

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 658 Information från kommunens pandemigrupp	3
§ 659 Kammarkollegiets utredning om ändrad regionindelning – information och diskussion.....	4
§ 660 Information om kultur- och teaterhuset samt Fisktorget/Navet	5
§ 661 Visualiseringscenter i kultur- och teaterhuset.....	6
§ 662 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse – Årsredovisning och revisionsberättelse 2008 samt ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.....	7
§ 663 Revisionsrapport – uppföljning av redovisningsprinciper, underhåll och investeringar gator och vägar	8
§ 664 Förvärv av område av fastigheten Alnö-Vi 2:38, överlåtelse av del av Alnö-Vi 1:1, Alnö-Vi 1:14 och Skravsätt 1:27	9
§ 665 Förslag till organisation för borgerliga ceremonier i Sundsvalls kommun	10
§ 666 Förändring av bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB.....	11
§ 667 Regler för representation.....	12
§ 668 Ansökan om bidrag från Sundsvalls konstskola	13
§ 669 Fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun	14

Tid Kl. 14.00-16.00
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
Christel Öhgren kommunsekreterare
Kent Nilsson ansvarig pandemigruppen § 658
Harriet Olsson företagsläkare § 658
Leena Utterström informatör § 658
Peter Gavelin utredare §§ 659-661
Kristin Eriksson utredare § 659
Clarence Jonsson byggsamordnare § 660

Protokollet omfattar §§ 658-669

Det noteras att ”Kammarkollegiets utredning om ändrad regionindelning – information och diskussion” läggs till på dagens ärendelista.

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Christel Öhgren
Sekreterare

Magnus Sjödin
Justerare



Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Magnus Sjödin med Lars Persson som ersättare.

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

Dnr 607/09 163

§ 658 Information från kommunens pandemigrupp

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

För att samordna förberedelserna inför den väntade influensan A (H1N1), även kallad den *nya influensan*, finns det en grupp med representanter från förvaltningar, bolag och kommunhälsan. Gruppen leds av Kenth Nilsson. Syftet med gruppen är att samordna beredskapen inför det väntade utbrottet av influensan.

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

Dnr 253/08 106

§ 659 Kammarkollegiets utredning om ändrad regionindelning – information och diskussion

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Kammarkollegiet har bjudit in Sundsvalls kommun att yttra sig över rapporten ”Ändrad regional indelning – Norrland”. Bakgrunden är landstingens ansökningar om regionbildning för Region Norr och Region MittSverige. Regeringen beslutade 2009-01-29 att uppdra till Kammarkollegiet att utreda och lämna förslag till indelningsändringar enligt gällande lagstiftning (1979:411) för dessa båda regioner.

Remisstiden är satt till den 2 oktober 2009 och beslut om yttrande behandlas av samordningsutskottet den 29 september 2009.

Överläggning

Utredarna Kristin Eriksson och Peter Gavelin lämnar en sammanfattning över remissen därpå följer en diskussion över den och kommunens kommande yttrande.

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

Dnr 121/09 860

§ 660 Information om kultur- och teaterhuset samt Fisktorget/Navet

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** uppdra till styrgruppen att sammanställa allt material och arbete som gjorts i projektet och överlämna det till koncernstaben,
- att** uppdra till koncernstaben att bevaka projektet i avvaktan på att det kan återupptas, samt
- att** styrgruppen efter överlämnandet av sin sammanställning anses ha fullgjort sitt arbete och därmed upplöses.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2004 § 252 att genomföra projektet Nya scenhuset (detta gällde ett teaterhus intill den nuvarande teatern). Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2005 § 487 att avbryta projektet eftersom höga halter av diesel eller brännolja hittats på tomten för det planerade bygget. Vid samma fullmäktigemöte § 488 uppdrogs åt fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utreda en långsiktig lösning för teaterverksamhetens lokaler. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-11-12 § 295 utsågs kommunens representanter till styrgruppen för det fortsatta arbetet med ett kultur- och teaterhus.

Detta har mynnat ut i den arkitekttävling för nytt kultur- och teaterhus som genomfördes februari – november 2008. Huset är en självständig del i ett större projekt som också omfattar nybyggnad för handel och bostäder på Navet/Fisktorget och ny E4/Stadsboulevard.

Överläggning

Utredare Peter Gavelin och byggsamordnare Clarence Jonsson redogör för styrgruppens arbete fram till dags dato.

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

Dnr 313/09 860

§ 661 Visualiseringscenter i kultur- och teaterhuset

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta det, av koncernstaben, reviderade förslaget till att-satser som lämnas till kommunstyrelsens sammanträde.

Bakgrund

I finansutskottet har förslag väckts om att undersöka förutsättningarna för att skapa ett visualiseringscenter i det planerade kultur- och teaterhuset. Visualisering är tekniker för att med hjälp av data generera sinnesintryck via syn, hörsel och känsel. Ett nationellt program för visualisering drivs av KK-stiftelsen m.fl. statliga organ.

