurist Christoffer Jensen deltar i detta ärende via telefon.

Yrkanden

Tommy Åkerstedt (FP) lämnar följande ändringsyrkande avseende ägardirektiv:

Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB

1. Bolagen ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolagen kan klara nyproduktion, konjunktunedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kommunen som ägare.
2. Bolagets långsiktiga mål ska vara en soliditet om 15 procent. Soliditeten ska aldrig understiga 10 procent. Vid så omfattande nyproduktion eller ombyggnader att soliditeten riskerar att hamna under 10 procent ska särskilt beslut inhämtas från ägare.
3. Bolagen ska minst en gång vart fjärde år göra en marknadsvärdering av alla bolagens fastigheter.
4. Målet för bolagets direktavkastning, dvs. driftsnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde ska vara lägst 5 procent.
5. Bolaget ska inrätta en finanspolicy som reglerar bolagets hantering av finanser.
6. Bolaget ska erlägga en avgift för kommunal borgen motsvarande skillnaden mellan bolagets ränta och marknadsmässig ränta.

Vara Konserthus AB och VaraNet AB

1. Bolagen ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolagen kan klara nyproduktion, konjunktunedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kommunen som ägare.
2. Bolaget ska eftersträva ett resultat efter finansiella poster på minst 2 procent av den totala omsättningen.

Fredrik Nelander (S) föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att se över behovet av att utforma en särskild finanspolicy för de kommunala bolagen och att en sådan i så fall kan utformas. Kommunstyrelsen ställer sig bakom detta.

Kommunstyrelsen uppdrar även åt förvaltningen att göra en utredning avseende avgift vid borgensåtagande.

Därmed är punkterna 5 och 6 i Tommy Åkerstedts yrkande behandlade.

Proposition

Ordförande Fredrik Nelander ställer proposition på arbetsutskottets förslag till ägardirektiv för bolagen Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB (punkterna 1-4), Vara Konserthus AB och VaraNet AB och Tommy Åkerstedts ändringsyrkande för desamma och finner att arbetsutskottets förslag till ägardirektiv vinner bifall.

Reservation

Tommy Åkerstedt reserverar sig för eget yrkande.

Kommunfullmäktiges behandling**Yrkanden**

Tommy Åkerstedt (FP) lämnar följande ändringsyrkande avseende ägardirektiv:

Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB

1. Bolagen ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolagen kan klara nyproduktion, konjunkturnedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kommunen som ägare.
2. Bolagets långsiktiga mål ska vara en soliditet om 15 procent. Soliditeten ska aldrig understiga 10 procent. Vid så omfattande nyproduktion eller ombyggnader att soliditeten riskerar att hamna under 10 procent ska särskilt beslut inhämtas från ägare.
3. Bolagen ska minst en gång vart fjärde år göra en marknadsvärdering av alla bolagens fastigheter.
4. Målet för bolagets direktavkastning, dvs. driftsnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde ska vara lägst 5 procent.

Vara Konserthus AB och VaraNet AB

1. Bolagen ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolagen kan klara nyproduktion, konjunkturnedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kommunen som ägare.
2. Bolaget ska eftersträva ett resultat efter finansiella poster på minst 2 procent av den totala omsättningen.

Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Jan-Erik Wallin (M) och Lars Gezelius (M) yrkar bifall till Tommy Åkerstedts yrkande.

Proposition

Ordförande Bengt Karlsson ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Tommy Åkerstedts ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsens förslag till beslut vinner bifall.

KF § 76

VB § 12

Val till Nämndemän 2016-2019

Beslut (enligt valberedningens förslag)

Kommunfullmäktige väljer fem nämndemän för tiden 1 januari 2016 – 31 december 2019 enligt följande:

Parti Nämndemän

S Mikael Hernborg
Smedjegatan 51 B
534 32 VARA

S Ros-Marie Persson
Kungsgatan 8 B
534 31 VARA

C Gunilla Genitz
Önum Önumstorp 1
534 91 VARA

M Johannes Lundén
Spångatan 2
534 32 VARA

M Anna-Stina Wikström-Hansson
Bitterna Haråsen 2
534 61 VEDUM

Bakgrund

Göta hovrätt har fastställt att Skaraborgs tingsrätt ska ha 90 nämndemän för mandatperioden 2016-2019. Enligt 4 kap. 5 § rättegångsbalken ska tingsrätten fördela antalet nämndemän mellan kommunerna i domkretsen i förhållande till deras folkmängd. Vara kommun ska utse fem nämndemän.

KF § 77

VB § 11

Val till Destination Vara AB

Beslut (enligt valberedningens förslag)

Kommunfullmäktige väljer sju ledamöter, ordförande samt vice ordförande i Destination Vara AB för tiden från extra insatt bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019 enligt följande:

<i>Parti</i>	<i>Ledamöter</i>
S	Fredrik Nelander Södra Kedum Ellstorp 1 534 94 VARA
M	Gabriela Bosnjakovic Elisgatan 6 534 31 VARA
OPOL	Staffan Becker Boo Strandväg 1 132 36 SALTJÖ-BO
OPOL	Daniel Olsson Kungsgatan 22 534 31 VARA
OPOL	Per (Pelle) Stohlander Axvallavägen 10 532 73 VARNHEM
OPOL	Victoria Johansson Edsvära Ekdungen 1 535 93 KVÄNUM
OPOL	Maria Källsson Mellbygatan 42 531 51 LIDKÖPING

Ordförande: Victoria Johansson

Vice Ordförande: Fredrik Nelander

Bakgrund

I samband med namnbyte och ny verksamhet i det tidigare bolaget Vara Horse Arena AB har nytt förslag på styrelse tagits fram. Enligt bolagsordningen för Destination Vara AB ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen nomineras av kommunfullmäktige i Vara kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen.

