

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 98 Information om Investera i Sundsvall AB	3
§ 99 Uppföljning av målkriterier för verksamheterna Åkroken Science Park AB samt Investera i Sundsvall AB.....	4
§ 100 Årsstämma för Mitt Sverige Turism ekonomisk förening	6
§ 101 Hantering av realisationsförluster och realisationsvinster	8
§ 102 Ansökan om bidrag till På Stån Citybolaget.....	9
§ 103 Val av stämooombud till Svenska Kommun Försäkrings AB:s bolagsstämma 2007.....	10
§ 104 Val av stämooombud för Sundsvalls kommun vid bolagsstämma i Stadshuset i Sundsvall AB.....	11
§ 105 Val av ombud till årsmötet för Föreningen Svartviks Industriminnen	12
§ 106 Nominering till Valberedningen för Ideella Föreningen Åkroken.....	13
§ 107 Val av stämooombud till Bolagsstämma i Mitthem AB samt val av ersättare till bolagsstämmor i Stadsbackenkongern 2007 mm.	14
§ 108 Val av stämooombud till MITTFORUM:s årsmöte	16
§ 109 För kännedom	17
§ 110 Finansutskottet den 24 april 2007 - starttid.....	18
§ 111 Extra finansutskott den 16 april 2007 om hamnfrågor	19
§ 112 Information om E4 syd och SKL:s samrådiskonferens	20

Tid Kl. 14.00 – 15.30

Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Anita Bdioui, (s) ordförande
Martin Johansson, (s) v ordförande
Claes Stockhaus (v)
Ingrid Möller (mp)
Magnus Sjödin (m)
Mats Mehlin (c) tjänstgörande ersättare
Reinhold Hellgren (c)

Övriga Peter Gavelin kommundirektör
Åke Svensson stadsjurist
Helena Sjöholm kommunsekreterare
Eric Carlsson ekonomidirektör
Pernilla Berg VD Investera Sundsvall § 98

Protokollet omfattar §§ 98--112

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Magnus Sjödin
Justerare

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------



Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Magnus Sjödin.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 16/06 107

§ 98 Information om Investera i Sundsvall AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Till dagens sammanträde är VD:n för Investera i Sundsvall AB inbjuden för att informera om bolaget.

Hon lämnar information om bolagets organisation, målformulering och framtidsplaner.

Överläggning

Utskottets ledamöter ställer frågor om hur bolaget ser på infrastrukturen, utvecklingsarbetet och om bolagets kompetensförsörjning.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 16/06 107

§ 99 Uppföljning av målkriterier för verksamheterna Åkroken Science Park AB samt Investera i Sundsvall AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** anse målkriterierna för verksamheterna Åkroken Science Park AB och Investera i Sundsvall uppföljda för 2006,
- att** Åkroken Science Park AB och Investera i Sundsvall AB får i uppdrag att redovisa mätmetoderna för kundnöjdhet i nästa års uppföljning, samt
- att** Åkroken Science Park AB får i uppdrag att återkomma i september 2007 med ett förslag till nya målkriterier för verksamheten

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2006 (§ 161) att de föreslagna indikatorerna för Åkroken Science Park AB och Investera i Sundsvall AB ska redovisas årligen i mars.

Måluppfyllelsen är tillfredsställande i båda verksamheterna.

Etableringen av Smålandsvillan i Sundsvall är den största framgången för Investera i Sundsvall AB de senaste två åren. Målet att få 6 etableringar i storleksordningen 5-50 anställda överträffades med 2 och uppgick till 8 etableringar.

Åkroken Science Park AB har deltagit i flera stora samarbetsprojekt och har under en starta eget-helg givit stöd till 40 företagsidéer. Fler än 150 nya arbetstillfällen har skapats inom Åkrokens spetsområden.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Båda verksamheterna redovisar en hög kundnöjdhet, baserat på muntlig utvärdering och antalet deltagare i olika nätverk och träffar. Mätmetoderna är dock inte specificerade, varför kommunstyrelsekontoret föreslår att verksamheterna får i uppdrag att beskriva mätmetoderna mer ingående i nästa uppföljning.

Åkroken Science Park AB föreslår att de nationella indikatorer som används i samarbete med Innovationsbrostiftelsen, även blir de som redovisas till finansutskottet. Kommunstyrelsekontoret föreslår finansutskottet besluta att Åkroken Science Park AB får i uppdrag att återkomma i september med ett förslag till nya målkriterier för verksamheten.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att finansutskottet beslutar att anse målkriterierna för Investera i Sundsvall AB och Åkroken Science Park AB uppföljda för 2006.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-21
- Redovisning, Investera i Sundsvall AB 2007-03-16

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 120/07 102

§ 100 Årsstämma för Mitt Sverige Turism ekonomisk förening

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** utse Ingrid Möller till stämooombud till Mitt Sverige Turism ekonomisk förenings årsstämma,
- att** utse Anita Bdioui som representant till Mitt Sverige Turism ekonomisk förenings styrelse,
- att** bordlägga beslut om direktiv till stämooombudet till utskottets sammanträde den 24 april 2007,
- att** stämooombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet, samt
- att** utse Martin Johansson som representant för Sundsvalls kommun i Mitt Sverige Turisms ägarråd. Oppositionen återkommer till finansutskottets möte den 24 april 2007 med sitt förslag.

Bakgrund

Sundsvalls kommun är sedan 1997 medlem i Mitt Sverige Turism ekonomisk förening (MST) tillsammans med övriga kommuner i länet, landstinget och Handelskammaren. Dessförinnan var kommunen en av ägarna av stiftelsen Mitt Sverige Turism, som bildades 1987. Kostnaderna för medlemmarna i nuvarande MST består dels av en grundavgift, som i Sundsvalls fall omfattar 280 000 kr per år, dels av att medlemmarna köper tjänster av MST enligt offert, i Sundsvalls fall för totalt 140 000 kr per år.

2003 anhöll MST om ökat årligt grundbidrag från och med 2004 samt indexuppräknning av detsamma från och med 2005. Sundsvalls kommun avslog ansökan med hänvisning till det pågående arbetet kring kommunens turismstrategi och den rådande ekonomiska situationen.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Överläggning

Utskottet enas om att frågan om eventuella direktiv till stämooombudet ska behandlas på utskottets sammanträde den 24 april 2007.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-23
 - Mitt Sverige Turism ek förenings skrivelse 2007-03-14
 - Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-02-18
-

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 160/07 040

§ 101 Hantering av realisationsförluster och realisationsvinster

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till hantering av realisationsförluster och realisationsvinster, samt

att förslaget skall gälla from verksamhetsåret 2007.

Bakgrund

I mål och resursplan 2007 med plan för 2008-2009 som togs i kommunfullmäktige § 12, 2006-11-27 beslutades att kommunstyrelsen i samråd med berörda förvaltningar skulle ta fram ett förslag kring hanteringen av realisationsvinster och realisationsförluster.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-23

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 161/07 141

§ 102 Ansökan om bidrag till På Stan Citybolaget

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** bevilja 400 tkr till På Stan Citybolaget för 2007
- att** ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att se över finansieringsmöjligheter och att frågan åter behandlas på finansutskottets sammanträde den 24 april 2007.

Bakgrund

Sedan ett antal år tillbaka bidrar Sundsvalls kommun till På Stan Citybolagets verksamhet. På Stan Citybolaget, som bildades 1997, syftar till att stärka Sundsvalls stadskärna som lokalt och regionalt kommersiellt centrum samt att skapa en attraktiv, vacker, levande, säker och trygg stadskärna med god tillgänglighet och god miljö.

Sundsvalls kommun antog i februari 2005 en ny marknadsföringsplan (dnr 285/04 030). Målet med planen är att ge en positiv bild av Sundsvall och öka attraktionskraften och intresset för Sundsvall hos prioriterade målgrupper. Marknadsföringen sker i samverkan med olika aktörer, bland annat På Stan Citybolaget. Många av de aktiviteter som På Stan Citybolaget arbetar med har en koppling till marknadsföringsplanen för Sundsvall, t.ex. målgruppen sundsvallsborna som är viktiga för att sprida en positiv bild av Sundsvall till omvärlden. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att På Stan Citybolaget beviljas 400 tkr för verksamhet under 2007.

Överläggning

Utskottet anser att ansökan bör finansieras från andra budgetar än näringslivsverksamhetsbudgeten. Utskottet uppdrar därför till kommunstyrelsekontoret att till den 24 april 2007 presentera ett förslag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-30

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 4/07 102

§ 103 Val av stämмоombud till Svenska Kommun Försäkrings AB:s bolagsstämma 2007

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse Martin Johansson till stämмоombud till Svenska Kommunförsäkrings AB:s bolagsstämma 2007.

Bakgrund

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) håller bolagsstämma den 31 maj 2007 på Arlanda.

Utskottet har att vid dagen sammanträde utse ett ombud som representerar kommunen på bolagsstämman.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-27

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 4/07 102

§ 104 Val av stämмоombud för Sundsvalls kommun vid bolagsstämma i Stadshuset i Sundsvall AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** utse Ingrid Möller till stämмоombud för Sundsvalls kommun vid bolagsstämma i Stadshuset i Sundsvall AB;
- att** utse Magnus Sjödin som ersättare att företräda Sundsvalls kommun vid stämman vid förfall för det ordinarie stämмоombudet;
- att** stämмоombudet till stämman överlämnar sammanställning över de beslut av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör bolagen; samt
- att** stämмоombudet föreslår att bolagsstämman som revisor utser den auktoriserade revisorn Lars Eklund, KPMG, och auktoriserad revisor Tommy Eriksson, KPMG, som revisorssuppleant.

Bakgrund

Stadshuset i Sundsvall AB bildades den 16 november 2006 och registrerades av Bolagsverket den 14 december 2006. Bolaget är helägt av Sundsvalls kommun. Enligt bolagsordningen ska bolagsstämma hållas en gång om året senast i maj. Bolaget är inte skyldigt att till denna stämman upprätta årsredovisning.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-02

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 156/07 107

§ 105 Val av ombud till årsmötet för Föreningen Svartviks Industriminnen

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse Kim Ottosson till ombud till årsmötet för Föreningen Svartviks Industriminnen.

Bakgrund

Föreningen Svartviks Industriminnen håller årsmöte den 26 april 2007, kl. 16.00, i Café Svartvik.

Finansutskottet har att utse ett ombud till årsmötet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-30
- Kallelse från Svartviksindustriminnen 2007-03-28

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 3/07 102

§ 106 Nominering till Valberedningen för Ideella Föreningen Åkroken

Beslut

Finansutskottet beslutar

att nominera Lena Österlund till valberedningen för Ideella Föreningen Åkroken.

Bakgrund

Finansutskottet har att nominera en person till valberedningen för Ideella Föreningen Åkroken.

Inför 2006 års årsstämma nominerades Lena Österlund (s) till valberedningen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-30
- Skrivelse från Åkroken Science Park AB

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 4/07 102

§ 107 Val av stämмоombud till Bolagsstämma i Mitthem AB samt val av ersättare till bolagsstämmor i Stadsbackenkongern 2007 mm.

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** upphäva finansutskottets beslut den 28 mars 2007, § 94, i den del detta avser val av stämмоombud för bolagsstämma i Mitthem AB;
- att** utse Claes Stockhaus till stämмоombud att företräda Sundsvalls kommun vid bolagsstämma i Mitthem AB;
- att** stämмоombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet;
- att** stämмоombudet till stämman ska överlämna sammanställning över de beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör Mitthem AB;
- att** stämмоombudet föreslår att bolagsstämman som revisor utser den auktoriserade revisorn Lars Eklund, KPMG, och den auktoriserade revisorn Tommy Eriksson, KPMG, som revisorssuppleant; samt
- att** utse Anders Liden till ersättare till av finansutskottet utsedda stämмоombud avseende bolag i Stadsbackenkongern för att delta som ombud vid bolagsstämma vid någon av de ordinarie stämмоombudens förfall.

