

Kommunstyrelsen

2008-03-03

1

Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 17.00-17.15

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande

Sara Östman, kommunjurist  
Berit Jansson, sekreterare

Utses att justera

Elisabeth Björk (s)

Justeringens  
plats och tid

Ledningskontoret, tisdagen den 4 mars 2008, kl 13.00

Underskrift

Sekreterare .....  
Berit Jansson

Paragrafer 51-54

Ordförande .....  
Kjell Jansson

Justerande .....  
Elisabeth Björk

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-03-03

Datum för  
anslags uppsättande

2008-03-05

Datum för  
anslags nedtagande

2008-03-26

Förvaringsplats  
för protokollet

Ledningskontoret

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2008-03-03

2

KS § 51

**Val av justeringsman**Kommunstyrelsen beslutar:att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen 4 mars 2008, kl 13.00.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2008-03-03

3

KS § 52

Dnr KS 08-29 107

**Förslag till ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB och koncernen****Beslut**Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB och Norrtälje Kommunhuskoncernen 2008-01-15 med tillägget under särskilda direktiv för NIHAB, efter sista stycket: ”Efter fastställt program till detaljplan”.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.

**Bakgrund**

Norrtälje Kommunhus AB har tagit fram förslag till ägardirektiv för Norrtälje Kommunhuskoncernen. Såsom för ägardirektivet för 2007 gäller att moderbolaget i sin tur kommer att fastställa direktiv för dotterbolagen.

Att notera är att direktivet innehåller en förändring som innebär att Norrtälje Energi skall tillhandahålla elektrisk kraft till kommunkoncernen.

Vidare innehåller direktivet en förändring av gränsen för ägandet inom Nordrona-området mellan NIHAB och kommunen, vilket framgår av till ärendet hörande karta. Förändringen innebär att Campusområdet avskiljs genom en fastighetsreglering och att Campusområdet kommer att ägas och förvaltas av

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2008-03-03

4

KS § 52 forts

NIHAB såsom idag medan övrig mark tillhör kommunen och skall förvaltas av kommunens tekniska kontor.

I direktiven till NIHAB framgår också att exploateringsfastigheter generellt ska ägas av kommunen. För NIHAB:s del avser detta fastigheterna i kv Trude och Mode samt Tor 20-21 vid stationsområdet.

### **Tjänstemannaberedning**

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2008-01-15 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB och Norrtälje Kommunhuskoncernen 2008-01-15.

Kommunstyrelsen beslutar därutöver att avtal om förvaltningsuppdrag med NIHAB skall upphöra från och med den 1 juli 2008.

Ledningskontoret har i ny tjänsteskrivelse, daterad 2008-02-20, på anförda skäl anført att ärendet uppfyller kraven på beredning enligt KL 5 kap 26 § och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB och Norrtälje Kommunhuskoncernen 2008-01-15 med tillägget under särskilda direktiv för NIHAB, efter sista stycket: "Efter fastställt program till detaljplan".

### **Politisk beredning**

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-01-23, § 14 föreslagit enligt ledningskontorets förslag. Socialdemokraterna reserverade sig och lämnade skriftlig protokollsanteckning.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2008-02-04, § 35 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB och Norrtälje Kommunhuskoncernen 2008-01-15, samt för egen del beslutat att avtal om förvaltningsuppdrag med NIHAB skall upphöra från och med den 1 juli 2008. Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverade sig och lämnade skriftlig protokollsanteckning.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-02-18, § 5 att enligt 5 kap 36 § kommunallagen minoritetsåterremittera ärendet till kommunstyrelsen

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2008-03-03

5

KS § 52 forts

med följande motivering: ”Återremitteras för gemensam beredning med NIHAB:s styrelse.”

### **Beslutande sammanträde**

#### Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – bifall till ledningskontorets skrivelse 2008-02-20.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att sista mening-  
en stryks i första stycket under Särskilda direktiv om ”uppdelning av mark  
mellan NIHAB och kommunen skall ske i enlighet med bifogade karta” utgår  
ur ägardirektivet mot bakgrund av det som framförs enligt bilaga som består av  
yttrande från NIHAB över NKAB:s förslag till ägardirektiv för 2008 för  
NIHAB – att räntan på reversfordran skall sänkas för 2008 eftersom dotterbo-  
lagen av kända skäl inte kan klara den höga avkastning som NKAB föreslår.

#### Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-  
munstyrelsen beslutat enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-20.

\_\_\_\_\_

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KS § 53

Dnr KS08-297 050

**Godkännande av förfrågningsunderlag gällande ramavtal för läromedel/läroböcker****Beslut**Kommunstyrelsen beslutar:att återremittera ärendet till arbetsutskottet.**Bakgrund**

Vallentuna kommun samordnar upphandlingen av läromedel/läroböcker för Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåkers kommun samt Vaxholms stad.

Ramavtal för avrop beräknas under tidsperioden 2008-04-29--2011-04-30, med möjlighet till ett års förlängning. Exakt datum för avtalsstart regleras vid tidpunkt för tecknande av avtal.

Förfrågningsunderlaget är framtaget av Vallentuna kommun inom ramen för UNO-samarbetet.

**Tjänstemannaberedning**

Ledningskontoret har i skrivelse 2008-02-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av läromedel/läroböcker.

**Politisk beredning**

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-02-20, § 48 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-11.

---

Kommunstyrelsen

2008-03-03

7

KS § 54

Dnr KS08-304 102

**Val av ledamot och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott samt vice ordförande i arbetsutskottet från och med den 1 mars 2008****Beslut**Kommunstyrelsen beslutar:

att till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika vice ordförande utse

Berit Jansson (c) samt

att till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Berit Jansson (c) utse Tommy Lundqvist (c).

**Bakgrund**

Kurt Pettersson (c) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-02-18 av sagt sig uppdragen som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott samt uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

---

Expedieras:  
Berit Jansson  
Tommy Lundqvist  
Lönekont.  
Registret

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2008-03-03

8

KS § 55

Dnr KS08-304 102

**Val av ledamot tillika ordförande i Miljörådet från och med den 1 mars 2008****Beslut**Kommunstyrelsen beslutar:

att till ledamot tillika ordförande i miljörådet utse Åsa Wärlinder (c).

**Bakgrund**

Kurt Pettersson (c) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-02-18 avsagt sig uppdraget som ledamot tillika ordförande i Miljörådet.

---

Expedieras:  
Åsa Wärlinder  
Lönekont.  
Registret

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

2008-03-03

9

KS § 56

Dnr KS08-304 102

**Val av ledamot i Näringslivsrådet från och med den 1 mars 2008****Beslut**Kommunstyrelsen beslutar:

att till ledamot i Näringslivsrådet utse Berit Jansson (c).

**Bakgrund**

Kurt Pettersson (c) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-02-18 avsagt sig uppdraget som ledamot tillika ordförande i Näringslivsrådet.

\_\_\_\_\_  
Expedieras:  
Berit Jansson  
Lönekont.  
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande