



Plats och tid Rum 226 kl. 09:00 - 10:15

Beslutande ledamöter Marie Östh Karlsson (S), ordförande
Hans Bergfelt (M), vice ordförande
Stefan Gustafsson (S)
Ulrika Frick (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Suzanna Bengtsson, Kommunsekreterare
Henriette de Maré, Stadsjurist, §17
Håkan Ahlström, Stadsdirektör
Eveline Stomvall, Ekonomichef

Utses att justera Hans Bergfelt

Justeringens plats och tid Stadsledningsförvaltningen

Paragrafer §17-21

Underskrifter

Sekreterare
Suzanna Bengtsson

Ordförande
Marie Östh Karlsson

Justerande
Hans Bergfelt

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-02-10

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

Sista dag för överklagande

**Förvaringsplats för
protokollet** Stadshuset

Underskrift
Suzanna Bengtsson



Innehållsförteckning

- §17 Pågående rättsprocesser - information
- §18 Svar på motion (L) om bredbandsuppkoppling på äldreboenden i Mölnåls stad
- §19 Godkännande av förfrågningsunderlag; upphandling av banktjänster
- §20 Ägardirektiv för Kvarnfallet Mölnåls AB
- §21 Preliminärt bokslut - information



§ 17

Pågående rättsprocesser - information

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Stadsjurist Henriette de Maré informerar arbetsutskottet om pågående rättsprocesser.

Ledamöternas ges tillfälle att ställa frågor.

Ordföranden tackar för informationen



§ 18

KS 465/15

Svar på motion (L) om bredbandsuppkoppling på äldreboenden i Mölnåls stad

Beslut

Motionen återremitteras till vård- och omsorgsnämnden för ytterligare beredning.

Ärendet

Margareta Krakowski (L) föreslår i en motion daterad den 21 oktober 2015 att

- stadens nuvarande och kommande särskilda bostäder för äldre och bostäder med särskild service, förses med bredbandsuppkoppling antingen via kabel eller trådlös teknik,
- staden tar initiativ till samarbetsprojekt med t.ex. studenter eller arbetslösa ungdomar med goda kunskaper i internetanvändning för ömsesidiga kunskapsutbyten inom berörda verksamheter.

Ärendets behandling

Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 28 januari 2016, § 5, och beslutar att anta upprättad tjänsteskrivelse med alternativ 1 som svar på motionen, vilket innebär att motionen tillstyrks.

Förslag till beslut

Hans Bergfelt (M) föreslår att ärendet återremitteras till vård- och omsorgsnämnden för ytterligare beredning.

Förslaget antas.

Expedieras till

Vård- och omsorgsnämnden



§ 19

KS 452/15

Godkännande av förfrågningsunderlag; upphandling av banktjänster

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förfrågningsunderlaget och uppdrar åt upphandlingschefen att upphandla samt teckna avtal för banktjänster.

Ärendet

Mölnåls stad upphandlar i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) avtal avseende banktjänster. Upphandlingens syfte är att under avtalsperioden 2016-06-01 – 2019-05-31 (med möjlighet till maximalt 36 månaders förlängning) tillgodose Mölnåls stads behov av banktjänster.

I enlighet med stadens upphandlingspolicy är det den centrala upphandlingsenhetens ansvar att genomföra upphandlingar och teckna avtal, som är förvaltningsövergripande eller av strategisk karaktär. Bedömningen är att upphandlingen är av strategisk karaktär då tjänsterna omfattar hela stadens betalningsförmedling och övriga banktjänster enligt förfrågningsunderlaget.

Mölnåls stad har för avsikt att teckna avtal med den leverantör som innehar det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt förfrågningsunderlagets utvärderingsmodell.

Vid utvärdering kommer hänsyn tas till pris, tjänsten betalningsförmedling, service och tillgänglighet, inköps- och betalkortslösning samt uppbyggnad av koncernkontostruktur, säkerhet och internetbank.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bedöms ha delegation att fatta beslut enligt punkt B4 i kommunstyrelsens delegeringsordning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förfrågningsunderlaget och uppdrar åt upphandlingschefen att upphandla samt teckna avtal för banktjänster.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Upphandlingsenheten



Mölnåls stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-02-10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 20

KS 56/16

Ägardirektiv för Kvarnfallet MölnDal AB

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Ägardirektiv för Kvarnfallet MölnDal AB enligt bilaga 1 fastställs.

Ärendet

Under år 2015 har en process för översyn av ägardirektiv genomförts. I arbetet har berörda bolags VD-ar medverkat och arbetet har letts av stadsdirektören.

Styrelsen för Kvarnfallet MölnDal AB antog den 9 december 2015 i enlighet med gällande ägardirektiv för bolaget nya ägardirektiv för MölnDal Energi AB, MölnDalsbostäder AB, MölnDala Fastighets AB, MölnDals Parkerings AB samt Gunnebo Slott och Trädgårdar AB. De av Kvarnfallet antagna direktiven för dotterbolagen är bifogade till ärendet, som information.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Förslag till beslut

Ägardirektiv för Kvarnfallet MölnDal AB enligt bilaga 1 fastställs.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Ägardirektiv för Kvarnfallet Mölndal AB

Fastställda av kommunfullmäktige i Mölndals stad den XX §XX

För verksamheten i Kvarnfallet Mölndal AB, nedan kallat bolaget, gäller följande direktiv.

Samtliga av staden helägda bolag ska, inom ramen för var och ens uppdrag, verka för att bidra till att kommunen utvecklas inom områden som resulterar i en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samt attraktiv stad. I detta arbete ska bolaget även söka samarbete med stadens förvaltningar och övriga bolag för att uppnå en god och tillgänglig service.

1. Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Mölndals stad. Bolaget är moderbolag i koncernen Kvarnfallet Mölndal och ska följa de direktiv staden utfärdar.

Bolagets verkställande direktör ska leda koncernledningen som består av stadens verkställande direktörer hos de helägda kommunala bolagen.

Bolagets verkställande direktör ska delta i stadens ledningsarbete tillsammans med stadens förvaltningschefer.

Bolagets verksamhet regleras, förutom genom lag och författning, genom bolagsordning, ägardirektiv och förekommande avtal mellan staden och bolaget.

2. Bolagets styrelse ska följa dessa ägardirektiv i den mån de inte står i strid mot bestämmelser i lag, författning eller bolagsordning.

3. Bolaget ska upprätta och fastställa ägardirektiv för sina dotterbolag. Bolaget ska informera kommunstyrelsen om ändringar i ägardirektiven för dotterbolagen.

Bolagets styrelse ska se till att ägardirektiv blir antagna av bolagsstämman i respektive dotterbolag.

4. Styrelsen ska fortlöpande följa upp och kontrollera koncernens finansieringsförhållanden, likviditet och andra ekonomiska förhållanden, exempelvis särskilda risker, samt vid behov lämna rapport om dessa förhållanden till kommunstyrelsen.

5. Bolaget ska verka för att beslutade kommunfullmäktigemål verkställs i hela koncernen.

Bolaget ska se till att stadens helhetsintressen tillvaratas i de områden och verksamheter där stadens bolag och förvaltningar samverkar.

6. Bolaget ska ha uppdaterade styrdokument gällande upplåning och finansiering.

7. Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Bolaget ska ge kommunstyrelsen den information och tillhandahålla de handlingar som kommunstyrelsen begär. Karaktären och omfattningen av informationen ska fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

8. Bolaget ska hålla ägaren väl informerad om sin verksamhet. Bolaget ska på eget initiativ informera kommunstyrelsen om händelser av större vikt.

9. Bolaget ska till ägaren översända

- Protokoll från bolagsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträde
- Bolagets årsredovisning
- Revisionsberättelse
- Uppföljningsredovisning enligt stadens rapporteringsordning

10. Bolagets revisorer ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit.



§ 21

Preliminärt bokslut - information

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Ekonomichef Eveline Stomvall redogör muntligt det preliminära bokslutet för 2015. Ledamöternas ges tillfälle att ställa frågor.