



NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Peter Schölander (M) (ordförande) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Göran Bengtsson (M) Lars Linderot (M) §4 ersätter Ulf Molin (C) (vice ordförande) pga jäv Anna Larsson (M) §4 ersätter Anders Ståhl (M) pga jäv Louise Stjernquist (L) §4 ersätter Lennart Nilsson (S) pga jäv
Ej tjänstgörande ersättare	Lars Linderot (M) §§1-3, §§5-9 Anna Larsson (M) §§1-3, §§5-9 Fredrik Eljin (KD) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Louise Stjernquist (L) §§1-3, §§5-9
Övriga närvarande	Caroline Pamp (ekonom) §1 Herman Crespin (kommunchef) Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) Jeanette Liljenberg (controller) §1 John Nielsen (fastighetschef) §5 Margareta Engkvist Björkenhall (chef teknik- och fastighetsförvaltningen) §5 Maria Bylund (ekonomichef) §1 Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) Sandra Flodmark (redovisningsansvarig) §1
Sammanträdestid	kl 08:45-10:30
Paragrafer	§§1-9

JUSTERING

Utsedd att justera Göran Bengtsson (M)

UNDERSKRIFTER

Sekreterare
Jacob Derefeldt

Ordförande
Peter Schölander (M)

Justerande
Göran Bengtsson (M)

SIGNATUR



Protokollet justerat den 2021-01-27

Tillkännagivandet av justeringen har den 2021-01-28
anslagits på kommunens anslagstavla

Anslaget nedtages den 2021-02-23

SIGNATUR



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 1 Godkännande av årsredovisning för kommunstyrelsens förvaltningar (exklusive kultur- och fritidsförvaltningen) 2020
- § 2 Uppföljning av intern kontroll 2020 för kommunstyrelsens förvaltningar (exklusive kultur och fritidsförvaltningen)
- § 3 Upphandling av underhållsbeläggning
- § 4 Borgensram för lån åt Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32
- § 5 Godkännande av förfrågningsunderlag för tak- och fönsterbyte på Eric Ruuth kulturhus.
- § 6 Ändring av aktieägaravtal avseende Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB
- § 7 Redovisning av delegeringsbeslut
- § 8 Anmälningar för kännedom
- § 9 Deltagande på samma villkor

SIGNATUR



§ 1

Godkännande av årsredovisning för kommunstyrelsens förvaltningar (exklusive kultur- och fritidsförvaltningen) 2020

Sammanfattning av ärendet

Samtliga av kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat förslag till årsredovisning för respektive förvaltning.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 20 januari 2021,
Kommunledningskontoret, årsredovisning för 2020,
Kommunstyrelsens ordförande, tjänsteskrivelse den 20 januari 2021,
Kommunstyrelsen, årsredovisning 2020,
Räddningstjänsten, tjänsteskrivelse den 18 januari 2021,
Räddningstjänsten, årsredovisning 2020,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 19 januari 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, årsredovisning 2020,
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 18 januari 2021,
Teknik- och fastighetsförvaltningen, årsredovisning skattefinansierad verksamhet 2020,
Teknik- och fastighetsförvaltningen, årsredovisning taxefinansierade verksamhet 2020.

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars, exklusive kultur- och fritidsförvaltningen, årsredovisningar för 2020.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

SIGNATUR



§ 2

Uppföljning av intern kontroll 2020 för kommunstyrelsens förvaltningar (exklusive kultur och fritidsförvaltningen)

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret, räddningstjänsten, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen har genomfört uppföljning av 2020 års interna kontrollplan. Uppföljning har även gjorts av de risker som markerades för direktåtgärd i risk- och väsentlighetsanalysen för 2020, samt inkluderas av de förbättringsåtgärder som föreslogs för de avvikelser konstaterade i 2019 års uppföljning.

Kontroll som visar på avvikelse är bland annat risken obetalda leverantörsfakturor, där stickprov visar att det saknas rätt fakturareferens på 1/3 av kontrollerade fakturor. Fakturor med felaktiga referensnummer kan resultera i försenade betalningar och merarbete för de medarbetare som hanterar fakturorna. På samtliga kontroller som visat på avvikelser har förbättringsåtgärder vidtagits och kommer följas upp under 2021.

Samtidigt visar de flesta kontroller på ett utfall utan avvikelse. Till exempel visar en av kontrollerna att rutin för ut- och återlämning av nycklar till kommunens fastigheter fungerar som den ska. Ytterligare en kontroll visar att räddningssamarbetet med andra kommuner fungerar bra och att samma teknik och metoder används i samband med gemensamma räddningsinsatser.

