

Ärendelista

Sid nr

Justering	3
§ 139 Partiernas förslag till mål och resursplan för 2008 med plan för 2009-2010	4
§ 140 Projektuppföljning 2006	5
§ 141 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse- Årsredovisning 2006	6
§ 142 Årsredovisning för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls naturskyddsfond	7
§ 143 Lån till Sundsvall Elnät AB	8
§ 144 Internlån- förtätning kommunhuset	9
§ 145 Internlån- Slutredovisning av tre byggprojekt	10
§ 146 Ändrat ägande och ändrad organisation för Sundsvalls hamn AB	11
§ 147 Kommunens medfinansiering av E4 Sundsvall	15
§ 148 Kommunal utbetalning av ersättning till gode män och förvaltare	17
§ 149 Svar på revisionsrapport- verifikationsgranskning	18
§ 150 Arenautredning 2007- delredovisning	19
§ 151 Revisionsrapport avseende granskning av IT-säkerheten inom IFO/Procapita	21
§ 152 Val av stämooombud till Sundsvalls Hamn AB:s årsstämma	22
§ 153 Förslag till ändring av bestämmelser i kommunförbundsordning för Nordiska Kammarorkestern Sundsvall	23
§ 154 Svar på motion (sd) om så kallade stödlärare	24
§ 155 Äventyrsbadet- information	25
§ 156 Information- Upphandling av fordon	27
§ 157 Val av stämooombud samt stämmodirektiv Svenska Kommun Försäkrings AB	29

§ 158	Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens stiftelser för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom	30
§ 159	För kännedom	32
§ 160	Information om branden på Blåbergets avfallsanläggning	33
§ 161	Fastställande av datum för krisledningsövning.....	34

Tid	Kl. 14.00-16.00	
Plats	Kommunhuset, rum 538 A	
Beslutande	Anita Bdioui, (s) Martin Johansson, (s) Claes Stockhaus (v) Ingrid Möller (mp) Magnus Sjödin (m) Lars Persson (fp) Reinhold Hellgren (c)	ordförande v ordförande
Övriga	Peter Gavelin Åke Svensson Eric Carlsson Helena Sjöholm Åke Norberg Göran Bodén	kommundirektör stadsjurist ekonomidirektör kommunsekreterare VD Sundsvall Arena AB § 155 upphandlingschef § 156

Protokollet omfattar §§ 139—161

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Ingrid Möller
Justerare

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



Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Ingrid Möller med Magnus Sjödin som ersättare.

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

Dnr 32/07 040

§ 139 Partiernas förslag till mål och resursplan för 2008 med plan för 2009-2010

Beslut

Finansutskottet beslutar

att partiernas förslag till mål och resursplan för 2008 med plan för 2009-2010 delas ut vid kommunstyrelsens sammanträde.

Bakgrund

Till dagens sammanträde har partierna att överlämna sina förslag till mål och resursplan för Sundsvalls kommun 2008, med plan för 2009 och 2010.

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

Dnr 246/07 141

§ 140 Projektuppföljning 2006

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

Enligt beslut av utvecklingsutskottet den 30 mars 2004 (dnr 142/04 006) bestämdes att alla projekt som belastar anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism årligen ska följas upp. De projekt som redovisas nu är bl a Student och Arbetsliv, Praktikpool, Brottsförebyggande rådet, Trading Link och Position Sundsvall. Vissa av projekten som belastar anslaget är driftsbidrag till turistbyrån och Mitt Sverige Turism och dessa finns beskrivna i korthet under Annan verksamhet. De största projekten Investera i Sundsvall och Åkroken Science Park har redovisats separat enligt egen redovisningsordning.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att finansutskottet lägger rapporten om projektuppföljningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-02
- Kommunstyrelsekontorets utvecklingsplanen, projektuppföljning

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

Dnr 213/07 107

§ 141 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse- Årsredovisning 2006

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning för 2006, samt
- att** bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har erhållit årsredovisning för 2006 för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för yttrande.

Stiftelsens revisorer har avgivit en revisionsberättelse och konstaterat att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-04
- Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning och revisionsberättelse 2007-04-30

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

Dnr 245/07 042

§ 142 Årsredovisning för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls naturskyddsfond

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa upprättad årsredovisning 2006, för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond år 2006.

