

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 612 Avsiktsförklaring Malandstriangeln, Bergsåkerstriangeln samt elektrifiering av Tunadalsbanan.....	3
§ 613 Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag.....	4
§ 614 Namnändring av fastighetsnämnden till service- och tekniknämnden.....	5
§ 615 Reglemente för service- och tekniknämnden.....	6
§ 616 Reglemente för kommunstyrelsen	7
§ 617 Reglemente för överförmyndarnämnden	8
§ 618 Bokslut år 2008 för Sundsvalls kommuns stiftelser	9
§ 619 Utdelning ur kommunstyrelsens stiftelser för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom 2009 ...	10
§ 620 Fullmakt gällande kommunens bankkonton, plusgirokonton och bankgiron år 2009	11
§ 621 Internlån – Västermalms skola, lokalanpassning med anledning av individuella programmets flytt från Västhagen.....	13
§ 622 Internlån – Västermalms skolas matsal.....	14
§ 623 Yttrande över ”Oberoendet i den kommunala revisionen (Ds 2009:11)”	15

Tid Kl. 14.00 – 15.15
Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Anita Bdioui (S) ordförande
Martin Johansson (S) vice ordförande
Claes Stockhaus (V)
Ingrid Möller (MP)
Magnus Sjödin (M)
Lars Persson (FP)
Reinhold Hellgren (C)

Övriga Stefan Söderlund kommundirektör §§ 612-613
Johan Forssell kommunsekreterare
Anders Lidén vd Stadsbacken AB § 612
Ann-Sofi Holmquist stadsjurist §§ 612-613
Per Hånell jurist § 616
Leif Rönmark ekonom §§ 616, 621-622

Protokollet omfattar §§ 612-623

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Johan Forssell
Sekreterare

Reinhold Hellgren
Justerare



Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Reinhold Hellgren med Magnus Sjödin som ersättare.

Ordförandens sign	Justeraandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Dnr 310/09 532

§ 612 Avsiktsförklaring Malandstriangeln, Bergsåkerstriangeln samt elektrifiering av Tunadalsbanan

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna avsiktsförklaring Malandstriangeln, Bergsåkerstriangeln samt elektrifiering av Tunadalsbanan daterad 2009-05-12,

att uppdra åt kommunstyrelsen och Stadsbacken AB att ta fram ett förslag till genomförande- och finansieringsavtal för åtgärder enligt ovanstående avsiktsförklaring.

Bakgrund

Nuvarande lösning av järnvägs- och landsvägskommunikationer till och från Sundsvalls hamn – Tunadalshamnen är inte lämplig ur vare sig effektivitets-, utvecklings- eller miljösynpunkt, varför kommunen har fört diskussioner med Banverket, Länsstyrelsen Västernorrland och SCA Forest Products för att hitta en lösning på problemen. Arbetet har resulterat i en avsiktsförklaring som ska ligga till grund för fortsatt arbete.

Överläggning

Reinhold Hellgren (C) meddelar att han tar ställning i ärendet vid kommunstyrelsens behandling av detsamma.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-27 reviderad 2009-05-19
- Förslag till avsiktsförklaring 2009-05-19

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

Dnr 292/09 003

§ 613 Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna förslaget till ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag daterat maj 2009,
- att** upphäva dokumentet ägarpolicy och generella ägardirektiv daterat februari 2005.

Bakgrund

Den föreslagna ägarpolicyen för Sundsvalls kommun bolag är framtagen efter ett omfattande arbete under våren kring ägarstyrningsfrågor. I detta arbete har såväl representanter för ägaren, koncernledningen som dotterbolagens ledningar deltagit. Ägarpolicyen är ett första steg mot en förbättrad ägarstyrning. Nästa steg blir ägardirektiven som man planerar att ta upp för beslut i kommunfullmäktige i september.

Överläggning

Magnus Sjödin (M) och Lars Persson (FP) meddelar att de tar ställning i ärendet vid kommunstyrelsens behandling av detsamma.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-05
- Förslag till ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag, maj 2009
- Ägarpolicy och generella ägardirektiv, februari 2005

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

Dnr 283/09 000

§ 614 Namnändring av fastighetsnämnden till service- och tekniknämnden

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna att fastighetsnämnden byter namn till service- och tekniknämnden.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008 om en omorganisation av kommunstyrelsekontoret i syfte att utveckla kontoret till en koncernledningsstab för Sundsvalls kommun. Den omorganisation av kommunstyrelsekontoret som presenterats den 1 april 2009 och som ska gälla från och med den 1 juli 2009 aktualiserar bl.a. ändringar i befintliga reglementen gällande kommunstyrelsen och fastighetsnämnden. I samband med omorganisationen har även ett förslag att fastighetsnämnden byter namn till service- och tekniknämnden aktualiserats.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-17
- Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 2009-04-19
- Reglemente för kommunstyrelsen 2008-05-26
- Förslag till reglemente för service- och tekniknämnden 2009-04-06
- Reglemente för fastighetsnämnden 2003-12-15
- Fastighetsnämndens protokoll 2009-04-29 § 35
- Fastighetskontorets skrivelse 2009-04-06

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

Dnr 279/09 003

§ 615 Reglemente för service- och tekniknämnden

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** fastställa förslag till reglemente för service- och tekniknämnden, daterat 2009-04-06, samt
- att** reglemente för fastighetsnämnden, fastställt av kommunfullmäktige 2003-12-15 upphör att gälla.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008 om en omorganisation av kommunstyrelsekontoret i syfte att utveckla kontoret till en koncernledningsstab för Sundsvalls kommun. Den omorganisation av kommunstyrelsekontoret som presenterats den 1 april 2009 och som ska gälla från och med den 1 juli 2009 aktualiserar bl.a. ändringar i befintliga reglementen gällande kommunstyrelsen och fastighetsnämnden. I samband med omorganisationen har även ett förslag att fastighetsnämnden byter namn till service- och tekniknämnden aktualiserats.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-17
- Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 2009-04-19
- Reglemente för kommunstyrelsen 2008-05-26
- Förslag till reglemente för service- och tekniknämnden 2009-04-06
- Reglemente för fastighetsnämnden 2003-12-15
- Fastighetsnämndens protokoll 2009-04-29 § 35
- Fastighetskontorets skrivelse 2009-04-06

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

Dnr 284/09 003

§ 616 Reglemente för kommunstyrelsen

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** fastställa förslag till reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2009-04-17, samt
- att** reglemente för kommunstyrelsen, fastställt av kommunfullmäktige 2008-05-28 upphör att gälla.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008 om en omorganisation av kommunstyrelsekontoret i syfte att utveckla kontoret till en koncernledningsstab för Sundsvalls kommun. Den omorganisation av kommunstyrelsekontoret som presenterats den 1 april 2009 och som ska gälla från och med den 1 juli 2009 aktualiserar bl.a. ändringar i befintliga reglementen gällande kommunstyrelsen och fastighetsnämnden. I samband med omorganisationen har även ett förslag att fastighetsnämnden byter namn till service- och tekniknämnden aktualiserats.

Överläggning

Reinhold Hellgren (C) begär att kommunstyrelsen ska få information om vad det innebär att vara ”hamnstyrelse”.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-17
- Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 2009-04-19
- Reglemente för kommunstyrelsen 2008-05-26
- Förslag till reglemente för service- och tekniknämnden 2009-04-06
- Reglemente för fastighetsnämnden 2003-12-15
- Fastighetsnämndens protokoll 2009-04-29 § 35
- Fastighetskontorets skrivelse 2009-04-06

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

Dnr 171/09 003

§ 617 Reglemente för överförmyndarnämnden

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa förslag till nytt reglemente för överförmyndarnämnden, daterat 2009-05-06.

Bakgrund

Enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn skall det, om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller någon annan vuxen som trätt i föräldrarnas ställe, förordnas en god man för barnet. Denne skall i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och angelägenheter.

Ansvaret för att sådan god man förordnas ligger på överförmyndaren/överförmyndarnämnden. I nu gällande reglemente för överförmyndarnämnden framgår inte klart att nämnden skall ha detta ansvar.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-06
- Överförmyndarnämndens protokoll 2009-04-28 § 30
- Förslag till reglemente för överförmyndarnämnden 2009-05-06

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

Dnr 290/09 043

§ 618 Bokslut år 2008 för Sundsvalls kommuns stiftelser

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga årsredovisningen år 2008 för Sundsvalls kommun stiftelser till handlingarna.

Bakgrund

Bokslut år 2008 för Sundsvalls kommuns stiftelser utgörs av kommunstyrelsekontorets sammanställning. Stiftelserna förvaltas som anknuten förvaltning. Separat Årsredovisning upprättas för respektive stiftelse.

De särskilda årsredovisningarna som upprättas för respektive stiftelse utgör underlag för revision. I de fall stiftelsens tillgångar överstiger 10 basbelopp översändes årsredovisningen till Länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för stiftelser med tillgångar över 10 basbelopp.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-05
- Sammanställning 2008 Sundsvalls kommuns stiftelser
- Sundsvalls kommuns donationsfonder 2008

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

Dnr 291/09 060

§ 619 Utdelning ur kommunstyrelsens stiftelser för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom 2009

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** bevilja bidrag med 1 194 000 kr till föreningar/förvaltningar enligt kommunstyrelsekontorets förslag, samt
- att** uppdra åt kommunstyrelsekontoret att begära in redovisningar över genomförd verksamhet.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret förvaltar fem stiftelser som efter permutation 1998 har ändamålet ”Meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom”. Stiftelserna är M E Liedbergs räddningshemsfond, Inackorderingshemmets samfond, Änkefru Justina Altins donationer, Severin och Malin Axells barnbördshusfond och Fruarnas barnbördshusfond.

