

Kommunfullmäktige

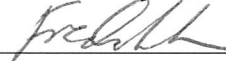
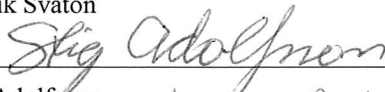
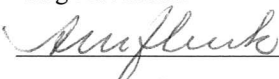
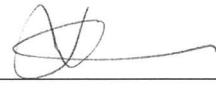
Sammanträdesdatum
2015-03-16

Plats och tid Folkets Hus, B-sal, måndag 2015-03-16 kl. 18.30 – 20.00

Beslutande Enligt sidor 17 och 18

Övriga deltagande Göran Lundström, kommunchef
Fredrik Svaton, sekreterare
Fredrik Noaksson, VD AB Boxholmshus, § 24
Niklas Odeheim, driftschef AB Boxholmshus, § 24
Rozita Hedqvist, skol- och äldreomsorgschef, § 25
Revisorer: Sune Philipsson, Gunnar Andersson, Birgitta Palmqvist,
Ylwa Söderström, Per-Arne Löfving

Utses att justera Ann-Marie Flink Eva Bremer
Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag 2015-03-23 kl. 16.00

Under-
skrifter Sekreterare  _____ Paragrafer 24 - 33
Fredrik Svaton
Ordförande  _____
Stig Adolfsson
Justerande   _____
Ann-Marie Flink Eva Bremer

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-03-16

Datum för
anslagsuppsättande 2015-03-23

Datum för
anslags nedtagande 2015-04-15

Förvaringsplats
för protokollet Kommunkontoret

Underskrift



Fredrik Svaton

Kf § 24

Information från AB Boxholmshus

VD Fredrik Noaksson samt Driftschef Niklas Odeheim informerar om verksamheten.

Kf § 25

Information från barn- och utbildning samt äldreomsorg

Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om verksamheten.

Kf § 26

Dnr Ks 2015.028.010

Internkontrollplan 2015

- Från och med 2013 gäller en utvidgad uppsiktsplikt för kommunstyrelsen gentemot de kommunala bolagen. Revisorerna har rekommenderat att kommunstyrelsen tar initiativ till **översyn av ägardirektiv och bolagsordningar** för anpassning till den nya lagstiftningen.
Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan 2015 som mål att ägardirektiven ska ses över. Föreslås att detta följs upp i internkontrollplanen.
- Revisorerna har påpekat att alla förvaltningar ska utforma handlingsplaner för genomförande av målen i den eller de verksamheter man har ansvar för.
- Kommunstyrelsen har planerat en heldag med presidierna och verksamhetscheferna för att diskutera visioner och handlingsplaner. Föreslår **att visioner och handlingsplaner följs** upp i internkontrollplanen.
- Införandet av LEAN-filosofin under 2013 och 2014 har skapat goda möjligheter att anpassa målsättningen till de resurser kommunen har utan att ge avkall på kvalitén. Föreslår att införandet av LEAN-filosofin följs upp i internkontrollplanen.

Viktigt att beslutsunderlaget till kommunfullmäktige är fullständigt och att beslutsprocessen går att följa upp. Föreslår att **beslutsunderlaget** till kommunfullmäktige följs upp i internkontrollplanen.

Internkontrollplaner har upprättats för kommunstyrelsen gemensam service, barn- och utbildningsverksamheten, individ- och familjeomsorgen, sektion behandling och omsorg, äldreomsorgen, byggnadsnämndens verksamhet, kultur- och turismnämnden samt miljönämnden.

Beslutsunderlag

Internkontrollplaner 2015 för verksamheter enligt ovan.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna internkontrollplaner 2015 för kommunstyrelsen gemensam service, barn- och utbildningsverksamheten, individ- och familjeomsorgen, sektion behandling och omsorg, äldreomsorgen, byggnadsnämndens verksamhet, kultur- och turismnämnden samt miljönämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna internkontrollplaner 2015 för kommunstyrelsen gemensam service, barn- och utbildningsverksamheten, individ- och familjeomsorgen, sektion behandling och omsorg, äldreomsorgen, byggnadsnämndens verksamhet, kultur- och turismnämnden samt miljönämnden.

