

## Ärendeförteckning

§ 84 Justering

§ 85 Svar på revisionsrapport gällande åtgärder i anledning av misstänkt förskingring

§ 86 Förslag till treårsbudget 2003 med plan för 2004—2005 gällande kommungemensam verksamhet, kommunstyrelsekontoret och hushållsavfall

§ 87 Revisionsberättelse för Sundsvall-Timrå

Räddningstjänstförbund år 2001 samt fråga om ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Räddningstjänstförbundet

§ 88 Bidrag till projekt Föräldramottagning i Sundsvall

§ 89 Ansökan från Sundsvalls Företagslokaler AB om lån

§ 90 Gångvikens skola - ventilationsåtgärder

§ 91 Bolagsstämma med Studentbostäder i Sundsvall AB, 2002-04-17

§ 92 Bolagsstämma med Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, 2002-04-16

§ 93 Bolagsstämma med Sundsvall Vatten AB, 2002-04-24

§ 94 Bolagsstämma med Mitthem AB, 2002-04-23

§ 95 Bolagsstämma med Sundsvall Energi AB, 2002-04-18


Tid 14.00—14.20

Plats Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset


Beslutande s Christer Berglund ordförande  
s Lars-Erik Nyberg  
s Kjell Andersson tj ers  
v Kim Ottosson tj ers  
m Åsa Möller  
m Bertil Kjellberg  
kd Hans Brynielsson

Övriga Peter Gavelin  
Lars Dysholm  
Gunn Tjernblom § 86  
Gösta Sjöström sekreterare

Protokollet omfattar §§ 84--95



Gösta Sjöström  
Sekreterare



Christer Berglund  
Ordförande



Lars-Erik Nyberg  
Justerare

§ 84

## Justering

Att jämte ordföranden Christer Berglund justera protokollet utses  
Lars-Erik Nyberg.

-----

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 85

Dnr 148/02 007

## Svar på revisionsrapport gällande åtgärder i anledning av misstänkt förskingring

### Bakgrund

Sundsvalls kommuns revisorer har överlämnat rapport till kommunstyrelsen gällande misstänkt förskingring vid Kultur & Fritid. Revisorerna hemställer att kommunstyrelsen och kulturnämnden snarast lämnar besked om vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av det inträffade.

Kommunstyrelsekontoret vill lämna följande synpunkter på rapporten.

- Efter upptäckten av den misstänkta förskingringen planeras följande förändringar vid utbetalningar av leverantörsfakturor.
- Ett avstämningsunderlag skall göras för varje bunt fakturor vid varje registreringsenhet. Detta underlag skall skrivas under av två personer enligt en fastställd förteckning. En av dessa kan vara den som registrerat fakturabunten.
- Även en elektronisk attest skall göras av en annan person än den som har registrerat bunten.
- Avstämningsunderlaget skall skickas upp till kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning samma dag som fakturorna registreras så att en avstämning kan göras av ekonomiavdelningen att samtliga utanordningar är kontrollerade.
- Finns inte undertecknade avstämningsunderlag hos kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning överförs inte dessa utbetalningar till postgirot eller bankgirot.

Med denna förändring i processen för leverantörsfakturabetalningar kommer minst två personer att bli involverade i utbetalningen. Kommunstyrelsekontoret anser därmed att risken för den typ av bedrägerier som misstänks ha skett vid Kultur & Fritid kommer att minska.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

### Beslutsunderlag

- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-04-10
- \* Revisionsrapport från Sundsvalls kommuns revisorer 2002-03-13

### Överläggning

Vid finansutskottets sammanträde den 16 april 2002 utdelas KPMG:s kompletterande rapport (2002-04-15) innefattande granskning åren 1996--1998.

### Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna kommunstyrelsekontorets skrivelse som svar till Sundsvalls kommuns revisorer.

----

§ 86

Dnr 213/02 041

## Förslag till årsbudget 2003 med plan för 2004—2005 gällande kommungemensam verksamhet, kommunstyrelsekontoret och hushållsavfall

### Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till årsbudget 2003 med plan för 2004—2005 för

- Kommungemensam verksamhet
- Kommunstyrelsekontoret
- Hushållsavfall

Samtidigt meddelas att Reko, kommunens beställarombud för hushållsavfall, föreslår att en politisk referensgrupp tillsätts i arbetet med att utforma en ny taxa från och med år 2003.

Förändringarna bedöms bli genomgripande jämfört med nuvarande taxa bl.a. ska vägning av hushållsavfall införas. Kommunstyrelsen bör ta ställning till förslaget vid nästa sammanträde.