För utdelning 2009 finns totalt ca 1,5 Mkr i disponibel avkastning för stiftelserna. De ansökningar som hittills inkommit uppgår till ca 1,8 Mkr.

Kommunstyrelsekontoret kommer till finansutskottets sammanträde den 9 juni att sammanställa beslutsunderlag för de ansökningar som fortfarande inkommer och där kommer också de ansökningar som inte är färdigbehandlade av kontoret att ingå.

Jäv

Reinhold Hellgren (C) deltar p g a jäv ej i behandlingen eller beslutet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. bilagor 2009-05-11

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

Dnr 119/09 002

§ 620 Fullmakt gällande kommunens bankkonton, plusgirokonton och bankgiron år 2009

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Björn Magnusson, Leif Rönmark, Britt-Inger Boväng, Eva Bylund, Pia Westin; Eva Vestberg, Bernadette Canal, Sara Johansson och Helena Lindholm att för år 2009, att två i förening verkställa utbetalningar, uttag från, redovisning av eller information om transaktioner och ställning på, tjänster som möjliggör insättningar på, kommunens samtliga bankkonton, plusgirokonton knutna till organisationsnummer 212000-2411 med undantag för så kallade klientmedelskonton,
- att** bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Björn Magnusson, Leif Rönmark, Britt-Inger Boväng, Eva Bylund, Pia Westin, Eva Vestberg, Bernadette Canal, Sara Johansson och Helena Lindholm, att för år 2009, att två i förening verkställa utbetalningar, uttag från, redovisning av eller information om transaktioner och ställning på, tjänster som möjliggör insättningar på, kommunens samtliga bankkonton, plusgirokonton på Sundsvalls kommuns donationsstiftelsers checkar och postremissväxlar,
- att** bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, Ing-Mari Engström, Maarit Magné, Carina Näslund och Robert Sjöström för år 2009, att två i förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden, den så kallade bankfilen som sänds till kommunens plusgirokonton, samt
- att** återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om 2009-03-16 § 646; den fullmakten skall således inte vidare gälla.

Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade den 16 mars 2009 § 646, beslut om fullmakt gällande kommunens bank- och postgirokonton för 2009. På grund av

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

förändringar i organisationen behöver justeringar göras från den tidigare beslutade fullmakten.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-04

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

Dnr 275/09 045

§ 621 Internlån – Västermalms skola, lokalanpassning med anledning av individuella programmets flytt från Västhagen

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 4,0 mkr för lokalanpassning på Västermalms skola med anledning av individuella programmets flytt från Västhagen.

Bakgrund

Fastighetsnämnden har beslutat att ansöka om ett internlån på 4,0 mkr för lokalanpassning på Västermalms skola med anledning av individuella programmets flytt från Västhagen. I dagsläget har det individuella programmet sina lokaler i Västhagen, som ägs av Akademiska hus. Hyresavtalet upphör 30 juni 2009 och till hösten ska det individuella programmet inrymmas i Västermalms skola.

Med anledning av omflyttningen finns behov av lokalanpassningar på Västermalm. Kostnaden för lokalanpassningen beräknas uppgå till ca 4,0 mkr. Fastighetsnämnden anser de föreslagna åtgärderna väl motiverade då Sundsvalls gymnasium gör en lokaleffektivisering enligt den långsiktiga lokalplanen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-04
- Fastighetsnämndens protokoll 2009-04-29 § 47
- Fastighetskontorets skrivelse inkl. ritning 2009-03-31

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

Dnr 276/09 045

§ 622 Internlån – Västermalms skolas matsal

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 5,3 mkr för ombyggnad av matsalen vid Västermalms skola.

Bakgrund

Fastighetsnämnden har beslutat att ansöka om ett internlån på 5,3 mkr för att en ombyggnad av matsalen vid Västermalms skola. Varje dag äter ca. 1 200 elever i matsalen. I dagsläget finns det ca. 250 platser i elevmatsalen samt en personalmatsal. Vid en elevenkät har eleverna angett matsalen som ett problem. Det befaras också att matsalen kommer att bli en fråga för Arbetsmiljöverket om inte åtgärder görs. Fastighetskontoret har tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen arbetat fram alternativ till att lösa problemen i matsalen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-04
- Fastighetsnämndens protokoll 2009-04-29 § 45
- Fastighetskontorets skrivelse inkl. ritning och kostnadsuppskattning 2009-03-30

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

Dnr 200/09 100

§ 623 Yttrande över ”Oberoendet i den kommunala revisionen (Ds 2009:11)”

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att avstyrka promemorians förslag.

Bakgrund

Finansdepartementet har för eventuellt yttrande översänt ”Oberoendet i den kommunala revisionen” (Ds 2009:11). I denna föreslås att den som är ledamot eller ersättare fullmäktige inte ska vara valbar som revisor i samma kommun eller landsting. Några andra ändringar av nuvarande regelverk föreslås inte.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-30
- Förslag till yttrande 2009-05-11

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