



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611 34 80 08
johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Kommunstyrelsens uppsiktspflicht

Protokoll HEMAB, HEAB och HEFAB

- Styrelsemöte HEAB 2023-11-21
- Styrelsemöte HEMAB 2023-11-21
- Protokoll HEFAB 2023 konstituerande
- Protokoll HEFAB 2023 årsstämma
- Protokoll HEFAB 2023-02-21
- Protokoll HEFAB 2023-06-07
- Protokoll HEFAB 2023-09-19
- Protokoll HEFAB 2023-10-17
- Protokoll HEFAB 2023-11-25
- Protokoll HEFAB 2023-12-12

Protokoll Härnösandshus och Kommunfastigheter

- Protokoll Härnösands kommunfastigheter AB 2023-12-12
- Protokoll Härnösandshus 2023-12-12

Invest i Härnösand AB

- Protokoll fört vid extra bolagsstämma

Övrigt

- SKR – Överenskommelse om långsiktigt hållbar socialtjänst
- Avtal Arbetsmarknadstorg Samordningsförbundet – Härnösands Kommun
- Protokollsutdrag § 14 Regionsstyrelsen 2024 – Gemensam avsiktsförklaring förvärv av upp till 5 tågfordon
- Ekonomiskt stöd för brottsförebyggande åtgärder 2024, beslut och kontrakt

Johanna Laine,
kommunsekreterare

Plats och tid: First Hotel Stadt Härnösand, tisdag den 21 november 2023 kl. 09.00-10.15

Närvarande ordinarie ledamöter:

Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Maria Ljung
Lennart Mohlin
Glenn Sehlin
Anders Nordström

Närvarande suppleanter:

Rune Danielsson
Lena Johansson
Thomas Andersson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Anders Bergqvist
Jonas Lundgren

Övriga:

Fredrik Olsson, sekreterare
Malin Albonius, HR-chef

Larsa Niklasson, lekmannarevisor
Peter Hasselborg, lekmannarevisor
Lars Norberg, lekmannarevisor

Elias Holmberg, personalrepresentant, Sveriges ingenjörer
Magnus Holm, personalrepresentant, Transport
Erik Gradin, personalrepresentant SEKO (ersättare)

§ 77. Sammanträdet öppnas

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 78. Val av protokolljusterare

Susanne Forsberg valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 79. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

§ 80. Föregående protokoll

Protokollet fört vid styrelsens sammanträde 2023-10-24 lades till handlingarna.

§ 81. Presentation av VD-kandidat

Malin Albonius, HR-chef, presenterade hur rekryteringsprocessen sett ut. Ett externt rekryteringsföretag, CESAB, har varit assisterande i processen. Det fanns ett stort antal sökande till tjänsten men det första urvalet kokade ner till 16 personer. Fem valdes ut till intervju. Rekryteringsgruppen som i slutskedet varit förstärkta av arbetstagarrepresentanter har valt ut en slutkandidat som presenteras på sammanträdet.

Ordförande Jasenko Omanovic understrykte att det råder tystnadsplikt under sammanträdet av respekt för kandidaten.

Kandidaten, Per Mellberg, presenterade sig själv inför styrelsen. Han redogjorde för sin bakgrund, sina intressen och sin nuvarande yrkesroll som operation manager på Schneider Electric. Han var tidigare anställd på HEMAB som affärsområdeschef på Elnät och väljer nu att söka sig tillbaka till bolaget. Han redogjorde för sina styrkor; lång erfarenhet från branschen, erfarenhet från HEMAB, erfarenhet från ett globalt företag, skapar engagemang hos medarbetarna, öppenhet och lyhördhet. Mellberg berättade också om sina tankar för bolaget vilket till stor del handlar om att skapa tydliga målbilder på övergripande nivå som sedan trattas ned till den enskilde medarbetaren, och ta sig an utmaningen med den energiomställning samhället står inför.

Styrelsen ställde kompletterande frågor i anslutning till presentationen och tackade därefter Per.

Punkten lades till handlingarna.

§ 82. Beslutsärenden

1. Tillsättning av VD

Med den presentation som kandidaten genomförde av sig själv som bakgrund, överlade styrelsen.

Styrelsen beslutar:

att anställa Per Mellberg som ny VD för HEMAB (556526-3745) och HEAB (556133-3328)

2. Val av tf VD

Med anledning av att nuvarande VD avslutar sin anställning 24 november behöver en tf VD utses. Mot bakgrund att Jonas Nyberg idag fungerar som affärsservicechef med ansvar för ekonomi känner han bolaget väl och kommer utan förberedelse tid kunna axla en roll som ställföreträdande VD.

Styrelsen beslutar:

att anställa Jonas Nyberg som tf VD för HEAB (556133-3328) för perioden 2023-11-25 fram till och med att ordinarie VD påbörjat sin anställning

att firman från och med 2023-11-25 tecknas två i förening av Jasenko Omanovic, Susanne Forsberg, Ester Sundin Hemström och Jonas Nyberg, samt att detta anmäls till bolagsverket

att verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

att protokollet justeras omedelbart

§ 83. Övriga frågor

Ordförande Jasenko Omanovic uppmuntrar styrelsen att äta lunch klockan 12.00 i personalmatsalen på Västra Ringvägen innan dess att styrelsen sammanträder den 12 december.

Ann-Charlotte Sandelin Jonsson önskade att styrelsen får tillgång till HEMABs intranät. Sekreteraren tar med sig önskemålet och återkommer när detta är ordnat.

Lennart Mohlin undrade om det är möjligt att få en inpasseringstagg till HEMABs huvudkontor. Ordförande tar med sig frågan och diskuterar med tjänstemannaorganisationen.

Punkten lades till handlingarna.

§ 84. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson

Jasenko Omanovic

Susanne Forsberg

Verifikat

Transaktion 09222115557505556378

Dokument

HEAB_8_2023-11-21

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2023-11-27 10:30:08 CET (+0100) av HR

Funktion (HF)

Färdigställt 2023-11-27 17:11:09 CET (+0100)

Initierare

HR Funktion (HF)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

hrfunktion@hemab.se

Signerare

Fredrik Olsson (FO)

Personnummer 8401057859

fredrik.olsson@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"FREDRIK OLSSON"

Signerade 2023-11-27 11:28:47 CET (+0100)

Jasenko Omanovic (JO)

Personnummer 196708074270

jasenko.omanovic@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JASENKO OMANOVIC"

Signerade 2023-11-27 10:51:05 CET (+0100)

Susanne Forsberg (SF)

Personnummer 196010166905

susanne.forsberg@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Lena Susanne Forsberg"

Signerade 2023-11-27 17:11:09 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557505556378

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Plats och tid: First Hotel Stadt Härnösand, tisdag den 21 november 2023 kl. 09.00-10.15

Närvarande ordinarie ledamöter:

Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Maria Ljung
Lennart Mohlin
Glenn Sehlin
Anders Nordström

Närvarande suppleanter:

Rune Danielsson
Lena Johansson
Thomas Andersson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Anders Bergqvist
Jonas Lundgren

Övriga:

Fredrik Olsson, sekreterare
Malin Albonius, HR-chef

Larsa Niklasson, lekmannarevisor
Peter Hasselborg, lekmannarevisor
Lars Norberg, lekmannarevisor

Elias Holmberg, personalrepresentant, Sveriges ingenjörer
Magnus Holm, personalrepresentant, Transport
Erik Gradin, personalrepresentant SEKO (ersättare)

§ 83. Sammanträdet öppnas

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 84. Val av protokolljusterare

Susanne Forsberg valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 85. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

§ 86. Föregående protokoll

Protokollet fört vid styrelsens sammanträde 2023-10-24 lades till handlingarna.

§ 87. Presentation av VD-kandidat

Malin Albonius, HR-chef, presenterade hur rekryteringsprocessen sett ut. Ett externt rekryteringsföretag, CESAB, har varit assisterande i processen. Det fanns ett stort antal sökande till tjänsten men det första urvalet kokade ner till 16 personer. Fem valdes ut till intervju. Rekryteringsgruppen som i slutskedet varit förstärkta av arbetstagarrepresentanter har valt ut en slutkandidat som presenteras på sammanträdet.

Ordförande Jasenko Omanovic understrykte att det råder tystnadsplikt under sammanträdet av respekt för kandidaten.

Kandidaten, Per Mellberg, presenterade sig själv inför styrelsen. Han redogjorde för sin bakgrund, sina intressen och sin nuvarande yrkesroll som operation manager på Schneider Electric. Han var tidigare anställd på HEMAB som affärsområdeschef på Elnät och väljer nu att söka sig tillbaka till bolaget. Han redogjorde för sina styrkor; lång erfarenhet från branschen, erfarenhet från HEMAB, erfarenhet från ett globalt företag, skapar engagemang hos medarbetarna, öppenhet och lyhördhet. Mellberg berättade också om sina tankar för bolaget vilket till stor del handlar om att skapa tydliga målbilder på övergripande nivå som sedan trättas ned till den enskilde medarbetaren, och ta sig an utmaningen med den energiomställning samhället står inför.

Styrelsen ställde kompletterande frågor i anslutning till presentationen och tackade därefter Per.

Punkten lades till handlingarna.

§ 88. Beslutsärenden

1. Tillsättning av VD

Med den presentation som kandidaten genomförde av sig själv som bakgrund, överlade styrelsen.

Styrelsen beslutar:

att anställa Per Mellberg som ny VD för HEMAB och HEAB

2. Val av tf VD

Med anledning av att nuvarande VD avslutar sin anställning 24 november behöver en tf VD utses. Mot bakgrund att Jonas Nyberg idag fungerar som affärsservicechef med ansvar för ekonomi känner han bolaget väl och kommer utan förberedelse tid kunna axla en roll som ställföreträdande VD.

Styrelsen beslutar:

att anställa Jonas Nyberg som tf VD för HEMAB och HEAB för perioden 2023-11-25 fram till och med att ordinarie VD påbörjat sin anställning

att firman från och med 2023-11-25 tecknas två i förening av Jasenko Omanovic, Susanne Forsberg, Ester Sundin Hemström och Jonas Nyberg, samt att detta anmäls till bolagsverket

att verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

att protokollet justeras omedelbart

§ 89. Övriga frågor

Ordförande Jasenko Omanovic uppmuntrar styrelsen att äta lunch klockan 12.00 i personalmatsalen på Västra Ringvägen innan dess att styrelsen sammanträder den 12 december.

Ann-Charlotte Sandelin Jonsson önskade att styrelsen får tillgång till HEMABs intranät. Sekreteraren tar med sig önskemålet och återkommer när detta är ordnat.

Lennart Mohlin undrade om det är möjligt att få en inpasseringstagg till HEMABs huvudkontor. Ordförande tar med sig frågan och diskuterar med tjänstemannaorganisationen.

Punkten lades till handlingarna.

§ 90. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Vid protokollet



Fredrik Olsson

Justeras



Jasenko Omanovic



Susanne Forsberg

PROTOKOLL fört vid **konstituerande**
styrelsesammanträde med styrelsen för
HEMAB Elförsäljning AB 2023-05-16 (per
capsulam)
Org.nr 551913-8366

Per capsulam

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Samtliga styrelseledamöter signerar protokollet.