KF § 78

Dnr 179/2014

Avsägelse från politiska uppdrag – Vanja Mccallum (M) – samt fyllnadsval och begäran om röstsammanräkning

Beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Vanja Mccallum (M) från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i bildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige begär ny röstsammanräkning.
3. Mikaela Jonsson, Önum Klövagården 3, 534 91 VARA väljs som ny ersättare i bildningsnämnden.

Bakgrund

Vanja Mccallum (M) har den 13 augusti 2015 inkommit med en begäran om att bli entledigad från samtliga kommunala uppdrag i Vara kommun.

Vanja Mccallum är ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i bildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges behandling

Per Gunnarsson (M) föreslår följande fyllnadsval:

Ersättare bildningsnämnden: Mikaela Jonsson, Önum Klövagården 3, 534 91
VARA

KF § 79

Dnr 179/2014

Avsägelse från politiska uppdrag – Hannya Jörtoft (SD) – samt fyllnadsval

Beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Hannya Jörtoft (SD) från hennes uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
2. Sven Wikström, Larv Smedjegården 1, 534 62 LARV väljs som ny ersättare i kommunstyrelsen.

Bakgrund

Hannya Jörtoft (SD) har den 17 augusti 2015 inkommit med en begäran om att bli entledigad sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

KF § 80

Dnr 179/2014

Avsägelse från politiska uppdrag – Hillie Jörtoft (SD) – samt fyllnadsval

Beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Hillie Jörtoft (SD) från hennes uppdrag som ersättare i bildningsnämnden.
2. Therese Wellbrant, Vedum Åselid 2, 534 61 VEDUM väljs som ny ersättare i bildningsnämnden.

Bakgrund

Hillie Jörtoft (SD) har den 7 september 2015 inkommit med en begäran om att bli entledigad sitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden.

Inkom den	Dnr	Initierat av	Ärende	Handläggning
2008-06-09	71/2008	Vara Ishall ek. förening	Ansökan om bidrag till byggnation av ishall i Vara kommun	Vilande (KSAU)
2011-01-11	9/2011	Kommunstyrelsens arbetsutskott	Målbild centrum i Vara – Lyskraft Vara	Handläggs av TUA-avdelningen. Styrgrupp utsedd KS 2012-02-08. Lyskraft godkännande.
2015-01-05	3/2015		Budget 2016, plan 2017-2019	KSAU 2015-10-21 KS 2015-11-04 KF 2015-11-30
2015-02-17	17/2015		Parkeringspolicy och parkeringsnorm	Under handläggning
2015-04-14	46/2015	Lars Gezelius (M)	Motion angående utredande av gamla detaljplaner	KS 2015-09-09, Återremiss till förvaltningen
2015-04-16	52/2015		Bildande av destinationsbolag	KF 2015-09-28
2015-04-21	56/2015		Vänortsavtal med Kadan i Tjeckien	Handläggnings av Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
2015-04-30	62/2015		Delårsrapporter 2015	Delårsrapport Augusti 2015 (KS och Vara Kommun): KSAU 2015-09-23
2015-05-15	74/2015		Ägardirektiv för Vara kommuns bolag	KF 2015-09-28
2015-05-27	80/2015		Borgen för Vara Industrifastigheter AB	KF 2015-09-28
2015-06-04	83/2015	Hannya Jörtoft (SD)	Motion om närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning	KS 2015-09-09, KF 2015-09-28

Utdragsbestyrkande

Inkom den	Dnr	Initierat av	Ärende	Handläggning
2015-06-04	84/2015	Hannya Jörtoft och Therese Wellbrant (SD)	Motion om barnomsorg på obekvämt arbetstid	KSAU 2015-09-23
2015-06-04	85/2015	Hannya Jörtoft (SD)	Motion om lov och sommarskola	KSAU 2015-09-23
2015-06-04	86/2015	Hannya Jörtoft, Peter Björk och Cecilia Gustafsson (SD)	Motion om resursfördelningsmodellen	KSAU 2015-09-23
2015-06-23	101/2015		Val av nämndemän	Valberedning 2015-09-22 KF 2015-09-23
2015-07-02	110/2015		Dokumenthanteringsplan för Vara kommun	Remiss för yttrande till nämnderna KSAU 2015-09-23
2015-07-07	112/2012		Årsredovisning Samordningsförbundet Västra Skaraborg	Remiss till socialnämnden för yttrande KSAU 2015-09-23
2015-09-10	126/2015		Fastställande av reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund	KS 2015-09-09, KF 2015-09-28
2015-09-10	128/2015		Reviderad maxtaxa för barnomsorg (förskola och fritidshem)	KS 2015-09-09, KF 2015-09-28
2015-09-15	132/2015		Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019	Under handläggning KSAU 2015-10-21

Justerandens signatur