Genom förvaltningsåtagande av Sundsvalls kommun föreligger så kallad anknuten förvaltning. Det innebär att årsredovisningen ska upprättas och skrivas under av förvaltaren.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen fastställer upprättad årsredovisning 2006, för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-11
- Årsredovisning 2006 för Insamlingsstiftelsen Sundsvall Naturskyddsfond 2007-05-11

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

Dnr 244/07 045

§ 143 Lån till Sundsvall Elnät AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** bevilja lån till Sundsvall Elnät AB på 50 Mkr, samt
- att** uppdra till kommunstyrelsekontoret att tillskriva Stadsbacken AB med en uppmaning om utförligare låneansökningar.

Bakgrund

Sundsvall Elnät AB planerar investeringar upp till 73 Mkr under 2007. För att finansiera detta behöver företaget låna 50 Mkr, egna medel beräknas till 23 Mkr. Investeringarna består av fiberoptiskt nät med utrustning och högspänningsnät samt fortsatt utbyte av elmätare.

Kommunstyrelsekontoret finner att den gjorda ansökan kan behandlas på så sätt att lån beviljas till Sundsvall Elnät AB på 50 Mkr.

Överläggning

Utskottet frågar vad medlen ska användas till. Frågan besvaras av ekonomidirektören.

Utskottet konstaterar att ansökan är kortfattad och enas därför om att tillskriva Stadsbacken AB med en uppmaning om utförligare låneansökningar.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-02
- Sundsvalls Elnäts skrivelse 2007-04-25

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

Dnr 105/07 045

§ 144 Internlån- förtätning kommunhuset

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 2.000.000 kronor för genomförande av förtätning i kommunhuset.

Bakgrund

Fastighetsnämnden ansöker om ett internlån på 2.000.000 kronor för genomförande av förtätning i kommunhuset. Åtgärden leder bl.a. till att fler arbetsplatser tillskapas på miljökontoret. Kontoret får mer personal genom ökade anslag och organisatoriska förändringar.

Kommunstyrelsekontoret tillstyrker att fastighetsnämnden beviljas internlånet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-07
- Fastighetsnämndens skrivelse 2007-04-26
- Fastighetsnämndens skrivelse 2007-04-02
- Fastighetsnämndens skrivelse 2007-04-05

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

Dnr 216/07 289

§ 145 Internlån- Slutredovisning av tre byggprojekt

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** godkänna slutredovisningen beträffande projekt 35901, Tingsta äldreboende, ombyggnad av entrehall, projekt 35927 Sidsjöbacken ny belysning och projekt 35930 SOS-alarm, ombyggnad/verksamhets- anpassning, samt
- att** bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 1.062.000 kronor för täckande av underskott för internlånen.

Bakgrund

Fastighetsnämnden ansöker om kompletterande internlån på 1.062.000 kronor för täckande av underskott för internlånen 35901, Tingsta äldreboende, ombyggnad av entrehall, projekt 35927 Sidsjöbacken ny belysning och projekt 35930 SOS-alarm, ombyggnad/verksamhets- anpassning. Vidare föreslår fastighetsnämnden att finansutskottet godkänner slutredovisningen av projekten. Kommunstyrelsekontoret tillstyrker att slutredovisningen godkänns, samt att fastighetsnämnden beviljas internlånet.

Överläggning

Lars Persson (fp) frågar om det finns entreprenörer som återkommande drar över budgeten. Stadsjuristen svarar att fastighetskontoret inte har sett ett sådant mönster.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-07
- Fastighetsnämndens protokoll 2007-04-26
- Fastighetsnämndens skrivelse 2007-03-05

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

Dnr 133/07 821

§ 146 Ändrat ägande och ändrad organisation för Sundsvalls hamn AB

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna förslag till omorganisation av hamnverksamheten i Sundsvall enligt utredningsrapport 2007-05-07;
- att** bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva 18 000 aktier i Sundsvalls Hamn AB (556015-8072) från SCA Transforest AB (556431-6965) mot en köpeskilling som motsvarar summan av eget kapital och 72 % av obeskattade reserver vid transaktionstillfället, dock högst 680 kronor per aktie eller totalt 12 240 000 kronor;
- att** bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva 6 000 aktier i Sundsvalls Hamn AB från Svensk Rederiservice AB (556382-7301) mot en köpeskilling som motsvarar summan av eget kapital och 72 % av obeskattade reserver vid transaktionstillfället, dock högst 680 kronor per aktie eller totalt 4 080 000 kronor;
- att** köpeskillingen för förvärven enligt ovan får täckas genom disposition av motsvarande belopp av likvida medel;
- att** godkänna mellan Sundsvalls kommun genom kommunstyrelsen och SCA Transforest AB träffat villkorat aktieägaravtal redovisat i bilaga 5.1 till utredningsrapport 2007-05-07 om ändrat ägande och ändrad organisation för Sundsvalls Hamn AB;

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

- att** godkänna förslag till ny bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB i enlighet med bilaga 5.2 till utredningsrapport 2007-05-07 om ändrat ägande i och ändrad organisation för Sundsvalls Hamn AB;
- att** godkänna mellan Sundsvalls kommun genom kommunstyrelsen och Sundsvalls Hamn AB träffat villkorat uppdrags- och nyttjanderättsavtal avseende Tunadalshamnen med innehåll som redovisas i bilaga 7.1 till utredningsrapport 2007-05-07 om ändrat ägande i och ändrad organisation för Sundsvalls Hamn AB;
- att** medge att Stadsbacken AB (556478-6654) får bilda ett aktiebolag med föreslagen firma Sundsvall Oljehamn AB för förvaltning av oljehamnen vid Vindskärsudde och Mokajen med bolagsordning som redovisas i bilaga 6.1 till utredningsrapport 2007-05-07 om ändrat ägande i och ändrad organisation för Sundsvalls Hamn AB;
- att** bemyndiga kommunstyrelsen att, efter att kommunstyrelsen har genomfört förvärv av aktier i Sundsvalls Hamn AB från SCA Transforest AB och Svensk Rederiservice AB, överlåta samtliga kommunens efter förvärvet 51 000 aktier i Sundsvalls Hamn AB till Stadsbacken AB mot en köpeskilling motsvarande det belopp per aktie som kommunen har erlagt till SCA Transforest AB och Svensk Rederiservice AB om högst 680 kr per aktie, totalt högst 34 680 000 kronor;
- att** bemyndiga kommunstyrelsen att träffa uppdrags- och nyttjanderättsavtal med Sundsvall Oljehamn AB för förvaltning av oljehamnen vid Vindskärsudde och Mokajen; samt
- att** bemyndiga stadsjuristen Åke Svensson och kommunjuristen Johan Lindeberg att var för sig göra de ytterligare mindre ändringar i bolagsordningen för Sundsvall Oljehamn AB som kan erfordras för att uppnå registrering av bolaget;
- att** bemyndiga kommunstyrelsen att vidtaga de åtgärder och träffa de överenskommelser som i övrigt må erfordras för genomförande av omorganisationen av hamnverksamheten enligt utredningsrapport 2007-05-07.

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

Finansutskottet föreslår därutöver kommunstyrelsen besluta

att bemyndiga kommunstyrelsekontoret att genomföra köp och försäljning av aktier enligt ovan till den del detta ankommer på kommunstyrelsen i enlighet med vad kommunfullmäktige har beslutat.

Bakgrund

Sundsvalls kommun och SCA Transforest AB (SCA) har genom avsiktsförklaring daterad den 16 april 2007 överenskommit om ändrat ägande och ändrad organisation för Sundsvalls Hamn AB. Avsiktsförklaringen finns fogad som bilaga till av kommunstyrelsekontoret upprättad "Utredningsrapport avseende ändrat ägande i och ändrad organisation för Sundsvalls Hamn AB (utredningsrapporten), vilken finns fogad som bilaga till denna skrivelse. I utredningsrapporten redogörs för kommunstyrelsekontorets närmare överväganden för de aktuella åtgärderna. Sammanfattningsvis kan omorganisationen anses bestå av följande moment. Stadsbacken AB kommer efter omorganisationen att äga 85 procent av aktierna i Sundsvalls Hamn AB (SHAB). Återstående 15 procent av aktierna kommer att ägas av SCA. SHAB överlåter för godshanteringsverksamheten i Tunadalshamnen erforderlig utrustning samt berörd personal till SCA som fortsättningsvis kommer att ansvara för denna verksamhet. SHAB:s nuvarande verksamhet i oljehamnen Vindskärsudde och vid Mokajen bryts ur SHAB och placeras i ett för ändamålet nybildat bolag, Sundsvall Oljehamn AB, vilket i sin helhet kommer att ägas av Stadsbacken AB. Sundsvalls kommun kommer även framgent att äga de fastigheter och fasta anläggningar som Tunadalshamnen omfattar med undantag för den utrustning som överlåts till SCA. Genom ett nytt samarbets- och nyttjanderättsavtal med en giltighetstid av 25 år kommer kommunen att upplåta aktuella markområden samt fasta hamnanläggningar till SHAB.

