

Ärendelista

Sid nr

Justering	2
§ 329 Sundsvall Elnät AB:s bildande av bolag tillsammans med Härnösand Energi & Miljö AB för drift av stadsnät i regionen	3
§ 330 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen	5
§ 331 Vårens MRP-process – principiella ställningstagande	6
§ 332 Kompletterande beslut om ansökan om medfinansiering till Leader-projekt "Mittland 2" för landsbygdsutveckling	8
§ 333 Matfors skola ombyggnad av ventilationsanläggning m.m. – kommunstyrelsens investeringsmedel	10
§ 334 Information inför EU-toppmötet 2009.....	11
§ 335 Information om arenor för idrott och kultur	12
§ 336 Medfinansiering av Mitt Sveriges Turisms projekt "Hållbar besöksnäring i Västernorrland 2008—2015"	13
§ 337 För kännedom	15

Tid	Kl. 14.00-15.10		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Anita Bdioui, (s)	ordförande	
	Martin Johansson, (s)	v ordförande	
	Claes Stockhaus (v)		
	Ingrid Möller (mp)		
	Ewa Lohman (m)	tjänstgörande ersättare	
	K Lennart Andersson (s)	tjänstgörande ersättare	
Övriga	Stefan Söderlund	kommundirektör	
	Eric Carlsson	ekonomidirektör	
	Helena Sjöholm	kommunsekreterare	
	Göran Hamnlund	Sundsvall Energi Elnät AB	§ 329
	Per Hånell	kommunjurist	§ 329
	Protokollet omfattar §§ 329 – 337		
	Justeras		
	Anita Bdioui	Helena Sjöholm	
	Ordförande	Sekreterare	
	Ewa Lohman		
	Justerare		



Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Eva Lohman med Martin Johansson som ersättare.

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

Dnr 61/08 107

§ 329 Sundsvall Elnät AB:s bildande av bolag tillsammans med Härnösand Energi & Miljö AB för drift av stadsnät i regionen

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna det i utredningsrapport 2007-11-15 presenterade förslaget till samverkan mellan Sundsvall Elnät AB och Härnösand Energi & Miljö AB för drift av stadsnätsverksamhet;
- att** medge att Sundsvall Elnät AB tillsammans med Härnösand Energi & Miljö AB får bilda ett aktiebolag för verksamheten med bolagsordning som redovisas i bilaga 1 till utredningsrapport 2007-11-15 med de ändringar som kommunstyrelsekontoret föreslår samt att Sundsvall Elnät AB bemyndigas att göra sådana ändringar i bolagsordningen som registreringsmyndigheten kan kräva;
- att** förklara sig inte ha något att erinra mot att Sundsvall Elnät AB och Härnösand Energi & Miljö AB träffar aktieägaravtal i huvudsak i överensstämmelse med bilaga 2 till utredningsrapport 2007-11-15; samt
- att** en lekmanarevisor med suppleant utses av kommunfullmäktige under paragrafen Valärende.

Bakgrund

Sundsvall Elnät AB och Härnösand Energi & Miljö AB äger och driver stadsnät i Sundsvall respektive Härnösand. Näten är helt öppna och tillgängliga för operatörer som tillhandahåller tjänster i näten till företag och allmänhet. Stadsnäten i Sundsvall och Härnösand är helt sammankopplade via två förbindelser genom Timrå kommun. Bolagen har även utvecklat ett driftsmässigt samarbete genom att utnyttja varandras administrativa system och kompetens.

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

De båda ovanstående bolagen har låtit utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt bolag för drift och marknadsföring av stadsnäten i Sundsvall respektive Härnösand vilket mynnat ut i den aktuella utredningsrapporten. Bildandet av ett sådant gemensamt bolag skulle enligt utredningsrapporten stärka möjligheterna att tillhandahålla ett öppet operatörsoberoende stadsnät i respektive kommun och leda till en effektivisering av respektive bolags verksamhet samtidigt som det skulle skapa förutsättningar för att i framtiden uppehålla en hög teknisk kompetens. Genom att bolagens gemensamma resurser kan utnyttjas på ett mer optimalt sätt än i nuläget skulle t.ex. dubblering av olika tjänster och funktioner kunna undvikas, både tekniska och administrativa. Ett utvecklat samarbete skulle även enligt ovan nämnd rapport stärka möjligheterna att ge bolagen förutsättningar att kunna attrahera flera operatörer till näten och därmed även i ett långsiktigt perspektiv gynna kunder och vara positivt för regionens utveckling.

