

Plats och tid	Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 08:30-11:45	
Paragrafer	31-38	
Beslutande	Olle Reichenberg (M), ordförande Bengt Sylvan (FP), vice ordförande Anders Paulsen (M) Siv Sahlström (C) ej § 36 Peter Forssman (KD) Catharina Melian (S)	Ersättare
Övriga deltagare	Åsa Heribertson, kommundirektör Magnus Blomdahl, kommunsekreterare Cecilia von Sydow, ekonomichef David Grind, plan- och exploateringschef § 32 Annika Alm, planeringschef § 32	
Utses att justera	Anders Paulsen	
Justeringens plats och tid	Djursholms slott, fredagen den 21 augusti 2015 kl. 11.30	
Underskrifter		
	Sekreterare	
	Magnus Blomdahl	
	Ordförande	
	Olle Reichenberg	
	Justerande	
	Anders Paulsen	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Kommunstyrelsens arbetsutskott	
Sammanträdesdatum	2015-08-17	
Datum för anslags uppsättande	2015-08-21	Datum för anslags nedtagande 2015-09-14
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret, Djursholms slott	
Underskrift Magnus Blomdahl	

§ 31

Budgetgenomgångar hösten 2015

Ärendet

Ordförande Olle Reichenberg (M) informerar om att höstens budgetgenomgångar kommer att hållas den 6-7 oktober. Upplägget kommer att vara detsamma som de senaste åren. Dock kommer det särskilda investeringsseminariet inte att genomföras.

Ordförande informerar vidare om att arbetsutskottet den 5 oktober kl. 15.30 kommer att träffa kommunrevisionen för genomgång av delårsbokslutet.

§ 32

KS 2013/0163

Information om kommande markanvisningstävling

Ärendet

Plan- och exploateringschef David Grind informerar om kommande markanvisningstävling för uppförande och drift av särskilt boende för äldre på fastigheterna Ginnungagap 1 och 2 i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2015-02-16 § 32.

§ 33

KS 2015/0263

Ansökan om förlängd kommunal borgen - Stocksunds IF

Ärendet

Stocksunds IF har i fullmäktigebeslut 2008-10-20 § 108 beviljats borgen för lån om högst 7 miljoner kronor med en löptid om längst 15 år för anläggande av konstgräsplan på Stockhagen. Nu ansöker föreningen om en förlängning av den kommunala borgen. Anledningen är att kommunen erbjuder alla föreningar förlängning av nyttjanderättsavtal avseende gräsplaner till att gälla i 25 år.

För Stocksunds IF innebär det ett nytt nyttjanderättsavtal att gälla från den 1 oktober 2015 till och med den 31 december 2034. Förlängning av borgen medges fram t.o.m. 2034.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar Stocksunds IF förlängning av tidigare beslutad kommunal borgen, för finansiering av konstgräsplan om högst 7 miljoner kronor, till att gälla fram till och med 2034.

Beslutet förutsätter förlängning av nuvarande nyttjanderättsavtal.

Exp:
Kultur- och fritidsnämnden
Stocksunds IF

§ 34

KS 2015/0020

Extern medelsförvaltning maj-juni 2015

Ärendet

Cliens Mixfond Sverige B är en aktivt förvaltd blandfond med etiskt placeringsreglemente. Fonden med startdatum den 31 december 2004, består av svenska räntebärande papper och svenska/nordiska aktier. Exponeringen består av som minst 25 % aktier och som mest 75 % aktier vilket allokeras med fokus på att begränsa nedsiderisken. Fondens genomsnittliga årsavkastning uppgår till 11,1 % jämfört med index 7,3 % per juni 2015.

Marknadsvärdet uppgick till 153,7 miljoner kronor per den 2015-06-30. För juni månad minskade fondens värde med -7,8 miljoner kronor eller -4,86 %. Ackumulerat juni innevarande år avkastade fonden 12,2 miljoner kronor eller 8,66 % med ett index om 4,98 %. Avkastningen från kommunens start den 3 juli 2014 uppgår till 18,9 miljoner kronor eller 12,74 % med ett index om 6,91 %.