Bakgrund

Vid finansutskottets sammanträde den 28 mars 2007, § 94, beslutades bl.a. att utse Ewa Back som stämмоombud för Sundsvalls kommun vid Mitthem AB:s bolagsstämma den 13 april. Ewa Back har därefter fått förhinder.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

På grund av detta bör finansutskottets beslut att utse henne till stämмоombud upphävas och finansutskottet bör utse ett nytt stämмоombud att företräda Sundsvalls kommun vid Mitthem AB:s bolagsstämma. Instruktionerna till stämмоombudet bör lämnas oförändrade.

Vidare föreslås att finansutskottet utser en ersättare till av finansutskottet utsedda stämмоombud som alltså kan delta som stämмоombud för Sundsvalls kommun vid bolagsstämmor i bolag ingående i Stadsbackenkongcernen vid ordinarie stämмоombuds förfall. Genom ett sådant generellt beslut om ersättare undviks att ett nytt beslut om utseende av stämмоombud måste fattas av finansutskottet för det fall någon av de utsedda stämмоombuden drabbas av förfall. Då kan istället ersättaren direkt träda i det ordinarie stämмоombudets ställe.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-02

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 164/07 107

§ 108 Val av stämмоombud till MITTFORUM:s årsmöte

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse Martin Johansson, med Lars Persson som ersättare, till stämмоombud för MITTFORUM:s årsmöte den 18 april 2007.

Bakgrund

MITTFORUM är en ideell förening vars ändamål är att samordna och kanalisera regionens stöd till Mittuniversitetets utveckling. Föreningen ska vidare samordna medlemmarnas samverkan med Mittuniversitetet inom olika områden och utgöra diskussionsforum för tydliggörande av universitetets roll och uppgifter i mittregionen.

MITTFORUM håller årsmöte den 18 april 2007 på Campus i Härnösand.

Utskottet har att utse ett stämмоombud och en ersättare till årsmötet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-05

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 7/07 006

§ 109 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Kännedomsärenden

- Information om kostnader för förtätning i kommunhuset (*utdelas vid sammanträdet*)

Länsstyrelsen Västernorrland

- Tillstånd till allmän kameraövervakning med 5 övervakningskameror vid Nivrenaskolan, Kvissleby, Sundsvalls kommun

- Förordnande som vigsselförättare och registreringsförrättare enligt lagen om registrering av partnerskap

Gävleborgs Kommuner & Landsting

- Förtroendevalda och arbetsgivarrollen, konferens 23 april 2007

SRF

- Ledsagarservice

Kommuninvest

- Tidningen Dialog
-

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------



§ 110 Finansutskottet den 24 april 2007 - starttid

Beslut

Finansutskottet beslutar

att finansutskottet den 24 april börjar kl. 12.30.

Bakgrund

Med hänsyn till dagordningen för finansutskottet den 24 april 2007 föreslås att utskottet börjar kl. 12.30.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 133/06 821

§ 111 Extra finansutskott den 16 april 2007 om hamnfrågor

Beslut

Finansutskottet beslutar

att hålla ett extra finansutskott den 16 april 2007 med början kl. 08.30 för att diskutera hamnfrågor.

Bakgrund

Det föreslås att finansutskottet håller ett extra sammanträde den 16 april 2007, kl. 08.30, för att diskutera hamnfrågor.

Föredragande vid mötet kommer vara Stadsbackens VD.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 75/00 212

§ 112 Information om E4 syd och SKL:s samråds- konferens

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om tidplanen för E4 Syd. Han nämner att Vägverket kommer att hålla ett samrådsmöte och ett informationsmöte med boende i området den 17 april, kl. 18.00, respektive den 3 maj, kl. 18.00. Den 28 maj kommer ärendet att behandlas av kommunfullmäktige.

Han frågar också utskottet vilka som kommer att delta på SKL:s remisskonferens om ansvarsutredningen. Från oppositionens sida är det Gunilla Molin och Magnus Sjödin.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------