Förslaget har också redovisats för styrelserna i Sundsvall Energi AB och Stadsbacken AB vilka båda förklarar sig inte ha något att erinra mot att förslaget genomförs.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-24
- Sundsvall Elnät AB:s skrivelse 2008-01-11
- Protokollsutdrag Stadsbacken AB 2007-12-13 § 54
- Utredningsrapport 2007-11-15

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

Dnr 87/08 023

§ 330 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** Johan Lindeberg entledigas från uppdraget att vara kommunstyrelsens personuppgiftsombud;
- att** till nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen förordna kommunjuristen Per Hånell;
- att** uppdra till kommunstyrelsekontoret att till Datainspektionen anmäla att Per Hånell per den 1 februari 2008 ersätter Johan Lindeberg som kommunstyrelsens personuppgiftsombud.

Bakgrund

Med anledning av att kommunstyrelsens nuvarande personuppgiftsombud, kommunjurist Johan Lindeberg, slutar sin anställning hos Sundsvalls kommun föreslås kommunstyrelsen utse kommunjurist Per Hånell till nytt ombud. I kommunen har varje nämnd möjlighet att utse ett personuppgiftsombud. Att utse ett ombud är ett lämpligt sätt för den personuppgiftsansvariga nämnden att erhålla stöd för att tillgodose de krav som personuppgiftslagen, PuL (1998:204), och personuppgiftsförordningen, PuF (1998:1191) ställer och därigenom minska risker för felaktiga behandlingar av personuppgifter.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-24 rev. 2007-01-31

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

Dnr 328/07 040

§ 331 Vårens MRP-process – principiella ställningstagande

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** utredningar som överlämnats till politisk behandling noteras i analysrapporterna så att utredningarna beaktas i det parti-politiska arbetet under april-maj och att övergripande ställningstagande noteras i partiets förslag till Mål- och resursplan 2009-2011;
- att** utöver förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser har förvaltningschefer, bolagschefer, ekonomiansvariga vid förvaltningar och bolag, samt processgruppsmedlemmar närvarorätt vid seminarierna;
- att** kommunfullmäktige arvoderar sina ledamöter och ersättare och respektive nämnd och bolag sina ledamöter och ersättare enligt gällande regler.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2007 (§ 244) om en ny arbetsmodell för framtagande av mål- och resursplan.

Under våren 2008 kommer en kommunövergripande analys att göras. Den presenteras vid fem seminarier, och därefter följer en politisk beredning inom respektive parti. Den 13 maj lämnar partierna sina förslag till Mål- och resursplan för 2009-2011 till finansutskottet. Under den partipolitiska beredningen har partierna ett sekretariatsstöd till sitt förfogande.

Förvaltningscheferna har uppdraget att ställa samman och presentera en analysrapport för var och en av kommunens huvud- och stödprocesser. Analysrapporterna för huvudprocesserna presenteras vid de analysseminarier som genomförs under v 11 och 12, och rapporterna för lednings- och verksamhetsstöd presenteras för finansutskottet den 1 och 15 april.

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

Överläggning

Ekonomens föredrar ärendet.

Eftersom ärendet handlar om hur kommunfullmäktiges ledamöter ska arvoderas enas utskottet om att lyfta ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens extra sammanträde.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-24

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

Dnr 362/06 019

§ 332 Kompletterande beslut om ansökan om medfinansiering till Leader-projekt "Mittland 2" för landsbygdsutveckling

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** avge en avsiktsförklaring för medfinansiering även för år 2007 från Sundsvalls kommun till Leader-projektet Mittland 2;
- att** under förutsättning att projektet godkänns, bevilja upp till 500 tkr även för år 2007 till Leader-projektet Mittland 2, som har en total projektperiod på 2007-2010;
- att** Sundsvalls kommuns medfinansiering fastställs definitivt när beslut om projektet tagits av Jordbruksverket;
- att** medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.

Bakgrund

Kommunstyrelsens finansutskott beslutade den 4 december 2007 (dnr 362/06 019 § 281) att bevilja 500 tkr per år i medfinansiering under 2008-2010 till Leader-projektet Mittland 2 för landsbygdsutveckling. Det har nu kommit till kommunstyrelsekontorets kännedom att Leader-perioden även omfattar 2007, trots att året passerat, samt att Jordbruksverket har reserverat medel för 2007 som är möjliga att ansöka om.

Kommunstyrelsekontoret föreslår finansutskottet besluta att även för år 2007 avge en avsiktsförklaring från Sundsvalls kommun för medfinansiering till Leader-projektet Mittland 2 samt att bevilja upp till 500 tkr för år 2007 under förutsättning att projektet godkänns av Jordbruksverket. Om det visar sig att ytterligare medfinansiering fås från andra offentliga intressenter ska bidraget från Sundsvalls kommun omprövas. Medel föreslås tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.

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



Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-28

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

Dnr 269/07 045

§ 333 Matfors skola ombyggnad av ventilationsanläggning m.m. – kommunstyrelsens investeringsmedel

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråka 10,6 mkr ur reviderad investeringsbudget 2007 för förvaltningsfastigheter för ombyggnad av ventilationsanläggning m.m. vid Matfors skola.