Vid utgången av juni var fördelningen 63,3 % aktier och 27,6 % räntebärande papper. 9,1 % bestod av kassa och upplupen ränta.

Bokfört värde uppgick till 138,0 miljoner kronor per den 30 juni 2015.

Arbetsutskottets beslut

Rapporten noteras till protokollet.

§ 35

KS 2015/0200

Sammanträdesdagar för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt kungörelseförfarande 2016 (samt tidplaner)

Ärendet

Sammanträdestider

Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till sammanträdesdagar 2016 samt förslag till kungörelseförfarande enligt nedan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016, måndagar med start kl. 08:30: 25/1, 21/3, 9/5, 20/6, 22/8, 19/9, 17/10, 7/11 och den 12/12.

Kommunstyrelsen 2016, måndagar med start kl. 18:30: 11/1, 15/2, 4/4, 23/5, 5/9, 3/10, 31/10, 28/11 och den 23/1 2017.

Kommunfullmäktige 2016, måndagar med start kl. 19:00: 1/12, 7/3, 25/4, 13/6, 26/9, 24/10, 19/12 och den 13/2 2017. Budgetfullmäktige den 21 november med start kl. 18:00 och den 24 november med start kl. 09.00.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-09-29 § 105 har kommunstyrelsen beslutat att 2016 års första kommunstyrelsesammanträde är den 11 januari.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-10-20 § 83 har fullmäktige beslutat att 2016 års första kommunfullmäktigesammanträde är den 1 februari.

Kungörelseförfarande

Kungörelse om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i DanderydsAktuellt samt läggs ut på kommunens hemsida. Kungörelsen annonseras i Danderyds Aktuellt senast tio dagar före sammanträdet.

Vid extra insatt fullmäktigesammanträde annonseras kungörelsen i lokaltidningen ”Mitt i” senast en vecka före sammanträdet, om det är för sent att annonsera kungörelsen i DanderydsAktuellt inom föreskriven tid.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för arbetsutskottet 2016 samt föreslår i övrigt i enlighet med kommunledningskontorets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2016 samt januari 2017.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2016 samt februari 2017.
2. Kungörelse om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras i DanderydsAktuellt samt läggas ut på kommunens hemsida. Kungörelsen ska annonseras i DanderydsAktuellt senast tio dagar före sammanträdet.
3. Vid extra insatt fullmäktigesammanträde ska kungörelsen annonseras i lokaltidningen ”Mitt i” senast en vecka före sammanträdet, om det är för sent att annonsera kungörelsen i DanderydsAktuellt inom föreskriven tid.

Exp:
Samtliga nämnder

§ 36

2015/0277

Övrig fråga angående laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut

Överklaganden har inkommit till Förvaltningsrätten i Stockholm avseende kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08 § 47. Catharina Melian (S) ställer fråga om vad som händer i ärendet.

Ordförande Olle Reichenberg (M) informerar om att han avser att kalla till ett extra sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott måndagen den 24 augusti kl. 13.00 för att behandla förslag till yttrande från kommunen, som sedan ska beslutas av kommunstyrelsen den 31 augusti.

Jäv

Siv Sahlström (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet under behandling av ärendet "Försäljning av del av Djursholm 2:421 – laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut".

§ 37

Övrigt

Ärendet

1. Catharina Melian (S) ställer fråga om vad som händer med byggnationen av Djursholms ridhus. Kommundirektör Åsa Heribertson svarar.
2. Catharina Melian (S) ställer fråga med anledning av diskussioner på bland annat sociala medier om placering av flyktingar. Ordförande Olle Reichenberg (M) svarar.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-06-15 § 23 att direktupphandla konsulttjänster från Public Partner AB som ska arbeta med förbättringsområden avseende beställar-utförarmodellen. Kommundirektör Åsa Heribertson informerar om att intervjuer och workshop kommer att genomföras under hösten.
4. Kommundirektör Åsa Heribertson informerar om att tidigare planeringschef Regina Kevius har sagt upp sig.

§ 38

Beredning av ärenden till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen den 31 augusti 2015.
