



Plats och tid Mölnåls stadshus, 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)
Marcus Claesson (FP)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Suzanna Bengtsson
Kristen Karlsson
Eveline Stomvall
Håkan Ahlström

Utses att justera Marcus Claesson

Justeringens plats och tid Stadsledningsförvaltningen

Paragrafer §8-15

Underskrifter

Sekreterare
	Suzanna Bengtsson
Ordförande
	Marie Östh-Karlsson
Justerande
	Marcus Claesson

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

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-02-11

Anslag sätts upp **Anslag tas ner**
Förvaringsplats för Stadshuset
protokollet
Underskrift
Suzanna Bengtsson



Innehållsförteckning

- §8 Förändring av ärendelistan
- §9 Svar på motion (FP) om att upphandla byggtreprenader smartare
- §10 Upphandling av hyra av paviljonger Katrinebergsskolan
- §11 Ansökan om medel för Musik på Vattnet 2015
- §12 Arkivmyndighetens tillsyn 2014
- §13 Ändring av bolagsordning för Förbo AB
- §14 Preliminärt bokslut 2014 för Mölnåls stad
- §15 Inbjudan till konferensresa med Förvaltningshögskolan



§ 8

Förändring av ärendelistan

Beslut

Två extra ärenden tillförs dagens ärendelista;

- Information om preliminärt bokslut 2014
- Inbjudan till konferensresa med Förvaltningshögskolan

Ärendet

Ordföranden anmäler två extra ärenden till dagens sammanträde;

- Information om preliminärt bokslut 2014
- Inbjudan till konferensresa med Förvaltningshögskolan



§ 9

KS 270/14

Svar på motion (FP) om att upphandla byggtreprenader smartare

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Motionen anses besvarad genom följande åtgärder;

- Lokalresursplaneringen i staden intensifieras och utvecklas vidare för att säkerställa att byggnation utförs i rätt tid och i rätt omfattning
- Fortsatt framtagande av ramprogram för de vanligaste byggnadstyperna
- Beräknad livscykelkostnad beaktas vid kravformulering
- Upphandlingsform och entreprenadform väljs utifrån behov och förutsättningar vid varje entreprenad
- Kravställning och entreprenörernas förutsättningar beaktas i syfte att skapa bästa förutsättningar för bra villkor för staden
- Samverkansformen partnering prövas i upphandlingar där det anses lämpligt
- Kontinuerlig fortbildning inom Lagen om offentlig upphandling (LOU) och entreprenadjuridik för berörda tjänstemän
- Utveckling av upphandlingsprocessen inom staden i syfte att stärka den formella hanteringen
- En översyn av budgethantering och delegation avseende investeringar
- Löpande utvärdering av genomförda investeringar och upphandlingar
- Kontinuerlig information i kommunstyrelsens arbetsutskott om pågående investeringsprojekt

Ärendet

Marcus Claesson (FP) föreslår i en motion den 16 juni 2014 att stadens kompetenser inom upphandling hos tjänstemän och politiker kartläggs, samt att ansvariga ges möjlighet till kompetensutveckling inom upphandlingsområdet, och att stadens upphandlingar löpande följs upp och utvärderas, samt att ett mål om att frigöra minst 30 mnkr/år inom upphandling sätts, där bas är den uppskattade totalkostnaden före första anbudsdag.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige har den 18 juni 2014, § 86, remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober 2014.

Förslag till beslut

Motionen anses besvarad genom följande åtgärder:

- Lokalresursplaneringen i staden intensifieras och utvecklas vidare för att säkerställa att byggnation utförs i rätt tid och i rätt omfattning