Genom att identifiera risker, kontrollera och rapportera avvikelser säkerställer vi att de åtgärdas och följs upp. Av den orsaken behöver avvikelser inte anses som något negativt, då syftet är att identifiera framtida hinder och säkerställa att vi når de politiskt beslutade målen på ett säkert och effektivt sätt.

Reinhold Knutsson och Gertrud Greén har, i enlighet med § 3 i Reglementet för intern kontroll (KFS: 2019:05) valts som representanter från kommunstyrelsen att arbeta med intern kontroll tillsammans med tjänstemännen på kommunstyrelsens förvaltningar (exkl. Kultur- och fritidsförvaltningen). Förvaltningarna går igenom sina respektive uppföljningar tillsammans med Reinhold och Gertrud.

Beslutsunderlag

Uppföljning av intern kontrollplan 2020, kommunstyrelsens förvaltningars, exklusive kultur- och fritidsförvaltningen,

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2020, kommunstyrelsens förvaltningars, exklusive kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars, exklusive kultur och fritidsförvaltningens, uppföljning av intern kontrollplan 2020, samt uppföljning av 2020 års förbättrings- och direktåtgärder.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

SIGNATUR



§ 3

Upphandling av underhållsbeläggning

Sammanfattning av ärendet

Det behövs att åter igen upphandla en underhållsentreprenör för beläggning av gator med mera. Upphandlingen gäller två år med möjlighet till förlängning på två år (1+1). Upphandlingen följer LOU och är en ramavtals upphandling och den beräknade volymen för 2021 bör vara runt 7 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 29 december 2020.

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att genomför upphandlingen av ett nytt ramavtal för underhållsentreprenör för beläggning samt att tilldela och skriva avtal med vinnaren av upphandlingen,

att uppdra förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att underteckna avtalet.

Beslutet ska skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

SIGNATUR



§ 4

Borgensram för lån åt Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32

Sammanfattning av ärendet

För att utvecklingen av kvarteret Kaktusen ska kunna ske behövs en borgensram för Fastighets AB Höganäs Kaktus 32, då utgifterna kommer att belasta bolaget när det gäller projektet. Som regel är dessa projekt framtunga, dvs utgifterna kommer tidigt och först i slutskedet av projektet säljs marken. Därför kommer projektet ligga ute med pengar.

Bedömd utgiftsbudget i detta skede är att utgifterna för undersökningar, detaljplan, konsultarvoden, projektering, lantmäteri och utbyggnad av allmän platsmark kommer kosta i storleksordningen 35 Mkr. För att ha marginal dit menar Exploateringsavdelningen att en borgensram för bolaget om 40 Mkr är nödvändig för att kunna genomföra projektet enligt de intentioner som är fastslagna.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 21 december 2020.

Jäv

Anders Ståhl (M), Ulf Molin (C) och Lennart Nilsson (S) anmäler jäv. Lars Linderoth (M), Anna Larsson (M) och Louise Stjernquist (L) tjänstgör i deras ställe.

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att Höganäs kommuns borgensram för Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 är 40 000 000 kr,

att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna sammanlagd borgensram som för egen skuld för Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 upplåning intill ett belopp av 40 000 000 kr jämte ränta och kostnader.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

SIGNATUR



§ 5

Godkännande av förfrågningsunderlag för tak- och fönsterbyte på Eric Ruuth kulturhus.

Sammanfattning av ärendet

Eric Ruuth kulturhus behöver som underhålls åtgärd byta tak och fönster. Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram ett förfrågningsunderlag den beräknade kostnaden uppgår till 3.5 mnkr. Medel finns inom befintlig budget.

Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 23 december 2020,
Förfrågningsunderlag.

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna förslaget och ge fastighetschefen i uppdrag att teckna avtal med vinnande entreprenör.

Beslutet ska skickas till

Teknik- och fastighetsförvaltningen

SIGNATUR



§ 6

Ändring av aktieägaravtal avseende Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB**Sammanfattning av ärendet**

Den 25 augusti 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. avseende Ängelholm Helsingborg Airport.

Som en del i detta beslut har ett aktieägaravtal ingåtts av kommunerna Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Klippan, Bjuv, Perstorp och Båstad. Avtalet reglerar kommunernas ägande av ägarbolaget Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB och deras inbördes förhållande samt deras gemensamma styrning av ägarbolaget och indirekt flygplatsbolaget Ängelholms Flygplats AB.

Båstad kommun avser att överlåta 488 av sina 995 aktier i Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB till Båstad Turism och Näringsliv som då skulle bli en åttonde delägare. För att detta ska kunna ske behöver överlåtelsen av aktierna godkännas av samtliga delägande kommuner, och ett nytt aktieägaravtal upprättas som ska ersätta det tidigare.

En överlåtelse av aktier från Båstad kommun till Båstad Turism och näringsliv innebär att Båstad kommuns åtagande att täcka eventuella framtida förluster som uppkommer i flygplatsbolagets verksamhet fördelas mellan Båstad kommun och Båstad Turism och Näringsliv utifrån aktieinnehav. Övriga delägars åtagande påverkas inte.

Aktieägare	Antal aktier	Andel kapital	Maxbelopp (kr)
Helsingborg	4 159	41,59 %	20 875 000
Ängelholm	3 238	32,38 %	16 255 000
Höganäs	1 067	10,67 %	5 355 000
Båstad	507	5,07 %	2 547 450
Klippan	286	2,86 %	1 435 000
Bjuv	216	2,16 %	1 085 000
Perstorp	39	0,39 %	197 768
Båstad turism- och näringsliv	488	4,88 %	2 447 550
Summa	10 000	100 %	50 197 768

Förändringar i styrelsen i Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB

Styrelsen i ägarbolaget ska även fortsättningsvis bestå av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter. I det nya aktieägaravtalet anges Båstad kommun ska nominera en ordinarie ledamot och Båstad Turism och Näringsliv ska nominera en suppleant. För övriga delägare gäller fortsatt rätten att nominera vars en ordinarie ledamot och en suppleant till styrelsen, varav den ordinarie styrelseledamoten ska vara kommunstyrelsens ordförande.

Avskaffande av särskild majoritet vid vissa beslut

Det tidigare avtalet innehöll en paragraf om särskild majoritet vid vissa beslut, där två tredjedelars majoritet av det totala antalet aktier krävdes. I det nya aktie-ägaravtalet har denna paragraf tagits bort, och både styrelse och stämma fattar sina beslut med enkel majoritet.

Rättigheter och skyldigheter för ägarkommuner**SIGNATUR**



Det nya aktieägaravtalet anger fortfarande att det är kommunfullmäktige i respektive ägarkommun ("Parterna 1-7") som ska ges möjlighet att ta ställning i frågor som är principiella eller annars av större vikt. Det är också dessa parter som ansvarar för att det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet fullgörs. Avtalet anger också att parterna 1-7 har rätt till de handlingar och räkenskaper samt övrig information som behövs för att kommunstyrelserna i respektive kommun ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 15 januari 2021,
Förslag till nytt aktieägaravtal, den 5 november 2020.

Förslag till beslut

Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna överlåtelse av 488 av totalt 995 aktier i Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB från Båstads kommun till Båstad Turism och Näringsliv,

att godkänna nytt aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB som ingås mellan bolagets samtliga åtta delägare, att gälla från och med den 1 mars 2021,

att det tidigare ingångna aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB ska upphöra att gälla från och med den 1 mars 2021.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

SIGNATUR



§ 7

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga följande delegationsbeslut till handlingarna:

Delegeringsbeslut

- KS/2020/648-1 Beslut om försäljning av Jonstorp 10:8, enligt delegation E.2.3
- Beslut på delegation Överföring av budget exploateringsingenjör komplettering

SIGNATUR



§ 8

Anmälningar för kännedom

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga följande anmälningar till handlingarna:

Anmälningar

- KS/2020/329-13 Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 2020-10-20
- KS/2020/198-24 Protokoll styrelsen 300 2020-12-08
- KS/2020/198-23 Styrelseprotokoll Sydvatten AB 2020-12-08

SIGNATUR



§ 9

Deltagande på samma villkor

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente (KFS 2020:13) 1 kap § 8 får kommunstyrelsen och övriga nämnder, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud och bildöverföring sker i realtid, med anslutning säkrad mot obehörig åtkomst och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar enhetligt

att alla ledamöter anses sig ha deltagit på sammanträdet på lika villkor.

SIGNATUR

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Lars Peter Schölander

Datum: 2021-02-04 10:40

Signerad checksumma: 9EDA2198D459C55E0B2D14923FDB7E98E4935B6E

Namn: Leif Göran Lennart Bengtsson

Datum: 2021-01-27 14:46

Signerad checksumma: 9EDA2198D459C55E0B2D14923FDB7E98E4935B6E

Namn: Jacob Derefeldt

Datum: 2021-01-28 10:15

Signerad checksumma: 9EDA2198D459C55E0B2D14923FDB7E98E4935B6E

Detta dokument är en elektronisk kopia. Originalen finns lagrat hos Höganäs kommun.