Omorganisationen medför enligt kommunstyrelsekontorets mening en renodling av SHAB:s verksamhet vilket medför goda förutsättningar för en effektiv hamnförvaltningsverksamhet. Genom det kommunala majoritetsägandet genom Stadsbacken AB, förbättras möjligheterna att Tunadalshamnen även fortsättningsvis kommer att utgöra en s.k. allmän hamn och förutsättningarna för att Tunadalshamnen skall komma att klassificeras som en s.k. strategisk hamn förbättras liksom möjligheten av att en s.k. rikskombiterminal kan lokaliseras till Tunadalshamnen. Vidare medför det samlade ägandet av SHAB och Sundsvall Oljehamn AB i Stadsbacken AB gynnsamma förutsättningar för tydlig styrning och samverkan mellan de båda hamnbolagen.

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



Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-14 med bilaga ”Utredningsrapport om ändrat ägande i och ändrad organisation för Sundsvalls Hamn AB”, 2007-05-07

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

Dnr 75/00 212

§ 147 Kommunens medfinansiering av E4 Sundsvall

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att uttala att Sundsvalls kommun är positiv till att föra diskussioner om en medfinansiering av projektet E4 Sundsvall.

Bakgrund

Diskussioner har förts med Vägverket om kommunens möjlighet att medfinansiera genomförandet av E 4 Syd Sundsvall. Frågor har ställts om vilken typ av beslut som krävs av kommunen och när i tiden ett sådant beslut bör fattas.

Vid finansutskottets sammanträde den 8 maj 2007, § 131, redogjorde utskottets ordförande och stadsbyggnadsdirektören för de diskussioner som förts med Vägverket och om de olika typer av medfinansieringar som är möjliga för kommunen i ett projekt som det aktuella.

Efter diskussion bland ledamöterna bestämdes att ärendet tas upp i finansutskottet den 22 maj 2007 och att utskottet då får bestämma om behandlingen i kommunstyrelsen skall ske vid ett extra sammanträde den 28 maj 2007 före kommunfullmäktiges sammanträde samma dag eller vid det ordinarie sammanträdet den 4 juni 2007.

Finansutskottet uppdrog till kommunstyrelsekontoret att i samråd med stadsbyggnadskontoret ta fram ett beslutsunderlag som tillställs ledamöterna i god tid före utskottets sammanträde den 22 maj 2007 och utskottet angav att det i underlaget bl.a. bör redogöras för de olika typer av medfinansieringar som är möjliga för kommunen samt konsekvenser av eller alternativ till att kommunen inte medfinansierar vägprojektet.

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

Överläggning

Ingrid Möller (mp) yrkar att inte stödja en OPS-lösning för projekt E4 Sundsvall.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsekontorets förslag kontra Ingrid Möllers yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag.

Reservation

Ingrid Möller (mp) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-15
-

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

Dnr 145/07 024

§ 148 Kommunal utbetalning av ersättning till gode män och förvaltare

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** Sundsvalls kommun åtar sig att utbetala samtliga arvoden och kostnadsersättningar till gode män och förvaltare i Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner. Huvudmän som enligt beslut ska finansiera ersättningen faktureras via ekonomisystemets kundreskontra, samt
- att** Sundsvalls kommuns Lön- och Pensionsenhet handlägger personaladministrativa rutiner mot avtalad ersättning.