- Fortsatt framtagande av ramprogram för de vanligaste byggnadstyperna
- Beräknad livscykelkostnad beaktas vid kravformulering
- Upphandlingsform och entreprenadform väljs utifrån behov och förutsättningar vid varje entreprenad
- Kravställning och entreprenörernas förutsättningar beaktas i syfte att skapa bästa förutsättningar för bra villkor för staden
- Samverkansformen partnering prövas i upphandlingar där det anses lämpligt
- Kontinuerlig fortbildning inom Lagen om offentlig upphandling (LOU) och entreprenadjuridik för berörda tjänstemän
- Utveckling av upphandlingsprocessen inom staden i syfte att stärka den formella hanteringen
- En översyn av budgethantering och delegation avseende investeringar
- Löpande utvärdering av genomförda investeringar och upphandlingar
- Kontinuerlig information i kommunstyrelsens arbetsutskott om pågående investeringsprojekt

Ledamöternas förslag till beslut

Marcus Claesson (FP) föreslår att motionen bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med stadsledningsförvaltningens förslag.

Expedieras till

Kommunstyrelsen



§ 10

KS 43/15

Upphandling av hyra av paviljonger Katrinebergsskolan

Beslut

Anbudsgivare nr 3, Indus Sverige AB, antas som leverantör av tre paviljonger vid Katrinebergsskolan. Hyrestiden är 3-5 år med option på ytterligare en paviljong vid annan skola, samt möjligheter till förlängning till 10 år. Fastighetschefen ges i uppdrag att teckna hyresavtal.

Ärendet

I Katrinebergsskolan lokaler rymmer för närvarande både Katrinebergsskolans och Ekshagaskolans elever och personal. För att klara ytbehov, logistik och arbetsmiljö krävs att paviljonger om tillsammans ca 750 kvm placeras i anslutning till skolans övriga lokaler. Upphandlingen följer lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) med förenklat förfarande. En överslagsräkning på totala anbudssumman ger att beslutet behöver tas av kommunstyrelsens arbetsutskott i Mölnåls stad enligt gällande delegeringsordning. Anbudsgivaren som uppfyller minimikraven och som har lämnat det lägsta priset kommer tilldelas kontraktet.

Anbudsinbjudan annonserades den 17 december 2014 och sista anbudsdag var den 15 januari 2015. Tre anbud har inkommit. Samtliga uppfyller minimikraven. Det fördelaktigaste anbudet har lämnats av Indus Sverige AB.

Ärendets behandling

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari 2015.

Förslag till beslut

Anbudsgivare nr 3, Indus Sverige AB, antas som leverantör av tre paviljonger vid Katrinebergsskolan. Hyrestiden är 3-5 år med option på ytterligare en paviljong vid annan skola, samt möjligheter till förlängning till 10 år. Fastighetschefen ges i uppdrag att teckna hyresavtal.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Lokalförsörjningsenheten (fastighetschefen), Indus Sverige AB



Mölnåls stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-02-11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 11

KS 66/15

Ansökan om medel för Musik på Vattnet 2015

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Skolförvaltningen, genom Mölnåls Kulturskola, beviljas ett garantibidrag om 146 tkr för planering och genomförande av Musik på Vattnet vid Rådasjön 2015. Medel utbetalas från kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Ärendet

Musik på Vattnet vid Rådasjön är sedan mer än tre decennier ett av Mölnåls stads större offentliga evenemang. För genomförande av årets konsert i slutet av augusti, ansöker Skolförvaltningen om 146 tkr hos kommunstyrelsen.

Ärendets behandling

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 januari 2015, tillsammans med en sammanfattning av 2014 års evenemang.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar ett garantibidrag om 146 tkr till Skolförvaltningen genom Mölnåls Kulturskola för planering och genomförande av Musik på Vattnet vid Rådasjön 2015.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordföranden konstaterar även att medel utbetalas från kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Expedieras till

Kommunstyrelsen



§ 12

KS 372/14

Arkivmyndighetens tillsyn 2014

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Arkivmyndighetens tillsynsrapport 2014 godkänns.

Ärendet

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för Mölnåls stad och ansvarar för att kommunens myndigheter uppfyller arkivlagens krav beträffande arkivbildningen. Arkivmyndigheten ska enligt 7 och 8 § arkivlagen och 5 § arkivförordningen regelbundet utöva tillsyn på kommunens myndigheter (d.v.s. bolag och nämnder). I Mölnåls är det enligt kommunens arkivreglemente stadsarkivarien som utövar tillsynsverksamheten.

