

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

<b>Plats och tid</b>	Colosseum kl. 13:30-14:40	
<b>Beslutande ledamöter</b>	Johan Elfver (M) (ordförande) §§144-148, §150 Fredrik Ohls (L) §§144-148, §150 Sivert Åkerljung (KD) (vice ordförande) §§144-148, §150 Ove Wallin (C) §§144-148, §150 Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) §§144-148, §150 Fredrik Sirberg (S) §§144-148, §150 Jimmy Fors (SD) §§144-148, §150	
<b>Övriga närvarande</b>	Tommie Eriksson §§144-148, §150 Åsa Bergström §§144-148, §150 Jytte Grundberg §§144-148, §150 Johan Adner §§144-148, §150 Cecilia Westerberg §§144-148, §150 Christina Thunholm §150	
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunhuset, 2023-05-30	
<b>Underskrifter</b>		
Sekreterare	..... Carl Pålsson	
Ordförande	..... Johan Elfver (M)	.....
Justerande	..... Hanna Svensson (S)	.....



Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**ANSLAG/BEVIS**

Organ

**Kommunstyrelsens  
arbetsutskott**

**Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**

Sammanträdes  
datum

2023-05-29

Protokollet  
omfattar  
paragraferna

§§144-150

Datum för anslags  
uppsättande

2023-05-30

Datum för  
anslags  
nedtagande

2023-06-21

Underskrift

.....  
Carl Pålsson

Förvaringsplats för  
protokollet

Kommunkansliet

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**ÄRENDELISTA**

- § 144 Upphandling av kommungemensamt diarium och ärendehanteringssystem
- § 145 Resultatindikation per april 2023
- § 146 Namnsättning av badhus, idrottshall, skola och 2 förskolor
- § 147 Reviderade bolagshandlingar för Roslagsvatten och Ekerövatten
- § 148 Kommunstyrelsens ordförande informerar
- § 149 Beslut om representanter från Ekerö kommun till ett möte med ukrainsk kommun
- § 150 Kommundirektören informerar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 144

## **Upphandling av kommungemensamt diarium och ärendehanteringssystem (KS23/180)**

### **Beslut**

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### **Sammanfattning**

Ekerö kommun genomför en upphandling av kommungemensamt diarium och ärendehanteringssystem, KSUH23/22.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Upphandling av kommungemensamt diarium och ärendehanteringssystem
- Administrativa föreskrifter
- Avtal
- Bilaga - Kravspecifikation
- Bilaga - Presentation
- Bilaga - Utvärdering
- Personuppgiftsbiträdesavtal

### **Expedieras till**

Upphandlingsenheten

**Paragrafen är justerad.**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 145

## Resultatindikation per april 2023 (KS23/13)

### Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att notera att Ekerö kommuns sammantagna ekonomiska prognos per april indikerar för helåret ett negativt årets resultat med 1,6 mnkr och 3,5 mnkr negativt årets resultat efter balanskravsjusteringar.
2. Kommunstyrelsen beslutar att notera att med föreliggande prognos kommer 3,5 mnkr av resultatutjämningsreserven bli aktuell för disponering vid årsbokslut för att uppnå nollresultat år 2023.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom den per april sammantagna ekonomiska prognosen för kommunstyrelsen med en negativ avvikelse 27,2 mnkr jämfört årets budget.

### Sammanfattning

Periodens resultat är negativt 2,8 mnkr och är 6,9 mnkr lägre resultat än budget för perioden. Exploateringsprojekten redovisas med 11,6 mnkr högre nettokostnad än budget. Underskottet balanseras med 8,1 mnkr högre skatteintäkter och generella bidrag. Finansnettot uppgår till 1 mnkr utöver budget. Verksamheterna i nämnd och styrelse i övrigt visar för perioden ett redovisat resultat med avvikelse +/- 1 mnkr jämfört respektive periodbudget.

Prognos årets resultat är negativt 1,6 mnkr, resultat efter balanskravsjusteringar negativt 3,5 mnkr. Förändring jämfört prognos per mars är dels förbättrad överskottsprognos för socialnämnden, dels för barn- och utbildningsnämnden. Prognosen visar större underskott i byggnadsnämnden och i kommunstyrelsen. Den främsta anledningen till försämrad prognos i kommunstyrelsen är högre kostnader för året inom exploateringsprojekten. Kostnaden för marksanering i samband med bygget av skola invid Bryggavägen bedöms till driftkostnad 14,5 mnkr, det är 2 mnkr ytterligare jämfört tidigare prognos.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Resultatindikation per april 2023
- Tabell 1 Resultatindikation per april 2023
- Tabell 2 Specifikation Kommunstyrelsens driftredovisning per april 2023

### Expedieras till

Revisorerna  
Kommundirektör  
Miljö- och stadsbyggnadschef  
Ekonomichef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Paragrafen är justerad.**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 146