Bakgrund

Överförmyndarnämnderna i Sundsvall och Timrå samt överförmyndaren i Nordanstig föreslår att nuvarande rutiner för utbetalning av arvode och kostnadsersättning till s.k. ställföreträdare, i första hand gode män och förvaltare, ändras så att Sundsvalls kommun i samtliga situationer handlägger utbetalningarna. Därefter faktureras huvudmän som själva svarar för finansiering av ersättningen. Förändringen innebär också att Sundsvalls kommun åtar sig att fullgöra den skatterättsliga rollen som arbetsgivare (utbetalare).

Förslagsställarna hemställer att respektive kommun vidtar åtgärder så att nya utbetalnings- och faktureringsrutiner börjar tillämpas senast fr.o.m. 1 januari 2008.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-17
- Överförmyndarnämndens skrivelse 2007-03-27

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

Dnr 82/07 007

§ 149 Svar på revisionsrapport- verifikationsgranskning

Beslut

Finansutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta

att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse.

Bakgrund

Revisionens verifikationsgranskning har utmynnat i ett antal iakttagelser och rekommendationer. Ingen av dessa visar på att något allvarligt fel har begåtts eller att det finns någon allvarlig brist i kommunen, men vissa rutiner bör skärpas för att kommunens interna kontroll ska anses fungera helt tillfredställande.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-02
- Revisionsrapport avseende verifikationsgranskning, 2007-02-16

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

Dnr 133/06 821

§ 150 Arenautredning 2007- delredovisning

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att förorda alternativ tre, samt

att uttala att en utveckling av teatern på befintlig plats är svår att förena med en framtida järnväg och ett nytt resecentrum.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2006 att uppdra åt utvecklingsutskottet att genomföra ett brett programarbete för en Hamnarena för idrott och kultur. Programgruppen lämnade rapporten *Arenor för idrott och kultur – förslag till nya mötesplatser* den 15 januari 2007 och den 26 februari 2007, § 78 behandlade kommunfullmäktige rapporten.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 26 februari 2007:

- att utifrån verksamhets- och medborgarenyttan uppdra åt kommunstyrelsen att utreda placeringen av framtida byggnader för musik, idrott och teater och presentera ett förslag till kommunfullmäktige senast i maj 2007, enligt:
 - alt. 1 – Allt samlat i hamnen,
 - alt. 2 – Stråkidén,
 - alt. 3 – Teatern vid kulturmagasinet, idrotts och musikarena i närheten av nuvarande sporthall,
- att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda om en utveckling av teatern på befintlig plats är förenlig med ett nytt resecentrum;

Kommunstyrelsekontoret har nu överlämnat en delrapport. Delrapporten redovisar verksamhets- och medborgarnytta för de tre olika alternativ för placering av framtida byggnader för idrott/musik och teater som angivits av kommunfullmäktige i februari 2007. Dessutom redovisas möjligheten till utveckling av teatern på befintlig plats

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

förenat med ett nytt resecentrum. Rapporten har lämnats över för politisk behandling, utan förslag till beslut eller förordande av arenornas placering.

För att den fördjupning av t ex ekonomiska konsekvenser och driftformer som skall redovisas i september, skall vara möjlig att genomföra på ett effektivt och kvalitetsmässigt godtagbart sätt, bör ett av alternativen förordas som den mest angelägna placeringen.

Utifrån de argument som framkommit i rapporten anser kommunstyrelsekontoret att någon utveckling av teatern på befintlig plats inte är förenlig med ett nytt resecentrum.

Överläggning

Lars Persson (fp) framför att folkpartiet återkommer i kommunstyrelsen med sitt ställningstagande. Reinhold Hellgren (c) framför att även centerpartiet återkommer i kommunstyrelsen med sitt ställningstagande.

Magnus Sjödin (m) yrkar att alternativ tre ska föras vidare. Martin Johansson (s), Ingrid Möller (mp) och Claes Stockhaus (v) instämmer i yrkandet.

Utskottet beslutar således att förorda alternativ tre. Utskottet enas också om att omformulera andra att-satsen i kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad 2007-05-14 till följande: *att uttala att en utveckling av teatern på befintlig plats är svår att förena med en framtida järnväg och ett nytt resecentrum.*

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-14
- Arenor för idrott och kultur, delrapport maj 2007

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

Dnr 83/07 007

§ 151 Revisionsrapport avseende granskning av IT-säkerheten inom IFO/Procapita

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta bifogat yttrande som kommunstyrelsens svar till revisionen avseende granskning genomförd för IT-systemet ProCapita IFO.

