

Ärendeförteckning

Sid nr

§ 130	Justering	2
§ 131	Information om ägarstyrning av de kommunala bolagen i Sundsvalls kommun	3
§ 132	Bokslut 2003 för Sundsvalls kommuns stiftelser.....	5
§ 133	Yttrande över regional IT-infrastrukturutredning.....	7
§ 134	Svar på revisionsrapport avseende IT-säkerhet	9
§ 135	Internlån - ombyggnad Grönborg skola för socialtjänstens IFO-enhet.....	10
§ 136	Internlån - ombyggnad Parnassen.....	11
§ 137	Skolplan för Sundsvalls kommunala skolor	12
§ 138	Ansökan om kameraövervakning, Enjoy group Birsta AB	15
§ 139	Svar på motion om utökning av antalet ledamöter i arvodeskommittén.....	16
§ 140	Uppdrag från kommunfullmäktige om balans i budget senast 2005.....	17
§ 141	Ramavtal- bevakningstjänster	20
§ 142	Val av ombud till Villa Mariebergs bolagsstämma den 17 maj 2004.....	21

Tid Kl 14.00-16.00

Plats Villa Marieberg

Beslutande

s	Ewa Back	ordförande	
s	Lars-Erik Nyberg	vice ordförande	
s	Martin Johansson		
v	Habib Effati		
m	Åsa Möller		
fp	Lars Persson		ej § 141
kd	Hans Brynielsson		

Övriga

Peter Gavelin	kommundirektör	
Åke Svensson	stadsjurist	
Helena Sjöholm	kommunsekreterare	
Cecilia Österkvist	praktikant	
Kjell Svensson	upphandlingschef	§ 130 samt § 141
Thore Hallbäck	utredare	§ 130-131 samt § 141
Gunnar Kallin	ekonom	§ 132

Protokollet omfattar §§ 130 -- 142

Justeras

Ewa Back
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Åsa Möller
Justerare

§ 130 Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Åsa Möller med Lars Persson som ersättare.

Det antecknas till protokollet att utskottet beslutar att Cecilia Österkvist som är praktikant på kommunstyrelsekontoret har rätt att närvara vid sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr 138/04 006

§ 131 Information om ägarstyrning av de kommunala bolagen i Sundsvalls kommun

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Kommundirektören har beslutat att kommunstyrelsekontoret ska pröva om det krävs nya ägardirektiv för kommunens bolag. Bakgrunden är bl.a. att revisorerna vid ett par tillfällen påtalat att kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen behöver utvecklas och tydliggöras.

Översynen genomförs inom kommunstyrelsekontoret. Ansvarig för arbetet är Thore Hallbäck, som projektanställts för uppdraget. Nära samverkan sker med ekonomidirektören och stadsjuristen.

Vid finansutskottets sammanträde den 23 mars 2004, § 77, hölls ett seminarium om ägarstyrningen.

Överläggning

Utredaren går igenom utredningen och presenterar förslag på hur kommunen kan strama upp ägarstyrningen.

Han förklarar att de beslutsförslag som föreslås av utredarna är följande:

- Föreslå kommunfullmäktige godkänna föreslaget till ägarpolicy och generella ägardirektiv,
- Kommunstyrelsekontoret bör
 - dels föreslå nya bolagsordningar,
 - dels redovisa resultatet av genomgången av befintliga avtal,
 - dels redovisa resultatet av genomgången av kommunens ägande i Sundsvalls Hamn, Midlanda Centrum AB och Utveckling Sundsvall AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Lars Persson (fp) anser det vara av nytta att träffa bolagsstyrelsen i samband med budgetberedningen. Han informerar utskottet om att folkpartiet kommer lägga en motion om att alla bolagsstämmor ska hållas i kommunfullmäktigesalen och att samtliga ledamöter i kommunfullmäktige ska bjudas in till bolagsstämmorna.

Stadsjuristen tillägger att de större bolagen har bjudits in till kommunstyrelsen för att ge en lägesrapport om verksamheten.

Åsa Möller (m) anser att ett bolagsfullmäktige där frågor om bolagsverksamheten behandlas bör hållas en gång om året i kommunfullmäktige.

Kommundirektören för fram att utredningen om ägarstyrning dels handlar om att uppdatera dokumenten men också om att ge förslag på hur rutinerna för ägarstyrningen i Sundsvalls kommun ska utformas. Han förklarar att den 18 maj kommer ärendet åter att diskuteras i finansutskottet för att bereda partierna tillfälle att komma med synpunkter på materialet. Den 15 juni beräknas finansutskottet fatta beslut i ärendet. Ärendet går därefter vidare till kommunstyrelsen den 13 september 2004 och kommunfullmäktige den 27 september 2004.

Kommundirektören informerar också utskottet om att ändringar har gjorts i det utkast till rapport som tillställts utskottets ledamöter.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-04-28
- Utredning angående översyn av formerna för ägarstyrningen av de kommunala bolagen i Sundsvalls kommun – utkast

Dnr 229/04 042

§ 132 Bokslut 2003 för Sundsvalls kommuns stiftelser

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga årsredovisningen för Sundsvalls kommuns stiftelser till handlingarna.

Finansutskottet beslutar för egen del

att uppdra kommunstyrelsekontoret att till kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj 2004 förtydliga orsaken till realisationsförlusten, samt

att uppdra kommunstyrelsekontoret att för finansutskottet vid ett senare tillfälle redovisa om vissa stiftelser kan permuteras.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har upprättat bokslut 2003 för Sundsvalls kommuns stiftelser.

I årsredovisningen för kommunens stiftelser redovisas 88 stiftelser där förvaltningsuppdraget ligger hos kommunstyrelsen.

Det samlade marknadsvärdet på stiftelsernas medel uppgick vid slutet av räkenskapsåret till 123,6 Mkr. Under året har 3,25 Mkr delats ut.

Överläggning

Ekonomien informerar finansutskottet om stiftelsernas utdelning och avkastning från 1999 till 2003.

Ekonomien förklarar att det negativa resultatet för 2003 beror på aktieplaceringar.

Ekonomichefen tillägger att förvaltningen av fonderna styrs av ett reglemente.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Åsa Möller (m) undrar om vissa fonder bör permuteras.

Ekonomerna besvarar frågan med att Skatteverket har beslutat att beskatta åtta fonder då deras ändamål inte bedrivs i allmänhetens intresse. Mot bakgrund därav anser han att fonderna bör permuteras.

Efter avslutad överläggning beslutar utskottet om att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att redovisa om vissa stiftelser kan permuteras.

Utskottet enas också om att kommunstyrelsekontoret inför bokslutets behandling i kommunstyrelsen den 10 maj 2004 ska förtydliga orsaken till 2003 års underskott.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-04-16
- Sammanställning 2003 Sundsvalls kommuns Stiftelser

Dnr 182/04 005

§ 133 Yttrande över regional IT- infrastrukturutredning

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** till Länsstyrelsen i Västernorrlands län avge yttrande över remissen *Regional IT-infrastrukturutredning – Västernorrlands län* enligt föreliggande förslag, samt
- att** framföra till länsstyrelsen att eventuella tillkommande kostnader som kan bli följden av utredningen skall diskuteras med kommunen.

Bakgrund

Länsstyrelsen har översänt rapporten *Regional IT-infrastrukturutredning* till Sundsvalls kommun för yttrande.

