

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2024-05-31

Sida

1 (9)

Plats och tid Stadshuset plan 4 Instön. Klockan 09:00-09:55

Beslutande

Lars Windeman (M)

Åsa Avenius (SD)

Fredrik Schandorff (S)

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Paragraf 15–20

Oskar Engdahl

Ordförande

Lars Windeman (M)

Justerande

Åsa Avenius (SD)

Övriga deltagare

Karolina Lovric

Staben § 18

Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Arvodesnämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-31

Datum då anslag
sätts upp

Datum då anslag tas
ner

Förvaringsplats för
protokollet

Administrativa enheten

ARVODESNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-132 17
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2024-05-31

Sida

2 (9)

Innehållsförteckning

Val av justerare	3
Tillkommande och utgående ärenden	4
Närvarostatistik	5
Revidering av arvodesreglemente (Dnr AN2024/0003)	6
Revidering av arvodesreglementet - sammanträdes- och förrättningsersättning (Dnr AN2024/0002).....	8
Uppdatering kring revidering av arvodesreglemente- Pensionsålder	9

ARVODESNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2024-05-31

3 (9)

§ 15/2024

Val av justerare

Till justerare föreslås Åsa Avenius (SD).

Beslut

Till justerare utses Åsa Avenius (SD).

ARVODESNÄMNDEN

KUNGÄLVS
KOMMUN



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2024-05-31

4 (9)

§ 16/2024

Tillkommande och utgående ärenden

Tillkommande ärenden:

- AN2024/0002-1: Revidering av arvodesreglementet -sammanträdes- och förrättningsersättning

Inga utgående ärenden.

Beslut

Dagordningen fastställs.

ARVODESNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
Sida

2024-05-31
5 (9)

§ 17/2024

Närvarostatistik

Närvarostatistikfiler per instans för perioden 2023-11-01 till 2024-05-20 har tagits fram från Troman.

Enligt arvodesreglemente förlorar en förtroendevald som varit frånvarande vid fler än 3 sammanträdes- eller förrättningsstimmar i rad rätten till månadsarvode. Därav granskar Arvodesnämnden närvarostatistiken.

Gruppledarna i respektive parti samt ordförande i instanserna meddelas i de fall frånvaro har noterats vid över 3 sammanhängande sammanträden och instans.

Soltak AB meddelas vid de fall då en ledamot med månadsarvode varit frånvarande vid fler än tre tillfällen i följd.

Beslutsunderlag

Närvarostatistik Arvodesnämnd
Närvarostatistik Beredningen för lärande och kultur
Närvarostatistik Beredningen för samhälle och fritid
Närvarostatistik Beredningen för Trygghet och stöd
Närvarostatistik Demokratiberedningen
Närvarostatistik Ekonomiberedningen
Närvarostatistik Kommunfullmäktige
Närvarostatistik Kommunrevisionen
Närvarostatistik Kommunstyrelsen
Närvarostatistik Krisledningsnämnden
Närvarostatistik Miljö- och byggnadsnämnden
Närvarostatistik Sociala Myndighetsnämnden
Närvarostatistik Utskottet för bildning och lärande
Närvarostatistik Utskottet för samhälle och utveckling
Närvarostatistik Utskottet för trygghet och stöd
Närvarostatistik Valnämnden
Närvarostatistik Överförmyndarnämnden
Ledamöter som varit frånvarande mer än 3 sammanträden i rad

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

ARVODESNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 18/2024

Revidering av arvodesreglemente (Dnr AN2024/0003)

Sammanfattning

Den 11 november 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att bilda en kommunkoncern med AB Kongahälla som moderbolag. Sedan kommunfullmäktiges beslut 2021 har kommunkoncernen utökats med ett antal nya dotter- och dotterbolag. Det vilande bolaget Bagahus AB har återregistrerats för moms och ombildats till Kungälv Arena AB. Kungälv Energi AB har fått två nya dotterbolag. Bokab har fått både nya dotter- och dotterbolag i form av holding- och paketeringsbolag. Kommunkoncernen växer och i sitt budgetdirektiv för 2025 har majoriteten har fastställt viljan för ett tätare och utökat koncernsamarbete (KS2024/0767):

”Rambudgetens tydliga skrivelser att stärka koncernstyrningen 2025 och framåt gäller och ska implementeras och genomföras. Det kräver revidering och översyn av styrande dokument. Koncernen med bolag skall stanna och hanteras inom koncernen, ägarens styrning av koncernen renodlas och optimeras gentemot Aktiebolaget Kongahälla AB.”

Detta innebär även en gemensam arvodeshantering avseende de av kommunfullmäktige valda ledamöterna, både i politiska beslutsinstanser inom kommunen och i koncernbolagens styrelser. Idag finns det tre separata kommunfullmäktigebeslut som styr arvoderingen av koncernbolagens styrelser. Utöver detta hänvisar besluten till Kungälvs kommuns gällande arvodesreglemente.