§ 3

Val av sekreterare

Lena af Geijerstam Unger utsågs att föra protokoll vid sammanträdet.

§ 4 a

Föregående protokoll

Ingen genomgång av föregående protokoll.

§ 4 b

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 5

Anmälan av kommunfullmäktiges val av ordförande, 1:a vice och 2:a vice ordförande

Jasenko Omanovic
Susanne Forsberg
Ester Sundin Hemström

§ 6

Arbetsordning för styrelsen i HEFAB

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning för styrelsen daterad 2023-05-16.

§ 7

VD-instruktion för HEFAB

Styrelsen beslutade att anta VD-instruktion daterad 2023-05-16.

§ 8

Antagande av firmatecknare

Styrelsen beslutade att:

- a. Firman tecknas av styrelsen
- b. Firman tecknas två i förening av
670807-4270 Jasenko Omanovic, ordförande
601016-6905 Susanne Forsberg, 1:e vice ordförande
800924-7845 Ester Sundin Hemström, 2:e vice ordförande
681025-0149 Lena af Geijerstam Unger, verkställande direktör
varav en skall vara styrelseledamot
- c. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning

§ 9

Anmälan av ordning för inträde av suppleant

Styrelsen konstaterade att suppleanter inte valts till styrelsen.

§ 10

Övriga beslutsärenden

Ordförande presenterade förslag om ett första ordinarie styrelsemöte den 7 juni, 10-11. Vid detta styrelsemöte beslutas om datum för kommande styrelsemöten under 2023.

Styrelsen beslutade enligt ordförandes förslag.

§ 11

Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Lena af Geijerstam Unger

Justeras

Jasenko Omanovic



Ester Sundin Hemström



Susanne Forsberg



Göran Albertsson



Verifikat

Transaktion 09222115557493128127

Dokument

Protokoll konst HEFAB 2023 per capsulam

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2023-05-22 08:55:00 CEST (+0200) av HEMAB

Kundservice (HK)

Färdigställt 2023-05-22 09:50:07 CEST (+0200)

Initierare

HEMAB Kundservice (HK)

HEMAB Elförsäljning AB

Org. nr 559113-8366

kundtjanst@hemab.se

Signerande parter

Jasenko Omanovic (JO)

jasenko.omanovic@harnosand.se

+46702384755



Signerade 2023-05-22 09:09:16 CEST (+0200)

Susanne Forsberg (SF)

susanne.forsberg@harnosand.se

+46703590312



Signerade 2023-05-22 09:02:19 CEST (+0200)

Ester Sundin Hemström (ESH)

ester.sundin.hemstrom@harnosand.se

+46703488580



Signerade 2023-05-22 09:50:07 CEST (+0200)

Göran Albertsson (GA)

goran.albertsson@harnosandshus.se



Signerade 2023-05-22 09:13:56 CEST (+0200)

Lena Af Geijerstam Unger (LAGU)

lena.afgeijerstamunger@hemab.se

Signerade 2023-05-22 09:18:36 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt



Verifikat

Transaktion 09222115557493128127

på: <https://scrive.com/verify>



Per capsulam

Representanter *Aktieägaren:*

Moderbolaget Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, som 95% ägare, med innehav av 3800 aktier representerades av Lars-Gunnar Hultin och AB Härnösandskommunfastigheter, 80 aktier och AB Härnösandshus 120 aktier representerades båda av Anders Bergqvist.

Styrelse:

Ann-Sofie Berglund

Sekreterare:

Lena af Geijerstam Unger

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordf. Ann-Sofie Berglund förklarade årsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Ann-Sofie Berglund.

§ 3 Val av sekreterare vid stämman

Till sekreterare, att föra protokollet vid stämman, valdes Lena af Geijerstam Unger.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga 4000 aktier enligt aktieboken var representerade på stämman 3800 aktier representerades av Lars-Gunnar Hultin (HEMAB) och AB Härnösandskommunfastigheter, 80 aktier och AB Härnösandshus 120 aktier representerades båda av Anders Bergqvist.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 6 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs ordförande Ann-Sofie Berglund och ägarrepresentanten Lars-Gunnar Hultin.

§ 7 Fråga om stämman är lagligen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman hade översänts i laga tid enligt bolagsordningen, varför stämman förklarades lagligen sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen

Föredrog upprättad årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt bokslutskommentarer för verksamhetsåret 2022.

9 Framläggande av revisionsberättelsen

Föredrogs revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022.

§ 10 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2022 föredrogs av ägarombudet Hultin.

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2022.

§ 12 Fattande av beslut om fördelning av de till årsstämman förfogande stående vinstmedel

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

balanserad vinst	kronor	32 637
------------------	--------	--------

Beslutades att överföra årets vinst 32 637 kronor i ny räkning.

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§ 14 Bestämmande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade att inga årliga fasta arvoden skall utgå till styrelsens ledamöter.

I övrigt utgår ersättningar för sammanträden och andra tjänstgöringstillfällen efter samma grunder som för kommunala förtroendemän i Härnösands kommun enligt ”Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2019-2022” antagna av kommunfullmäktige 2018-04-23,

§ 15 Bestämmande av revisionsarvoden

Stämman beslutade att inga årliga fasta arvoden ska utgå till de förtroendevalda lekmannarevisorerna, med hänvisning till föregående paragraf, § 14. Arvoden till övriga revisorer utgår enligt avtal och gällande taxa efter fakturering.

§ 16 Val av ordföranden

Till ordförande valdes Jasenko Omanovic.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen intill nästa ordinarie årsstämma ska bestå av följande personer.

Jasenko Omanovic, (S) ordförande
 Susanne Forsberg, (S) förste vice ordförande
 Ester Sundin Hemström, (M) andre vice ordförande
 Göran Albertsson

§ 18 Anmälan av lekmannarevisorer med suppleanter

Anmäldes att följande förtroendevalda lekmannarevisorer med suppleanter utsetts enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-03-27 §35

<u>Förtroendevalda lekmannarevisorer</u>	<u>Suppleanter</u>
Peter Hasselborg	Lars Göran Spång
Samuel Möller	Lars Norberg

§ 19 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade att för räkenskapsåret 2023 utse följande till revisorer och revisorssuppleanter:

<u>Ordinarie revisor</u>	<u>Suppleant</u>
Ernst & Young AB (Micael Engström)	Ernst & Young AB

§ 20 Behandling av från aktieägaren, styrelsen, revisorer eller lekmannarevisorer i laga ordning väckta förslag

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens §7 efter att medgivande har inhämtats från Härnösands kommun, Härnösand Energi och Miljö AB, Aktiebolaget Härnösandshus och AB Härnösands Kommunfastigheter. Ny lydelse;

§7 STYRELSE Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fyra ordinarie ledamöter. Kommunfullmäktige i Härnösands kommun utser samtliga styrelseledamöter efter nominering från delägarna. Styrelsen i Härnösand Energi och Miljö AB nominerar maximalt tre ledamöter. Styrelsen i Aktiebolaget Härnösandshus i samråd med Styrelsen i AB Härnösands Kommunfastigheter nominerar en gemensam ledamot.

§ 21 Stämman avslutas

Ägarrepresentanterna förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Lena af Geijerstam Unger



Justeras

Ann-Sofie Berglund, ordförande



Lars-Gunnar Hultin, ägarrepresentant

Verifikat

Transaktion 09222115557493127174

Dokument

Protokoll Årsstämma HEMAB Elförsäljning 2023
Huvuddokument
3 sidor
*Startades 2023-05-22 08:40:37 CEST (+0200) av HEMAB
Kundservice (HK)
Färdigställt 2023-05-23 10:21:04 CEST (+0200)*

Initierare

HEMAB Kundservice (HK)
HEMAB Elförsäljning AB
Org. nr 559113-8366
kundtjanst@hemab.se

Signerande parter

Ann-Sofie Berglund (AB)
Ann-Sofie.Berglund@hemab.se
+46703498444



Signerade 2023-05-23 10:21:04 CEST (+0200)

Lars-Gunnar Hultin (LH)
lars-gunnar.hultin@telia.com
+46705725848



Signerade 2023-05-22 08:45:40 CEST (+0200)

Lena Af Geijerstam Unger (LAGU)
Lena.afGeijerstamUnger@hemab.se



Signerade 2023-05-22 09:19:20 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Protokoll

HEMAB Elförsäljning AB, styrelsemöte

Tisdagen den 21 februari 2023 kl 9-10

Plats: Ymer

Närvarande:

Ann-Sofie Berglund

Eva Goës

Lennart Bolander

Göran Albertsson

Jonas Nyberg

Övriga

Lena af Geijerstam Unger, vd

§1 Sammanträdes öppnades av ordförande

§2 Val av protokolljusterare

Eva Goës valdes att tillsammans med Ann-Sofie Berglund justera dagens protokoll.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

§4 Föregående protokoll

Signerat protokoll inte utskickat, varför frågan skjuts till nästkommande möte.

§5 Ekonomi

Nyberg gick igenom årsbokslut för 2022. Resultatet landade på 432 tkr, vilket är i linje med budget (6 tkr över). Resultat föreslogs disponeras inom HEMAB-koncernen, genom disposition via koncernbidrag.

Styrelsen beslutade

att fastställa resultatet med reservation för mindre förändringar påkallade av revisorerna

att i årsbokslutet göra nedskrivningar och bokslutsdispositioner enligt presenterat förslag

att lämna förslag till årsstämman om att överföra årets resultat i ny räkning

§6 Affärsplan

Nyberg redovisade att försäljningstrycket fortsatt har varit högt under året slut. Ett trendbrott kopplat till att andelen fasta avtal minskar och rörliga ökar. Vi har fler kunder, men medelförbrukningen per kund är lägre än tidigare. Allt fler



privatkunder hittar till oss. Strategin att vara synlig på Elskling utan att vara billigast bedöms vara framgångsrik. Fortsatt arbete med marginaler pågår och uppföljning av större kunder när avtal är utgående görs via telefon.

Utskick med information om förändrade villkor för mikroproduktionsavtalen har gått ut.

Förutsättningarna för att lansera en timspris-produkt pågår.

Styrelsen tackade för rapporten och den lades till handlingarna.

§7 Beslutsärenden
Inga övriga beslutsärenden.

§8 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

§9 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§10 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Lena af Geijerstam Unger



Ordförande

Justeras

Ann-Sofie Berglund

Eva Goës



Verifikat

Transaktion 09222115557489553561

Dokument

Protokoll HEFAB 20230221 för signering

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2023-03-23 15:56:51 CET (+0100) av HEMAB

Kundservice (HK)

Färdigställt 2023-03-23 18:45:22 CET (+0100)

Initierare

HEMAB Kundservice (HK)

HEMAB Elförsäljning AB

Org. nr 559113-8366

kundtjanst@hemab.se

Signerande parter

Eva Goes (EG)

eva.goes@hemab.se

+460706710351



Signerade 2023-03-23 18:45:22 CET (+0100)

Ann-Sofie Berglund (AB)

Ann-Sofie.Berglund@hemab.se

+46703498444



Signerade 2023-03-23 16:15:19 CET (+0100)

Lena Af Geijerstam Unger (LAGU)

Lena.afGeijerstamUnger@hemab.se



Signerade 2023-03-23 16:19:59 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Protokoll

HEMAB Elförsäljning AB, styrelsemöte

Onsdagen den 7 juni 2023 kl 10

Plats: Ymer

Närvarande:

Jasenko Omanovic, ordf
Susanne Forsberg
Ester Sundin Hemström

Övriga

Jonas Nyberg, affärsansvarig
Lena af Geijerstam Unger, vd

§27 Sammanträdes öppnades av ordförande

§28 Val av protokolljusterare

Susanne Forsberg valdes att tillsammans med Jasenko Omanovic justera dagens protokoll.

