

§ 95/2021

Förslag på arvoden för stiftelser och bolag (Dnr AN2021/0006)

Kungälv kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi, KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består av politikiska ledamöter som väljs i Kungälv kommun.

Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens styrelser. Tidigare följde bolagens styrelser arvodering samma system som det som gäller för kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade inte förändrats sedan dess.

Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.

Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17 mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och stiftelser.

Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälv kommunens bolagsstyrelser arvoden kan se ut för en mer likstämig uppbyggnad. Exemplet är baserat på kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.

Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och beslut. Arvodesnämnden har behandlat frågan och lämnat förslag till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår följande förslag till beslut:

1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i Kungälv energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i stiftelser och bolag har rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälv kommunens arvodesreglemente. Ersättning kan utbetalas i form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har

KOMMUNFULLMÄKTIGE

**KUNGÄLV
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2021-07-01

17 (35)

- förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%.
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse utgår för följande företag fast arvode på 5 %: Stiftelsen Kungälvsbostäder (Kungälvsbostäder) Kungälv Energi AB (KEAB) Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (Bokab). För aktiebolag som är dotterbolag till Kungälvsbostäder, KEAB och Bokab utgår timarvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer. För AB Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte innehåller annat än likvida medel och fordran på Kungälvs kommun, utgår timarvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i samband med förvärvet eller förändringen.
7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 kommunala arvoden - förslag arvodesnämnden
Protokollsutdrag - Arvodesnämnden - 8 juni 2021
Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bol...
AN2020-0005-6 Brev från Miguel Odhner (S) 933846_1_1
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 15 april 2021
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021
Brev Arvodesnämnd ang bolagsarvoden mars 2021
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021
Protokollsutdrag – kommunstyrelsen 16 juni

Beslut

1. De fasta arvoden för ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i stiftelser och bolag har rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan utbetalas i form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%.
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse utgår för följande företag fast arvode på 5 %: Stiftelsen Kungälvsbostäder (Kungälvsbostäder) Kungälv Energi AB (KEAB) Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (Bokab). För aktiebolag som är dotterbolag till Kungälvsbostäder, KEAB och Bokab utgår timarvode till styrelseledamöter och

KOMMUNFULLMÄKTIGE

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2021-07-01

18 (35)

lekmannarevisorer. För AB Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte innehåller annat än likvida medel och fordran på Kungälv kommun, utgår timarvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Om Kungälv kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i samband med förvärvet eller förändringen.

7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälv kommuns arvodesreglemente och utarbeta nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.

8. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

**KUNGÄLV
KOMMUN**



Justeras sign