Beslutet expedieras till: Kommunchef
Skol- och äldreomsorgschef
IFO-chef
Behandling- och omsorgschef
Plan- och Byggchef
Kultur- och turismchef
Miljöchef
Akt

Kf § 27

Dnr Ks 2015.077.045

Ökning aktiekapital AB Boxholmshus

Fredrik Noaksson, vd AB Boxholmshus och ekonomichef Jessica Edlund föredrar ärendet.

Under senaste åren har AB Boxholmshus genomfört större om-/nybyggnationer som medfört en ökad belåning. Under kommande år finns planer på en ökad byggnation samt renoveringsbehov av befintligt fastighetsbestånd.

Koncernens revisorer har även påtalat att det kan föreligga risker med ett ökat upplåningsbehov genom extern finansiering vid byggnation. För att bolaget ska kunna fortsätta expandera genom byggnation och medverka till att öka kommuninvånarantalet, tillgodose lägenhetsbehov mm behövs finansieringen ses över.

Föreslås att aktiekapitalet ökas i flera steg, först från 1,1 mkr till 4,4 mkr som bolagsordningen medger genom tillskott av kapital. Efter ändring av bolagsordningen uppgår aktiekapitalet förslagsvis maximalt till 15 mkr. Finansiering sker genom tillskott av kapital samt apportegendom.

Att kommande projekt finansieras efter beslut genom att kommunala borgensramen höjs från 200 mkr till 260 mkr.

Beslutsunderlag

Finansiering AB Boxholmshus.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till beslut att öka AB Boxholmshus aktiekapital samt borgensram:

1. Att aktiekapitalet ökas med 3,3 mkr till 4,4 mkr genom kontanta medel.
2. Att aktiekapitalet ökas med c:a 4,5 mkr genom att Åsbogården överläts till bolaget (apportegendom).
3. Att aktiekapitalet efter ovan genomförda transaktioner uppgår till c:a 8,9 mkr och att bolagsordning skrivs om att uppgå till maximalt 15 mkr.
4. Att kommande projekt finansieras efter beslut genom att kommunala borgensramen höjs från 200 mkr till 260 mkr.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till beslut att öka AB Boxholmshus aktiekapital samt borgensram:

1. Att aktiekapitalet ökas med 3,3 mkr till 4,4 mkr genom kontanta medel.
2. Att aktiekapitalet ökas med c:a 4,5 mkr genom att Åsbogården överlåts till bolaget (apportegendom).
3. Att aktiekapitalet efter ovan genomförda transaktioner uppgår till c:a 8,9 mkr och att bolagsordning skrivs om att uppgå till maximalt 15 mkr.
4. Att kommande projekt finansieras efter beslut genom att kommunala borgensramen höjs från 200 mkr till 260 mkr.

Beslutet expedieras till: VD AB Boxholmshus
Kommunchef
Ekonomichef
Akt

 S.A

Kf § 28

Dnr Ks 2015.071.041

**Budget 2015 med inriktning för 2016-2017
Kommunalförbundet ITSAM**

Kommunchef Göran Lundström föredrar ärendet.
Kommunchefsgruppen beslutade 2014-11-21 rekommendera direktio-
nen att fastställa budget 2015 för Kommunalförbundet ITSAM.
Direktionen beslutade i enlighet med kommunchefernas förslag och
fastställer ekonomisk budget 2015 med mål för verksamheten och plan
för 2016-2017.

Beslutsunderlag

Ekonomisk budget 2015 med mål för verksamheten och plan 2016-
2017.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ha tagit del av ekonomisk budget med mål för verksamheten och plan
2016-2017.

Kommunfullmäktige beslutar

att ha tagit del av ekonomisk budget med mål för verksamheten och plan
2016-2017.

Beslutet expedieras till: Förbundsdirektör ITSAM
Kommunchef
Akt

Kf § 29

Dnr Ks 2015.059.700

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialtjänstens ansvarsområden enl SOSFS 2011:9

Socialtjänsten har en central del i välfärdssystemet. Detta ställer krav på rätts-säkerhet, likvärdhet samt tillgänglighet. Socialtjänsten ska ha god kvalitet och ledningssystemet är ledningens verktyg för att leda, planera, kontrollera och följa upp samt utvärdera verksamheten. Socialstyrelsen har i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) 2011:9 tagit fram föreskrifter och allmänna råd för ledningssystem för verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Beslutsunderlag

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 för socialförvaltningen, Boxholms kommun.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta framlagda förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för hela socialtjänsten.