Stadsarkivarien genomförde en föraviserad tillsyn med fokus på diarieföringen på stadens myndigheter under tiden november till december 2014.

Ärendets behandling

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 januari 2015 , tillsammans med tillsynsrapport 2014, daterad den 27 januari 2015.

Förslag till beslut

Arkivmyndighetens tillsynsrapport 2014 godkänns.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Kommunstyrelsen



§ 13

KS 48/15

Ändring av bolagsordning för Förbo AB

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner en ändring av bolagsordningen för Förbo AB, § 2, med innebörd att sätet ändras från Mölnåls kommun till Härryda kommun.

Ärendet

Förbo AB, som ägs av kommunerna Härryda, Mölnåls, Lerum och Kungälv, har nyligen ändrat adress och flyttat in i nya lokaler på Råda Torg i Mölnlycke. I den bolagsordning som gäller för bolaget står i § 2 att bolagets säte finns i Mölnåls. Av praktiska och formella skäl bör bolagsordningen ändras på denna punkt.

Någon särskild översyn av bolagsordningen i övrigt bedöms inte nödvändigt med hänsyn till att nya bolagshandlingar för bolaget nyligen (kf 2013-04-24 §) antogs.

Ärendets behandling

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2015.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna en ändring av bolagsordningen för Förbo AB, § 2, med innebörd att sätet ändras från Mölnåls kommun till Härryda kommun.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Kommunstyrelsen



§ 14

Preliminärt bokslut 2014 för Mölnåls stad

Beslut

Preliminärt bokslut 2014 för Mölnåls stad överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendet

Enligt stadens preliminära bokslut för 2014 blev det ekonomiska resultatet 31,3 mnkr för den ordinarie löpande verksamheten, vilket är nästan exakt i nivå med det budgeterade resultatet på 29,8 mnkr. Därutöver tillkommer reavinster vid försäljning av mark på 49,0 mnkr. Det innebär att Mölnåls stads bokslut för 2014 preliminärt visar på totalt 80,3 mnkr i positivt resultat.

Stadens nettokostnader för den ordinarie verksamheten (tekniska nämndens affärsdrivande verksamhet har eliminerats) har ökat med 3,6 procent jämfört med 2013, medan skatteintäkter och utjämning har ökat med 1,6 procent under samma period. Det är bakgrunden till att resultatet, exklusive engångsposter, har försämrats från 79,8 mnkr 2013 till 31,3 mnkr 2014. Resultatet för 2014 motsvarar en resultatnivå på 1,0 procent.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslar att preliminärt bokslut överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. Förslaget antas.



§ 15

Inbjudan till konferensresa med Förvaltningshögskolan

Beslut

Gun Kristiansson (S), utöver kommunstyrelsens presidium, medges att delta i av Förvaltningshögskolans råd anordnad konferensresa till Rom, Italien, den 23-26 juni 2015. En återrapportering av resan ska lämnas till kommunstyrelsen efter återkomst.

Ärendet

Förvaltningshögskolans råd, vid Göteborgs universitet, inbjuder till en konferensresa till Rom, Italien, den 23-26 juni 2015. Konferensresan genomförs inom samarbetsavtalet Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige. Resan är ett återkommande inslag i Förvaltningshögskolans samverkan med kommuner i Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen. Konferensresan 2015 går till Rom den 23-26 juni 2015 och syftet är att utbyta kunskaper och erfarenheter när det gäller kommunal och regional utveckling.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar att Gun Kristiansson (S) utöver kommunstyrelsens presidium medges att delta i av Förvaltningshögskolans råd anordnad konferensresa till Rom, Italien, den 23-26 juni 2015. Ordföranden föreslår också att en återrapportering av resan ska lämnas till kommunstyrelsen efter återkomst.

Förslagen antas.

Expedieras till

Marie Östh Karlsson, Hans Bergfelt, Gun Kristiansson, Carina Grunditz