

## Ägardialog med Höors Fastighetsaktiebolag

### Tid & plats

Datum: 2021-11-30

Tid: 09:30-10:10

Plats: Mejerigatan 4

### Närvarande

Johan Svahnberg kommunstyrelsens ordförande  
Katarina Gisow ersätter Jörgen Ekman, deltar på distans  
Stefan Lissmark kommunstyrelsens 2: e vice ordförande, deltar på distans  
Stefan Liljenberg ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott  
Olle Krabbe ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott  
Lars-Olof Andersson ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott, närvarande from 09:50

Camilla Källström ordförande HFAB  
Jill Andersson vice ordförande HFAB  
Jan-Åke Roslund ledamot HFAB:s styrelse  
Arno Werner ledamot HFAB:s styrelse  
Eskil Öhrn ledamot HFAB:s styrelse  
Björn Lindqvist ledamot HFAB:s styrelse  
Clas Gärebring ledamot HFAB:s styrelse

Camilla Lindhe kommundirektör  
Jeanette Norrman VD HFAB  
Linda Andersson ekonomichef  
Kristina Johansson ekonomichef HFAB  
Rolf Carlsson samhällsbyggnadschef  
Jesper Sundbärg enhetschef plan- bygg och projekt  
Johan Andersson projektledare HFAB  
Gunilla D Skog kanslichef

## Agenda med beslut

### 1. Investeringsbeslut byggnation Maglehill

Kommunstyrelsen har 2021-11-23 återremitterat ärendet och Höors kommun och HFAB diskuterade förslag till beslut till kommunfullmäktige. Beslutsförslag enligt nedan godkändes enhälligt av såväl kommunstyrelsens arbetsutskott som HFAB:s styrelse med ändringar markerade i gult:

1. Kommunfullmäktige ger Höors Fastighetsaktiebolag investeringsgodkännande enligt ägardirektivet för nybyggnation av åtta avdelningar förskola plus en uteavdelning i ett markplan, pedagogisk omsorg på obekvämt arbetstid i ett markplan, 60 platser särskilt boende med inriktning demens, storkök, matsal, grundskola med fritidshem för tre paralleller i årskurserna F-6 samt idrottshall och skolidrottsplats för färdigställande år 2024 på Maglehill enligt bilaga 2.
2. Kommunfullmäktige godkänner en rikthyresnivå för beställning enligt punkt 1 om 26,6 miljoner kronor exklusive moms om året. Hyresnivån avser år för ibruktage. Preliminär hyresfördelning mellan verksamheterna enligt bilaga 2.
3. Kommunfullmäktige delegerar till kommundirektören att godkänna hyresjusteringar kopplat till incitamentsavtalet, riskavsättning, statliga bidrag samt ändrings- och tilläggsarbeten enligt beskrivning och beloppsgränser i bilaga 3.
4. Kommunfullmäktige godkänner avtalsutkast enligt HFABs beslut 2021-09-30 § 69 med tillägg av HFABs beslut 2021-11-11 § 88 under förutsättning att hyresavtalet innehåller en skrivelse om att hyresavtalet ska upphöra att gälla om hyresobjektet byter ägare.
5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att teckna hyresavtal inför entreprenadens start enligt intentionerna i punkt 1-4 ovan.
5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att teckna hyresavtal enligt intentionerna i punkt 1-4 samt efter att hyresjusteringar enligt punkt 3 är genomförda.

Vidare beslutar mötet: Kommundirektören uppdras att inför kommunstyrelsens arbetsutskotts möte stämma av så att formuleringen i punkt 1 är förankrad med verksamhetsföreträdaren.

HFAB informerar att styrelsen planerar att hålla ett extra styrelsemöte på torsdag och ska skyndsamt översända minnesanteckningar från mötet till kansliet så att de kan bifogas kallelsen till kommunfullmäktige i efterhand.

### 2. Entreprenadkontrakt

Rapport om nuläget. Kontrakt kommer utformas för var etapp för sig. Ett kontraktsförslag för etapp 2 fas 1 finns och granskas nu av jurist. Förslaget är klart om en dryg vecka.

### 3. Hyreskontrakt

HFAB kommer att använda ett standardkontrakt med de tillägg som framgår av bilaga 3 såsom incitamentprogram m.m. Hyreskontraktet kommer att tecknas inför inflyttningen.

### 4. Expediering av HFAB:s beslut

Önskemål från kommunförvaltningen om särskild expediering vid brådskande beslut. Skriv i e-postmeddelandet att det är ett brådskande/särskilt viktigt beslut och skicka även kopia till kommundirektören och andra berörda tjänstemän såsom ekonomichefen och samhällsbyggnadschefen.

#### 5. Övrigt

Inga övriga frågor väcktes vid mötet.

#### 6. Datum för nästa ägardialog

Nästa möte ska äga rum den 9 februari 2022 kl. 15:00. Lokal fastställs senare. Som tidigare är det HFAB:s styrelses presidium som träffar kommunstyrelsens arbetsutskotts presidium samt berörda tjänstemän.

Vid anteckningarna

Gunilla D Skog

Kansli- och miljöchef