

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	4
§ 501 Territoriell sammanhållningspolitik.....	5
§ 502 Redovisning av internationellt arbete i kommunkoncernen 2008.....	6
§ 503 Information om arenor för idrott och kultur	7
§ 504 Det ekonomiska läget för pågående bygge av äventyrsbad, Stadsbacken AB (Sundsvall Arena AB)	8
§ 505 Kultur- och teaterhus i Sundsvall.....	9
§ 506 Kommunstyrelsens mål och resursplan 2009	11
§ 507 Konsekvensanalys SYSÄV domen för kommunkoncernen ...	12
§ 508 Förvärv av fastigheterna Alnö-Bölen 1:80 och 1:81 för förskoleverksamhet	13
§ 509 Val av stämooombud samt beslut om direktiv inför extra bolagsstämma för Scenkonst Västernorrland AB	14
§ 510 Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB	15
§ 511 Information om ändrade regler för ränteavdrag.....	16
§ 512 Information om arbetet med Kompletteringsbudget 2008 – upphävande av den del av beslutet som avser budgetering av uppdrag 52 – Renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken AB	17
§ 513 Nedansjö skola, ombyggnad för förskola – kommunstyrelsens investeringsmedel och internlån	18
§ 514 Förvärv av fastigheten Korsta 7:50, Skön.....	19
§ 515 Hagaskolan byggande av idrottshall – kommunstyrelsens investeringsmedel	20
§ 516 Matfors Folkets Hus – förvärv av fastighet och övertagande av lån.....	21
§ 517 Nytt bolag i Sundsvall kommuns koncernkontosystem.....	23

§ 518	Uppdatering av placeringspolicy Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning	24
§ 519	Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för ”allmännyttiga ändamål”	25
§ 520	Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond	26
§ 521	Förslag till arbetsbudget år 2009 för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.....	27
§ 522	Remissyttrande – Genomförande av tjänstedirektivet, Ds 2008:75	28
§ 523	Ideell förening för bildandet av Region MittSverige.....	29
§ 524	Utvärdering av landsbygdsprogram samt landsbygdsprogrammets relation till MRP-processen	30
§ 525	För kännedom	31

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

Tid	Kl. 14.00 – 18.10		
Plats	Kommunstyrelsens sessionssal, kommunhuset		
Beslutande	Martin Johansson (S)	ordförande	
	K Lennart Andersson (S)		
	Claes Stockhaus (V)		
	Ingrid Möller (MP)		
	Magnus Sjödin (M)		
	Lars Persson (FP)		
	Reinhold Hellgren (C)		
Övriga	Peder Björk (S)	samordningsutskottet	§ 501 – 505
	Kim G Ottosson (V)	samordningsutskottet	§ 501 - 502
	Leif Nilsson (S)	samordningsutskottet	§ 501 – 502
	Sverker Ottosson (MP)	samordningsutskottet	§ 501 – 502
	Hans Brynielsson (KD)	samordningsutskottet	§ 501 – 502
	Stefan Söderlund	kommundirektör	§ 501 – 502
	Eric Carlsson	ekonomidirektör	
	Johan Forssell	kommunsekreterare	
	Sverker Lindblad	departementssekreterare, näringsdepartementet	§ 501 – 502
	Elisabeth Engqvist	internationell sekreterare	§ 501 – 502
	Sandra Droguett Björklund	MidSweden Office	§ 501 - 502
	Kerstin Brandelius- Johansson	MidSweden Office	§ 501 - 502
	Maria Svensson	MidSweden Office	§ 501 - 502
	Peter Gavelin	utredare	§ 501 – 505
	Clarence Jonsson	samordnare	§ 503
	Leif Rönmark	ekonom	§ 516
	Per Hägglöf	fastighetskontoret	§ 516
	Gunn Tjernblom	ekonom	§ 503 - 513

Protokollet omfattar §§ 501-525

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



Justeras

Martin Johansson
Ordförande

Johan Forssell
Sekreterare

Claes Stockhaus
Justerare

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



Justering

Att jämte ordföranden Martin Johansson justera dagens protokoll utses Claes Stockhaus med Ingrid Möller som ersättare.

Det noteras till protokollet att ärende nummer tre *Information om förslaget till pensionslösning* skjuts till ett kommande sammanträde.