Bakgrund

Revisionen har valt att granska IT-säkerheten inom Sundsvall kommun. Man har speciellt valt granskning av ProCapita inom socialtjänstens IFO, då detta IT-system innehåller information av känslig natur.

Kommunstyrelsekontoret är enigt med revisionen i de brister som anges i revisionsrapporten. IT-staben har i uppgift att leda arbetet med att stärka informationssäkerheten. Målet är att ta fram en handbok för informationssäkerhet under 2007 och införa den i verksamheten under 2008.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-15
- Förslag till yttrande 2007-05-15

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

Dnr 210/07 107

§ 152 Val av stämooombud till Sundsvalls Hamn AB:s årsstämma

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse Reinhold Hellgren till stämooombud och Claes Stockhaus som ersättare samt

att stämooombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet.

Bakgrund

Sundsvalls Hamn AB har upprättat årsredovisning för 2006 inför bolagsstämman som äger rum den 4 juni 2007. Kommunstyrelsens finansutskott har att utse ombud samt besluta om direktiv till det valda ombudet inför bolagsstämman.

Kommunstyrelsekontoret har inget att erinra mot den upprättade årsredovisningen.

Bolagen är organ för kommunal verksamhet och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för verksamheten. Utfärdade direktiv ska om annat ej anges lända till omedelbar efterrättelse och således utan avvaktan av fastställelse. Så vitt vi kan bedöma har Sundsvalls Hamn AB följt gällande ägardirektiv.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att stämooombudet bör bevilja ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-02
- Skrivelse från Sundsvalls Hamn AB 2007-04-27 med årsredovisning 2006

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

Dnr 243/07 107

§ 153 Förslag till ändring av bestämmelser i kommunförbundsordning för Nordiska Kammarorkestern Sundsvall

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna att kommunalförbundsordning för Nordiska Kammarorkestern Sundsvall ändras så att §§ 1, 2 och 17 erhåller nya rubriker och §§ 1, 2, 7, 11, 12, 16 och 17 erhåller ny lydelse enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad 2007-04-25 med tillhörande bilaga daterad 2007-05-14, samt
- att** beslutet kommer att gälla under förutsättning att landstingsfullmäktige i Västernorrland fattar enahanda beslut.

Bakgrund

Förbundsordningen för Nordiska Kammarorkestern Sundsvall behöver uppdateras, främst för att genom ändringar i § 16 forma en tydligare styrning av förbundets budgetprocess. Samtidigt bör även vissa andra bestämmelser justeras och kompletteras, bland annat ifråga om den namnändring på orkestern som fastställdes genom kommunfullmäktiges beslut 2005-10-31 (§ 509). Förslaget innebär att §§ 1, 2 och 17 erhåller nya rubriker och §§ 1, 2, 7, 11, 12, 16 och 17 ändrad lydelse - i enlighet med bilaga 1 till denna förvaltningskrivelse.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-25, med bilaga 1 2007-05-14

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

Dnr 42/07 030

§ 154 Svar på motion (sd) om så kallade stödlärare

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Bakgrund

Sverigedemokraterna föreslår i motionen att det vid varje skola ska finnas minst en stödlärare som har till uppgift att stötta elever och fånga upp dem som mår dåligt och behöver extra stöd. Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen och snarast tillsätter en utredning hur motionen på bästa sätt kan praktiseras, för att sedan verkställas senast under höstterminen år 2008.

Motionen har beretts av barn- och utbildningsnämnden. Nämnden föreslår att motionen ska avslås med motiveringen att det inom skolan redan finns personal som har i uppdrag att stödja elever. Barn och utbildning anser att det är att föredra att arbeta för att de resurser som redan finns på bästa sätt kommer den aktuella elevgruppen till del framför att anställa ytterligare en yrkeskategori med samma uppdrag.

Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot barn- och utbildningsnämndens förslag. Genom att nämnden redan bedriver ett arbete inom området anser kommunstyrelsekontoret att frågan inte ska utredas.