I förbundsordning för Bohus räddningstjänstförbund framgår det att ledamöter och ersättare i förbundsledningen väljs ur förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige samt att arvoden och andra ekonomiska förmåner till samtliga ledamöter, ersättare och revisorer i förbundsledningen utgår enligt de regler som fastställs av arvodesnämnden i Kungälv kommun. Avseende nivåer på ersättning finns det inte ett formellt beslut på nivåer på arvode till förbundsstyrelsen.

Men via dialog finns en överenskommelse om att nivåerna på förbundsstyrelsens ersättning ska vara i nivå med följande beslut: ”Förslag på arvoden för stiftelser och bolag” (AN2021/0006), KF§95/2021, beslutat 2021-07-01. I januari 2024 betalades ersättning till förbundsledningen i enlighet med detta beslut ut retroaktivt för denna mandatperiod. Det har rått otydligheter kring tolkning av arvodesreglementet och huruvida ersättare har rätt till mötesarvode. Ersättarna fick utbetalt ersättning, men fick sedan ett återkrav då den gängse tolkningen har varit att ersättare inte har rätt till mötesarvode om de inte tjänstgör vid ordinarie ledamöts förfall. I samband med detta har kommunstyrelsens ordförande inkommit med en beredningskrivelse till arvodesnämnden med uppdrag till arvodesnämnden om att Kungälvs kommuns arvodesreglemente kompletteras att även omfatta ersättning för ersättare i bolag, förbund, nämnder och direktion:

Arvodesnämnden uppdras att återkomma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med förslag till kompletteringar i arvodesreglementet om arvode för ersättare i bolag, förbund, nämnder och direktion. Förslaget skall också innehålla retroaktiv ersättning för ersättare under denna mandatperiod.

ARVODESNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
Sida

2024-05-31

7 (9)

Förvaltningen bedömer att det utifrån ovan nämnda förutsättningar samt beredningsskrivelse finns behov av revidering av arvodesreglementet och att de helägda koncernbolagens styrelse- och lekmannarevisorsarvoden ska föras in i reglementet för att skapa en gemensam helhet. Förvaltningen föreslår att nivåerna på styrelseledamöternas och lekmannarevisorernas arvoden förs in i deras nuvarande nivåer till arvodesreglementets bilaga. Genom att arvodesreglementet även gäller ersättarna i Bohusläns Räddningstjänsts förbundsledning tas återkravet på den utbetalda ersättningen bort och kommande utbetalningar sker enligt arvodesreglementets regler och ramar.

Förslag till Kommunfullmäktige:

1. Förslag till reviderat arvodesreglemente med bilaga antas.
2. Retroaktiv ersättning till ersättare i Bohusläns räddningstjänstförbunds förbundsledning utgår för de sammanträden under denna mandatperiod ersättning inte utgått.

På sammanträdet

Karolina Lovric, utredningssekreterare, föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av arvodesreglemente

Bilaga Beredningsskrivelse 2024 uppdrag Arvodesnämnd ersättare

Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse 2024 uppdrag Arvodesnämnd ersättare - Kommunstyrelsen

Bilaga Arvodesreglemente - Med ändringar

Bilaga Revidering - Bilaga 1 Arvodesreglementet 2024

Bilaga Protokollsutdrag Arvodering och ersättningar i AB Kongahällas styrelse (beslut 2021-12-02)

Bilaga Protokollsutdrag Arvoden stiftelser och bolag (beslut 2021-07-01)

Bilaga Protokollsutdrag - Arvodering och ersättningar i Bagahus AB och dess dotterbolag (beslut 2023-03-30)

Förslag till Kommunfullmäktige

1. Förslag till reviderat arvodesreglemente med bilaga antas.
2. Retroaktiv ersättning till ersättare i Bohusläns räddningstjänstförbunds förbundsledning utgår för de sammanträden under denna mandatperiod ersättning inte utgått.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige

För kännedom till:

ARVODESNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 19/2024

Revidering av arvodesreglementet - sammanträdes- och förrättningsersättning (Dnr AN2024/0002)

Sammanfattning

Arvodesnämnden har tagit fram ett förslag om att revidera arvodesreglementet för att utöka antalet förrättningsstimmar från maximalt 8 timmar per dygn till maximalt 13 timmar per dygn. Ärendet behandlades i Kommunstyrelsen 2024-03-20. Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet till Arvodesnämnden och få ett förtydligande kring ekonomin. Ekonomichefen har nu tagit fram en mer djupgående redogörelse för de ekonomiska kostnaderna. Revideringen bedöms rymmas inom befintlig budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av arvodesreglementet - sammanträdes- och förrättningsersättning
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av arvodesreglemente - Kommunstyrelsen
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av arvodesreglemente - Arvodesnämnden AN2023_0009

Förslag till Kommunfullmäktige

1. Sammanträdes- och arvodesförrättningsersättningen ändras från att gälla för maximalt 8 timmar till att gälla för maximalt 13 timmar per dygn.
2. Ändringen revideras i arvodesreglementet § 15.2.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen,
Kommunfullmäktige

För kännedom till:

ARVODESNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 20/2024

Uppdatering kring revidering av arvodesreglemente- Pensionsålder

Arvodesnämnden för dialog om åldern angiven i pensionsbestämmelserna § 12 i arvodesreglementet.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

ARVODESNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign