

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 346 Ansökan om medfinansiering av Åkroken Sådd – Metodutveckling för såddfinansiering	3
§ 347 Ansökan om medfinansiering till mål 2-projektet Packaging Mid Sweden	5
§ 348 Information angående Sundsvall Business Region.....	7
§ 349 Yttrande rörande besöksrutiner i kommunhuset.....	9
§ 350 Förslag till ändrade regler för uttag av anläggningsavgift i Taxa för allmänna VA-anläggningar i Sundsvall	10
§ 351 Slutredovisning av 3 byggprojekt - utökat internlån.....	11
§ 352 Information om arenor för idrott och kultur	12
§ 353 Information om Ostindiefararen Göteborg	13
§ 354 Val av ombud till årsstämma för Scenkonst Västernorrland AB	14
§ 355 För kännedom	15

Tid Kl. 14.00-16.30
Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Anita Bdioui, (s) ordförande
Lena Österlund (s) tjänstgörande ersättare
Kim G Ottosson (v) tjänstgörande ersättare
Ingrid Möller (mp)
Magnus Sjödin (m)
Lars Persson (fp)
Reinhold Hellgren (c)

Övriga Stefan Söderlund kommundirektör
Eric Carlsson ekonomidirektör
Helena Sjöholm kommunsekreterare
Stefan Gradin vd, Åkroken Science Park AB §§ 346-348
Kristin Eriksson utredare §§ 346-347
Pernilla Berg Investera i Sundsvall § 348
Lennart Andersson utvecklingschef § 346-355
ej § 352
Ulla Näsman direktör för Kultur & Fritid § 352

Protokollet omfattar §§ 346-355

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Reinhold Hellgren
Justerare

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



Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Reinhold Hellgren med Ingrid Möller som ersättare.

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

Dnr 115/08 060

§ 346 Ansökan om medfinansiering av Åkroken Sådd – Metodutveckling för såddfinansiering

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** bevilja totalt 400 tkr under perioden maj 2008 tom april 2010 som medfinansiering till mål 2 projektet Åkroken Sådd - Metodutveckling för såddfinansiering,
- att** det finansieras inom ramen för beslutat anslag till Åkroken Science Park, vilket hanteras ur anslaget för näringslivs- verksamhet samt marknadsföring och turism,
- att** bevilja medel till projektet under förutsättning att strukturfondsmedel beviljas.

Bakgrund

Åkroken Science Park AB har till Sundsvalls kommun inkommit med en ansökan om medel till projektet Åkroken Sådd – Metodutveckling för såddfinansiering. Åkroken Science Park AB ska dels starta riskkapitalbolaget Såddgruppen AB, dels arbeta praktiskt med investeringar och management för Såddgruppens räkning. Genom det arbetet ska metoder och modeller utvecklas som effektiviserar och underlättar arbetet med att värdera och arbeta med bolag i tidiga skeden.

Kommunstyrelsekontoret föreslår finansutskottet att bevilja totalt 400 tkr under perioden maj 2008 tom april 2010 som medfinansiering till mål 2 projektet, under förutsättning att strukturfondsmedel beviljas. Vidare föreslår kontoret att det finansieras inom ramen för beslutat anslag till Åkroken Science Park och att medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.

Överläggning

VD:n för Åkroken Science Park AB föredrar ärendet.

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

Utskottet diskuterar 6:e AP-fondens engagemang i projektet. Fonden kommer att gå in med medel i projektet. Men dessa får inte användas till overheadkostnader. Dessa kostnader måste ligga inom Åkroken Science Park AB. Utskottet diskuterar också hur många riskkapitalister som finns i regionen, samt om projektet kommer arbeta med attitydpåverkan och företagarnas vilja att deras bolag ska växa.

Utskottet är positiv till projektet men lyfter fram att det av beslutsförslaget tydligare ska framgå att medlen tas av de medel som finns avsatta i budgeten för Åkroken Science Park AB.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-25
- Ansökan från Åkroken Science Park AB samt projektbeskrivning

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

Dnr 114/08 060

§ 347 Ansökan om medfinansiering till mål 2-projektet Packaging Mid Sweden

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** bevilja totalt 750 tkr under perioden 2008-2011 till Åkroken Science Park som medfinansiering i mål 2-projektet Packaging Mid Sweden. Medlen fördelas enligt följande; 83 tkr år 2008, 250 tkr per år 2009 och 2010 samt 167 tkr år 2011,
- att** det finansieras inom ramen för beslutat anslag till Åkroken Science Park, vilket hanteras ur anslaget för näringslivs- verksamhet samt marknadsföring och turism,
- att** bevilja medel till projektet under förutsättning att strukturfondsmedel beviljas.

Bakgrund

Åkroken Science Park AB har inkommit med en ansökan till Sundsvalls kommun om medfinansiering av mål 2 projektet Packaging Mid Sweden. Det övergripande målet med projektet är att stärka de regionala aktörerna inom förpackningsområdet och förpackningsrelaterad verksamhet för att skapa innovationer, kommersialisering och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Kommunstyrelsekontoret föreslår finansutskottet besluta att bevilja totalt 750 tkr per år under perioden 2008-2011 till Åkroken Science Park som medfinansiering till mål 2-projektet Packaging Mid Sweden, under förutsättning att strukturfondsmedel beviljas. Vidare föreslår kontoret att det finansieras inom ramen för beslutat anslag till Åkroken Science Park och att medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.

Överläggning

VD:n för Åkroken Science Park AB föredrar ärendet.

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

Utskottet diskuterar om verksamheten finns i Sverige och hur man kommer arbeta med återvinning av denna typ av produkter. VD:n svarar att projektet är unikt i Sverige. Frågan om hur återvinningen kommer att ske kommer han att ta med sig till projektet.

Utskottet är positiv till projektet men lyfter fram att det av beslutsförslaget tydligare ska framgå att medlen tas av de medel som finns avsatta i budgeten för Åkroken Science Park AB.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-22
- Ansökan från Åkroken Science Park AB samt projektbeskrivning

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

Dnr 148/08 106

§ 348 Information angående Sundsvall Business Region

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera att Investera Sundsvall håller i det fortsatta arbetet.

Bakgrund

Sundsvall Business Region handlar om att utveckla och marknadsföra Sundsvallregionen för att nå ökad sysselsättning, etablering och tillväxt, samt vara en attraktiv besöksregion. Målet är att vara Norrlands ledande tillväxtregion och främsta besöksmål.

Detta föreslås ske genom att skapa en samlad arena för företags- och destinationsutvecklingen, vilket berör företagsservice, företagsutveckling och besöksnäringen. Genom en gemensam arena skapas en tydlighet, synlighet och effektivitet. Planen är att arbetet ska slutföras hösten 2008.

Vid dagens sammanträde informerar VD:n för Investera i Sundsvall och VD:n för Åkroken Science Park AB utskottet om arbetet.

Överläggning

VD:n för Investera menar att tanken är att samlokalisera Investera i Sundsvall, företagslotsen, Åkroken Science Park mfl. näringslivsorganisationer för att skapa en ledande tillväxtregion.

För att bli främsta besöksmålet handlar det om att knyta samman Sundsvall Arena AB, På Stan Citybolaget, Konferensstaden, Turistbyrån mfl organisationer.

Genom att knyta samman verksamheterna kan samordningsvinster göras inom ekonomi, administration, marknadsföring, kommunikation och internationella kontakter. Dessa tjänster kan då anställas inom Investera Sundsvall AB och vara en resurs för de medverkande organen.

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

Investera har rollen att styra och leda genomförandet av att skapa Sundsvall Business Region.

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

Dnr 68/08 108

§ 349 Yttrande rörande besöksrutiner i kommunhuset

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att till justitiekanslern överlämna av kommunstyrelsekontoret 2008-02-22 upprättat förslag till yttrande.

Bakgrund

Justitiekanslern har, mot bakgrund av innehållet i 2 kap 14 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen, beslutat inhämta yttrande från Sundsvalls kommun rörande besöksrutiner i kommunhuset.

Justitiekanslerns beslut synes grundat på att en privatperson ifrågasatt Sundsvalls kommuns rutiner att avkräva legitimation från samtliga besökare till kommunen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-03 inkl. förslag till yttrande till Justitiekanslern

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

Dnr 103/08 346

§ 350 Förslag till ändrade regler för uttag av anläggningsavgift i Taxa för allmänna VA-anläggningar i Sundsvall

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna de föreslagna förändringarna i 5.1 c och 5.3 i Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Sundsvall,

att förändringen skall gälla från och med 1 maj 2008.

Bakgrund

Sundsvall Vatten AB har upprättat förslag till förändring av § 5.1 c och 5.3 i Taxa för allmänna VA-anläggningar i Sundsvall.

Styrelsen i Stadsbacken AB behandlat frågan vid sammanträde 13 december 2007 och beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna de föreslagna förändringarna.

Kommunstyrelsekontoret tillstyrker förslaget till förändring av taxan.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-29

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

Dnr 121/08 289

§ 351 Slutredovisning av 3 byggprojekt - utökat internlån

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** godkänna fastighetsnämndens slutredovisning,
- att** överskottet på 2 385 565 kronor, återförs till kommunstyrelsens investeringsbudget 2008 för förvaltningsfastigheter,
- att** utöka tidigare beviljade internlån med 136 626 kronor för täckande av underskott.

Bakgrund

Fastighetsnämnden har upprättat slutredovisning för tre genomförda byggprojekt. Slutredovisningen avser ”ny terminal för fjärrbussar” och ”utbyte av golv i idrottshall Höglundaskolan”, som finansierats med medel ur kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, samt ”förtätning av kommunhuset” som finansierats med internlån.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att överskott på projekt ”ny terminal för fjärrbussar” på 1 835 722 kronor och överskott på projekt ”utbyte av golv i idrottshall vid Höglundaskolan” på 549 843 kronor återförs till kommunstyrelsens investeringsbudget 2008 för förvaltningsfastigheter.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att finansutskottet fattar beslut om utökning av internlånet med 136 626 kronor för att täcka det underskott som uppstått på projektet ”förtätning i kommunhuset”.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-28
- Fastighetsnämndens protokoll 2008-02-21 § 9
- Fastighetskontorets skrivelse 2008-01-23 inkl. bilagor

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

Dnr 133/06 821

§ 352 Information om arenor för idrott och kultur

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Till varje finansutskotts sammanträde ska en lägesrapport om arenor för idrott och kultur lämnas.

Vid dagens sammanträde lämnar direktören för Kultur & Fritid information om:

- Styrgruppens intryck från idrotts- och musikarenor i Danmark.
- Hur hallen kan utnyttjas, och om ytor kan vara för kommersiell verksamheter.

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

Dnr 104/08 105

§ 353 Information om Ostindiefararen Götheborg

Beslut

Finansutskottet beslutar

att ärendet utgår då information lämnades på kommunstyrelsens sammanträde den 10 mars 2008.

Bakgrund

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

På finansutskottets sammanträde den 26 februari 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 4/08 102

§ 354 Val av ombud till årsstämma för Scenkonst Västernorrland AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

att två stämooombud och en ersättare ska utses dels till
årsstämman, dels till ägarsamrådet.

Ett av ombuden ska vara en tjänsteman och kommundirektören
får därför i uppdrag att utse denne. Det andra ombudet ska vara
en förtroendevald och majoriteten har att utse denne och därefter
meddela kommunsekreteraren vem det är. Oppositionen har att
utse ersättaren och att meddela kommunsekreteraren vem det är.

Bakgrund

Scenkonst Västernorrland AB håller årsstämma den 4 april 2008.
Stämman börjar kl. 10.30 och äger rum i Sundvalls kommunhus, rum
366. Efter stämman hålls ett ägarsamråd.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-27

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

Dnr 7/08 006

§ 355 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga ärendena för kännedom till handlingarna.

Kännedomsärenden

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

- Inbjudan till seminarium: Vem producerar välfärden? – förutsättningar för och erfarenheter av olika driftformer

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND

- Risk- och sårbarhetsanalys 2007
-

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