### Beslutsunderlag

\* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-04-08 samt årsbudget 2003 med plan för 2004—2005

### Överläggning

Vid finansutskottets sammanträde den 16 april 2002 meddelar Åsa Möller (m) att hon återkommer med yrkanden vid kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Dessutom noteras att representanter för REKO ska kallas till finansutskottets budgetberedning 15 eller 16 maj för redogörelse om hushållsavfall.

Slutligen antecknas att när det gäller politisk referensgrupp för utformning av taxa för hushållsavfall från och med år 2003 anser ledamöterna att detta uppdrag bör ligga på finansutskottet.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

## Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna upprättat förslag till årsbudget 2003 med plan för ekonomin 2004--2005 för kommungemensam verksamhet, kommunstyrelsekontoret och hushållsavfall; samt

**att** till politisk referensgrupp för utformning av ny taxa för hushållsavfall fr.o.m. 2003 utse finansutskottet

-----

§ 87

Dnr 182/02 007 och 183/02 007

## Revisionsberättelse för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund år 2001 samt fråga om ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Räd- ningstjänstförbundet

### Bakgrund

Förbundsdirektionen i Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund har den 14 mars 2002 tagit ställning till förbundets årsredovisning för år 2001.

Revisorerna i Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund har den 15 mars 2002 överlämnat revisionsberättelse gällande år 2001. Revisorerna tillstyrker att Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Räddningstjänstförbundet beviljas ansvarsfrihet.

### Beslutsunderlag

- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-04-05
- \* Revisionsberättelse
- \* Räddningstjänstförbunds årsredovisning avseende år 2001

### Överläggning

### Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** bevilja Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamheten år 2001 i enlighet med revisorernas förslag i revisionsberättelse daterad den 15 mars 2002.

-----



§ 88

Dnr 214/02 060

## Bidrag till projekt Föräldramottagning i Sundsvall

### Bakgrund

Kultur & Fritid har i skrivelse den 8 april 2002 rekommenderat finansutskottet besluta

att projektet Föräldramottagning i Sundsvall beviljas 180.000 kronor för sin verksamhet under år 2002 samt 282.000 kronor för år 2003.

Huvudman för projektet och ansökan är Haga-Skönsbergs skoldistrikt i samarbete med Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg samt Kultur & Fritids distrikt Skön-Alnö.

Bidraget föreslås tackas ur kommunstyrelsens reserverade medel för förebyggande arbete bland barn och ungdom.

### Beslutsunderlag

\* Kultur & Fritids skrivelse 2002-04-08

\* Gemensam skrivelse 2002-02-28 från Kultur & Fritid, Socialtjänstens IFO samt Barn- och Utbildningsförvaltningen

### Överläggning

Vid finansutskottets behandling av förslaget den 16 april 2002 lämnar kommundirektören upplysningar i ärendet.

### Beslut

Finansutskottet beslutar

att projektet Föräldramottagning i Sundsvall beviljas bidrag med 180.000 kronor för sin verksamhet under 2002 samt 282.000 kronor för 2003.

-----

§ 89

Dnr 205/02 045

## Ansökan från Sundsvalls Företagslokaler AB om lån

### Bakgrund

Sundsvalls Företagslokaler AB, har i skrivelse den 28 mars 2002 hemställt om ett lån på 8 miljoner kronor för genomförda ombyggnader i befintliga fastigheter.

Kommunstyrelsekontoret tillstyrker Sundsvall Företagslokalers framställan.

### Beslutsunderlag

\* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-04-05

\* Sundsvalls Företagslokaler AB:s kreditframställan 2002-03-28

### Överläggning

Vid finansutskottets behandling av ärendet den 16 april 2002 noteras att vid kommande låneansökningar bör en mer utförlig beskrivning medfölja de utsända handlingarna.

### Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja Sundsvalls Företagslokaler ett lån på 8 miljoner kronor.

-----

§ 90

Dnr 204/02 045

## Gångvikens skola - ventilationsåtgärder

### Bakgrund

Fastighetsnämnden (arbetsutskottet) har – under förutsättning av fastighetsnämndens beslut om upphandling - hemställt om beslut gällande finansiering av ventilationsåtgärder i Gångvikens skola. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2002 för förvaltningsfastigheter.

### Beslutsunderlag

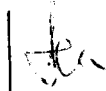
- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-04-10
- \* Fastighetsnämndens arbetsutskott 2002-04-10, § 41 med fastighetskontorets skrivelse 2002-04-04 och kostnadssammanställning 2002-03-20

### Beslut

Finansutskottet beslutar

**att** fastighetsnämnden får ianspråka 7 miljoner kronor ur investeringsbudgeten 2002 för förvaltningsfastigheter till ventilationsåtgärder i Gångvikens skola.