§29 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

§30 Godkännande av föregående protokoll

Protokollet godkändes.

§31 Ekonomi

Nyberg föredrog månadsrapporten för april, där resultatet är 413 har påverkats starkt -2,3 Mkr, av att betydligt fler ursprungsgarantier har behövt köpas in för försald volym under 2022 än planerat, och till ett jämförelsevis högt pris. Det ackumulerade utfallet är – 1,6 Mkr, vilket är 1,8 Mkr lägre än budget.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§32 Affärsplan

Nyberg redovisade att det är en lugnare marknad än senaste halvåret och att den bedöms fortsätta med en avmattning under hösten, vilket utmanar affären.

Test av timspots-produkt pågår och avsikten är att med stöd från lärandet kunna lägga ut produkten efter semesterperioden. Även produkten förvaltd elfond bedöms vara en potential och är intressant att införa.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna och med uppdrag till VD att utreda eventuell potential med certifiering "schysst elavtal", att avrapportera vid kommande styrelsemöte.

- §23 Beslutsärenden**
Styrelsemötestider resten av 2023;
19 september 9-12 inkl introduktion i affären, affärsplan
17 oktober 11-12
12 december 11-12
- §24 Övriga ärenden**
Inga övriga ärenden.
- §25 Övriga frågor**
Inga övriga frågor.
- §26 Sammanträdet avslutas**

Vid protokollet

Lena af Geijerstam Unger



Ordförande

Justeras

Jasenko Omanovic



Susanne Forsberg



Verifikat

Transaktion 09222115557494684478

Dokument

Protokoll HEFAB 20230607

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2023-06-13 14:32:28 CEST (+0200) av HEMAB

Kundservice (HK)

Färdigställt 2023-06-16 09:10:14 CEST (+0200)

Initierare

HEMAB Kundservice (HK)

HEMAB Elförsäljning AB

Org. nr 559113-8366

kundtjanst@hemab.se

Signerande parter

Jasenko Omanovic (JO)

jasenko.omanovic@hemab.se

+46702384755

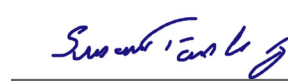


Signerade 2023-06-13 14:42:42 CEST (+0200)

Susanne Forsberg (SF)

susanne.forsberg@harnosand.se

+46703590312



Signerade 2023-06-13 15:35:06 CEST (+0200)

Lena Af Geijerstam Unger (LAGU)

lena.afgeijerstamunger@hemab.se



Signerade 2023-06-16 09:10:14 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Protokoll

HEMAB Elförsäljning AB, styrelsemöte

Tisdagen den 19 september 2023 kl 09

Plats: Ymer

Närvarande:

Jasenko Omanovic
Susanne Forsberg
Göran Albertsson

Övriga

Jonas Nyberg, affärsansvarig
Lena af Geijerstam Unger, vd

§37 Sammanträdes öppnades av ordförande

§38 Val av protokolljusterare

Susanne Forsberg valdes att tillsammans med Jasenko Omanovic justera dagens protokoll.

§39 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

§40 Godkännande av föregående protokoll

Protokollet godkändes.

§41 Ekonomi

Nyberg föredrog månadsrapporten för juli. Eftersom det är låg förbrukning under månaden, blir det som förväntat ett lågt resultat för månaden. Arbete med marginaler ger resultat. Resultatet är fortsatt starkt påverkat (-2,3 Mkr), av att betydligt fler ursprungsgarantier har behövt köpas in för försåld volym under 2022 än planerat, och till ett jämförelsevis högt pris. Det ackumulerade utfallet är – 1,59 Mkr, vilket är 1,89 Mkr lägre än budget. Resultatet hämtas successivt igen månad för månad. Försäljningen är fortsatt över mål och lägre externa kostnader.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§42 Affärsplan

Nyberg redovisade att det är har varit en aktivare marknad under juli och augusti än tidigare månader. Totalt har 210 avtal tecknats, vilket är bra. Aktivt arbete med att positionera bolaget för att möta kunder som tecknade avtal denna tid 2022 för att motivera omtecknande.

Information och dialog om förutsättningar för affären inklusive historik leddes av Nyberg. Test av timsports-produkt görs med hjälp av två frivilliga externa kunder under våren och sommaren. Fungerar produkten väl, är ambitionen att den kommer att läggas ut allmänt efter semesterperioden.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§43

Beslutsärenden

Geijerstam föredrog att samarbetet med Mälarenergi fungerar mycket väl och förutsättningar att utveckla samarbetet finns. Att fortsätta samarbetet så långt som avtalet medger, givet att inget tillstöter som kan föranleda en annan bedömning, bedöms vara gynnsamt. Förnyad upphandling av leverantör ska då senast påbörjas under mitten av 2025.

Styrelsen beslutade

att nyttja förlängning av partneravtalet i två ettårsperioder, förutsatt att inget tillstöter som föranleder en annan bedömning.

§44

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

§45

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§46

Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Lena af Geijerstam Unger

Ordförande

Justeras

Jasenko Omanovic

Susanne Forsberg

Verifikat

Transaktion 09222115557503928957

Dokument

Protokoll HEFAB 20230919

Huvuddokument

2 sidor

*Startades 2023-11-02 08:09:14 CET (+0100) av Backoffice
HEMAB (BH)*

Färdigställt 2023-11-13 13:28:48 CET (+0100)

Initierare

Backoffice HEMAB (BH)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

backoffice@hemab.se

+46736203667

Signerare

Lena af Geijerstam Unger (LaGU)

lena.afgeijerstamunger@hemab.se

+46703884702

Signerade 2023-11-02 08:21:06 CET (+0100)

Jasenko Omanovic (JO)

jasenko.omanovic@hemab.se

Signerade 2023-11-13 13:28:48 CET (+0100)

Susanne Forsberg (SF)

susanne.forsberg@harnosand.se

Signerade 2023-11-03 10:16:10 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Protokoll

HEMAB Elförsäljning AB, styrelsemöte

Tisdagen den 17 oktober 2023 kl 11

Plats: Ymer

Närvarande:

Jasenko Omanovic
Susanne Forsberg
Ester Hemström Sundin

Övriga

Jonas Nyberg, affärsansvarig
Lena af Geijerstam Unger, vd

§47 Sammanträdes öppnades av ordförande

§48 Val av protokolljusterare

Susanne Forsberg valdes att tillsammans med Jasenko Omanovic justera dagens protokoll.

§49 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

§50 Godkännande av föregående protokoll

Protokollet godkändes.

§51 Ekonomi

Nyberg föredrog månadsrapporten för september. Eftersom det är låg förbrukning under månaden, blir det som förväntat ett lågt resultat för månaden. Arbete med marginaler ger resultat. Resultatet är fortsatt starkt påverkat (-2,3 Mkr), av att betydligt fler ursprungsgarantier har behövt köpas in för försåld volym under 2022 än planerat, och till ett jämförelsevis högt pris. Det ackumulerade utfallet är – 1,36 Mkr, vilket är 1,75 Mkr lägre än budget. Resultatet hämtas successivt igen månad för månad. Försäljningen är fortsatt över mål och de externa kostnaderna lägre än budget.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§52 Affärsplan

Nyberg redovisade att det varit ett högt avtalstecknande under månaden (130 avtal) och att intresset för fastprisavtal har kommit tillbaka till viss del. Avtal med Edmo Lift ät tecknat, vilket ger en bra volym till portföljen. Dialog pågår även med andra företag. Antalet avtal ökar stadigt, men då det är många mindre förbrukare, syns det inte på försåld volym. Företagsavtalen är ett bra komplement till det.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§53 Beslutsärenden

§54 Övriga ärenden

Nyberg föredrog förslag till budget 2024. Budgeten baseras på en beräknad försåld volym om 85,5 GWh (jämfört med budget 2023 på 86,5 GWh) och har beräknats utifrån utfall till och med september 2023. Andra budgetförutsättningar är bibehållen kundstock, fortsatt aktivt arbete med marginaler, lansering av timsport-produkt och höjd fast avgift från 25 kr till 30 kr. en höjning av fast avgift motiveras av att denna varit oförändrad sedan starten av verksamheten och att fasta kostnader ökat påtagligt sedan dess. I budget finns även ambition om bearbetning av företagsmarknaden. Budgeten Budget tas upp för beslut i tillsammans med budget för HEMAB-koncernen.

Styrelsen beslutade

att fasta avgiften från och med 1 januari 2024 höjs från 25 kr till 30 kr/avtal och månad.

Styrelsen lade rapporten med godkännande till handlingarna och för vidare beslut inom koncernen.

§55 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§56 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Lena af Geijerstam Unger

Ordförande

Justeras

Jasenko Omanovic

Susanne Forsberg



Verifikat

Transaktion 09222115557503928862

Dokument

Protokoll HEFAB 20231017

Huvuddokument

2 sidor

*Startades 2023-11-02 08:07:55 CET (+0100) av Backoffice
HEMAB (BH)*

Färdigställt 2023-11-13 13:29:33 CET (+0100)

Initierare

Backoffice HEMAB (BH)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

backoffice@hemab.se

+46736203667

Signerare

Lena af Geijerstam Unger (LaGU)

lena.afgeijerstamunger@hemab.se

+46703884702

Signerade 2023-11-02 08:20:42 CET (+0100)

Jasenko Omanovic (JO)

Jasenko.omanovic@hemab.se

Signerade 2023-11-13 13:29:33 CET (+0100)

Susanne Forsberg (SF)

susanne.forsberg@harnosand.se

Signerade 2023-11-03 10:08:00 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Protokoll

HEMAB Elförsäljning AB, styrelsemöte

Fredag den 25 november 2023

Plats: Ymer/Teams

Närvarande:

Jasenko Omanovic
Susanne Forsberg
Ester Hemström Sundin
Göran Albertsson

Övriga

Jonas Nyberg, affärsansvarig

- §57 Sammanträdes öppnades av ordförande**
- §58 Val av protokolljusterare**
Susanne Forsberg valdes att tillsammans med Jasenko Omanovic justera dagens protokoll.
- §59 Godkännande av föredragningslistan**
Föredragningslistan godkändes utan tillägg.
- §60 Godkännande av föregående protokoll**
Protokollet godkändes.
- §61 Ekonomi**
Ingen rapport på detta möte
- §62 Affärsplan**
Ingen rapport på detta möte
- §63 Beslutsärenden**
Styrelsen valde att utse Jonas Nyberg som tf VD från den 25/11 2023 till 18/2 2024 och ersätter därmed Lena af Geijerstam Unger
- §64 Övriga ärenden**
- §65 Övriga frågor**
- §66 Sammanträdet avslutas**

Vid protokollet

Jonas Nyberg

Ordförande

Jasenko Omanovic

Justeras

Susanne Forsberg



Verifikat

Transaktion 09222115557507329667

Dokument

Protokoll HEFAB 20231125

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2023-12-22 10:07:31 CET (+0100) av HR

Funktion (HF)

Färdigställt 2023-12-25 11:49:13 CET (+0100)

Initierare

HR Funktion (HF)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

hrfunktion@hemab.se

Signerare

Jonas Nyberg (JN)

Personnummer 197102087892

jonas.nyberg@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Nils Jonas Nyberg"

Signerade 2023-12-22 11:27:04 CET (+0100)

Jasenko Omanovic (JO)

Personnummer 196708074270

jasenko.omanovic@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JASENKO OMANOVIC"

Signerade 2023-12-24 12:22:04 CET (+0100)

Susanne Forsberg (SF)

Personnummer 196010166905

susanne.forsberg@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lena Susanne Forsberg"

Signerade 2023-12-25 11:49:13 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557507329667

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Protokoll

HEMAB Elförsäljning AB, styrelsemöte

Tisdagen den 12 december 2023 kl. 11

Plats: Ymer/Teams

Närvarande:

Jasenko Omanovic
Susanne Forsberg
Ester Hemström Sundin
Göran Albertsson på teams

Övriga

Jonas Nyberg, affärsansvarig och tf VD

§67 Sammanträdes öppnades av ordförande

§68 Val av protokolljusterare

Susanne Forsberg valdes att tillsammans med Jasenko Omanovic justera dagens protokoll.

