

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE EXTRA Kommunstyrelse

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Vargavidderna

Onsdag den 14 mars 2012

klockan 16.00

ÄRENDE

- 1 Sammanträdets öppnande.
- 2 Val av justerare: Gustaf Beck-Friis (M)
Omedelbar justering
- 3 Godkännande av dagordning.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Tillägg

- 4 Kvittningsemission
Dnr KS 2012067 - 040
- 5 **Organisationsförändring AB Laxåhem och
Laxå Kommunfastigheter AB
Dnr KS 2012068-001**

	Sammanträdesdatum 2012-03-14
Plats och tid	Kommunkontoret, Vargavidderna Klockan 16.00- 17.10
Beslutande	Tommy Holmquist (S) Annette Gustafsson (S) Rolf Ohlén (S) Roland Karlsson (S), ersättare vakant plats Kenth Gustafson (S) Klas-Göran Vilgren (V) § 47, 49 Bo Rudolfsson (KD) § 47, 49 Sara Pettersson (MP) Gustaf Beck-Friis (M) Ivonne Larsson (C) Gunnar Tingö (FP)
Övriga deltagande	Ronny Johansson, kommunchef Cecilia Aldén, ekonomichef Peter Söderman, PwC
Utses att justera	Gustaf Beck-Friis (M)
Justeringens tid och plats	Omedelbar justering

Underskrifter

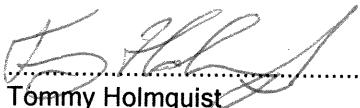
Paragrafer 47-49

Sekreterare


.....

Marianne Fall

Ordförande


.....

Tommy Holmquist

Justerande


.....

Gustaf Beck-Friis

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen, Paragrafer 47-49

Sammanträdesdatum 14 mars 2012

Överklagningstid 14 mars 2012 till 5 april 2012

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift


.....

Namnförtydligande Marianne Fall

Laxå kommun
Kommunstyrelsen

2012-03-14

KS § 47

Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkänns.

Ajournering
Bo Rudolfsson (KD) begär ajournering klockan 16.25.

Mötet återupptas klockan 16.30.


Justerare


Utdragsbestyrkande

Laxå kommun
Kommunstyrelsen

2012-03-14

KS § 48

Dnr KS 2012067-040

Kvittningsemission Laxå Kommunfastigheter AB

Revisorn för Laxå Kommunfastigheter AB har i samband med årsredovisningen framställt krav på nedskrivning av värdet på de fastigheter som bolaget äger. En nedskrivning om 15 mnkr är nödvändig då det verkliga värdet på fastigheterna bedöms vara varaktigt lägre än det bokförda, framförallt på grund av eftersatt underhåll.

För att återställa det egna kapitalet behövs ett aktieägartillskott. Det egna kapitalet behöver stärkas för att undvika en framtida kontrollbalansräkning. Aktieägartillskottet sker genom en kvittningsemission där kommunen får ett ökat aktieinnehav i Laxå Kommunfastigheter AB mot en nedskrivning av bolagets lån från kommunen. Kvittningsemissionen omfattar 15 mnkr.

Den omedelbara konsekvensen av kvittningsemissionen innebär att kommunens ränteintäkter minskar.

Underlag för beslut

Ekonomichef Cecilia Aldéns tjänsteutlåtande den 5 mars 2012.

Ajournering

Bo Rudolfsson (KD) begär ajournering klockan 16.45.

Mötet återupptas klockan 16.50.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kvittningsemission avseende Laxå Kommunfastigheter genomförs, vilket innebär att kommunens aktieinnehav i bolaget ökar med max 15 mnkr och samtidigt minskar bolagets lån från kommunen med motsvarande summa.

Kvittningsemissionen ska öka aktiekapitalet med 100 tkr, resterande i form av överkursfond i bolaget.

Nödvändiga ändringar görs i bolagsordningen.

Aktiekapitalets övre gräns sätts till 5 mnkr.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Klas-Göran Vilgren (V) och Bo Rudolfsson (KD) meddelar jäv och deltar inte i beslutet.


Justerare


Utdragsbestyrkande

Laxå kommun
Kommunstyrelsen

2012-03-14

KS § 49

Dnr KS 2012068 - 001

Organisationsförändring AB Laxåhem och Laxå Kommunfastigheter AB

De senaste årens negativa resultatutveckling inom de kommunalägda fastighetsbolagen innebär att styrelsen för bolagen måste se över kostnadsbilden. Som en del av den översynen planeras för en organisationsförändring enligt skrivning från bolagens styrelse.

Underlag för beslut

Ekonomichef Cecilia Aldéns tjänsteutlåtande den 8 mars 2012.

Uppdrag från styrelsen till VD för AB Laxåhem/Laxå Kommunfastigheter AB.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna organisationsförändring på AB Laxåhem och Laxå Kommunfastigheter AB.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Justerare


Utdragsbestyrkande