-----



§ 91

Dnr 190/02 107

## **Bolagsstämma med Studentbostäder i Sundsvall AB, 2002-04-17**

### **Bakgrund**

Studentbostäder i Sundsvall AB har kallat till bolagsstämma den 17 april 2002 kl 13.00 på StuBo:s kontor, Grönborgsgatan 18, Sundsvall.

Finansutskottet beslöt den 5 mars 2002 utse ombud och ersättare i bolagsstämmor under år 2002. Till ombud i Studentbostäder i Sundsvall AB utsågs Åsa Möller med Göran Ärleryd som ersättare.

Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande den 5 april 2002 inga erinringar mot den presenterade årsredovisningen för Studentbostäder i Sundsvall AB gällande år 2001. Stämooombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet.

### **Beslutsunderlag**

- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-04-05
- \* Studentbostäders kallelse 2002-03-28
- \* Studentbostäders årsredovisning 2001

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämooombudet.

-----

§ 92

Dnr 210/02 107

## Bolagsstämma med Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, 2002-04-25

### Bakgrund

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB har kallat till bolagsstämma den 25 april 2002.

Finansutskottet beslöt den 5 mars 2002 utse ombud och ersättare i bolagsstämmor under år 2002. Till ombud i Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB utsågs Bertil Kjellberg med Sten-Olof Öberg som ersättare.

Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande den 8 april 2002 inga erinringar mot den presenterade årsredovisningen för Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB gällande år 2001. Stäm-  
moombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet.

### Beslutsunderlag

- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-04-08
- \* Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB:s årsredovisning 2001
- \* Granskningsrapport 2002-03-15 från Sundsvalls kommuns revisorer samt revisionsberättelse 2002-03-22

### Beslut

Finansutskottet beslutar

**att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stäm-  
moombudet.**

-----



§ 93

Dnr 209/02 107

## **Bolagsstämma med Sundsvall Vatten AB, 2002-04-24**

### **Bakgrund**

Sundsvall Vatten AB har kallat till bolagsstämma den 24 april 2002.

Finansutskottet beslöt den 5 mars 2002 utse ombud och ersättare i bolagsstämmor under år 2002. Till ombud i Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB utsågs Åsa Möller med Sten-Olof Öberg som ersättare.

Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande den 8 april 2002 inga erinringar mot den presenterade årsredovisningen för Sundsvall Vatten AB gällande år 2001. Stämooombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet.

### **Beslutsunderlag**

- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-04-08
- \* Sundsvall Vatten AB:s årsredovisning 2001
- \* Granskningsrapport 2002-04-08 från Sundsvalls kommuns revisorer samt revisions-PM 2002-03-18

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämooombudet.

-----

§ 94

Dnr 208/02 107

## **Bolagsstämma med Mitthem AB, 2002-04-23**

### **Bakgrund**

Mitthem AB har kallat till bolagsstämma den 23 april 2002.

Finansutskottet beslöt den 5 mars 2002 utse ombud och ersättare i bolagsstämmor under år 2002. Till ombud i Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB utsågs Lars-Erik Nyberg med Bertil Kjellberg som ersättare.

Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande den 8 april 2002 inga erinringar mot den presenterade årsredovisningen för Mitthem AB gällande år 2001. Stämooombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet.

### **Beslutsunderlag**

- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-04-08
- \* Mitthem AB:s årsredovisning 2001
- \* Granskningsrapport 2002-03-27 från Sundsvalls kommuns revisorer samt revisionsrapport 2002-03-27

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämooombudet.**

-----



§ 95

Dnr 211/02 107

## **Bolagsstämma med Sundsvall Energi AB, 2002-04-18**

### **Bakgrund**

Sundsvall Energi AB har kallat till bolagsstämma den 18 april 2002.

Finansutskottet beslöt den 5 mars 2002 utse ombud och ersättare i bolagsstämmor under år 2002. Till ombud i Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB utsågs Sten-Olof Öberg med Göran Ärleryd som ersättare.

Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande den 8 april 2002 inga erinringar mot den presenterade årsredovisningen för Sundsvall Energi AB gällande år 2001. Stämooombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet.

### **Beslutsunderlag**

- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-04-08
- \* Sundsvall Energi AB:s årsredovisning 2001

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämooombudet.**

-----