## **Namnsättning av badhus, idrottshall, skola och 2 förskolor (KS23/92)**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. namnsätta det nya badhuset till Ekerö badhus
2. namnsätta den nya idrottshallen vid Bryggavägen till Ekebyhovshallen
3. namnsätta den nya skolan vid Bryggavägen till Ekebyhovsskolan
4. namnet Ekebyhovsskolan utgår för skolan som ligger vid Björkuddsvägen i samband med att den kommunala skolverksamheten flyttar från byggnaden
5. namnsätta den nya förskolan vid Stamvägen till Stamvägens förskola
6. namnsätta den nya förskolan i Tappsund till Tappsunds förskola

### **Sammanfattning**

Beslutade namn saknas för nytt badhus, ny idrottshall, ny skola och 2 nya förskolor. Namnen som föreslås är Ekerö badhus, Ekebyhovsskolan, Ekebyhovshallen, Stamvägens förskola och Tappsunds förskola. Namnet Ekebyhovsskolan föreslås utgå för skolan som ligger på Björkuddsvägen.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Namnsättning av badhus, idrottshall, skola och 2 förskolor
- Yttrande från Kultur- och fritidsnämnden
- Information om namnsättning av badhus, skola, förskolor, idrottshall
- Yttrande från Lantmäteriets ortnamnsfunktion
- Remiss - namnsättning av badhus, skola, idrottshall, förskolor

### **Expedieras till**

Kultur- och fritidsnämnden

Lantmäteriets ortnamnsfunktion

Mark- och exploateringsenheten

Barn- och utbildningsförvaltningen

Fastighetsenheten

Fastighetsägare till Träkvista 2:59, Ekerö-Väsby 43:1, Ekebyhov 1:391, Tappsund 1:84, Ekebyhov 1:1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Paragrafen är justerad.**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 147

## **Reviderade bolagshandlingar för Roslagsvatten och Ekerövatten (KS23/178)**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att för Roslagsvatten AB

- godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämma,
- godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämma
- uppdra åt kommunens ägarombud att rösta för antagande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut,
- godkänna förslaget till aktieägaravtal, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att ingå avtalet.

Kommunstyrelsen beslutar även att föreslå kommunfullmäktige besluta att för Ekerövatten AB

- godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämma,
- godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämma
- uppdra åt kommunens ägarombud att rösta för antagande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut,
- godkänna förslaget till aktieägaravtal, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att ingå avtalet.

### **Sammanfattning**

Roslagsvatten AB:s styrelse har beslutat överlämna beslutsförslag gällande revidering av bolagshandlingar till ägarkommunerna att beslutas av respektive kommunfullmäktige. Även Ekerövattens styrelse har behandlat ärendet.

Förslag till förändringar anges vara i vissa delar drivna av lagkrav, i andra delar hur arbetet i styrelsen och kommunen går till. Ytterligare andra ändringar föreslås för att underlätta läsbarhet, förståelse eller för att få en uppdaterad eller mer exakt lydelse.

### **Beslutsunderlag**

- Revidering bolagshandlingar RV maj23
- PM - Överlämnande av beslutsförslag för bolagshandlingar för Roslagsvatten och Ekerövatten
- Bilaga 1. Protokoll Roslagsvatten AB 2023-04-03
- Bilaga 2. Beslutsförslag bolagshandlingar Roslagsvatten
- Bilaga 3i. Bolagsordning ROSVAB ändringsförteckning
- Bil 3ii. Bolagsordning ROSVAB m ändringar
- Bil 3iii. Bolagsordning ROSVAB konsoliderad
- Bil 4. Protokoll Ekerövatten AB 2023-03-16
- Bil 5. Beslutsförslag bolagshandlingar Ekerövatten
- Bil 6i. Bolagsordning EKVAB ändringsförteckning

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Bil 6ii. Bolagsordning EKVAB m ändringar
- Bil 6iii. Bolagsordning EKVAB konsoliderad
- Bil 7i. Ägardirektiv RV och DB ändringsförteckning
- Bil 7ii. Ägardirektiv RV och DB m ändringar
- Bil 7iii. Ägardirektiv RV och DB konsoliderad
- Bil 8i. Aktieägaravtal ROSVAB ändringsförteckning
- Bil 8ii. Aktieägaravtal ROSVAB m ändringar
- Bil 8iii. Aktieägaravtal ROSVAB konsoliderad

**Expedieras till**

Roslagsvatten AB

Ekerövatten AB

**Paragrafen är justerad.**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 148

## **Kommunstyrelsens ordförande informerar**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

**Paragrafen är justerad.**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 149

## **Beslut om representanter från Ekerö kommun till ett möte med ukrainsk kommun**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka representanter från Ekerö kommun till ett möte med Melitopol, en kommun i Ukraina, organiserat av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

**Paragrafen är justerad.**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 150

## **Kommundirektören informerar**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Tf. kommundirektör Tommie Eriksson och HR-chef Christina Thunholm informerar om den pågående processen gällande anställningen av den förre detta tf. kommundirektören.

**Paragrafen är justerad.**