

## Kommunstyrelsen

Plats och tid Kallingsalen, kl. 10:45 – 11.00

Beslutande Ledamöter  
Se särskild förteckning

Ersättare  
Se särskild förteckning

Övriga närvarande Se särskild förteckning

Justerare Malin Norfall

Justeringens plats och tid Stadshuset, 2016-03-21

### Underskrifter

Sekreterare

Joakim Karlsson

Paragrafer

§§ 90-92

Ordförande

Roger Fredriksson

Justerare

Malin Norfall

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-15

Datum då anslaget sätts upp 2016-03-22

Datum då anslaget tas ned 2016-04-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Underskrift

Joakim Karlsson  
sekreterare

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen**

**Närvarolista**

**Beslutande**

Ledamöter

Roger Fredriksson (M), Ordförande  
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande  
Malin Norfall (S), 2:e vice ordförande  
Åsa Evaldsson (M)  
Tim Svanberg (C)  
Roger Gardell (L)  
Malin Månsson (S)  
Ola Robertsson (S)  
Peter Bowin (V)  
Lova Necksten (MP)  
Nicolas Westrup (SD)  
Tomas Lund (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Karstensson (M)  
Nils Ingmar Thorell (L)  
Bo Johansson (S)  
Martin Moberg (S)

**Övriga närvarande**

Ersättare

Silke Jacob (C)  
Willy Persson (KD)  
Ylva Olsson (SD)  
Bengt Johansson (SD)

Tjänstemän

Magnus Widén  
Joakim Karlsson  
Johan Sjögren  
Peter Nordberg

**Kommunstyrelsen**

**Ärendelista**

§ 90	Dnr 2016-000006 101 Val av justerare .....	4
§ 91	Dnr 2016-000060 049 Ägardirektiv till bolagsstämmor 2016 för kommunens helägda bolag .....	5
§ 92	Dnr 2016-000058 041 Årsredovisning 2015 för Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet .....	7

**Kommunstyrelsen**

§ 90

Dnr 2016-000006 101

### **Val av justerare**

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll

\_\_\_\_\_

Kommunstyrelsen

§ 91

Dnr 2016-000060 049

## **Ägardirektiv till bolagsstämmor 2016 för kommunens helägda bolag**

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:

### **Sammanfattning**

Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB Ronnebyhus har framlagt årsredovisningar/förvaltningsberättelser för 2015.

Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag” skall kommunfullmäktige fastställa aktieägardirektiv inför bolagsstämmorna för kommunens direktägda bolag och dess dotter-/dotterdotterbolag.

### **Bedömning**

I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2015 redovisas för kommunfullmäktige föreslås att följande aktieägardirektiv lämnas till kommunens bolagsstämмоombud vid ovan nämnda bolags årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) 2016.

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:

- val av ordförande vid stämman
- godkännande av röstlängd
- val av justeringsman
- prövning av om stämman blivit behörigen kallad

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2015 skall ombudet, under förutsättning att revisorerna tillstyrker:

- fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
- fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
- bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.

Vidare skall ombudet

- besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande räkningsregler

**Kommunstyrelsen**

- i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag
- besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt lekmanarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens ersättningsreglemente
- i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda reviderade bolagsordningar
- i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiv

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående direktiv.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med ovanstående direktiv.

---

Kommunstyrelsen

§ 92

Dnr 2016-000058 041

## **Årsredovisning 2015 för Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet**

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:

### **Sammanfattning**

Framläggande av årsredovisning för 2015 omfattande Ronneby kommun, dess bolag och kommunalförbund (kommunkoncernen).

De kommunala bolagen och Räddningstjänsten lägger fram egna årsredovisningar till kommunfullmäktige, som i sin tur ger direktiv till utsett/utsedda ombud inför kommande ordinarie bolagsstämmor. Direktiven hanteras i ett separat ärende.

Nämnder, bolag och Räddningstjänst kommer att ha redovisat bokslut för 2015 i särskilda bokslutsgenomgångar inför budgetberedningen/kommunstyrelsen innan kommunstyrelsen behandlar årsredovisning och direktiv.

Fråga om ansvarsfrihet prövas i kommunfullmäktige efter revisorernas yttrande, innan godkännande av årsredovisningen.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen samt att överlämna densamma till revisorerna och Kommunfullmäktige.

Bilagda dokument; Miljöbokslut, Folkhälsobokslut, Årsberättelse för kvalitetsgruppens arbete, Särskilda uppdrag, noteras till protokollet.

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen samt att överlämna densamma till revisorerna och Kommunfullmäktige.

Bilagda dokument; Miljöbokslut, Folkhälsobokslut, Årsberättelse för kvalitetsgruppens arbete, Särskilda uppdrag, noteras till protokollet.

\_\_\_\_\_