Beslutsunderlag

- Barn- och utbildningsnämndens skrivelse 2007-03-06
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-08
- Motion (sd) om så kallade stödlärare

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

Dnr 133/06 821 se även 68/05 822

§ 155 Äventyrsbadet- information

Beslut

Finansutskottet beslutar

att information om äventyrsbadet lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2007, samt

att ett extra kommunstyrelsesammanträde hålls den 18 juni 2007, kl. 10.00, för att hantera frågan om äventyrsbadet och att frågan därefter behandlas av kommunfullmäktige samma dag.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2007, § 78, att Sundsvall Arena AB snarast möjligt återkommer till kommunfullmäktige med en reviderad kalkyl som omfattar båda etapperna samt övriga tillkommande kostnader i nuvarande anläggningar vid Sporthallsområdet som kan vara aktuella. Härutöver ska redovisas en kostnadsberäkning av vad en helt ny badanläggning kan kosta.

Vid dagens sammanträde lämnar VD:n för Sundsvall Arena AB information om den reviderade kalkylen utifrån kommunfullmäktiges uppdrag.

Överläggning

Utskottet ställer frågor om finansieringen vilket besvaras av VD:n.

Under överläggningen föreslår ordföranden att ärendet ska handläggas på så sätt att en information om äventyrsbadet lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2007. Att ett extra kommunstyrelsesammanträde hålls den 18 juni 2007, kl. 10.00, för att hantera frågan om äventyrsbadet och att frågan därefter behandlas av kommunfullmäktige samma dag.

Utskottet beslutar enligt ordförandes förslag.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets PM 2007-05-15
- Sundsvall Arena AB:s skrivelse 2007-04-27

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

Dnr 249/07 050

§ 156 Information- Upphandling av fordon

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** nuvarande upphandling avbryts, och ersätts av en upphandling som ger kommunen möjlighet att:
- välja lämpliga fordon som kan drivas med förnyelsebara bränslen; kommunen vill också ha fördelaktiga priser på konventionella fordon
 - främja och stimulera en marknad för fordon av alla storlekar med så liten klimatpåverkan som möjligt
 - framtida inköp inte begränsas av dagens bilmodeller
- att** målet, som finns i lokal regeringsförklaring för Sundsvall 2007-2010, om att minst hälften av kommunens fordon ska drivas med förnyelsebara bränslen ska följas.

Bakgrund

Sundsvalls kommun har den 2007-01-05 genom upphandlingsförfarande begärt anbud på kommunens behov av fordon under avtalstiden från avtalstecknande fram till 2010-04-01 med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Upphandlingen genomförs som öppen upphandling enligt lag om offentlig upphandling (LOU).

Överläggning

Anita Bdioui (s) yrkar: att nuvarande upphandling avbryts, och ersätts av en upphandling som ger kommunen möjlighet att:

- välja lämpliga fordon som kan drivas med förnyelsebara bränslen; kommunen vill också ha fördelaktiga priser på konventionella fordon
 - främja och stimulera en marknad för fordon av alla storlekar med så liten klimatpåverkan som möjligt
 - framtida inköp inte begränsas av dagens bilmodeller, samt
- att målet, som finns i lokal regeringsförklaring för Sundsvall 2007-2010, om att minst hälften av kommunens fordon ska drivas med förnyelsebara bränslen ska följas.

Lars Persson (fp) yrkar avslag på förslaget. Magnus Sjödin (m) och Reinhold Hellgren (c) instämmer i yrkandet.

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

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på majoritetens yrkande kontra Lars Perssons m fl avslagsyrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med majoritetens yrkande

Reservation

Lars Persson (fp), Magnus Sjödin (m) och Reinhold Hellgren (c) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets PM 2007-05-09

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

Dnr 237/07 107

§ 157 Val av stämooombud samt stämmodirektiv Svenska Kommun Försäkrings AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse Lars-Erik Nyberg till stämooombud,

att ordföranden har rätt att utse stämooombud om så behövs, samt

att stämooombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet.

Bakgrund

Svenska Kommun Försäkrings AB har upprättat årsredovisning 2006 inför bolagsstämman som äger rum den 31 maj 2007 på Sky City, Arlanda. Kommunstyrelsens finansutskott har utse ombud och att besluta om direktiv till det valda ombudet inför bolagsstämman.

Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot den upprättade årsredovisningen för år 2006.