Rapporten har initierats av länsstyrelsen i samverkan med länets samtliga kommuner. Rapportens syfte har varit att ge en beskrivning av vilken kompletterande IT-infrastruktur som krävs för att Västernorrland ska få en sammanhängande nätstruktur som också är väl integrerad med den nationella stomnätstrukturen. Ett annat syfte med rapporten har varit att lyfta fram behovet av, och ansvar för fortsatt regionalt samordningsarbete.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bl.a. att kommunen delar utredarnas uppfattning att utbyggnaden av fiberkapacitet på sträckan Sundsvall-Liden-Bispgården är strategiskt viktigt. Kommunen är vidare ense med utredaren om att det behövs en fördjupningsstudie och tillägger att studien även bör omfatta länsövergångarna Junsele-Backe och Ånge-Jämtlands län. När det gäller organisationen bör länsstyrelsen ha ett huvudansvar för utredning och dess genomförande. Kommunernas engagemang bör kunna tillgodoses genom att styrelsen för Kommunförbundet Västernorrland får utgöra referensgrupp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Överläggning

Åsa Möller (m) föreslår att yttrandet ska förtydligas med att eventuella tillkommande kostnader som kan bli följden av utredningen skall diskuteras med kommunen.

Utskottet enas om detta.

Beslutsunderlag

- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-04-23
 - Rapport *Regional IT-infrastrukturutredning* Västernorrlands län 2004-02-26
-

Dnr 487/03 007

§ 134 Svar på revisionsrapport avseende IT-säkerhet

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att som svar på remiss av revisionsrapport avseende IT-säkerhet hänvisa till vad som anförs i kommunstyrelsekontorets förvaltningskrivelse.

Bakgrund

KPMG har av Sundsvalls kommuns revisorer erhållit i uppdrag att granska kommunens rutiner för hur den styr, utreder, inför, upprätthåller och kontrollerar IT-säkerheten i sin verksamhet.

Efter den senaste genomförda granskningen hemställer nu revisionen om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende KPMG:s revisionsrapport avseende IT-säkerhet- uppföljning fas 1-2.

Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse daterad den 23 april 2004 upprättat ett förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-04-23
- KPMG:s granskningsrapport 2003-11-10

Dnr 230/04 045

§ 135 Internlån - ombyggnad Grönborg skola för socialtjänstens IFO-enhet

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 2,25 Mkr till ombyggnad av Grönborgs skola för socialtjänstens IFO-enhet.

Bakgrund

Fastighetsnämnden hemställer om ett internlån på 2,25 Mkr till ombyggnad av Grönborgs skola för socialtjänstens IFO-enhet.

En stor del av lokalerna i byggnaden har i några år varit uthyrda till Lernia som bedrivit arbetsmarknadsutbildningar där. Lernia har minskat sina ytor och socialtjänstens IFO-verksamhet vill på sikt samla all sin verksamhet till denna fastighet. Idag har IFO verksamhet i bl.a. kommunhuset, Tivolivägen 11, Skönsberg och Sidsjöområdet.

Kommunstyrelsekontoret tillstyrker fastighetsnämndens hemställan.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-04-26
- Fastighetsnämndens protokoll 2004-04-24

Dnr 228/04 045

§ 136 Internlån - ombyggnad Parnassen

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 3,95 Mkr för ombyggnad av Parnassen.

Bakgrund

Fastighetskontoret har projekterat och infordrat anbud på ombyggnad av restaurang Parnassen i kommunhuset. Ombyggnadsarbetena omfattar i huvudsak flyttning av diskrum för att tillskapa utrymme för konferensservice, utökning av köket för en bättre arbetsmiljö, diskinlämning m m.

Ombyggnaden avser åtgärder för bättre arbetsmiljö enligt föreläggande från arbetsmiljöinspektionen samt för bättre fungerande verksamhet i restaurangen.

Kommundirektionen har accepterat den hyreshöjning ombyggnaden innebär.

Enligt upprättad kostnadssammanställning uppgår projektkostnaden till 3,95 Mkr.