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

Dnr 471/08 105

§ 501 Territoriell sammanhållningspolitik

Beslut

Finansutskottet beslutar

att tacka för informationen.

Bakgrund

Finansutskottet har den 2008-11-25 § 482 fått information om EU:s grönbok om regional utveckling med underrubriken ”Att omvandla territoriell mångfald till styrka”. En grönbok är ett dokument som ges ut av EU för att stimulera till diskussion. Dokumentet kan i förlängningen ligga till grund för en vitbok eller lagstiftning.

Överläggning

Sverker Lindblad, Näringsdepartementet, informerar om EU:s arbete kring territoriell sammanhållningspolitik. Det finns inga klara definitioner på området, och olika nationer kan ha olika uppfattningar i frågan. För svensk del kan det vara en komplicerande faktor att centraleuropeiska kommuner oftast är mindre än svenska, något som innebär att det uppfattas som ovanligt att det i en och samma svenska kommun kan finnas både stads- och landsbygdsutveckling.

Regeringen avser inte att lämna in ett sammanhållet nationellt yttrande över grönboken, utan uppmanar olika regionala och lokala organ att yttra sig.

Beslutsunderlag

- Bildspel ”Territorial Cohesion och EU:s Territoriella Agenda”

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

Dnr 439/08 143

§ 502 Redovisning av internationellt arbete i kommunkoncernen 2008

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna redovisningen.

Bakgrund

Inriktningen på kommunstyrelsens internationella arbete diskuterades med finansutskottet 2008-06-10. Vid sammanträdet beslutades bland annat att en uppföljning av kommunkoncernens internationella arbete ska lämnas till finansutskottet två gånger per år.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-01

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

Dnr 133/06 821

§ 503 Information om arenor för idrott och kultur

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Till varje finansutskott ska en lägesrapport om arenor för idrott och kultur, samt evenemangsarenor lämnas.

Överläggning

Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om pågående arbete med evenemangsarenan, där olika framtidsscenarios är under diskussion. Vad beträffar kultur- och teaterhuset kommer den redovisningen att lämnas i en särskild punkt vid dagens sammanträde.

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

Dnr 472/08 107

§ 504 Det ekonomiska läget för pågående bygge av äventyrsbad, Stadsbacken AB (Sundsvall Arena AB)

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppmana Stadsbacken AB att så snart som möjligt redovisa det ekonomiska läget för pågående bygge av äventyrsbad i Sundsvall

Bakgrund

Sundsvall Arena AB, dotterbolag till Stadsbacken AB, håller på att uppföra ett äventyrsbad i Sundsvall, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Det har förekommit uppgifter om att byggkostnaderna avsevärt överstiger vad som beräknats.

Överläggning

Finansutskottet konstaterar att Stadsbacken AB är moderbolag för Sundsvall arena AB, och att den normala gången är att dotterbolaget informerar moderbolaget som därefter informerar kommunstyrelsen. På grund av de alarmerande uppgifterna om det ekonomiska läget för projektet är det av vikt att finansutskottet och kommunstyrelsen snarast möjligt får information om den uppkomna situationen och vad som görs för att komma tillrätta med densamme.

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

Dnr 133/06 821

§ 505 Kultur- och teaterhus i Sundsvall

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen

Bakgrund

Till varje finansutskott ska en lägesrapport om arenor för idrott och kultur, samt evenemangsarenor lämnas.

Överläggning

Utredare Peter Gavelin redogör för pågående arbete i projektet "Kultur- och teaterhus i Sundsvall". Efter det att vinnare nu har utsetts i arkitekttävlingen kommer förslaget att granskas utifrån olika aspekter, bl. a kostnadsmissiga, samtidigt som en helhetslösning även ur parkerings- och kollektivtrafikshänseende eftersträvas. I projektet ingår även lokalprogram och samverkan med Kulturhuset, detaljarbete med planlösningen, grundläggning/VA-frågor m m. En övergripande strävan är att i möjligaste mån hålla ned kostnaderna för kultur- och teaterhuset.