Bolagen är organ för kommunal verksamhet och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för verksamheten. Såvitt vi kan bedöma har Svenska Kommun Försäkrings AB följt gällande ägardirektiv.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att stämooombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-21
- Skrivelse från Svenska Kommun Försäkrings AB med årsredovisning

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

Dnr 230/07 060

§ 158 Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens stiftelser för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja bidrag på 1 870 900 kronor ur kommunstyrelsens stiftelser för ”meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom”, enligt följande:

- Matfors IF 100.000 kr
- KFUK-KFUM 40.000 kr
- Islamiska Kulturcentret i Sundsvall 10.000 kr
- Ljusta Aktivitetscentrum 110.000 kr
- Bosnien & Hercegovinas förening 9.000 kr
- Arbetskooperativet Zadaka 30.000 kr
- Sundsvalls Latinamerikanska kulturförening 20.000 kr
- Norra Bergets Kulturhistoriska verksamhet/Sundsvalls kulturskola 70.000 kr
- Unga Örnar, Sundsvalls kommun 60.000 kr
- Sundsvalls Boxningsklubb 20.000 kr
- Matfors hockey Club 75.000 kr
- Föreningen Norra Berget 125.000 kr
- Sundsvall Dragons, ungdomskansli 35.000 kr
- Korttidshemmet Ögården, Barn- och ungdom 30.000 kr
- Folkets Hus och Park 50.000 kr
- Kulturföreningen LOFTET och Teater ÄSCH! 15.000 kr
- Sundsvalls Segelsällskap 25.000 kr
- Öppen förskola, Kalmarvägen 32.900 kr
- Heffnersklubban/GIF Sundsvalls Plus 30.000 kr
- Halliwick-klubben Sjöstjärnan, Sundsvall 42.000 kr
- Kultur- och fritidskontoret 464.600 kr
- Kultur- och fritidskontoret, Fritid för alla 90.000 kr

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

- Kultur- och fritidskontoret, Eftis Opalen 45.000 kr
- Kultur- och fritidskontoret, Centrumvillan 70.000 kr
- Barn- och utbildningskontoret, sommarskola 101.400 kr
- Matfors fritidsgård 171.000 kr till verksamhet som planeras bedrivas tillsammans med ett föräldraprojekt,

att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att begära in redovisningar över genomförda sommarverksamheter, samt

att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att arbeta fram riktlinjer för hur framtida bidragsbeviljande ska hanteras. Riktlinjerna ska tas fram tillsammans med berörda nämnder.

Bakgrund

Finansutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 15 maj 2007, § 132, att återremittera ärendet om bidrag ur kommunstyrelsens stiftelser för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom till kommunstyrelsekontoret för att pröva de nya ansökningar som inkommit.

Överläggning

Anita Bdioui (s) yrkar att:

- Ljusta Aktivitetscentrum beviljas ytterligare 45 000 kr för bidrag till årskurs 8 och 9, vilket sammanlagt blir ett bidrag på 110 000 kronor,
- Matfors fritidsgård ska få 171 000 kronor till verksamhet som planeras bedrivas tillsammans med ett föräldraprojekt,
- Kultur och Fritid som sökt bidrag till sysselsättning för ungdomar i årskurs 8 och 9 erhåller ett bidrag på 464 600 kronor, samt
- uppdra åt kommunstyrelsekontoret att arbeta fram riktlinjer för hur framtida bidragsbeviljande ska hanteras. Riktlinjerna ska tas fram tillsammans med berörda nämnder.

Utskottet bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-16

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

§ 159 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Kännedomsärenden

Nyhetsbrev från svensk KommunRating

- Utbildnings CD för kommuner

SCB

- Folkmängd i riket, län och kommuner

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

Dnr 254/07 179

§ 160 Information om branden på Blåbergets avfallsanläggning

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Då finansutskottet även utgör krisledningsnämnd lämnar kommun-
direktören vid dagens sammanträde information om branden på
Blåbergets avfallsanläggning.

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

Dnr 556/06 179

§ 161 Fastställande av datum för krisledningsövning

Beslut

Finansutskottet beslutar

att hålla krisledningsövning den 19 september 2007.

Bakgrund

Den 15 maj 2007 höll länsstyrelsen information om krisledningsfrågor för finansutskottet som tillika är kommunens krisledningsnämnd. Då beslutades att en krisledningsövning ska hållas till hösten 2007. Vid dagens sammanträde har utskottet att fastställa datum för övningen

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