Kommunstyrelsekontoret har inget att erinra mot projektet under förutsättning att den hyreshöjning som blir följden ryms inom befintliga budgetramar.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-04-26
- Fastighetskontorets skrivelse 2004-04-21
- Fastighetsnämndens protokoll 2004-04-21
- Kostnadssammanställning 2004-04-19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr 409/03 619

§ 137 Skolplan för Sundsvalls kommunala skolor

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** anta upprättad skolplan för Sundsvalls kommunala skolor inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden, daterad den 5 maj 2004,
- att** planen börjar gälla från den 1 juli 2004,
- att** en skolplan inom nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations verksamhetsområden framläggs till kommunfullmäktige under andra halvåret 2004, samt
- att** den nuvarande skolplanen (dnr 409/03 619) fortsätter att gälla i de delar som nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration ansvarar för, det vill säga kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda, och svenskundervisning för invandrare, till dess att ny plan i dessa delar antagits

Bakgrund

I enlighet med skollagen ska kommunfullmäktige anta en skolplan som visar hur kommunens skolväsende ska gestaltas och utvecklas. Av skolplanen ska särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Planen ska kontinuerligt utvärderas och följas upp.

Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat förslag till skolplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Planen har framarbetats med bred politiskt förankring.

Nuvarande skolplan antogs av kommunfullmäktige den 15 november 1999, § 195, med giltighetstid från den 1 januari 2000 till den 31 december 2003. Vid fullmäktiges sammanträde den 24 november 2003, § 140, beslutades att skolplanen ska fortsätta att gälla till den 30 juni 2004.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

När nuvarande skolplan framarbetades hade barn- och utbildningsnämnden även ansvar för kommunal vuxenutbildning (komvux) och vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särsvux). Medan ansvaret för svenskundervisning (sfi) låg hos kultur- och fritidsnämnden.

År 2003 när nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration bildades flyttades ansvaret för komvux, särsvux och sfi över till den nämnden. Föreliggande plan omfattar inte dessa utbildningsverksamheter.

Överläggning

Ewa Back (s) upplyser utskottet om att barn- och utbildningsnämndens ordförande har inkommit med ett rättelseblad med redaktionella ändringar i skolplanen.

Det antecknas i protokollet att de redaktionella ändringarna kommer att inarbetas i skolplanen innan den översänds till kommunstyrelsen. Skolplanen kommer därigenom att dateras den 5 maj 2004.

Lars Persson (fp) lägger fram två tilläggsyrkanden och ett ändringsyrkande:

- 1) att ett tillägg görs under rubriken "Inledning", enligt följande: *I Sundsvall välkomnar vi den mångfald, valfrihet och stimulans som fristående skolor bidrar med. Vi agerar för att göra en nyetablering så bra som möjlig för alla parter, och är intresserade av alternativa drifts- och organisationsformer även för våra egna skolor.*

Att elever och föräldrar själva kan välja skola är i grunden positivt, och vi underlättar detta val genom att tydligt informera om de valmöjligheter som finns. Vi uppmuntrar även våra egna skolor att profilera sig på olika vis.

- 2) att målet under rubriken "Värdegrunden" ändras enligt följande: *I Sundsvalls skolor har vi en nollvision mot kränkande behandling.*
- 3) att tillägg görs i texten under rubriken "Demokrati och inflytande" enligt följande: *Vid utvecklingssamtalen ska lärare, om föräldrarna begär detta, lämna skriftliga omdömen som ett komplement till utvecklingssamtalet.*

Åsa Möller (m) informerar utskottet om att hon återkommer i kommunstyrelsen med moderaternas yrkanden.

Hans Brynielsson (kd) informerar utskottet om att även han eventuellt återkommer i kommunstyrelsen med kristdemokraternas yrkanden.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på framlagda yrkanden och finner att utskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-04-21
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2004-04-19
- Folkpartiet Liberalernas yrkande
- Skolplan för Sundsvalls kommunala skolor 2004-04-19
- Skrivelse från barn- och utbildningsnämndens ordförande, 2004-04-29

Dnr 169/04 308

§ 138 Ansökan om kameraövervakning, Enjoy group Birsta AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

att avstyrka Enjoy Group i Birsta AB:s ansökan om tillstånd för fyra övervakningskameror.

Bakgrund

Länsstyrelsen har remitterat Enjoy Group i Birsta AB:s ansökan om kameraövervakning till Sundsvalls kommun för yttrande. Kommunen ombeds att redovisa lokala synpunkter på risken för integritetsintrång vid övervakningen.