Kommunfullmäktige beslutar

att anta framlagda förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för hela socialtjänsten.

Beslutet expedieras till: Kommunchef
Skol- och äldreomsorgschef
IFO-chef
Behandling- och omsorgschef
Akt

Kf § 30

Dnr Ks 2015.018.219

Extra ärende**Naturvårdsprogram del 1 och 2 Boxholms kommun**

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2002. Programmet är ett viktigt instrument i kommunens naturvårdsarbete. Naturvårdsprogrammet består av följande delar:

Del 1: Natur och naturvård

Består bland annat av bakgrundsbeskrivning av naturvårdsprogrammet, fakta om naturen i Boxholm och mål för naturvården. De allmänna texterna har uppdaterats och målen för naturvården har reviderats utifrån gällande översiktsplan.

Del 2: Åtgärder 2015-2019

Beskriver mål och åtgärder för naturvården som ska genomföras under programperioden.

För programperioden 2015-2019 har nya åtgärder och strategier utarbetats. I första hand har åtgärder som kommunen har rådighet för att både besluta och genomföra tagits med.

Del 3: Objektskatalog

Objektskatalogen består av digitalt kartmaterial med värdefulla naturområden utpekade, samt detaljbeskrivningar för respektive område.

Objektskatalogen nås via kommunens kartverktyg Infovisaren.

Revideringar

2013 reviderades del 3 – objektskatalogen, vilken antogs 2014. Under 2014 har del 1 och 2 reviderats. 2014-11-25 till och med 2015-01-13 har byggnadsnämnden, kultur- och turismnämnden, AB Boxholmshus samt Länsstyrelsen Östergötland getts möjlighet att lämna synpunkter på remissversionerna (dnr 2014:1909-1) av naturvårdsprogrammets del 1 och del 2.

Redogörelse för remissvar

Byggnadsnämnden beslutar att inte lämna några synpunkter (dnr. 2014:1909-2).

Länsstyrelsen Östergötland har bett om förlängd svarstid. Eftersom miljökontoret är angeläget om att ta del av Länsstyrelsens remissvar har Länsstyrelsens svarstid förlängts till 2015-01-19. Remissvaret kan därefter arbetas in i miljökontorets förslag till naturvårdsprogrammet inför kommunstyrelsens sammanträde.

Kultur- och turismnämnden samt AB Boxholmshus AB har inte inkommit med några remissvar.

Miljönämnden beslutade 2015-01-15 att fastställa revidering av naturvårdsprogrammets del 1 enligt miljökontorets förslag (dnr 2014:1909-1), samt uppdra åt miljökontoret att arbeta in Länsstyrelsens remissvar i efterhand, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa revidering av naturvårdsprogrammets del 2 enligt miljökontorets förslag (dnr 2014:1909-1) med Länsstyrelsens remissvar inarbetat.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa revidering av naturvårdsprogrammets del 2 enligt miljökontorets förslag (dnr 2014:1909-1) med Länsstyrelsens remissvar inarbetat.

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa revidering av naturvårdsprogrammets del 2 enligt miljökontorets förslag (dnr 2014:1909-1) med Länsstyrelsens remissvar inarbetat.

Beslutet expedieras till: Miljöchef
Akt

Kf § 31

Dnr Ks 2015.086.101

Valärende – avsägelse ersättare kommunfullmäktige

Begäran om avsägelse har inkommit från:

Jan Björkman Martinvägen 48, 590 12 Boxholm (S)

Avsägelsen gäller följande uppdrag:
Kommunfullmäktige Ersättare

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja Jan Björkman (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Jan Björkman (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen
 Jan Björkman
 Författningssamlingen
 Kommunkansliet
 Lönekontoret
 Akt

Kf § 32

Valärende - AB Boxholmshus

Kommunfullmäktige har att utse styrelseledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande, revisorer, revisorssuppleanter, ombud till årsstämma samt ersättare till ombud till årsstämma till AB Boxholmshus för perioden 2015-2018.

