

Ärendelista

Sid nr

Justering	2
§ 338 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar inför MRP 2009-2011	3
§ 339 Information E4 Sundsvall – medfinansiering	5
§ 340 Information om Ostindienfararen Göteborg	6
§ 341 Information om arenor för idrott och kultur	7
§ 342 Medverkan och medfinansiering av Interreg projekt mellan Sundsvalls, Östersunds och Trondheims kommuner	8
§ 343 Taxa år 2008 för kopior av allmänna handlingar	9
§ 344 För kännedom	10
§ 345 Val av ombud samt direktiv inför bolagsstämmorna 2008.....	11

Tid	Kl. 14.00-15.30	
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
Närvarande	Hans Brynielsson (kd) Jonny Skalin (sd)	§ 338 § 338
Övriga	Stefan Söderlund Eric Carlsson Helena Sjöholm Rolf Bergbom Gunn Tjernblom	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare personaldirektör § 338 ekonom § 338

Protokollet omfattar §§ 338 – 345

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Lars Persson
Justerare

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



Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Lars Persson med Reinhold Hellgren som ersättare.

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

Dnr 568/07 041

§ 338 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar inför MRP 2009-2011

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** notera informationen och lägga ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar inför MRP 2009-2011 till handlingarna, samt
- att** det på ett kommande möte ska fastställas om diskussion om investeringarna ska ske.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ekonomiska och arbetsgivarpolitiska förutsättningar inför partiernas arbete med mål och resursplan 2009-2011.

Överläggning

Ekonomidirektören går igenom vad god ekonomisk hushållning är. Han går därefter igenom BNP- och sysselsättningsutvecklingen. Prognoser som Sveriges kommuner och Landsting tagit fram visar att BNP och sysselsättningsgraden kommer att sjunka under planeringsperioden. Prognoser visar också att det totala behovet av kommunal service kommer öka måttligt under planeringsperioden. Dock visar prognoser för 2011 och framåt att det kommer bli ett stort behov inom vård och omsorg.

Ekonomidirektören menar att utmaningarna för kommunen är hur hanteringen sker av:

- hög löneutveckling
- hög inflation
- högre räntekostnader
- högre pensionskostnader
- högre krav på kommunal service
- lägre ökning av intäkter

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

Han går också igenom de finansiella målen. Han nämner att medel har satts av till pensioner.

Magnus Sjödin (m) tar upp att han vill se en långsiktig prognos för kommunen, dvs. hur utvecklingen kan se ut 2020-2030. Reinhold Hellgren (c) instämmer och föreslår att utvecklingen kunde beräknas utifrån tre modeller.

Ekonomidirektören menar att det är svårt att göra den typen av framtidsprognoser.

Personaldirektören redogör för de arbetsgivarpolitiska förutsättningarna. Kommunen har ca 7 000 anställda, vars medelålder är 47 år. Personalenkäten visar att det finns en positiv anda i hos anställda inom kommunen. Men enkäten visar också att anställda vill se större utvecklingsmöjligheter. Stora pensionsavgångar kommer ske inom vård och läraryrket. Kompetensväxling kan vara ett sätt att hantera dessa avgångar. Sjukfrånvaron tenderar att sjunka. 2007 var den totala sjukfrånvarotiden 7 %.

Han menar att de aktiviteter som fokus bör läggas på inom arbetsgivarpolitiken är:

- fördjupad samverkan
- chefsutveckling
- jämställdhet och mångfald
- hanteringen av dyra avtal inom lönebildningen
- kompetensförsörjningen

Efter överläggningen tackar ordföranden för informationen.

Beslutsunderlag

- Ekonomiska planeringsförutsättningar inför Mål och resursplan 2009-2011, 2008-02-26
- Arbetsgivarpolitiska förutsättningar 2009-2011, 2008-02-26

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

Dnr 75/00 212

§ 339 Information E4 Sundsvall – medfinansiering

Beslut

Finansutskottet beslutar

att frågan om medfinansiering av E4 Sundsvall överlämnas till kommunstyrelsen den 31 mars utan beredning av finansutskottet.

Bakgrund

Kommundirektören informerar om att en delegation från Sundsvalls kommun har överläggningar med Vägverket om finansieringen av E4 Sundsvall.

Ärendet kommer att behandlas på kommunfullmäktige den 31 mars. Mer information om ärendet kommer också att lämnas på finansutskottet den 11 mars.

Överläggning

Ordföranden frågar utskottet om ärendet kan behandlas direkt av kommunstyrelsen den 31 mars.

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

Dnr 104/08 105

§ 340 Information om Ostindienfararen Götheborg

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

På kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2008, § 347, informerade kommundirektören om att Sundsvalls kommun har fått förfrågan om Ostindienfararen Götheborg kan besöka Sundsvall i juni månad.

På dagens sammanträde informerar kommundirektören om att kommunens marknadsförare har varit i kontakt med arrangörerna. Mer information om detta lämnas på ett kommande sammanträde.

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

Dnr 133/06 821

§ 341 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.

Kommundirektören informerar om att tävlingen har öppnats och att 50 arkitekter hittills har registrerat sig för att delta i tävlingen. Han informerar också om att styrgruppen för evenemangsarenan vill komma till finansutskottets kommande mötet för att redovisa sitt arbete.