Enjoy Group i Birsta AB bedriver bowlinghall, restaurangverksamhet samt golfsimulatorer. Företaget ansöker om att på ovanvåningen få tillstånd att installera fyra övervakningskameror. Övervakningen ska ske söndag till torsdag mellan klockan 10.00-23.00, samt fredag till lördag mellan klockan 10.00-01.00.

Kamerorna ska kopplas till en monitor som placeras i receptionen på bottenvåningen. På kamerorna finns mikrofon vilket möjliggör avlyssning. I ansökan uppges att varken bild eller ljud ska spelas in.

Motivet till övervakningen är att skydda värdefull utrustning och att kunna övervaka lokaler där det är besökare utan personals uppsikt.

Kommunstyrelsekontoret anser att ansökan ska avstyrkas eftersom kamerornas placering är integritetskränkande p.g.a. att de fångar upp utrymmen som är nöjesbetonade och att kamerorna, som kan ta upp såväl bild som ljud, inte är riktade mot specifika ytor.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-04-19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr 553/02 030

§ 139 Svar på motion om utökning av antalet ledamöter i arvodeskommittén

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att arvodeskommittén ska bestå av samtliga partier representerade i kommunfullmäktige och spegla partiernas proportionella fördelning i kommunfullmäktige och att kommitténs majoritet ska bestå av det/de parti/partier som utgör underlag för majoritet i kommunfullmäktige, samt

att beslutet börjar gälla från och med 1 juli 2004.

Bakgrund

Hans Lennart Wormbs (m) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att antalet ledamöter i arvodeskommittén ska utökas från nio till elva.

Vid finansutskottets behandling av ärendet föreslogs:

att arvodeskommittén ska bestå av samtliga partier representerade i kommunfullmäktige och spegla partiernas proportionella fördelning i kommunfullmäktige; samt

att för nuvarande mandatperiod utöka kommittén med två ledamöter fr.o.m. den 1 januari 2004.

Kommunstyrelsen beslöt vid sin behandling av ärendet att första attsatsen i finansutskottets förslag ska omformuleras med utgångspunkt att samtliga partier ska ha möjlighet att vara med i kommittén men att inga förändringar därigenom ska ske av majoritetsförhållandet (se kommunstyrelsen § 260/2003).

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-04-21
- Motion (m) om utökning av antalet ledamöter i arvodeskommittén 2002-11-12

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr 93/04 041

§ 140 Uppdrag från kommunfullmäktige om balans i budget senast 2005

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** hålla ett extra finansutskott den 1 juni 2004, klockan 14.00, för att behandla budgetförslaget för 2005 med plan för ekonomi 2006-2007 samt uppdraget från kommunfullmäktige om förslag till åtgärder för att åstadkomma en budget i balans senast 2005,
- att** uppdra åt kommunstyrelsekontoret att redovisa icke bundna resurser för respektive nämnd, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, revisionen och bolagen, samt att redovisa förslag på besparingsbelopp med de olika profilerna som redovisades under dagens överläggning. Redovisningen ska diskuteras vid finansutskottets sammanträde den 18 maj 2004.
- att** uppdra åt kommunstyrelsekontoret att vid finansutskottets sammanträde den 18 maj 2004 redovisa exempel på genomförda besparingar som några andra kommuner har gjort, samt
- att** uppmana kommunkoncernen till stor sparsamhet och att varje tillsättning av vakanser prövas noggrant.

Bakgrund

Under våren har de ekonomiska förutsättningarna för 2004 års budget med plan för ekonomin 2005-2006 ändrats och kommunstyrelsekontoret uppskattar att Sundsvalls kommun för 2004 kommer att redovisa ett negativt resultat på 37 Mkr om inga åtgärder vidtas.

Orsaken till de ändrade ekonomiska förutsättningarna är att skatteintäkterna och statsbidragen under 2004 kommer att bli lägre än tidigare aviserats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Med anledning av befarat underskott beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 26 april 2004, § 217, att uppdra åt kommunstyrelsen att till kommunfullmäktiges sammanträde i juni ge förslag på vilka åtgärder som behöver vidtas för att åstadkomma en budget i balans senast år 2005.

Överläggning

Utskottet beslutar att hålla ett extra finansutskott den 1 juni 2004, klockan 14.00 för att behandla budgetförslaget för 2005 med plan för ekonomi 2006-2007 samt redovisningsuppdraget från kommunfullmäktige om förslag till åtgärder för att åstadkomma en budget i balans senast 2005.

Under överläggningen konstaterar Ewa Back (s) att ca 40 Mkr måste sparas för att uppnå balanskravet i 2004 års budget samt att den besparing om ca 56 Mkr som krävs för 2005 behandlas i den pågående processen om 2005 års budget.

Hon för fram tre besparingsprofiler för besparingskravet på 40 Mkr:

- Alternativ 1 att sparkravet fördelas med samma procentsats för nämnderna och bolagen,
- Alternativ 2 att sparkravet varierar mellan nämnderna och bolagen så att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får en lägre procentsats och de övriga nämnderna och bolagen en högre procentsats,
- Alternativ 3 att sparkravet utgår efter antal anställda inom förvaltningarna och bolagen.

Hon förklarar att finansutskottet den 1 juni ska enas om vilken sparprofil som ska användas. Hon tillägger att kommunstyrelsekontoret naturligtvis har möjlighet att komma med ytterligare förslag.

Som underlag till besparingsdiskussionen den 18 maj enas utskottet om att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att göra en sammanställning över de icke bundna kostnaderna inom nämnderna, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, revisionen och bolagen. Med icke bundna kostnader menas utgifter som verksamheten kan påverka detta år.

Utskottet enas också om att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att redovisa besparingar som några andra kommuner har genomfört. Syftet med uppdraget är se olika besparingsmetoder.

Med hänsyn till de besparingskrav som råder enas finansutskottet om att till kommunkoncernen uttala följande: Finansutskottet uppmanar till stor sparsamhet, rörliga medel ska hanteras mycket varsamt och varje

tillsättning av vakanser ska prövas noggrant. Kommunstyrelsen har avsikten att i juni 2004 redovisa hur det beräknade underskottet på 40 Mkr ska hanteras för att uppnå balans i budgeten.

Under överläggningen föreslår Martin Johansson (s) att kommunstyrelsen och dess beredande organ ska se över på vilka platser och under vilka former deras sammanträden hålls.

Beslutsunderlag

- Budget i balans senast 2005, e-post till finansutskottets ledamöter skickat 2004-04-27 från Åke Svensson, stadsjurist

Dnr

§ 141 Ramavtal- bevakningstjänster

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med Falck Security AB

För perioden 2004-06-01 – 2006-05-31 med förlängningsklausul på 1 år t o m 2007-05-31.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till ramavtal avseende bevakningstjänster.

Kommunens kostnader för bevakningstjänster uppgick år 2003 till ca 2 Mkr.

Vid anbudstidens utgång har två leverantörer inkommit med anbud. En upphandlingsgrupp bestående av personal från fastighetskontoret och upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen.

Överläggning

Upphandlingschefen redogör för ärendet.

Jäv

Det antecknas till protokollet att Lars Persson (fp) anmälde jäv och var inte närvarande vid ärendets handläggning.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-04-30
- Upphandling av bevakningstjänster ref. nr. 04-1386

Dnr 241/04 107

§ 142 Val av ombud till Villa Mariebergs bolagsstämma den 17 maj 2004

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse kommundirektören till kommunens representant vid bolagsstämman och sammanträdet.

Bakgrund

Villa Marieberg håller sammanträde och bolagsstämma den 17 maj, klockan 17.00 på Villa Marieberg.

Finansutskottet har att utse stämooombud och besluta om särskilda stämmodirektiv ska ges.

Överläggning

Utskottet enas om att utse kommundirektören till kommunens representant vid bolagsstämman.

Beslutsunderlag

- Inbjudan till bolagsstämma den 17 maj 2004, 2004-04-26