§69 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

§70 Godkännande av föregående protokoll

Protokollet godkändes.

§71 Ekonomi

Nyberg föredrog månadsrapporten för oktober. Nyberg informerad om att bedömning är att vi kommer att nå ett noll-resultat trots kostnaden på 2,3 mkr för förra årets ursprungsgarantier. Under året har tagits betalt och kostnad har reserverats motsvarande men eftersom priserna gått ner överstiger avsättningarna förväntade kostnad med 1,2 mkr vilket kommer att återföras till resultatet. Detta är en bra effekt av att vi inte har täckning för detta på avtal som är äldre (tecknade före 2023) Vi har med detta tagit igen en del av det som var en stor kostnad 2,3 mkr, för förra årets inköp av ursprungsgarantier som påverkade detta års resultat. Försäljningen är fortsatt över mål och de externa kostnaderna lägre än budget.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§72 Affärsplan

Nyberg redovisade att det varit ett högt avtalstecknande under månaden (114 avtal oktober) men lägre i November. Nya företagsavtal signerade med kunder utanför elnätsområdet.



Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§73 Beslutsärenden

Efter beslut fastställdes följande mötesdagar för 2024

	Vecko- dag	Datum	Tid	Preliminärt innehåll
1	Fredag	16/2	13-14:00	Preliminärt bokslut samt beslut om vinstdisposition
2	Tisdag	19/3	10.15-11:00	
3	Tisdag	23/4	8-8:45	
4	Tisdag	14/5	18-20	Årsstämma och konstituerande styrelsemöten.
5	Tisdag	11/6	10.15-11:00	
6	Tisdag	27/8	10.15-11:00	
9	Tisdag	15/10	10.15-11:00	Budget
10	Tisdag	10/12	10.15-11:00	Styrelsemöten 2025, Befogenheter för ekonomichef

§74 Övriga ärenden

§75 Övriga frågor

Önskemål om att ta fram vad som gäller för att teckna avtal via Elskling.se samt att lyfta presentera vad dom olika symbolerna innebär som visas på Elskling.

§76 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Jonas Nyberg

Ordförande

Jasenko Omanovic

Justeras

Susanne Forsberg

Verifikat

Transaktion 09222115557507329501

Dokument

Protokoll HEFAB 20231212

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2023-12-22 10:06:47 CET (+0100) av HR

Funktion (HF)

Färdigställt 2023-12-25 11:45:50 CET (+0100)

Initierare

HR Funktion (HF)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

hrfunktion@hemab.se

Signerare

Jonas Nyberg (JN)

Personnummer 197102087892

jonas.nyberg@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Nils Jonas Nyberg"

Signerade 2023-12-22 11:25:42 CET (+0100)

Jasenko Omanovic (JO)

Personnummer 196708074270

jasenko.omanovic@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JASENKO OMANOVIC"

Signerade 2023-12-24 12:20:20 CET (+0100)

Susanne Forsberg (SF)

Personnummer 196010166905

susanne.forsberg@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lena Susanne Forsberg"

Signerade 2023-12-25 11:45:50 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557507329501

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 15.00-16.00

Närvarande ledamöter: Roland Stenberg 2:e v ordförande
Mats Höglund
Karin Hermans
Göran Sjögren

Närvarande ersättare: Brendan McCarthy
Catrine Rehnström
André Viberg

Ej närvarande: Monika Lindberg
Johan Högel
Lars-Gunnar Hultin
Lena Drejare
Sofia Henriksson

Josephine Jonsson representant för Unionen
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD
Clemens Brännström
Jörgen Sjölund
Christina Viklund


Utsedd justerare Göran Sjögren

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare



- § 47 Mötets öppnande**
2:e v ordförande Roland Stenberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- § 48 Val av justerare**
Göran Sjögren utsågs att justera dagens protokoll.
- § 49 Godkännande av dagordning**
Anmälan av övriga frågor:
Dagordningen lästes upp och godkändes.
- § 50 Föregående protokoll**
Föregående protokoll nr 7 2023 behandlades och lades till handlingarna.
- § 51 Uthyrningsläge/ekonomi**

Resultat per oktober 2023
AB Härnösands kommunfastigheters resultatrapport per 2023-10-31 redovisades.
Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna resultatrapporten per oktober 2023, samt

att lägga resultatrapporten till handlingarna.

Budget 2024
Förslag till budet för verksamhetsåret 2024 redovisades.
Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att anta budgeten för 2024, samt

att anta investerings- och underhållsbudgeten för 2024.
- § 52 Projektredovisning**

Information pågående projekt
Pågående projekt redovisades enligt bilaga till kallelsen.

§ 53

Fastighetsförändringar

Information diverse fastighetsförändringar

VD redogjorde över statusen för de pågående ny- och ombyggnationer som är aktuella.

Nybron,- ny bro 2024-2026

Härnösands kommun har beslutat att Nybron ska bytas ut. I samband med detta ska även gång- och cykelbanor ut mot Skeppsbron anläggas. Allt detta kräver mer mark i anspråk vilket innebär att fastigheten Resan 1 måste rivas. Hyresgästen har därför sagts upp för avflyttning per 2023-12-31 i samband med att kontraktet går ut.

Hyresgästen har erbjudits en ersättningslokal i form av Hamnkrogen. Hyresgästen har inte accepterat ersättningslokalen utan hänskjutit tvisten till Hyresnämnden för medling.

Medling har genomförts i Hyresnämnden där beslut fattats att ersättningslokalen inte anses godtagbar utifrån läget. Diskussioner om eventuell ersättning följer.

Myran, konstgräsplan

Fotbollsverksamheten på Myran ska utvecklas genom byggande av en konstgräsplan och en servicebyggnad med tillhörande markarbeten och parkeringar.

Byggnationen pågår och följer tidplanen. Anläggningen beräknas vara klar att tas i bruk till våren.

För närvarande pågår färdigställandet av servicebyggnaden som enligt tidplan ska vara klar i slutet av mars 2024.

Saltvik 2:35

Vård- och omsorgsboende, 23 lägenheter är färdigställda. Arbetet med gårdshuset pågår och ska enligt tidplan vara färdigställt innan sommaren.

Idrottshall Fastlandet

Projektet pågår, framför allt på projekteringsstadiet. Ett första spadtag är planerat till den 14 december. Därefter kommer det egentliga markarbetet att starta.

Förvärv av del av fastigheten Härnösand Fastlandet 2:90

För att möjliggöra anslutningsväg från N Ringvägen med tillhörande stödmur har en överenskommelse träffats med SBB om att förvärva en del av fastigheten Härnösand Fastlandet 2:90. Området omfattar 57 m².

Se förslag till beslut med tillhörande avtal om fastighetsreglering i kallelsen.

Styrelsen beslutade

att förvärva del av fastigheten Härnösands Fastlandet 2:90 från SBB i Norrland Fastighets AB samt,

att godkänna upprättat avtal om fastighetsreglering.

Förskola Fastlandet

Kommunen har behov av en ny förskola på fastlandet. Förskolan kommer att handlas upp via Sveriges Kommuner och Regioners upphandling. Placering har fastställts i PEX-rådet.

Särskilt boende för äldre

Arkitekt och landskapsarkitekt har upphandlats. Arbetet har pausats i väntan på beslut om ny placering vilket nu har skett i PEX-rådet. En begäran om detaljplaneändring har lämnats in till kommunen.

§ 54

Övriga frågor

Rapport Härnösand Handel AB oktober 2023

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

Konvertering av lån till aktieägartillskott Härnösand Handel AB

För att förbättra soliditeten i bolaget och därigenom erhålla lägre räntor föreslås respektive delägare konvertera 1 500 000 kr av sitt tidigare lämnade lån till aktieägartillskott.

Se förslag till beslut med tillhörande avtal i kallelsen.

Styrelsen beslutade

att konvertera del av ägarlån om 1 500 000 kr till aktieägartillskott i Härnösand Handel AB.

§ 55

Avslutning

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeringslista

Johan Högel
Roland Stenberg
Mats Höglund
Karin Hermans
Lars-Gunnar Hultin
Göran Sjögren

Datum: 2023-12-12

Paragraf 41-49

Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 13.00 – 15.00

Närvarande ledamöter: Roland Stenberg 2:e v ordförande
Mats Höglund
Karin Hermans
Göran Sjögren

Närvarande ersättare: Brendan McCarthy
Catrine Rehnström
André Viberg
Josephine Jonsson representant för Unionen
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

Ej närvarande: Monika Lindberg
Johan Högel
Lars-Gunnar Hultin
Lena Drejare
Sofia Henriksson

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD
Clemens Brännström
Jörgen Sjölund
Christina Viklund

Utsedd justerare Göran Sjögren

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

§ 41 **Mötets öppnande**
2:e v ordförande Roland Stenberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 42 **Val av justerare**
Göran Sjögren utsågs att justera dagens protokoll.

§ 43 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 44 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll nr 6 2023 behandlades och lades till handlingarna.

§ 45 **Uthyrningsläge / ekonomi**

Information uthyrningsläge/vakansgrad

Vakansläget redovisades per den 1 december 2023.

	Vanliga	Stud.lgh	Totalt	
2023	31 st	0 st	31 st	1,88%
2022	19 st	0 st	19 st	1,15%
2021	42 st	0 st	42 st	2,54%
2020	30 st	0 st	30 st	1,81%

Resultat per oktober 2023

AB Härmösandshus resultatrapport per 2023-10-31 redovisades.

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna resultatrapporten per okt 2023, samt

att lägga resultatrapporten till handlingarna.

Budget 2024

Förslag till budget för verksamhetsåret 2024 redovisades.

Se budgetförslag med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att anta budgeten för 2024, samt

att anta investerings- och underhållsbudgeten för 2024.

Rapport skuldhantering

Aktuell lånesituation redovisades per 31 oktober 2023.

	2023	2022	2021
Låneskuld (mkr)	474,9	487,0	518,7
Genomsnittlig ränta	1,13%	0,66%	0,61%
Räntebindningstid	1,6 år	2,3 år	2,3 år

§ 46 Projektredovisning

Pågående förvaltningsprojekt redovisades enligt bilaga till kallelsen.
Pågående projekt Klimatinitiativet redovisades enligt bilaga till kallelsen.

§ 47 Fastighetsförändringar

Information pågående fastighetsförändringar

VD redogjorde över statusen för de pågående ny- och ombyggnationer som är aktuella.

Pumpbacksgatan 3E

5 nya lägenheter har renoverats och finns tillgängliga för uthyrning från 1 januari 2024. Lägenheterna var tidigare del av ett lokalkontrakt som Härnösands kommun lämnat. Ytskikten har renoverats och lägenheterna har nya spisar och diskmaskiner har monterats in.

Vågmannen 13

Tandläkarna Wiklund är i behov av större lokaler för sin verksamhet. Två lägenheter i anslutning till nuvarande lokaler har ininförlivats i deras verksamhetslokaler. Arbetet pågår och kommer att vara klart i slutet av januari 2024.

Förbättrade lokaler för scenkonst, Mellanholmen

Arbetet med att färdigställa lokalanpassningen av Norrdans lokaler på Garvaren 6 är i sitt slutskede. En ny RWC, en trapphiss, ny ventilation och en tillgänglighetsramp samt ytskiktsrenovering har genomförts. Lokalerna kommer att vara färdiga att tas i bruk efter julhelgerna.

Solpaneler Torsvik

Monteringen av solpaneler på en av huskropparna på Torsvik har färdigställts.

Planlagd mark för bostäder

En sammanställning presenterades över områden där detaljplaner finns. För Härnösandshus del finns mark för bostäder på följande områden: Torsvik, Kristinagatan, Svanen (Gådeåvägen), Volontären och Stenhammar.

Statens Bostadsomvandling

Företrädare för Härnösands kommun och Härnösandshus har haft ett möte med Statens Bostadsomvandling rörande fastigheten Sländan 45.

Statens Bostadsomvandling förvärvar underutnyttjade eller tomma fastigheter av

kommuner och bygger om dessa för att därefter hyra ut den ombyggda fastigheten genom en blockförhyrning till kommunen eller Härnösandshus i det här fallet.

Ett inledande planeringsmöte med Statens Bostadsomvandling ska ske i slutet av v 50. Beslut om en eventuell avsiktsförklaring kan ske på KS i mitten av januari.

Politiska prioriteringar 2024

De politiska prioriteringar som fastställts i Härnösands kommuns årsplan för 2024 och som berör Härnösandshuskoncernen presenterades.

§ 48

Övriga frågor

Affärsplan 2024

Förslag till affärsplan med mål och aktiviteter för 2024 presenterades. En matris som tydliggör kopplingen mellan ägardirektiv och affärsplan presenterades också.

Styrelsen beslutade

att fastställa affärsplanen för 2024

Möten 2024

Förslag till datum för styrelsemöten presenterades.

En ändring presenterades jämfört med det förslag som skickats ut som bilaga till kallelsen. Det föreslagna mötet den 26 februari flyttas till den 27 februari kl.13.00.

Styrelsen beslutade

att fastställa tidpunkterna för styrelsemöten 2024.

"Ekonomiutbildning"

En mindre ekonomiutbildning genomfördes.

§ 49

Avslutning

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeringslista

Johan Högel

Roland Stenberg

Mats Höglund

Karin Hermans

Lars-Gunnar Hultin

Göran Sjögren

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med Invest i Härnösand AB
(org.nr 556127-2633) 28 december 2023.**

Stämman ägde rum per capsulam

Närvarande:

Göran Norlander

Aktieägarna:

Härnösands kommun genom
Göran Norlander

Antal aktier:

1 000

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Övriga:

Andreas Sjölander
Uno Jonsson

- § 1 Stämmans öppnande**
Stämman hålls per capsulam.
- § 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman**
Stämman valde Andreas Sjölander till ordförande.
Stämman valde Uno Jonsson till sekreterare.
- § 3 Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.
- § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förestående förteckning över närvarande delägare upprättades och godkändes samt att förteckningen även ska gälla röstlängd. Samtliga aktier representerades vid stämman.
- § 5 Val av justeringsledamot**
Protokollet justeras av ägarrepresentanten.
- § 6 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad**
Kallelse till stämman har gjorts på tillbörligt sätt.
- § 7 Bolagsordning**
Härnösands kommuns kommunfullmäktige fattade 2023-12-18 beslut om ny bolagsordning för INVEST i Härnösand AB
- Beslut:**
Stämman beslutar att anta den av kommunfullmäktige i Härnösands kommun beslutade bolagsordning.
- Inga övriga ärenden.
- § 8 Stämman avslutas**
Stämman förklarades avslutad

Vid protokollet:

Uno Jonsson

Justeras:

Göran Norlander
Ägarrepresentant

Andreas Sjölander
Ordförande i Invest i Härnösand AB



Bolagsordning

- § 1 Firma**
Bolagets firma är Invest i Härnösand AB.
- § 2 Säte**
Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun.
- § 3 Verksamhetsföremål**
Bolaget ska arbeta med utveckling av fastigheter.
Bolaget ska äga och förvalta egna fastigheter och bolag både på kort och lång sikt.
Bolaget ska stötta kommunens arbete inom tillväxtområdet.
- § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**
Bolaget ska skapa förutsättningar för tillväxt genom att utveckla områden för besöksnäring, industrimark, bostäder och handel i Härnösand.

Bolaget ska äga, förvalta och utveckla samt förvärva och avyttra fastigheter och bolag.

Bolagets verksamhet ska drivas på affärsmässiga villkor men med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna som framgår av Kommunallagens (2017:725) andra kapitel.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Härnösands kommun.
- § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Härnösands kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars större vikt fattas.
- § 6 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr.
- § 7 Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.
- § 8 Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 4 ledamöter med 2 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
- § 9 Revisorer**
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och

suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisors-valet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Härnösands kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske digitalt till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisorer och revisorssuppleant samt lekmannarevisor och personliga suppleanter
11. Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Härnösands kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet så länge hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Härnösands kommun.





Kommunfullmäktige

§ 181

Dnr 2023-000518 1.1.2.1

Bolagsordning Invest i Härnösand AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderad bolagsordning för Invest i Härnösand AB.

Bakgrund

Ärendet avser revidering och uppdatering av bolagsordning för kommunens helägda bolag Invest i Härnösand AB. Den tidigare bolagsordningens beskrivningar under verksamhetsföremål och kommunalt ändamål behöver förtydligas för att svara upp till kommunallagens krav om definiering av bolagets syfte och verksamhet. Invest i Härnösand AB har i den uppdaterade bolagsordningen fått ett tydligare syfte med mer preciserade verksamhetsområden. En tydlig bolagsordning underlättar även den obligatoriska årliga uppföljningen av kommunala bolagens verksamhet.

Socialt perspektiv

Ärendet avser endast formalia.

Ekologiskt perspektiv

Ärendet har ingen anknytning till natur eller miljö.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Bolagsordningen är det viktigaste och mest grundläggande dokumentet för ett aktiebolag då den anger ramarna för bolagets verksamhet. Detaljer därtill anges i ägardirektiven som kan variera utifrån omständigheter och samhällsförutsättningar och styra bolagets verksamhet utifrån gällande politik. Till skillnad från ägardirektiv som uppdateras varje mandatperiod ska bolagsordningen vara ett mer långsiktigt dokument.

Kommunala aktiebolag är skyldiga att följa både aktiebolagslagens och kommunallagens bestämmelser och krav på bolagsordningens innehåll finns i båda dessa. Hos Bolagsverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR) finns stöd och mallar för upprättande av bolagsordning i kommunala bolag.

Ärendet har ingen ekonomisk anknytning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2023-11-28 § 213

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





Kommunfullmäktige

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-11-14

Bolagsordning Invest i Härnösand AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Verifikat

Transaktion 09222115557510104756

Dokument

Protokoll fört vid extra bolagsstämman med Invest i
Härnösand AB 2023-12-28
Huvuddokument
7 sidor
Startades 2024-02-06 13:27:55 CET (+0100) av HR
Funktion (HF)
Färdigställt 2024-02-11 09:42:57 CET (+0100)

Initierare

HR Funktion (HF)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
hrfunktion@hemab.se

Signerare

Göran Norlander (GN)
goran.norlander@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"GÖRAN NORLANDER"
Signerade 2024-02-11 09:42:57 CET (+0100)

Andreas Sjölander (AS)
andreas.sjolander@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANDREAS SJÖLANDER"
Signerade 2024-02-06 14:09:54 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Kommunstyrelserna

Meddelande från styrelsen – Överenskommelse om Omställning till en långsiktigt hållbar socialtjänst – 2024

Ärendenr: SKR2023/02152

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 26 januari 2024 beslutat

att godkänna överenskommelsen med staten om omställning till en långsiktigt hållbar socialtjänst år 2024

att i en skrivelse informera kommuner om överenskommelsen.

Bakgrund

Under 2024 har regeringen för avsikt att presentera en ny socialtjänstlag med ikraftträdande under 2025. Den nya lagstiftningen innebär en omfattande omställning för socialtjänsten. För att åstadkomma verklig förändring krävs ett långsiktigt arbete där socialtjänsten skiftar fokus till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser. Socialtjänsten behöver vara lätt tillgänglig och insatser behöver kunna erbjudas på enklare sätt än i dag. Socialtjänstens verksamhet behöver även utgå från bästa tillgängliga kunskap. Regeringen har föreslagit 20 miljoner kronor årligen under omställningsperioden 2024-2028 för överenskommelsen med SKR för att stödja kommunerna omställningen.

Inriktning 2024

I avvaktan på den nya socialtjänstlagen är inriktningen på överenskommelsen 2024 att stödja kommunerna i omställningen till

- en mer förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst
- en kunskapsbaserad socialtjänst

Under 2024 kommer arbetet framför allt att fokusera på att förbereda kommunerna inför att den nya socialtjänstlagen träder i kraft. Syftet är att skapa långsiktighet, förutsägbarhet, goda planeringsförutsättningar och stärka förutsättningarna för ett långsiktigt omställningsarbete.

SKR:s åtaganden inom ramen för överenskommelsen är att

- stödja kommunernas strategiska arbete för omställningen
- stödja kommuners erfarenhetsutbyte och gemensamma lärande samt stimulera samverkan mellan kommuner
- stödja kommuners arbete med att utveckla ledning, styrning och uppföljning för att aktivt arbeta med omställningen
- stödja utvecklingen av lätt tillgängliga och förebyggande arbetsätt
- stödja kommuner i läges- och behovsanalyser (i länen) inför en ny socialtjänstlag
- verka för stöd till uppföljning och analyser som kan vara av intresse för flera kommuner
- bidra till spridning av metoder och arbetsätt som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Överenskommelsen redovisas i sin helhet i **bilaga 1**.

Medel till SKR

För överenskommelsen får SKR 20 miljoner kronor år 2024.

Medel till kommuner

Utöver medel till överenskommelsen med SKR har regeringen aviserat omställningsstöd till kommunerna genom en bemannings- och kompetenssatsning. För omställningsstödet har regeringen i budgetpropositionen för 2024 föreslagit 200 miljoner kronor för 2024. Regeringen beräknar vidare att avsätta 1,2 miljarder kronor 2025 och 2,2 miljarder kronor årligen för 2026–2028, under förutsättning att riksdagen anvisar medel för det aktuella anslaget. Dessa medel fördelas direkt till kommunerna.

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Henriksson
Ordförande



Regeringskansliet
Socialdepartementet



**Sveriges
Kommuner
och Regioner**

Omställning till en långsiktigt hållbar socialtjänst – 2024

**Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner**

Innehåll

Inledning	3
1.1 Bakgrund till överenskommelsen.....	3
2. Överenskommelsens inriktning och syfte.....	4
2.1 Övergripande om arbetet med en ny socialtjänstlag och omställningen till en långsiktigt hållbar socialtjänst	4
2.2 Allmänna utgångspunkter	4
3. Överenskommelsens innehåll och prioriterade områden	5
3.1 Prioriterat område: En mer förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst	5
3.2 Prioriterat område: En kunskapsbaserad socialtjänst.....	5
4. SKR:s åtaganden inom ramen för överenskommelsen.....	6
5. Redovisning och uppföljning av insatserna i överenskommelsen ...	6
6. Ekonomiska villkor	7
7. Godkännande av överenskommelsen.....	8
Bilaga	9

Inledning

1.1 Bakgrund till överenskommelsen

Socialtjänsten utgör en central del i den svenska välfärdspolitiken och är samhällets yttersta skyddsnet. Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område. Socialtjänstlagen är den lag som lägger grunden för socialtjänstens verksamhet.

Nuvarande socialtjänstlag bygger till stora delar på den socialtjänstlag som kom 1980. Samhället har förändrats och vi har i dag andra samhällsutmaningar. Det handlar bl.a. om bostadsbrist, segregation, otrygghet i utsatta områden, att bryta rekrytering och socialisering in i kriminella gäng, att mäns våld mot kvinnor måste stoppas och förebyggas och att tryggheten och säkerheten för barn behöver stärkas. Socialtjänsten står samtidigt inför utmaningen att möta behoven hos ett ökat antal äldre personer, många med komplexa behov. Det innebär även ett ökat behov av stöd till anhöriga. Det handlar också om att möta behoven hos personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga som många gånger behöver olika former av stöd under hela livet.

Under 2024 har regeringen för avsikt att presentera en ny socialtjänstlag och arbetet påbörjas för att stödja kommunernas socialtjänst i omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Socialtjänsten behöver utifrån den nya lagen och förändrade utmaningar reformeras. För att åstadkomma verklig förändring krävs en långsiktig omställning, där socialtjänsten skiftar fokus till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser. Socialtjänsten behöver vara lätt tillgänglig och insatser behöver kunna erbjudas på ett enklare sätt än i dag. Socialtjänstens verksamhet behöver även utgå från bästa tillgängliga kunskap. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en viktig roll i detta arbete.

För att stödja kommunerna i omställningen av socialtjänsten ingår regeringen, för statens räkning, och SKR denna överenskommelse.

2. Överenskommelsens inriktning och syfte

2.1 Övergripande om arbetet med en ny socialtjänstlag och omställningen till en långsiktigt hållbar socialtjänst

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2024 en ny socialtjänstlag för en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Förutom den nya lagen aviserades stöd till kommunerna för en långsiktig omställning, genom en bemannings- och kompetenssatsning och förslag om en överenskommelse med SKR. För omställningsstödet har regeringen i budgetpropositionen för 2024 föreslagit 200 miljoner kronor för 2024. Regeringen beräknar vidare att avsätta 1,2 miljarder kronor 2025 och 2,2 miljarder kronor årligen för 2026–2028, under förutsättning att riksdagen anvisar medel för det aktuella anslaget. Regeringen har även föreslagit 20 miljoner kronor årligen under omställningsperioden för överenskommelsen med SKR för att stödja kommunerna i omställningen.

En långsiktigt hållbar socialtjänst kan tillgodose befintliga stödbehov samtidigt som den bidrar till att förebygga sådana behov i ett senare skede. Det förebyggande arbetet ska inte ställas emot den verksamhet som socialtjänsten bedriver för att möta individuella behov, men det har fått stå tillbaka för mer akuta och individriktade insatser. Det förebyggande arbetet behöver stärkas och bli en lika självklar del av socialtjänstens arbete. Det handlar om sammanhängande delar av den helhetssyn som är en bärande del av socialtjänsten.

2.2 Allmänna utgångspunkter

I avvaktan på den nya socialtjänstlagen har parterna enats om att inriktningen på överenskommelsen 2024 är att stödja kommunerna i omställningen till en mer förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst samt en kunskapsbaserad socialtjänst. Syftet är att skapa långsiktighet, förutsägbarhet och goda planeringsförutsättningar för kommuner och andra berörda aktörer inför en ny socialtjänstlag. Under 2024 kommer arbetet framför allt att fokusera på att förbereda kommunerna inför att den nya socialtjänstlagen träder i kraft, i syfte att stärka förutsättningarna för ett långsiktigt omställningsarbete.

En mer förebyggande socialtjänst handlar bl.a. om att socialtjänsten aktivt arbetar för att människor har kunskap om verksamheten och enkelt ska kunna ta och ha kontakt med den. Genom att socialtjänsten arbetar mer

förebyggande kan behovet av mer omfattande insatser minska, fördröjas eller i bästa fall förhindras. Det handlar också om att socialtjänsten i sin verksamhet uppmärksammar behovet av och möjligheten att utföra sitt uppdrag proaktivt samt att kommunen övergripande planerar socialtjänstens verksamhet och insatser utifrån en proaktiv synvinkel.

Det är också viktigt att socialtjänsten arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetet med att stödja en kunskapsbaserad socialtjänst är också centralt för en långsiktigt hållbar socialtjänst.

Arbetet ska genomsyras av ett barnrätts-, funktionshinders- och jämställdhetsperspektiv.

3. Överenskommelsens innehåll och prioriterade områden

3.1 Prioriterat område: En mer förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst

Parterna är överens om vikten av att socialtjänsten ges förutsättningar för att långsiktigt arbeta mer förebyggande. Parterna har också en samsyn om att det förebyggande arbetet förutsätter att socialtjänsten kan erbjuda insatser tidigt och på ett enklare sätt än i nuläget.

Förebyggande arbete kan förhindra eller motverka att ett behov eller problem uppstår, men även att redan uppkomna behov eller problem upprepas, förvärras eller blir mer omfattande. Med förebyggande arbete kan även framtida behov fördröjas. Förebyggande arbete syftar i första hand till att kunna ge enskilda stöd tidigt. Att arbeta förebyggande syftar även till en mer effektiv användning av socialtjänstens resurser.

Inom ramen för det prioriterade området ingår även utveckling av en lättillgänglig socialtjänst. Att socialtjänsten ska vara lättillgänglig innebär exempelvis att det ska vara enkelt för enskilda att komma i kontakt med socialtjänsten, oavsett vilka individuella förutsättningar en person har. En lättillgänglig socialtjänst handlar också om organisation, tillgängliga insatser, kunskap om olika gruppers behov och planering av verksamheten.

3.2 Prioriterat område: En kunskapsbaserad socialtjänst

Parterna är överens om att den fortsatta utvecklingen mot en kunskapsbaserad socialtjänst behöver stärkas. Arbetet har gått framåt de senaste

decennierna, men en kunskapsbaserad socialtjänst innebär ett långsiktigt och kontinuerligt utvecklingsarbete. Målet med kunskapsstyrningen inom socialtjänsten är att bästa tillgängliga kunskap används och att ny kunskap kontinuerligt utvecklas, delas och omsätts av professionen.

För att stärka socialtjänstens kunskapsbas behövs lokal kunskap om olika grupper samt den egna verksamheten och dess resultat. Det är en förutsättning för att utveckla den beprövade erfarenheten i socialtjänsten. Det kan exempelvis ske genom systematisk uppföljning.

Nationellt framtagen kunskap om verksamma arbetsätt och metoder med vetenskapligt stöd är också en förutsättning för att socialtjänsten ska kunna bedriva sin verksamhet i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och med god kvalitet.

4. SKR:s åtaganden inom ramen för överenskommelsen

Parterna är överens om att SKR, inom ramen för överenskommelsen 2024, ska genomföra insatser för att stödja omställningen mot en långsiktigt hållbar socialtjänst, med fokus på en mer förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst samt en kunskapsbaserad socialtjänst.

Inom ramen för arbetet ska SKR:

- stödja kommunernas strategiska arbete för omställningen,
- stödja kommuners erfarenhetsutbyte och gemensamma lärande samt stimulera samverkan mellan kommuner,
- stödja kommuners arbete med att utveckla ledning, styrning och uppföljning för att aktivt arbeta med omställningen,
- stödja utvecklingen av lätt tillgängliga och förebyggande arbetsätt,
- stödja kommuner i läges- och behovsanalyser (i länen) inför en ny socialtjänstlag,
- verka för stöd till uppföljning och analyser som kan vara av intresse för flera kommuner, och
- bidra till spridning av metoder och arbetsätt som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

5. Redovisning och uppföljning av insatserna i överenskommelsen

Parterna är överens om att de insatser som har vidtagits med stöd av medlen i överenskommelsen ska redovisas och följas upp.

SKR ska redovisa de insatser som har genomförts av SKR med stöd av medlen från överenskommelsen under 2024. SKR ska lämna en delrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Socialstyrelsen) senast den 30 september 2024. I delrapporten ska SKR redogöra för den verksamhet som SKR har bedrivit under första halvåret 2024.

SKR ska lämna en verksamhetsrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Socialstyrelsen) senast den 31 mars 2025. I verksamhetsrapporten ska SKR redogöra för den verksamhet som har bedrivits under 2024 med stöd av bidraget. I det ingår att särredovisa kostnaderna och resultat för de olika insatser som genomförts med stöd av medlen i överenskommelsen. I redovisningen ska barnrätts-, funktionshinders- och jämställdhetsperspektivet belysas.

6. Ekonomiska villkor

Överenskommelsen för 2024 omfattar totalt 20 000 000 kronor, som fördelas till SKR.

Beslut om utbetalning av medel till SKR under 2024 fattas genom ett särskilt regeringsbeslut ställt till Kammarkollegiet. Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2024 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel, som disponeras av Kammarkollegiet.

Medlen till SKR utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2024. Den information som ska ingå i rekvisitionen framgår av *bilagan*. Rätten till bidrag förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2025.

En ekonomisk redovisning för kalenderåret 2024 som visar hur de medel som har tilldelats SKR har använts ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2025. Den information som ska ingå i den ekonomiska redovisningen framgår av *bilagan*.

Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag som rör bidragets användning.

7. Godkännande av överenskommelsen

Överenskommelsen har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt.

För staten

För Sveriges

genom Socialdepartementet

Kommuner och Regioner

Stockholm den xx januari 2024

Stockholm den xx januari 2024

Minna Ljunggren

Palle Lundberg

Statssekreterare

Verkställande direktör

Bilaga

Information som ska ingå i rekvisition och ekonomisk redovisning avseende, från Kammarkollegiet rekvirerade medel, inom ramen för denna överenskommelse. I den ekonomiska redovisningen ska SKR redogöra för den verksamhet som bedrivits under 2024 med stöd av bidraget. SKR ska verka för att omfattning och finansiering av respektive område inom överenskommelsen ska kunna redovisas i så stor utsträckning som möjligt.

