



Evenemangs- och mötesorganisation

Sammanfattning

I den tjänsteskrivelse som presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 november 2019 saknades beslutssatser om bl.a. arvoden och lekmannarevisorer. Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen kompletterar beslutssatserna i det förslag som lämnas till kommunfullmäktige.

Ärendet

I den tjänsteskrivelse som presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 november 2019 saknades beslutssatser om bl.a. arvoden och lekmannarevisorer. Val av lekmannarevisor och ersättare lades till på sammanträdet och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå kommunfullmäktige

- att bilda bolag med namnet Visit Lund AB
- att bolaget ska ha 400 000 (fyrahundratusen) kronor i aktiekapital
- att ge ett aktieägartillskott om 5 000 000 (fem miljoner) kr
- att godkänna förslag till bolagsordning, enligt bilaga 1
- att godkänna förslag till ägardirektiv, enligt bilaga 2
- att utse kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter till styrelseledamöter samt att utse kommunstyrelsens ordförande till ordförande i destinationsbolaget, intill ordinarie årsstämma
- att utse en lekmannarevisor och en ersättare
- att överföra 12,6 mkr till destinationsbolaget för 2020, vilket överförs från kommunkontorets och kultur- och fritidsförvaltningens driftbudgetram, med 5,2 mkr från kommunkontoret respektive 7,4 mkr från kultur- och fritidsförvaltningen
- att överföra berörd verksamhet och personal från kommunkontoret respektive kultur- och fritidsförvaltningen

I beslutsförslaget saknas dock förslag till beslut om att utse vice ordförande (ska finnas enligt bolagsordning), beslut om månadsarvode och sammanträdesarvode, beslut om arvode till

2019-11-28

Diarienummer

KS 2019/0588

lekmannarevisor och ersättare. Vidare bör även ett uppdrag ges till kommundirektör genomföra bolagsbildningen.

När det gäller beslutsatsen om att utse styrelse bör det även förtydligas att den styrelse som väljs endast väljs fram till ordinarie årsstämma 2020. Kommunfullmäktige ska innan denna årsstämma fatta nytt beslut om styrelse för resten av mandatperioden. I samband med detta beslut bör även beslut om ev. månadsarvode fattas. Månadsarvode föreslås därför inte utgå till den tillfälliga styrelsen. Sammanträdesarvode och arvode till lekmannarevisorn sätts till nivåer jämställda med de övriga kommunala bolagen.

Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut enligt de beslutssatser som framgår nedan, vilka är kompletterade med de saknade besluten och förtydligade enligt vad som angetts ovan.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta

- att bilda bolag med namnet Visit Lund AB
- att bolaget ska ha 400 000 (fyrahundratusen) kronor i aktiekapital
- att ge ett aktieägartillskott om 5 000 000 (fem miljoner) kr
- att godkänna förslag till bolagsordning, enligt bilaga 1
- att godkänna förslag till ägardirektiv, enligt bilaga 2
- att utse kommunstyrelsens arbetsutskotts fem ledamöter till styrelseledamöter samt att utse kommunstyrelsens ordförande och andra vice ordförande, till ordförande respektive vice ordförande Visit Lund AB, intill ordinarie årsstämma 2020
- att månadsarvode inte ska utgå till styrelsen i Visit Lund AB
- att sammanträdesarvodet i Visit Lund AB bestäms till 1% av månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd per sammanträde
- att utse en lekmannarevisor och en ersättare i Visit Lund AB
- att arvodet till lekmannarevisorn bestäms till 1% och till ersättaren 0,5% av månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd
- att överföra 12,6 mkr till destinationsbolaget för 2020, vilket överförs från kommunkontorets och kultur- och fritidsförvaltningens driftbudgetram, med 5,2 mkr från kommunkontoret respektive 7,4 mkr från kultur- och fritidsförvaltningen

2019-11-28

Diarienummer

KS 2019/0588

- att överföra berörd verksamhet och personal från
kommunkontoret respektive kultur- och fritidsförvaltningen
- att uppdra åt kommundirektören att genomföra bolagsbildningen i
enlighet med framlagt förslag

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Btr kommundirektör

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Kultur och fritidsnämnden

Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen

Kommunkontoret/Näringslivsavdelningen