

Kommunstyrelsen

2018-02-27

Plats och tid Luspengymnasiet, Storuman 2018-02-27, kl. 08.45-09.30

Beslutande Se närvarolista sid. 2

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare
Peter Persson koncernchef
Gunnar Andersson (S) ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera Veronika Håkansson och Karin Malmfjord

Justeringens plats och tid Luspengymnasiet, Storuman 2018-02-27 Paragrafer 24-25

Underskrift Sekreterare
Maria MickelssonOrdförande
Tomas MörtzellJusterande
Veronika Håkansson Karin Malmfjord**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-02-27

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-27 Datum då anslaget tas ned 2018-03-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli

Underskrift _____
Maria Mickelsson

Närvaro- och omröstningslista

Omröstningar

§ 24 –nr 8

§ 24 – nr 10

§ 24 – nr 11

Ledamöter		När- varo	Ja	Nej	Avstår	Ja	Nej	Avstår	Ja	Nej	Avstår
C	Tomas Mörtzell	Nb	1			1			1		
C	Therese Granström	Nb	1			1			1		
C	Anders Persson	Nb	1			1			1		
M	Ulf Vidman	-									
M	Veronika Håkansson	Nb	1			1			1		
L	Ulla-Maria Åkerblom	Nb		1			1			1	
KD	Roland Gustafsson	-									
S	Karin Malmfjord	Nb		1			1			1	
S	Kristina Fredriksson	Nb		1			1			1	
S	Peter Åberg	Nb		1			1			1	
S	Ann-Christine Jonsson	Nb		1			1			1	
V	Daniel Johansson	Nb		1			1			1	
V	Irene Walfridsson	Nb		1			1			1	
Tjänstgörande ersättare											
C	Jessica Bergfors	Nb	1			1			1		
KD	Allan Forsberg	Nb	1			1			1		
		13	6	7		6	7		6	7	

Nb = Närvarande beslutande

KS § 24

KS/2018:171 - 107

Extra bolagsstämma med Inlandsbanan AB

Aktieägarna i Inlandsbanan AB kallas till extra bolagsstämma den 1 mars 2018. I kallelsen skrivs bland annat följande:

Det noteras att enligt Bolagsordningen ska kallelse till stämma ske tidigast 4 veckor innan stämman. Vidare ska ägarkommunerna, vid beslut av principiell betydelse, beredas möjlighet att yttra sig. Eftersom ärendena för denna extra bolagsstämma är av principiell betydelse kräver det förankring hos kommunfullmäktige innan beslut i ärendena fattas. Möjliggörande av detta är emellertid oförenligt med bestämmelsen om kallelse tidigast 4 veckor innan stämman. Kallelse sker därför enligt den tid som gäller i aktiebolagslagen, dvs. tidigast 6 veckor innan stämman.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska senast på dagen för stämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken. För att underlätta registrering vid stämman bör föranmälan till stämman ske senast den 27 februari 2018.

Dagordning

Ärenden som ska behandlas (utdrag ur dagordningen):

8. Förslag till förtydligande av bolagsprincip: ska enskild aktieägare med kringgående av styrelse och företagsledning ha kontakt med tredje man avseende pågående projekt i verksamheten, enligt begäran från Jokkmokks och Arvidsjaurs kommuner
9. Förslag att styrelseordföranden entledigas från sitt uppdrag, enligt begäran från Östersunds kommun
10. Förslag om att ytterligare minst en ny styrelseledamot med näringslivsförankring utses, enligt begäran från Östersunds kommun
11. Förslag att samarbetsavtalet, det så kallade MOUT, med partnern Macquarie fullföljs enligt de intentioner parterna varit överens om, enligt begäran från Östersunds kommun

Bedömning

Enligt ägarpolicy ska kommunstyrelsen utöva ägarrollen för de av kommunen direkt ägda bolagen. Enligt kommunfullmäktigebeslut ska kommunstyrelsen också för perioden 2014 till 2018 utse ombud till bolag som ägs

KS § 24 – forts.

direkt av kommunen. Enligt kommunallagen ska ärenden av principiell beskaffenhet och av större vikt beslutas av kommunfullmäktige. Enligt ägarpolicy ska kommunen i delägda bolag komma överens med övriga aktieägare om hur styrelseledamöterna ska utses.

Ärendepunkten 8 som ska behandlas bedöms inte ska betraktas som ett ärende av principiell beskaffenhet när det är styrelsen enligt aktiebolagslagen som ska ansvara för förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Ärendepunkterna 9 och 10 som ska behandlas bedöms vara svåra att behandla i kommunfullmäktige när kommunen ska komma överens med övriga aktieägare om hur styrelseledamöterna ska utses.

Ärendepunkten 11 som ska behandlas bedöms inte ska betraktas som ett ärende av principiell beskaffenhet när det inte är en sådan ärendetyp som exemplifierats i kommunallag eller ägarpolicy.

Koncernchefens förslag 2018-01-29

att kommunstyrelsen utser ett ombud bland sina ledamöter att representera kommunen på extra bolagsstämma i Inlandsbanan AB den 1 mars 2018.

Kommunstyrelsens behandling 2018-02-06

Kommunstyrelsen beslutade efter omröstning att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen beslutade vidare att utarbeta förslag till direktiv inför den extra bolagsstämman innan kommunens ombud utses.

Koncernchefens bedömning 2018-02-15

Direktiv ska enligt kommunstyrelsens beslut 6 februari lämnas av kommunfullmäktige hur kommunens ombud ska rösta på bolagsstämman i ärendena 8, 9, 10 och 11 på dagordningen. I alla fyra ärenden finns det ett förslag att ta ställning till. Beslutet i kommunfullmäktige om hur ombudet ska rösta på bolagsstämman bör vara ett ja eller nej till respektive förslag. Beslutet i kommunfullmäktige kan också vara att ombudet ska avstå från att rösta i ärendet.

Koncernchefens förslag 2018-02-15

att direktiv lämnas hur ombudet ska rösta i ärenden nr 8, 9, 10 och 11 på extra bolagsstämma i Inlandsbanan AB den 1 mars 2018

KS § 24 – forts.

att ett ombud utses att representera kommunen på extra bolagsstämma.

Beredande organs förslag

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtanden 2018-01-29 och 2018-02-15.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-06, § 6.

Yrkanden

Karin Malmfjord (S) yrkar

att kommunens ombud ska rösta enligt följande på extra bolagsstämma med Inlandsbanan AB:

Ärende nr 8: Nej
Ärende nr 9: Nej
Ärende nr 10: Nej
Ärende nr 11: Ja

Veronika Håkansson (M) yrkar

att kommunens ombud ska att rösta enligt följande på extra bolagsstämma med Inlandsbanan AB:

Ärende nr 8: Avstår
Ärende nr 9: Nej
Ärende nr 10: Avstår
Ärende nr 11: Avstår

Propositionsordning – direktiv för ärende nr 8

Ordföranden ställer proposition på alternativen Ja, Nej samt Avstår och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alternativet Avstår.

Omröstning begärs. Ordföranden ställer därför proposition på vilket av alternativen Ja eller Nej som ska vara motförslag till alternativet Avstår. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att alternativet Nej ska vara motförslag. Följande propositionsordning fastställs:

- Ja- röst för Avstår
- Nej-röst för Nej

KS § 24 – forts.

Omröstningsresultat – direktiv för ärende nr 8 (se sid. 2)

Med 6 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt alternativet Nej.

Propositionsordning – direktiv för ärende nr 9

Ordföranden ställer proposition på alternativen Ja, Nej och Avstår och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alternativet Nej.

Propositionsordning – direktiv för ärende nr 10

Ordföranden ställer proposition på alternativen Ja, Nej och Avstår och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alternativet Avstår.

Omröstning begärs. Ordföranden ställer därför proposition på vilket av alternativen Ja eller Nej som ska vara motförslag till alternativet Avstår. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att alternativet Nej ska vara motförslag. Följande propositionsordning fastställs:

- Ja-röst för Avstår
- Nej-röst för Nej

Omröstningsresultat – direktiv för ärende nr 10 (se sid. 2)

Med 6 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt alternativet Nej.

Propositionsordning – direktiv för ärende nr 11

Ordföranden ställer proposition på alternativen Ja, Nej och Avstår och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alternativet Avstår.

Omröstning begärs. Ordföranden ställer därför proposition på vilket av alternativen Ja eller Nej som ska vara motförslag till alternativet Avstår. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att alternativet Ja ska vara motförslag. Följande propositionsordning fastställs:

- Ja-röst för Avstår
- Nej-röst för Ja

Omröstningsresultat – direktiv för ärende nr 11 (se sid. 2)

Med 6 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt alternativet Nej.

KS § 24 – forts.

Kommunstyrelsen föreslår

att kommunens ombud vid extra bolagsstämma med Inlandsbanan AB får i uppdrag att rösta enligt följande:

Ärende 8: Nej
Ärende 9: Nej
Ärende 10: Nej
Ärende 11: Ja

att Veronika Håkansson utses till kommunens ombud med Gunnar Andersson som ersättare.

Reservation

Veronika Håkansson (M), Tomas Mörtsell (C), Therese Granström (C), Anders Persson (C), Jessica Bergfors (C) och Allan Forsberg (KD) reserverar sig över beslutet till förmån för Veronika Håkanssons yrkande.

KS § 25

KS/2018:265 - 106

Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län

Västerbottens läns landsting har under 2017 ansökt om att Västerbottens läns landsting och kommunalförbundet/samverkansorganet Regionförbundet Västerbottens län ska gå samman den 1 januari 2019 och bilda en ny regionkommun. Under förutsättning att ansökan godkänns av riksdagen ska Regionförbundet Västerbottens län, organisationsnummer 222000-2436, träda i likvidation och upphöra den 31 december 2018.

Varje medlems fullmäktige måste besluta om att Regionförbundet Västerbottens län ska avvecklas den 31 december 2018.

Medlemmarna måste också godkänna att förbundets tillgångar, egna kapital och åtagande per den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen.

Enligt nuvarande förbundsordning är det förbundsstyrelsen som ska verkställa likvidationen i egenskap av likvidator. För att förenkla likvidationsprocessen föreslås att förbundsstyrelsen istället ska kunna tillåtas utse en likvidator, vilket kräver en justering av § 25 i förbundsordningen.

Region Västerbotten emotser kommunfullmäktiges beslut senast den 18 april.

Beredande organs förslag

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-02-15.

Kommunstyrelsen föreslår

att under förutsättning att riksdagen beslutar bifalla ansökan om att bilda regionkommun den 1 januari 2019, Regionförbundet Västerbottens län avvecklas den 31 december 2018

att förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtagande per den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen

att förbundsordningen, § 25 justeras till att styrelsen kan utse likvidator enligt Regionförbundet Västerbottens läns förslag.