Rekvisition	Ekonomisk redovisning
1. Kontaktuppgifter Bidragsmottagare Organisationsnummer Kontaktperson Postadress Telefon inkl. riktnummer Faxnummer E-postadress	1. Kontaktuppgifter Bidragsmottagare Organisationsnummer Kontaktperson Postadress Telefon inkl. riktnummer Faxnummer E-postadress
2. Bidrag som ansökan avser Regeringskansliets diarienummer för bakomliggande överenskommelse Regeringskansliets diarienummer för regeringsbeslut avseende utbetalning Överenskommelsens benämning Belopp som rekvireras Rekvisitionen avser perioden	2. Bidrag som ansökan avser Regeringskansliets diarienummer för bakomliggande överenskommelse Regeringskansliets diarienummer avseende regeringsbeslut för utbetalning Överenskommelsens benämning Summa bidrag enligt överenskommelsen Summa bidrag som utbetalats från regeringen/Regeringskansliet Period som den ekonomiska redovisningen avser
3. Uppgifter för utbetalning Bankgiro/Plusgiro Önskad betalningsreferens	3. Redovisning av verksamhet eller aktivitet Bidrag som erhållits av regeringen/Regeringskansliet Kostnader Kostnader (specificera större kostnadsposter) Summa kostnader Medel som inte har förbrukats (Bidrag – kostnader)

<p>4. Underskrift i original av behörig företrädare Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter är riktiga samt försäkrar att bidraget kommer att användas enligt den gemensamma överenskommelsen. Datum Underskrift Namnförtydligande</p>	<p>4. Ekonomichefens (eller motsvarande) granskning av den ekonomiska redovisningen Alt 1: N.N. (ekonomichefen eller motsvarande) intygar att den ekonomiska redovisningen under punkt 3 är korrekt. Alt 2: N.N. (ekonomichefen eller motsvarande) bedömer inte att den ekonomiska redovisningen under punkt 3 är korrekt. (Avvikelserna och eventuella åtgärder ska också redovisas.) Datum Underskrift Namnförtydligande Befattning Telefon inkl. riktnummer E-postadress</p>
	<p>5. Underskrift i original av behörig företrädare Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter är riktiga. Datum Underskrift Namnförtydligande</p>



AVTAL

Mellan Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, organisationsnummer 222000-2055 (nedan kallat Samordningsförbundet) och Härnösands kommun organisationsnummer 212000-2403 har följande avtal träffats.

§ 1 *Avtalsinnehåll*

Syftet med detta avtal är att fastställa villkoren för Samordningsförbundets medfinansiering av insatsen *Arbetsmarknadstorg*, där Härnösands kommun är projektägare och därmed ekonomiskt ansvarig samt verksamhetsmässigt- och arbetsmiljöansvarig.

Parternas åtagande regleras av:

1. Detta avtal
2. Samordningsförbundets styrelsebeslut den 24 november 2023, (§122)
3. Projektansökan som ligger till grund för finansieringen.

Förekommer i ovan under p 1-3 nämnda kontraktshandlingar mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i ovan angiven ordning.

Ändringar eller tillägg till avtalet kan endast göras genom ett styrelsebeslut.

§ 2 *Bakgrund och genomförande*

Styrelsen för Samordningsförbundet har vid sitt sammanträde den 24 november 2023 (§122) beviljat medfinansiering med 1 250 000 kr för perioden 1 januari – 31 december 2024 till insatsen; *Arbetsmarknadstorg*, med Härnösands kommun som ansvarig projektägare.

Arbetslösheten i Härnösand visar fortsatta sjunkande siffror och ligger på 8,5% sista juli 2023. Dock är arbetslösheten i vår kommun avsevärt högre än övriga länet och även i förhållande till hela landet. I gruppen långtidsarbetslösa kan man se en högre representation av grupperna utomeuropeiskt födda, personer med funktionshinder och de som är +55 år. Detta visar att vi fortsatt står inför utmaningen att kartlägga behov och föreslå insatser för dessa personer tillsammans med övriga aktörer som medverkar i deras planering.

Vi vill inför 2024 bygga vidare på den grundstruktur vi har arbetat utifrån under perioden 2021-2023 och vara i samklang med de förändringar som nu sker på arbetsmarknaden i vår region. Vi ska på ett grundligt och individfokuserat sätt erbjuda insatser som tydligt bidrar till att vår målgrupp möter arbetsmarknadens behov av kompetens. Under hösten kommer vi att få en ny funktion i kommunen och vara vägen in för alla som är i behov av insatser som stödjer dem mot egen försörjning. En ärendeberedningsgrupp kommer att kopplas till detta. Utifrån ärendeberedning går sedan personen vidare till kartläggning och förslag på insatser. Under 2023 har ledning för ekonomiskt bistånd tillsammans med ledning för arbetsmarknadsinsatser beslutat att arbeta utifrån BIPs slutsatser av dansk forskning tillsammans med verktyget SKAPA (Skattning av progression mot arbete) och att den processen ska ägas av arbetslivsförvaltningen och dess arbetskonsulenter. Arbetsmarknadstorget kommer att koordinera arbetet med detta och ge arbetskonsulenter de bästa möjliga förutsättningar att omsätta BIP/SKAPA i sitt arbete med att handleda sina personer framåt mot arbete och/eller studier. I och med dessa förändringar får Arbetsmarknadstorget en tydligt och renodlad roll i den nya enhet på Arbetslivsförvaltningen som erbjuder inledande insatser för personer i behov av samordnat stöd.

Exempel på insatser som kan erbjudas på Arbetsmarknadstorget kan vara:

- Inskrivning och kartläggning
- Sommarjobb för ungdomar
- Språkutvecklande insatser
- Biologdesignern
- Jobbfokuserande insatser
- Kompetenshöjande insatser
- Hälsorelaterade insatser
- Sociala insatser

§ 3 *Avtalsperiod*

Avtalet gäller under perioden 1 januari – 31 december 2024.

§ 4 *Utbetalning av bidrag*

Samordningsförbundet förbinder sig att medfinansiera insatsen *Arbetsmarknadstorg* med 1 250 000 kr.

Hälften av medlet utbetalas till Härnösands kommun vid uppstarten av insatsen. **Delrapport** för perioden januari – maj lämnas till förbundets förbundschef **senast den 20 maj 2024**.

Slutrapporten lämnas till förbundschefen **senast den 15 november 2024**. Slutrapporten ska göras på Samordningsförbundets mall för slutrapport, där även projektets ekonomi redovisas. Projektägaren ger en **munlig slutrapport** vid styrelsemötet den **29 november 2024**. Om samordningsförbundets styrelse godkänner redovisningen på styrelsemötet i november sker resterande utbetalning av beviljat medel. I annat fall begärs komplettering innan slutlig utbetalning av beviljat medel sker.

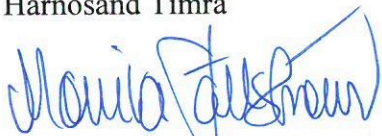
§ 5 *Övriga villkor*

Härnösands kommun ansvarar för att insatsens resultat redovisas till förbundschefen. Ansvarig projektledare ska, på anmodan av Samordningsförbundets styrelseordförande eller förbundschef, lämna de upplysningar som begärs om insatsens fortskridande och resultat. Sådana upplysningar ska lämnas i den form och vid den tidpunkt som överenskommits med styrelseordförande och/eller förbundschef. Förbundschefen ska ingå i projektorganisationens styrgrupp.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Timrå Kommun 2024 30/1.....

För Samordningsförbundet
Härnösand Timrå



Monica Fällström, ordförande

Härnösand 2024 02/12.....

Härnösands kommun



Lars Liljedahl

§ 14 Gemensam avsiktsförklaring om att förvärva upp till fem tågfordon

Diarienummer: 24RS515
Ärendansvarig: Märta Molin
Handläggare: Henric Fuchs

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att för egen del ställa sig bakom Region Jämtland Härjedalens, Region Norrbottens, Region Västerbottens, Region Västernorrlands och Norrtåg AB:s gemensamma avsiktsförklaring om att förvärva upp till fem tågfordon av typen Regina.

Ärendebeskrivning

I december 2023 skickade AB Transitio ut ett erbjudande till landets samtliga tågregioner om att överta fem tågfordon av typen Regina från Västtrafik från och med 2026 eller 2027.


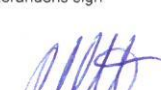
Norrtåg AB har bedömt att det vore fördelaktigt att överta dessa fordon och har därför rekommenderat finansiärerna (de fyra nordligaste regionerna) att ställa sig positiva till erbjudandet genom att underteckna en gemensam avsiktsförklaring som skyndsamt bör skickas till AB Transitio.

Därefter kommer AB Transitio besluta om att erbjuda en eller flera regioner att överta ett eller flera av de totalt fem tågfordonen av typen Regina. Om Norrtåg AB erbjuds överta ett eller flera tågfordon kommer Region Västernorrland behöva bereda och fatta beslut i närtid om exempelvis borgensåtagande med mera.

Bakgrund

De fem Reginafordonen beräknas vara tillgängliga för övertagande under 2026. Övertagandet skulle innebära ett övertagande av borgensåtagandet fram till fordonens tekniska slutår, vilka beräknas fram till 2032.

AB Transitio kommer i ett första steg begära in intresseanmälningar för övertagande av ett eller flera av dessa fordon från landets tågregioner varför det inte är garanterat att Norrtåg AB tilldelas något eller samtliga fem fordon.

Ordförandens sign 	Justerandens sign 	Exp den	Utdragsbestyrkande
--	--	---------	--------------------

Förvaltningens bedömning

Den regionala tågtrafiken är stommen i länets och i norra Sveriges kollektivtrafik. Vikten av regiontågtrafiken understryks av den starka utvecklingen sedan starten 2010 men också av den starka resandeutvecklingen sedan covidrestriktionerna upphävdes för nästan två år sedan.

I nuläget har Norrtåg AB färre fordon än vad som är optimalt för att bedriva den redan planerade tågtrafiken i de fyra nordligaste länen vilket gör trafiken sårbar vid störningar och när fordon behöver planerad eller oplanerad service, underhåll eller reparation. I tillägg täcker norrtågstrafiken mer än halva landets yta, med långa avstånd mellan stationer och servicedepåer och verkstäder.

Den historiska nyindustrialiseringen med rekordinvesteringar av redan befintliga och nyetablerade företag i norra och mellersta Sverige är bedömningen att upp till 100 000 nya invånare behövs på väldigt kort tid. För att klara den svenska konkurrenskraften, kompetensförsörjningen och omfattande inflyttning prioriterar och förordar norra och mellersta Sverige omfattande investeringar i järnvägarna om mer än 100 miljarder kronor.

Den pågående och planerade expansionen och utbyggnaden av befintligt och nytt näringsliv samt upprustningen och utbyggnaden av ny järnväg i norra och mellersta Sverige kräver också att mer persontrafik sker med tåg.

Att förvärva tåg är en långsam och tidskrävande process som inte sällan kan ta mellan 6–8 år, när man beställer nya tåg. Det kan och bedöms därför vara fördelaktigt av Norrtåg AB att förvärva upp till fem av de aktuella tågfordonen (av typen Regina). Förvaltningen Regional utveckling gör ingen annan bedömning än den som Norrtåg AB gör, tvärtom. För att på kort sikt (inom fem år) kunna säkerställa befintligt utbud av regiontågtrafik samt skapa förutsättningar för viss utveckling av densamma är det en förutsättning att skaffa fler tågfordon.

Norrtåg AB kalkylerar med att totalkostnaderna för fem nya tåg och en trafikutökning totalt skulle kunna uppgå till 49 miljoner kronor per år från och med 2027, varav ungefär 20 miljoner kronor av dessa skulle belasta Västernorrland. Vidare föreslår Norrtåg AB att Region Västernorrland skulle gå i borgen för två av de potentiellt fem fordonen. Om de fem tågfordonen förvärvas prognostiserar Norrtåg AB med en resandeökning om 26 procent eller 430 000 resor per år, vilket också bedöms kunna medföra kraftigt ökade intäkter – från 214 till 239 miljoner kronor för år 2027 inklusive den beräknade trafikökningen.

Ordförandens sign 	Justerandens sign 	Exp den	Utdragsbestyrkande
--	--	---------	--------------------

Beslutsunderlag

Gemensam avsiktsförklaring om utvecklingen av Norrtåg, **bilaga 20**

Intresseanmälan, frågeformulär, **bilaga 21**

Utökad fordonsflotta Regina, **bilaga 22**

T27 Trafikbeställning tillkommande fordon 2027 och 2033, **bilaga 23**

Beredning

Finansutskottet den 1 februari 2024, § 11

Delges

Norrtåg AB



Region Jämtland Härjedalen

Region Norrbotten

Region Västerbotten

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Länets kommuner

Ordförandens sign. 	Justerandens sign. 	Exp den	Utdragsbestyrkande
---	---	---------	--------------------

Härnösands kommun
Att: Anna Cecilia Onselius
Härnösands Kommun
871 80 Härnösand

2024-02-09

Diarienummer: 0698/23

Beslutsmeddelande om ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder

Brottsförebyggande rådet har den 2024-02-07 beslutat att bifalla er ansökan enligt förordning (2023:442) om statsbidrag till kommuner för brottsförebyggande åtgärder.

Ni får 320 000,00 kronor för att, under perioden 2024-02-01 till 2024-12-13 genomföra verksamhet i enlighet med er ansökan om Förstudie med fokus på brottsförebyggande bebyggelseplanering ur ett glesbygdsperspektiv.

Myndighetens motivering

Myndigheten bedömer att er ansökan uppfyller bidragets villkor och syfte i enlighet med förordning (2023:442) om statsbidrag till kommuner för brottsförebyggande åtgärder. Myndigheten grundar sin bedömning på er ansökan och de underlag som har bifogats till ansökan.

Villkor som gäller för det ekonomiska stödet

Beslutet gäller om:

- Ni uppfyller de villkor som anges i förordning (2023:442) om statsbidrag till kommuner för brottsförebyggande åtgärder,
- medel används för att stärka det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå och främja utvecklingen av brottsförebyggande åtgärder,
- medel endast används för stödberättigade kostnader,
- den stödfinansierade verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt
- ni håller mottagna medel avskilda, utan att sammanblandas med andra tillgångar tills de används för avsett ändamål,
- ni lämnar information som är relevant för uppföljning och utvärdering,
- ni lämnar en sådan redovisning som myndigheten begär,
- ni på begäran lämnar ytterligare uppgifter som myndigheten behöver för att granska redovisningen,
- ni offentliggör arbetets resultat så att det kommer till användning för andra,
- ni, vid offentlig information om verksamheten, anger att arbetet utförts med stöd av Brottsförebyggande rådet.

Om mottagare av det ekonomiska stödet inte fullgör det som framgår av ansökan så kan Brottsförebyggande rådet ompröva beslutet om statsbidrag och återkalla medlen helt eller delvis.

Bidragets användning

Ni får medel för att fram till den 2024-12-13 genomföra åtgärder som kan stärka det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå och främja utvecklingen av brottsförebyggande åtgärder.

Medel ska bland annat användas till följande åtgärder: Studie av aktuell forskning inom brottsförebyggande samhällsplanering, relevanta styrdokument och intervjuer samt två seminarier om brottsförebyggande bebyggelseplanering för berörda tjänstepersoner.

Om ni ser att det uppstår behov av att göra justeringar från vad ni har angivit i ansökan, ska ni kontakta myndigheten för beslut om detta.

Det här beslutet innebär ingen garanti om framtida stöd till verksamheten.

Utbetalning och redovisning av ekonomiskt stöd

Det ekonomiska stödet betalas ut i förskott till kontonummer 5576-5218 med referens: BRÅ Brottsförebyggande i enlighet med uppgifter som ni har angett i er ansökan. Utbetalning sker inom ca tre veckor efter att ett undertecknat kontrakt utväxlats mellan parterna.

Vid delredovisning ska ett ifyllt delrapporteringsformulär redovisas till Brå. Det visar en avrapportering om inriktning, budget och genomförande. Delredovisningen ska lämnas senast den 15 augusti 2024.

Vid slutredovisningen ska ett ifyllt slutrapporteringsformulär redovisas till Brå. Det visar beviljad budget, utfall och biläggs med ett utdrag från ekonomisystem som visar verksamhetens intäkter och kostnader. I slutrapporten ingår också en redogörelse för vad medlen använts till, de resultat som har uppnåtts och hur de förhåller sig till de ändamål som bidraget har beviljats för.

Den slutliga redovisningen ska lämnas senast 2025-02-28.

Brottsförebyggande rådet kommer att informera om hur del- och slutrapport ska lämnas in.

Beslutet får inte överklagas

Enligt förordning (2023:442) om statsbidrag till kommuner för brottsförebyggande åtgärder får beslut inte överklagas.

Hinder mot utbetalning och rätt att kräva tillbaka bidraget

Myndigheten kan besluta om att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut eller kräva återbetalning om det finns en grund enligt punkterna nedan:

- Ni inte längre uppfyller villkoren för bidraget
- Myndigheten har lämnat bidraget felaktigt eller med för högt belopp,
- Ni inte har, helt eller delvis, nyttjat bidraget eller inte använt bidraget för ändamål som det har beviljats för
- Ni redovisar inte på det sätt som beskrivs i avsnittet utbetalning och redovisning av bidraget.
- Villkoren i beslutet har inte följts. Se avsnitt *Villkor som gäller för bidraget*.

Om ni har mer än 5 000 kronor kvar vid redovisningen ska det betalas tillbaka till Brottsförebyggande rådet efter myndighetens beslut om återbetalning.

I detta ärende har Karin Svanberg beslutat. Marina Tjelvling har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Mikaela Olsson deltagit.

KONTRAKT

Ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder

Detta kontrakt har upprättats mellan Brottsförebyggande rådet (Brå) och Härnösands kommun

Beslut om att bevilja ekonomiskt stöd i enlighet med förordning (2023:442), har fattats av Brå den 2024-02-07. Detta kontrakt reglerar ansvaret för att genomföra och redovisa det arbete som det ekonomiska stödet beviljats för. Genom att signera kontraktet godtar stödmottagaren samtliga villkor.

§ 1 Åtgärdens/Åtgärdernas genomförande, art och utformning

Mottagaren ska genomföra Förstudie med fokus på brottsförebyggande bebyggelseplanering ur ett glesbygdsperspektiv på det sätt som beskrivs i ansökan som inkom till Brå 2023-11-29 och som anges i beslutet från den 2024-02-07. Medel ska användas till följande åtgärd/åtgärder: Studie av aktuell forskning inom brottsförebyggande samhällsplanering, relevanta styrdokument och intervjuer samt två seminarier om brottsförebyggande bebyggelseplanering för berörda tjänstepersoner.

Godkänd budget:

Lön

Möte och konferens 60 000,00

Kommunikation

Övriga kostnader 260 000,00

Belopp, summa 320 000,00

Åtgärd-/er, med diarienummer 0698/23 ska vara genomförd/-a senast 2024-12-13.

§ 2 Ändring av projektet

Mottagaren Härnösands kommun ska omedelbart underrätta Brå om åtgärd/åtgärder i fråga om tid, omfattning eller inriktning ändras i väsentlig grad. Med väsentlig grad avses minst 25 procent avvikelse i budget eller en avvikelse i innehåll som kan ha påverkan på det förväntade resultatet.

Underrättelsen ska ske skriftligen. Den ska innehålla en tydlig beskrivning av vad som i den godkända ansökan är i behov av förändring, skälen till förändringen, förslag på nya villkor och en begäran om godkännande av dessa.

Om mottagare av bidraget inte lever upp till det som framgår av ansökan och beslut i ärendet, kan Brå ompröva beviljat beslut om statsbidrag och helt eller delvis återkräva bidraget.

§ 3 Utbetalning av beviljade medel

Brå utbetalar beviljade medel om 320 000,00 kronor i förskott till det kontonummer 5576-5218 med referens; BRÅ Brottsförebyggande som ni har angett i er ansökan inom tre veckor efter att ett undertecknat kontrakt utväxlats mellan parterna.

§ 4 Redovisning och avrapportering

Mottagaren Härnösands kommun, ansvarar för att åtgärden/åtgärderna dokumenteras väl och skriftligen på svenska och redovisas till Brå i enlighet med Brås del- och slutredovisningsformulär. Avrapporteringen ska ske enligt följande:

1. Vid delredovisning ska ett ifyllt delrapporteringsformulär redovisas till Brå. Delredovisningen ska lämnas senast den 15 augusti 2024.

Vid slutredovisningen ska ett ifyllt slutrapporteringsformulär redovisas till Brå. Till redovisningen biläggs med utdrag från ekonomisystem som visar verksamhetens intäkter och kostnader. Slutredovisningen ska lämnas senast den 2025-02-28.

All dokumentation ska innehålla Brås diarienummer för ansökan 0698/23.

§ 5 Återbetalning av outnyttjade medel

Outnyttjade medel ska, efter beslut från Brå, återbetalas till myndigheten.

§ 6 Återbetalning av felaktigt använda medel

Om åtgärden/åtgärderna inte genomförts i enlighet med detta kontrakt eller enligt framställan som godkänts av Brå, enligt § 2, ska de beviljade medlen, efter beslut från Brå, återbetalas till Brå.

§ 7 Publicering

Om publicering avser en utvärdering är mottagaren fri att publicera den förutsatt att Brå först haft möjlighet att ta del av utvärderingen. Vid publicering ska det framgå att verksamheten genomförts med ekonomiskt stöd från Brå. Brås logga får dock inte användas.

§ 8 Personuppgiftsbehandling

För att kunna fullgöra avtalet och delge Härnösands kommun information av intresse behöver Brå behandla namn och kontaktuppgifter avseende de personer som arbetar med åtgärden/åtgärderna. Behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Med stöd av offentlighetsprincipen kan utlämnande av uppgifterna aktualiseras. Begäran om information och rättelse av uppgifterna inges till Brå som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

Brottsförebyggande rådet, Brå

Härnösands kommun

Stockholm

Ort

datum

Ort

datum

Karin Svanberg
Enhetschef

Behörig firmatecknare

Namnförtydligande