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Styrelseledamöter

1. Kerstin Olefalk-Palm Martinvägen 45, 590 12 Boxholm (s)
2. Henrik M Carlsson Postgatan 7A, 590 11 Boxholm (s)
3. Conny Abrahamsson Hökvägen 9, 590 11 Boxholm (s)
4. Annika Adolfsson Orrvägen 18, 590 11 Boxholm (s)
5. Åke Sandberg Timmerö Löverhult, 590 14 Boxholm
6. Stephan Möllenhoff Box 3, 590 10 Boxholm (m)
7. Ian Jamieson Malexander Tumbo Gård, 590 14 Boxholm (c)

Ersättare

1. Ronny Samuelsson Linneaplan 3, 590 12 Boxholm (s)
2. Ann-Charlotte Hallén Mård Rönstigen 10, 590 11 Boxholm (s)
3. Thomas Olsson Gösvägen 9, 590 13 Boxholm (s)
4. Ann-Marie Flink Bjursdalsvägen 6 C, 590 13 Boxholm (s)
5. Anne-Britt Stenward Tallåsvägen 1, 590 12 Boxholm (m)
6. Kjell Beims Särstad Lillgård, 590 16 Boxholm (Kd)
7. Staffan Leufvén Uddebo, Leuvsta, 590 14 Boxholm (c)

Revisorer

1. Gunnar Andersson Älvkullevägen 10 B, 590 12 Boxholm (s)
2. Per-Arne Löfving Skärlunda Malexander, 590 14 Boxholm (c)

Revisorssuppleanter

1. Sune Philipsson Övre vägen 27, 590 12 Boxholm (s)
2. Ylva Söderström Paradisvägen 7, 590 14 Boxholm (m)

Ombud till årsstämma

1. Britt-Marie Johansson Bergliden 6, 590 12 Boxholm (s)

Ersättare till ombud årsstämma

1. Johan Birath Falkvägen 24, 590 11 Boxholm (s)

Val av ordförande AB Boxholmshus

Stefan Andersson (M) yttrar sig i ärendet.

Britt-Marie Johansson (S) yttrar sig i ärendet.

Johan Birath (S) yttrar sig i ärendet.

Stefan Andersson (M) föreslår att Åke Sandberg skall väljas till ordförande i AB Boxholmshus.

Britt-Marie Johansson (S) föreslår att Kerstin Olefalk-Palm (S) skall väljas till ordförande i AB Boxholmshus.

Ordförande finner att det finns två förslag till ordförandeposten i AB Boxholmshus, Kerstin Olefalk-Palm (S) och Åke Sandberg.

Ordförande beslutar att det skall genomföras en sluten omröstning.

Omröstningen utfaller med resultatet att Kerstin Olefalk-Palm (S) får 19 röster och Åke Sandberg får 13 röster.

Val av vice ordförande AB Boxholmshus

Staffan Leufvén (C) yttrar sig i ärendet.

Stefan Andersson (M) yttrar sig i ärendet.

Stefan Andersson (M) föreslår att Åke Sandberg skall väljas till vice ordförande i AB Boxholmshus.

Britt-Marie Johansson (S) föreslår att Henrik M Carlsson (S) skall väljas till vice ordförande i AB Boxholmshus.

Ordförande finner att det finns två förslag till vice ordförandeposten i AB Boxholmshus, Henrik M Carlsson (S) och Åke Sandberg.

Ordförande beslutar att det skall genomföras en sluten omröstning.

Omröstningen utfaller med resultatet att Henrik M Carlsson (S) får 19 röster och Åke Sandberg får 13 röster.

Kommunfullmäktige beslutar

att välja styrelseledamöter, ersättare, revisorer, revisorssuppleanter, ombud till årsstämma samt ersättare till ombud till årsstämma till AB Boxholmshus för perioden 2015-2018 enligt valberedningens förslag

att välja Kerstin Olefalk-Palm (S) till ordförande för AB Boxholmshus för perioden 2015-2018, samt

att välja Henrik M Carlsson (S) till vice ordförande för AB Boxholmshus för perioden 2015-2018

Beslutet expedieras till: Samtliga valda
VD AB Boxholmshus
Kommunchef
Författningssamlingen
Kommunkansliet
Akt

Kf § 33

Valärende - AB Boxholmsteknik

Kommunfullmäktige har att utse styrelseledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande, revisorer, revisorssuppleanter till AB Boxholmsteknik för perioden 2015-2018.

Kommunfullmäktige beslutar att välja styrelseledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande, revisorer, revisorssuppleanter till AB Boxholmsteknik för perioden 2015-2018, enligt följande:

Styrelseledamöter

1. Per-Arne Larsson Falkvägen 2, 590 11 Boxholm (s)
2. Kerstin Olefalk-Palm Martinvägen 45, 590 12 Boxholm (s)
3. Conny Abrahamsson Hökvägen 9, 590 11 Boxholm (s)
4. Stig Johansson Orrvägen 3, 590 11 Boxholm (m)

Ersättare

1. Stig Adolfsson Orrvägen 18, 590 11 Boxholm (s)
2. Nils Huss Malexandervägen 7, 590 13 Boxholm (m)
3. Staffan Leufvén Uddebo, Leuvsta, 590 14 Boxholm (c)

Ordförande: Per-Arne Larsson (s)

Vice ordförande: Conny Abrahamsson (s)

Revisorer

1. Gunnar Andersson Älvkullevägen 10B, 590 12 Boxholm (s)
2. Per-Arne Löfving Skärlunda Malexander, 590 14 Boxholm (c)

Revisorssuppleanter

1. Sune Philipsson Övre vägen 27, 590 12 Boxholm (s)
2. Ylwa Söderström Paradisvägen 7, 590 14 Boxholm (m)

Beslutet expedieras till: Samtliga valda
VD AB Boxholmsteknik
Kommunchef
Författningssamlingen
Kommunkansliet
Akt



Sammanträdesdag: 2015-03-16

Tid: 18.30 – 20.00

Namn	Närvaro	Votering §		Votering §	
		JA	NEJ	JA	NEJ
1 Johan Birath S	X				
2 Britt-Marie Johansson S	X				
3 Stefan Andersson M	X				
4 Ann-Marie Flink S	X				
5 Staffan Leufvén C	X				
6 Arne Karlsson S	X				
7 Stig Johansson M	Anmält förhinder				
8 Annika Adolfsson S	X				
9 Stig Adolfsson S	X				
10 Siw Karlsson S	X				
11 Eva Bremer FP	X				
12	SD				
13 Siv Friedmann Björk C					
14 Åke Carlsson M	X				
15 Ulf Eriksson S					
16 Janet Åkesson S	X				
17 Lars-Bertil Oscarsson S	X				
18 Börje Johansson KD	X				
19 Inge Lindahl MP	X				
20 Sören Norrby M	X				
21 Annsofi Ramevik S	X				
22 Henrik M Carlsson S	X				
23 Gunnar Malgeryd C	X				
24 Helena Stålhandske S	X				
25 Magnus Lundqvist M	Anmält förhinder				
26 Conny Abrahamsson S	X				
27 Anna Jörnestad S	X				
28 Anette Rösarne FP	Anmält förhinder				
29	SD				
30 Per-Arne Larsson S	X				
31 Stephan Möllenhoff M	X				
32 Matilda Petterquist S	Anmält förhinder				
33 Therese Leufvén C	X				
34 Ann-Charlotte Hallén Mård S	X				
35 Anna Mjörnemo S	X				

Leufvén S.A



Sammanträdesdag: 2015-03-16

Tid: 18.30 – 20.00

	Namn		Närvaro	Votering §		Votering §	
				JA	NEJ	JA	NEJ
	ERSÄTTARE						
36	Birgitta Carlsson	M	X tj				
37	Rolf Stenward	M	X tj				
38	Andreas Eriksson	M					
39	Inger Gustavsson	C					
40	Ian Jamieson	C					
41	Liv Örnvall	FP					
42	Niklas Gryberg	FP	X tj				
43	Elna Eriksson	KD					
44	Nilsgunnar Johansson	KD					
45	Jan Björkman	S					
46	Peter Kjellberg	S					
47	Ronny Samuelsson	S					
48	Sandra Sjöberg	S	X tj				
49	Hans Sjögren	S	X tj				
50	Olivia Ågren	S					
51	Gösta Nordlund	S					
52	Charina Åkermark	S					
53	Anna Isaksson	S					
54	Claes Sjökvist	S					
55		MP					

Rolf Stenward S.A