Avsikten är att kommunfullmäktige i februari 2009 ska kunna ta ställning till ett förslag avseende fortsatt projektering i syfte att ta fram systemhandlingar och en säkrare kostnadskalkyl. Om kommunfullmäktige godkänner detta kan ett genomförandeförslag presenteras under hösten 2009.

Det pågår diskussioner med Steen & Ström AB, då nuvarande samarbetsavtal mellan bolaget och Sundsvalls kommun går ut vid årsskiftet. Avtalet kommer att kortsiktigt förlängas efter årsskiftet för att ett förslag till nytt samarbetsavtal ska kunna tas fram. Då några av förutsättningarna för det ursprungliga avtalet inte var förenliga med Lagen om offentlig upphandling måste vissa modifieringar ske. Målet är att ett förslag till nytt avtal ska kunna presenteras under första kvartalet 2009. Bolaget har uppgivit att man fortfarande är intresserad av projektet trots de ändrade förutsättningarna. Från kommunens sida är inriktningen fortfarande att exploatering i området Fisktorget/Navet

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

ska kunna ge intäkter som täcker kostnader i det framtida kulturkvarteret.

Beslutsunderlag

- Kortversion av juryns utlåtande, arkitekttävling om nytt kultur- och teaterhus i Sundsvall

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

Dnr 475/08 040

§ 506 Kommunstyrelsens mål och resursplan 2009

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Inom kommunstyrelsekontoret pågår en översyn av kommunstyrelsens mål- och resursplan 2009 utifrån lagda besparingskrav.

Överläggning

Kommundirektör Stefan Söderlund redogör för det pågående arbetet. I januari månad kommer arbetet att inriktas på att hitta beroenden mellan olika uppdrag, för att utifrån detta indela och gruppera uppdragen på lämpligaste sätt.

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

Dnr 430/08 100

§ 507 Konsekvensanalys SYSAV domen för kommunkoncernen

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** ge stadsjuristen i uppdrag att genomföra en genomgång och analys av SYSAV domens konsekvenser för kommunkoncernen,
- att** utifrån analysen föreslå åtgärder, samt
- att** rapporten ska redovisas till finansutskottet senast 31 mars 2009.

Bakgrund

Regeringsrättens dom mål nummer 176-179-06 meddelad den 17 mars (SYSAV domen) innebär att de tidigare tillämpade så kallade TECKAL kriterierna, vilka innebar att upphandlingsdirektivet i princip inte behövde beaktas vid köp mellan kommun och dess bolag, inte är tillämplig enligt svensk rätt. Detta innebär att det föreligger ett behov av en genomgång av rättsläget och vad detta innebär för kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-21

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

Dnr 404/08 252

§ 508 Förvärv av fastigheterna Alnö-Bölen 1:80 och 1:81 för förskoleverksamhet

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** bemyndiga fastighetsnämnden förvärva fastigheterna Alnö-Bölen 1:80 och 1:81 för 4 500 000 kronor och i övrigt på villkor i huvudsak i överensstämmelse med bifogat köpeavtal, samt
- att** fastighetsnämnden disponerar 4 500 000 kronor ur sitt anslag för förvaltningsfastigheter i investeringsbudget 2009.

Bakgrund

Behovet av förskoleplatser på Alnö är stort. För att kommunen ska klara sitt uppdrag att möta behovet våren 2009 måste 80-100 nya platser skapas.

Kostnaden för en nybyggnation av en förskola beräknas uppgå till ca 4-5 miljoner kronor per avdelning, och ett nybygge kan tidigast vara klar om 1,5 år. Barn- och utbildningsförvaltningen har tittat på alternativa lösningar och kommit fram till att fastigheten Alnö-Bölen 1:80, 1:81, benämnt Villa Strand, skulle vara lämplig för 2,5 förskoleavdelningar.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-03
- Fastighetsnämndens protokoll 2008-10-23 § 85
- Fastighetsnämndens arbetsutskotts protokoll 2008-11-06 § 90
- Fastighetskontorets skrivelse 2008-11-03
- Utkast till köpeavtal, daterat 2008-11-03
- Barn- och utbildningskontorets skrivelse daterad 2008-10-24

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

Dnr 453/08 102

§ 509 Val av stämooombud samt beslut om direktiv inför extra bolagsstämma för Scenkonst Västernorrland AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** till stämooombud vid extra bolagsstämma med Scenkonst Västernorrland AB utse Claes Stockhaus (V), Kårsta 104, 860 40 Indal
- att** till ersättare för stämooombud vid extra bolagsstämma med Scenkonst Västernorrland AB utse Ingrid Möller (MP), Grängsgatan 7, 852 38 Sundsvall
- att** godkänna handling benämnd ”Direktiv – extra bolagsstämma för Scenkonst i Västernorrland Aktiebolag”, december 2008, daterad 2008-11-24, såsom direktiv till ombud vid extra bolagsstämma för Scenkonst i Västernorrland AB under december månad 2008.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-26 att bilda Scenkonst i Västernorrland AB. Sundsvalls kommun äger 40% av bolaget, resten ägs av landstinget Västernorrland. Bolaget avser att hålla en extra bolagsstämma under december månad, varvid bl. a kommer att behandlas frågan om utarbetande av mätbara mål och mått för verksamheten samt höjande av produktionsintäkterna.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-25
- ”Direktiv – extra bolagsstämma för Scenkonst i Västernorrland Aktiebolag”, december 2008
- Budget Scenkonstbolaget 2009
- Kallelse till extra bolagsstämma, Scenkonst Västernorrland AB

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

Dnr 455/08 107

§ 510 Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till ägardirektiv daterade 2008-11-24.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2007 att bilda Scenkonst i Västernorrland Aktieföretag (i fortsättningen Scenkonstbolaget) samt godkänna till bolaget hörande aktieägaravtal och bolagsordning. Scenkonstbolaget ägs tillsammans med Landstinget Västernorrland, varvid Sundsvalls kommun tillskjutit 40 % av aktiekapitalet och Landstinget Västernorrland resterande andel. Vid bildandet av Scenkonstbolaget upprättades inte något förslag till ägardirektiv. Istället utformades ett utförligt aktieägaravtal som reglerade bolagets verksamhet. Fråga om ägardirektiv för bolaget har därefter uppkommit vid samråd mellan ägarna till bolaget, varvid nu aktuellt förslag till ägardirektiv utformats i samråd med Landstinget Västernorrland.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-25
- Förslag till ägardirektiv för Scenkonst i Västernorrland AB, daterad 2008-11-24

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

Dnr 476/08 045

§ 511 Information om ändrade regler för ränteavdrag

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen

Bakgrund

Vid årsskiftet 2008/09 kommer en ny lagstiftning att träda i kraft med innebörden att vissa lånetransaktioner mellan moderbolag och dotterbolag i koncerner kommer att vara skattemässigt ogynnsamma. Om än lagstiftningen primärt är inriktad mot bolag med moderbolaget i ett land och dotterbolag i andra kommer den även att få konsekvenser för koncernen Sundsvalls kommun.

Överläggning

Ekonomidirektör Eric Carlsson informerar om de kontakter som skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt andra större kommuner. Det råd som getts är att avvakta pågående kontakter med statsmakterna angående tolkning och tillämpning av de nya reglerna. Detta kan kortsiktigt medföra något ökade kostnader för kommunen men är att föredra framför beslut utan tillräckligt underlag.

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

Dnr 323/07 040

**§ 512 Information om arbetet med
Kompletteringsbudget 2008 – upphävande av
den del av beslutet som avser budgetering
av uppdrag 52 – Renodla penningströmmar-
na mellan kommunen och Stadsbacken AB**

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen

att uppdra åt kommundirektören att se över penningströmmar inom
koncernen Sundsvalls kommun i sin helhet

Bakgrund

I mål och resursplanen finns ett uppdrag att renodla penning-
strömmarna mellan kommunen och Stadsbacken AB.

Överläggning

Kommundirektör Stefan Söderlund redogör för det pågående arbetet i
ärendet. Målsättningen att ett underlag ska presenteras för kommun-
fullmäktige vid januari månads sammanträde 2009.

Finansutskottet konstatera att det vore önskvärt att få en översyn av
penningströmmarna inom koncernen i sin helhet.

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

Dnr 419/08 045

§ 513 Nedansjö skola, ombyggnad för förskola – kommunstyrelsens investeringsmedel och internlån

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** fastighetsnämnden får ianspråka 4,5 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 2008 för Nedansjö skola ombyggnad till förskola, samt
- att** bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 1,8 mkr för Nedansjö skola - ombyggnad för förskola.

Bakgrund

Elevantalet vid Nedansjö skola har sviktat under en längre tid varvid skolan tidvis varit nedläggningshotad. I nuläget är barnantalet stort i området och befintlig verksamhet på Solhöjdens förskola upplever problem med trånga och inte ändamålsenliga lokaler. Ombyggnaden innebär att förskoleverksamheten kommer att inrymmas i bottenvåningen av Nedansjö skola som då kan lämna nuvarande inhyrda lokaler på Solhöjdens förskola.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-01
- Fastighetsnämndens arbetsutskotts protokoll 2008-11-20 § 98
- Fastighetskontorets skrivelse 2008-11-19

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

Dnr 436/08 252

§ 514 Förvärv av fastigheten Korsta 7:50, Skön

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** förvärva fastigheten Korsta 7:50 av Curt Olsson och Pia Vestin för en köpeskilling på 1 400 000 kronor;
- att** tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2009, 1 400 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida medel;
- att** investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en eventuell framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra underlag för markpriset vid en eventuell exploatering.

Bakgrund

Ägarna av fastigheten Korsta 7:50 önskar att kommunen förvärvar fastigheten i Petersvik.

Anledningen till stadsbyggnadsnämndens förslag att förvärva fastigheten Korsta 7:50, är det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan i området Tunadal-Korsta-Ortviken och att ägarna bedömer att de därigenom inte har någon framtid med sitt boende i området.

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten för 1 400 00 kronor.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-01
- Stadsbyggnadsnämnden protokoll 2008-10-22 § 272
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-09-24 samt 2008-10-28

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

Dnr 420/08 045

§ 515 Hagaskolan byggande av idrottshall – kommunstyrelsens investeringsmedel

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** fastighetsnämnden för uppförande av idrottshall vid Hagaskolan får ianspråka 5 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 2007, samt
- att** fastighetsnämnden för uppförande av idrottshall vid Hagaskolan får ianspråka 18 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 2008.

Bakgrund

Under en tid har diskussioner pågått om hur behovet av idrottslokaler ska lösas inom Hagaområdet. Utredningen har mynnat ut i att den bästa lösningen anses vara att en ny anläggning för idrott uppförs i anslutning till Hagaskolan. Åtgärden finns upptagen i kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter med 7,0 mkr 2007 och 13,0 mkr 2008. I 2008 års budget finns även 5,0 mkr reserverade för ombyggnad av Hagaskolan etapp 2. Detta projekt anser Barn & Utbildning inte längre vara prioriterat, varvid man önskar att denna summa ska nyttjas för att kunna bygga en större idrottshall i stället.

Finansutskottet har tidigare anvisat 2,0 mkr för projektering av idrotts- hall och 0,7 mkr för utredning av Hagaskolan etapp 2. Kostnaden för projektet beräknas till 25,5 mkr. Av denna kostnad uppskattas 0,5 mkr vara av karaktären planerat underhåll och finansieras via driftbudgeten.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-01
- Kommunstyrelsens finansutskotts protokoll 2006-06-13 § 137
- Fastighetsnämndens arbetsutskotts skrivelse 2008-11-20 § 97
- Fastighetsnämndens skrivelse 2008-11-19

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

Dnr 422/08 045

§ 516 Matfors Folkets Hus – förvärv av fastighet och övertagande av lån

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** uppdra åt kommunstyrelsekontoret att inleda förhandlingar med Folkets Hus föreningen Enighet u p a i Matfors, i syfte att överta föreningens fastigheter och det lån för vilket kommunen har tecknat borgen.
- att** vid förhandlingarna huvudalternativet från kommunens sida ska vara alternativ 3

Bakgrund

Kommunen beslutade 1988 att tecknat borgen på ett banklån på 6 585 000 kronor för att finansiera en upprustning av Folkets Hus i Matfors.

Folkets hus föreningen Enighet i Matfors u p a har under ett antal år haft ekonomiska bekymmer. Föreningens ekonomi har försämrats ytterligare under 2008 och likviditeten kommer att vara mycket ansträngd vid slutet av året.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta för en lösning där kommunen övertar fastigheterna och lånet. Målsättningen måste vara att hitta en lösning där kommunens kostnader begränsas.

