

Sammanträdestid Måndagen den 13 november 2017, kl. 16:30

Sammanträdesplats **Kommungården, nämndrummet**Ärendets
nummer

Ärende

- 10 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
11 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
12 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
13 §. BUDGET 2018 Dotterbolagens budget 2018
14 §. FÖRVALTNING Arbetsfördelningen mellan tjänsteinnehavarna inom
koncernledningen
15 §. FÖRETAGARPRIS Utse mottagare av företagpris 2017
16 §. DELGIVNINGÄRENDE

Protokollet framläggs till påseende, tid och plats
Onsdagen den 15 november 2017
Kommungården

Ordförande

Kari Harju

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Pamela Kjellman, ekonomichef



Sammanträdestid	Måndagen den 13 november 2017, kl. 16:30	
Sammanträdesplats	Kommungården, nämndrummet	
Beslutande:	<input type="checkbox"/> Harju, Kari <input type="checkbox"/> Sandvik, John-Erik <input type="checkbox"/> Byggmästar, Liane <input type="checkbox"/> Lindgren, Hans-Erik <input type="checkbox"/> Stenfors, Maarit	Ersättare: <input type="checkbox"/> Forsberg, Anders <input type="checkbox"/> Salmela, Joel <input type="checkbox"/> Gistö, Gun <input type="checkbox"/> Hongell, Susanne <input type="checkbox"/> Myllymäki, Tapani
Övriga närvarande:	<input type="checkbox"/> Brännkärr, Malin <input type="checkbox"/> Kjellman, Pamela	t.f. kommundirektör ekonomichef
Paragrafer:	10 - 16 §.	
Underskrifter:	Ordförande: Kari Harju	Protokollförare: Pamela Kjellman
Protokolljustering plats och tid:	Kronoby, den 15 november 2017	
Protokollet framlagts till påseende, plats och tid: Intygar, underskrift, tjänsteställning	Kronoby, den 16 november 2017	

10 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 8 november 2017 och tillställts samtliga medlemmar av affärs- och riskhanteringssektionen i elektronisk form. Föredragningslistan har varit utlagd på kommunens webbplats sedan 9.11.2017, varifrån övriga intresserade kan erhålla den.

TF KD:S FÖRSLAG:

Mötet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

11 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Affärs- och riskhanteringssektionen utser två protokolljusterare. Protokollet justeras via e-post och undertecknas vid följande möte.

TF KD:S FÖRSLAG:

Sektionen väljer Hans-Erik Lindgren och Maarit Stenfors som protokolljusterare.

KRONOBY KOMMUN

Organ

AFFÄRS- OCH RISK-
HANTERINGSEKTIONEN

Sammanträdesdatum
13.11.2017

Sida
2/18

12 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGLISTAN

Dnr: AFFRISK 7/2017

13 §. BUDGET 2018 Dotterbolagens budget 2018

Ekonomichefen:

Enligt Principer för ägarstyrning i Kronoby kommun, godkända av fullmäktige 22.5.2017 § 17 punkt 13, ska kommunens dotterbolag årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen. Enligt kommunens koncerndirektiv (22.5.2017 § 28) punkt 9 sätter fullmäktige i budgeten upp mål för dotterbolagens verksamhet och ekonomi. Bolagens ekonomiplaner bör utgå från de mål som fullmäktige satt upp för dem.

Kronoby kommuns dotterbolag har lämnat in sina budgeter för 2018, Bilaga 1/13 § av 13.11.2017.

TF KD:S FÖRSLAG:

Sektionen diskuterar dotterbolagens budgeter för 2018, antecknar dem för kännedom samt för dotterbolagens mål, Bilaga 2/13 § av 13.11.2017, vidare till kommunstyrelsen för behandling i samband med beredningen av budgeten för år 2018.

Dnr: AFFRISK 8/2017

14 §. FÖRVALTNING Arbetsfördelningen mellan tjänsteinnehavarna inom koncernledningen

Tf. kommundirektören

Enligt förvaltningsstadgans 27 § ska kommunstyrelsen bestämma arbetsfördelningen mellan tjänsteinnehavarna inom koncernledningen ifråga om varje dottersammanlutning och intressesammanslutning. I koncerndirektivet 1.1.2 konstateras detsamma. Enligt förvaltningsstadgans 27 § leder kommundirektören koncernen och ska genom aktiv ägarstyrning bidra till förvaltningen och verksamheten i de bolag som hen ska styra. Ekonomichefen och tekniska chefen ska genom aktiv ägarstyrning bidra till förvaltningen och verksamheten i de bolag som de ska styra.

Affärs- och riskhanteringssektionen beslöt på sitt möte 9.10.2017 att återkomma till ärendet på novembermötet i enlighet med den årsklocka som sektionen slog fast.

Affärs- och riskhanteringssektionen föreslår för kommunstyrelsen följande arbetsfördelning mellan tjänsteinnehavarna inom koncernledningen ifråga om dotter- och intressesammanslutningarna;

Kronoby Elverk Ab (100%) – kommundirektören
Kronoby Vatten och Avlopp Ab (100 %) – kommundirektören
Ab Terjärv Vatten och Avlopp (92,5%) – kommundirektören
Fastighets Ab Kronoby Bostäder (100%) – ekonomichefen
Fastighets Ab Heimsjöleden (70,91%) – ekonomichefen
Ab Kronoby Konstis Oy (22,84%) – tekniska chefen
Fastighets Ab Sparbankshuset (49,8%) – tekniska chefen
Kronoby Energiandelslag (44,00%) – tekniska chefen

TF. KD:S FÖRSLAG:

Affärs- och riskhanteringssektionen föreslår för kommunstyrelsen att de fastställer ovanstående arbetsfördelningen mellan tjänstemännen inom koncernstyrningen.

Dnr: AFFRISK 6/2017

15 §. FÖRETAGARPRIS Utse mottagare av företagpris 2017

Ekonomichefen:

Kronoby kommun delar sedan 2001 årligen ut ett företagpris. År 2016 tilldelades Backfält Bilservice AB priset som årets företag. Dessförinnan har bland andra Ab Rani Plast Oy, Oy Wikar Ab, Åsbro Mjök Öb och Ab Granholm & Saarinen Oy erhållit företagpriset i kommunen, Bilaga 1/15 § av 13.11.2017 till föredragningslistan.

Enligt kommunens koncerndirektiv, som godkändes av fullmäktige 22.5.2017 § 28, punkt 1.1.3 utdelar affärs- och riskhanteringssektionen företagpriset.

Affärs- och riskhanteringssektionen diskuterar förslag till årets företagpris och besluter om vem som tilldelas priset under kommunens årsfest 20 december 2017. Mottagaren kungörs samma dag som årsfesten ordnas.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Affärs- och riskhanteringssektionen utser mottagare av företagpriset år 2017.

16 §. DELGIVNINGSSÄRENDEN

- a) Ab Kronoby Konstis Oy höll bolagsstämma 31.10.2017. Pamela Kjellman valdes till kommunens representant i bolagets styrelse.
- b) Kari Harju, Liane Byggmästar och Malin Brännkärr deltog i seminariet Vastuulliset elintarvike- ja ruokapalveluhankinnat 24.10.2017.
- c) Kronoby kommuns ansvarsförbindelser per 31.12.2016, Bilaga 1/16 § av 13.11.2017 till föredragningslistan.