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

Dnr 101/08 105

§ 342 Medverkan och medfinansiering av Interreg projekt mellan Sundsvalls, Östersunds och Trondheims kommuner

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** Sundsvalls kommun deltar i interregprojektet SÖT, ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim,
- att** bevilja medfinansiering med 100 tkr per år under perioden 2008-2010,
- att** medel tas ifrån anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret föreslår finansutskottet besluta att Sundsvalls kommun ska delta i ett interregprojekt som syftar till att fördjupa samarbetet mellan de tre kommunerna Sundsvall, Östersund och Trondheim. Projektet föreslås samarbeta inom tre strategiska områden: infrastruktur och hållbara kommunikationer, kunskap och kompetens samt kultur- och upplevelsenäring. Kommunstyrelsekontoret föreslår finansutskottet besluta att Sundsvalls kommun medfinansierar projektet dels med egen personals tid samt med 100 tkr per år under perioden 2008-2010. Medlen föreslås tas ifrån anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens skrivelse 2008-02-13
- Detaljerad projektbeskrivning

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

Dnr 100/08 004

§ 343 Taxa år 2008 för kopior av allmänna handlingar

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa den föreslagna taxan för kopior av allmänna handlingar att gälla från och med 2008-03-10.

Bakgrund

Taxan för kopiering av allmänna handlingar fastställdes av kommunfullmäktige 1990-12-17 och ändrades senast av fullmäktige 1995-12-18. Taxan har i likhet med föregående år endast blivit föremål för justering med hänsyn till utvecklingen av allmänna konsumentprisindex. Sådana justeringar får enligt fullmäktiges beslut fastställas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. taxeförslag 2008-02-05

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

Dnr 7/08 006

§ 344 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga ärendena för kännedom till handlingarna.

Kännedomsärenden

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND

- Tillstånd till allmän kameraövervakning
Larssons Guld & Silver, dnr 519/07 308
Aktiebolaget Franssons Verkstäder, dnr 565/07 308
Martin Carlsson Fastigheter, dnr 560/07 308

KOMMUNAKUTEN AB

- Konferensinbjudan 2 april 2008: Kommunal juridik för tjänstemän och förtroendevalda
- Konferensinbjudan 7-8 april 2008: Ny start för konkurrensutsättning och ökad marknadsanvändning

RÅDET FÖR KOMMUNAL REDOVISNING – RKR

- Två nya rekommendationer: RKR 4.2 och RKR 17

C MEDELPADS HEMVÄRNSBATALJON

- Information om Hemvärdet, De Nationella Skyddsstyrkorna, i vårt område

FÖRSÄKRINGSKASSAN

- Informationsbrev om den nya Försäkringskassan

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

Dnr 4/08 102

§ 345 Val av ombud samt direktiv inför bolagsstämmorna 2008

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** utse Ingrid Möller till stämooombud till bolagsstämman 2008 i Stadsbacken AB,
- att** till Sundsvall Arena AB:s bolagsstämma den 7 mars utse Mats-Johan Adner,
- att** till Mitthem AB:s bolagsstämma den 7 mars utse Mats-Johan Adner,
- att** till Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB SKIFU:s bolagsstämma den 10 mars utse Lars-Erik Nyberg,
- att** till Sundsvall Energi AB:s bolagsstämma den 12 mars utse Susanne Strömqvist,
- att** till Sundsvall Vatten AB:s bolagsstämma den 13 mars utse Claes Stockhaus,
- att** till Sundsvall Hamn AB:s bolagsstämma den 14 mars utse Stadsbacken AB:s VD, Anders Lidén,
- att** till Fokusera Utveckling Sundsvall AB:s bolagsstämma den 17 mars utse Birgitta Skoglund,
- att** till Sundsvallsmässan AB:s årsstämma den 5 maj utse Stadsbacken AB:s VD, Anders Lidén,

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

- att** som ersättare i händelse av förhinder utse Stadsbacken AB:s VD, Anders Lidén, till samtliga årsstämmor,
- att** stämooombuden ska tillstyrka ansvarfrihet,
- att** stämooombuden till stämmorna ska överlämna en sammanställning över de beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör bolagen.

Bakgrund

Inom Stadsbackenkonzernen har respektive bolag upprättat årsredovisning för år 2007 inför bolagsstämmorna som äger rum under perioden mars t.o.m maj.

Stadsbacken AB har följande dotterbolag: Sundsvalls Energi AB, Mitthem AB, Sundsvalls Vatten AB, Sundsvall Arena AB, Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB SKIFU, Fokusera Utveckling Sundsvall AB, Sundsvalls Hamn AB samt Sundsvallsmässan AB.

Stadsbacken AB har lämnat förslag till ombud för respektive dotterbolag.

Kommunstyrelsens finansutskott har att besluta om ombud samt direktiv till de valda ägarombuden inför de förestående bolagsstämmorna.

Överläggning

Ordföranden föreslår att Ingrid Möller (mp) utses som stämooombud till bolagsstämman för Stadsbacken AB. Utskottet godkänner förslaget.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-26
- Protokoll från Stadsbacken AB 2008-02-18, § 74

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