Överläggning

De alternativ som redovisas är:

1. Föreningen går i konkurs och kommunen infriar sitt borgensåtagande. Fastigheterna (Folkets hus och Folkets park) säljs av konkursförvaltaren och kommunen erhåller en utdelning från konkursen.

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

2. Kommunen övertar fastigheten och lånet. Folkets hus föreningen kan finnas kvar i huset som hyresgäst och kommunen arbetar för att sälja huset och parken till någon extern intressent.

3. Kommunen övertar fastigheten och lånet. Kommunal verksamhet lokaliseras till huset. Kommunen behåller Folkets Park fastigheten som ett strategiskt markinnehav inför en eventuell framtida exploatering.

K Lennart Andersson (S) yrkar att finansutskottet ska föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att inleda förhandlingar med Folkets Hus föreningen Enighet u p a i Matfors, i syfte att överta föreningens fastigheter och det lån för vilket kommunen har tecknat borgen, samt att vid förhandlingarna huvudalternativet från kommunens sida ska vara alternativ 3

Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP) samt Reinhold Hellgren (C) meddelar att de tar ställning i frågan vid kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets PM 2008-12-05
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. karta 2008-11-17

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

Dnr 441/08 040

§ 517 Nytt bolag i Sundsvall kommuns koncernkontosystem

Beslut

Finansutskottet beslutar

att inkludera ServaNet AB (Starta Egetboxen 10937) i kommunens koncernkonto från och med 2009-01-01.

Bakgrund

ServaNet AB (Starta Egetboxen 10397) har ansökt om att ingå i kommunens koncernkontosystem. Genom att bolaget inte är helägt av Sundsvalls kommun behövs ett beslut i finansutskottet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-24

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

Dnr 448/08 046

§ 518 Uppdatering av placeringspolicy Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förändringar i placeringspolicy för Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning enligt föreliggande förslag; samt

att ”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns Donationsmedelsförvaltning” antagna av kommunstyrelsen 2007-10-15, §254, upphör att gälla när kommunstyrelsen fattat beslut om uppdaterad placeringspolicy.

Bakgrund

Kommunstyrelsen fastställde 2007-10-15 ”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns Donationsmedelsförvaltning”.

Sedan första januari 2008 förvaltas Sundsvalls kommuns donationsmedel av företaget Wassums fond-i-fond-lösningar. Med anledning av förvaltarbytet har det uppstått behov av en uppdatering av placeringspolicyn.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-16

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

Dnr 473/08 046

§ 519 Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för ”allmännyttiga ändamål”

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja bidrag på totalt 685.000 kr ur kommunstyrelsens stiftelser för ”allmännyttiga ändamål” enligt nedanstående punkter 1-3.

Bakgrund

Kommunstyrelsen förvaltar ett antal stiftelser som har ändamålet ”för kommunen nyttiga ändamål”. De stiftelser som föreslås användas i detta beslut är Makarna Altins fond, LF och MB Berns donationsfond, O Elmelins fond, AP Hedbergs fond, JA och M Hedbergs fond och J af Sandebergs fond. Disponibel avkastning uppgår till ca 0,7 Mkr.

Stiftelser med ändamål ”för kommunen nyttiga ändamål” bör i så stor utsträckning som möjligt användas så att många kommunmedborgare kan ges möjlighet att ta del/få nytta av de satsningar som bidrag från stiftelserna skapar samt att det också bör vara värdebeständigt och långsiktigt.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-08

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

Dnr 474/08 046

§ 520 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja bidrag på 108.000 kr ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond till föreningar med verksamhet inom Lidens församling enligt nedanstående förslag.

Bakgrund

Stiftelsen Bertil Åströmssons fond tillkom 1999 genom att Bertil Åströmsson, Liden, förordnade i sitt testamente att en del av tillgångarna skulle bilda en stiftelse med ändamålet att befrämja och stödja ideell föreningsverksamhet inom Lidens församling och att stiftelsen ska förvaltas av Sundsvalls kommun. I stadgarna finns också en önskan om att någon, inom eller utom kommunstyrelsen, men boende inom Lidens församling och med kännedom om föreningslivet i Liden ska delta vid beslut rörande fonden.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-08

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

Dnr 440/08 041

§ 521 Förslag till arbetsbudget år 2009 för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastställa förslag till arbetsbudget för 2009 för
näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.

Bakgrund

I kommunstyrelsens budgetram för år 2009 finns totalt 15 820 tkr upptagna för näringslivsverksamhet samt stöd till marknadsföring och turism. Anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism tillhör processen Arbete och tillväxt vars syfte är att ge förutsättningar för företagens utveckling och stärka individens anställbarhet. Kommunstyrelsekontoret framhäver att anslaget i första hand bör disponeras för genomförandet av utvecklingsplanen för tillväxt och arbete, plan för marknadsföring samt turismstrategin.

Överläggning

Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP) samt Reinhold Hellgren (C) begär att till förslaget få föga följande protokollsanteckning: "Alliansen ser ett behov av en näringslivschef med ansvar för näringslivsfrågor enligt tidigare lagt förslag".

Ordföranden ställer frågan om finansutskottet kan godkänna den begärda protokollsanteckning och finner att så är fallet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-01
- Förslag till arbetsbudget för 2009

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

Dnr 398/08 100

§ 522 Remissyttrande – Genomförande av tjänstedirektivet, Ds 2008:75

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att som yttrande för Sundsvalls kommun till Utrikesdepartementet anta skrivelse i enlighet med bilaga.

Bakgrund

Utrikesdepartementet har bjudit in Sundsvall kommun att lämna synpunkter på departementspromemoria om genomförande av tjänstedirektivet, Ds 2008:75. Syftet med tjänstedirektivet är att bidra till utvecklingen av en verklig inre marknad för tjänster där både företag och konsumenter kan dra full nytta av de möjligheter som finns i tjänstesektorn. Avsikten är att göra det enklare för företag att etablera sig och tillfälligt tillhandahålla tjänster på EU:s inre marknad samtidigt som tjänsternas kvalitet stärks. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen att avge yttrande till Utrikesdepartementet enligt bilaga.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-28
- Förslag till remissyttrande daterat 2008-12-04

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

Dnr 253/08 106

§ 523 Ideell förening för bildandet av Region MittSverige

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** Sundsvalls kommun ska ingå som medlem i den ideella föreningen för bildande av Region MittSverige,
- att** välja ett ombud samt två ersättare till föreningens stämma,
- att** erlægga föreningens årsavgift á 5 000 kr, vilket belastar kommunstyrelsens anslag för medlemsavgifter mm och
- att** övriga kostnader för förtroendevaldas deltagande och resor i samband med föreningens arbete belastar kommunstyrelsen.

Bakgrund

Arbetet med att bilda Region MittSverige, en regionkommun i enlighet med Ansvarskommitténs förslag, fortskrider. Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-16 (§ 378, KS dnr 253/08 106), att Sundsvalls kommuns vilja är att ingå i en regionkommun tillsammans med Ånge kommun och Jämtlands län. Därefter har Jämtlands läns landsting skickat en ansökan till regeringen om att få bilda en regionkommun tillsammans med Sundsvalls och Ånge kommuner. Arbetet har nu lett fram till att den ideella föreningen för bildandet av Region MittSverige bildades den 11 november 2008.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-26
- Stadgar för ideell förening för bildande av Region MittSverige
- Protokoll från möte 2008-11-11 om bildande av ideell förening för bildande av Region MittSverige

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

Dnr 477/08 019

§ 524 Utvärdering av landsbygdsprogram samt landsbygdsprogrammets relation till MRP-processen

Beslut

Finansutskottet beslutar

att överlämna ärendet till samordningsutskottet

Överläggning

Reinhold Hellgren (C) informerar finansutskottet om att det finns ett behov av en särskild utvärdering av landsbygdsprogrammet och en diskussion angående landsbygdsprogrammets relation till MRP-processen.

Finansutskottet konstaterar att landsbygdsutveckling hör till samordningsutskottets ansvarsområde, varför frågan lämpligen bör behandlas där.

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

Dnr 7/08 006

§ 525 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärende

KOMMUNSTYRELSEKONTORET

- Medfinansiering till projekt Kustvägen

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