Bakgrund

Finansutskottet beslutade 2007-11-20 § 265 att bevilja fastighetsnämnden ett anslag på 900 tkr för projektering för ombyggnad av ventilationsanläggning mm. vid Matfors skola. Fastighetsnämnden beslutade 2008-01-24 att hos finansutskottet ansöka om 10 600 tkr av kommunstyrelsens investeringsmedel för förvaltningsfastigheter för ombyggnad av ventilationsanläggningen. Projektet inryms i investeringsbudget 2008 för förvaltningsfastigheter, under rubriken "Ventilationsåtgärder skolor".

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-31
- Fastighetsnämndens protokoll 2008-01-24 § 3
- Checklista hållbarhetsperspektiv 2008-01-24

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

Dnr 64/08 105

§ 334 Information inför EU-toppmötet 2009

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Sundsvalls kommun skrev i januari 2008 till kansliet för samordning av EU-frågor med förslag om att Sundsvalls kommun kan vara värd för ett EU-möte under Sveriges ordförandeskap 2009.

Kansliet för samordning av EU-frågor har nu svarat att de kommer återkomma längre fram i planeringsprocessen.

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

Dnr 133/06 821

§ 335 Information om arenor för idrott och kultur

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Finansutskottet beslutade den 29 januari 2008, § 325, bland annat att uppdra till styrgruppen för kulturhus/teater att genomföra arkitekttävling med start i februari 2008.

Vid dagens sammanträde redovisar kommundirektören arkitekt-tävlingens jurymedlemmar, tävlingsuppgiften, kriterier för bedömning och tidplanen för arkitekttävlingen.

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

Dnr 436/07 060

§ 336 Medfinansiering av Mitt Sveriges Turisms projekt "Hållbar besöksnäring i Väster-norrland 2008—2015"

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** bevilja Mitt Sverige Turisms ansökan om 140 tkr per år för perioden 2008 – 2010 för medfinansiering av projektet Hållbar besöksnäring i Västernorrland 2008 – 2015;
- att** medlen belastar anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism; samt
- att** medlen beviljas under förutsättning att projektet beviljas mål 2-finansiering.

Bakgrund

Sundsvalls kommun är medlem i Mitt Sverige Turism ek. för. (MST) tillsammans med övriga kommuner i länet, landstinget och Handelskammaren. Medlemmarna i MST betalar dels en grundavgift, dels ett ytterligare anslag som kan "tillkomma till följd av beslut av enskild part om deltagande i projekt enligt fastställd verksamhetsplan". I Sundsvalls kommuns fall betyder detta att 140 tkr årligen reserveras inom anslaget för näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism för köp av aktiviteter av MST. Föreliggande ansökan gäller dessa s.k. projektmedel.

Mitt Sverige Turism ansökte hösten 2007 om att få använda de s.k. projektmedlen för åren 2008 – 2010 som medfinansiering i ett framtida Mål 2-projekt. Beslutsunderlaget behövde dock kompletteras på flera punkter för att möjliggöra en bedömning av projektet, varför finansutskottet 2007-11-20, § 259, beslutade att avslå ansökan samt att uppmana MST att inkomma med en ny, kompletterad, ansökan.

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

En sådan ansökan har nu inkommit. Fokus i projektet ligger på att utifrån destinationernas behov skapa en ändamålsenlig regional organisation, att främja hållbarhet i besöksnäringen samt att öka internationaliseringen i densamma.

Projektets syfte är gott och vällovligt, och bra förutsatt att det även under genomförandet tydligt hanteras så att projektet kompletterar beslätade initiativ, vilket också är MSTs uttalade avsikt.

Mot bakgrund av det faktum att projektet inte medför någon merkostnad för Sundsvalls kommun, samt de mervärden ett väl genomtänkt kompletterande projekt skulle kunna tillföra övriga satsningar på besöksnäringen i regionen, föreslås finansutskottet besluta att stödja projektet. Kommunstyrelsekontoret föreslår följaktligen finansutskottet besluta att bevilja Mitt Sverige Turisms ansökan om 140 tkr per år för perioden 2008 – 2010 för medfinansiering av projektet Hållbar besöksnäring i Västernorrland 2008 – 2015. Medlen föreslås belasta anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism, samt föreslås under förutsättning att också mål 2-finansiering beviljas.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelser 2008-01-29 (*tilläggslistan*)
- Bilaga 2: Utförlig projektbeskrivning, daterad 2008-01-07 (*tilläggslistan*)

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

Dnr 7/08 006

§ 337 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga ärendena för kännedom till handlingarna.

Kännedomsärenden

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND

- Tillstånd till allmän kameraövervakning
 - Rättpsykiatriska regionkliniken, dnr 571/07 308
 - TAF i Sundsvall AB, dnr 518/07 208
 - Länsstyrelsen i Västernorrlands län, dnr 64/07 308

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

- Inriktningsdokument 2007-2011 samt verksamhetsplan och budget för 2008

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