Överläggning

Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till förslaget under förutsättning att koncernstaben reviderar att-satserna till kommunstyrelsens sammanträde. Detta för att ärendet inte ska kopplas ihop med kultur- och teaterhuset.

Magnus Sjödin (M) och Lars Persson (FP) yrkar avslag.

Anita Bdioui (S) yrkar, för majoritetens del, bifall till Reinhold Hellgrens förslag.

Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, *dels* Reinhold Hellgren m fl förslag och *dels* Magnus Sjödin och Lars Perssons förslag. Hon ställer proposition på de båda förslagen och finner att utskottet beslutar enligt Reinhold Hellgren m fl förslag.

Reservation

Magnus Sjödin (M) och Lars Persson (FP) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-09-04
- Skrivelser från Reinhold Hellgren
- Finansutskottets protokoll 2009-06-09 § 634

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

Dnr 520/09 107

§ 662 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse – Årsredovisning och revisionsberättelse 2008 samt ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning för 2008,
samt

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Bakgrund

Koncernstaben har erhållit årsredovisning för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse 2008 för yttrande.

Stiftelsens revisorer har avgivit en revisionsberättelse och konstaterat att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-04-24
- Revisionsberättelse för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse 2009-06-29
- Årsredovisning för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för 2008, daterad 2009-08-19

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

Dnr 392/09 007

§ 663 Revisionsrapport – uppföljning av redovisningsprinciper, underhåll och investeringar gator och vägar

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att som synpunkter på revisorernas slutsatser i Revisionsrapport – uppföljning av redovisningsprinciper, underhåll och investeringar gator och vägar, överlämna koncernstabens yttrande daterat 2009-08-21.

Bakgrund

Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av redovisningsprinciper beträffande underhåll och investering av gator och vägar. Uppföljningen finns i en rapport som överlämnats till kommunstyrelsen. Revisionen begär att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns i rapportens sammanfattning.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-08-21
- Revisionsrapport – Uppföljning av redovisningsprinciper, underhåll och investeringar gator och vägar, 2009-06-11

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

Dnr 574/09 252

§ 664 Förvärv av område av fastigheten Alnö-Vi 2:38, överlåtelse av del av Alnö-Vi 1:1, Alnö-Vi 1:14 och Skravsätt 1:27

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering där Sundsvalls kommun erhåller ca 9 600 m² av fastigheten Alnö-Vi 2:38 och avstår 1,6 hektar av fastigheten Alnö-Vi 1:17 samt fastigheterna Alnö-Vi 1:14 och Skravsätt 1:27 där Sundsvalls kommun erhåller 800 000 kronor i mellanskillnad.

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen gör ett markbyte med en privat fastighetsägare på Alnö. Markbytet är ett led i att få rådighet över exploateringsbar mark, vilken utpekats som utbyggnadsområde i gällande översiktsplan. Den mark som Sundsvalls kommun avstår till fastighetsägaren utgörs i huvudsak av skogsmark.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-09-09
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-08-26 § 176
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. bilagor 2009-06-18

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

Dnr 547/09 112

§ 665 Förslag till organisation för borgerliga ceremonier i Sundsvalls kommun

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att avslå förslaget.

Bakgrund

Inom ramen för kommundirektionens arbete har det tagits fram ett förslag till organisation för borgerliga ceremonier i Sundsvalls kommun. Som borgerliga ceremonier definieras vigsel, begravning och namngivning. Överförmyndarkontoret har tidigare bistått med viss service kring borgerliga vigslar, något som kontoret numera har upphört med då resurser saknas.

Enligt förslaget skulle det byggas upp en organisation som skulle ansvara för de borgerliga ceremonierna. Detta skulle finansieras genom uttag av avgifter.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-08-31
- PM – Författningensliga förutsättningar för borgerliga ceremonier i kommunal regi, 2009-08-31
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-06-30

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

Dnr 540/09 107

§ 666 Förändring av bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna de av Stadsbacken AB:s styrelse 2009-04-22 § 16 föreslagna ändringarna av bolagsordningen för Sundsvalls Hamn AB.

Bakgrund

Bolagsordningen för Sundsvalls Hamn AB föreslås ändras vad avser antalet revisorer och valet av dessa. Den föreslagna lydelsen motsvarar bolagets aktieägaravtal.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-08-28
- Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2009-04-22 § 16
- Stadsbacken AB:s skrivelse 2009-04-15
- Sundsvalls Hamn AB:s styrelseprotokoll 2009-03-02 § 10
- Sundsvalls Hamn AB:s skrivelse 2009-03-20
- Nuvarande bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB

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

Dnr 577/07 105

§ 667 Regler för representation

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa regler för representation, daterade 2009-08-31,

att normer för representation, fastställda 1974-06-04, upphör att gälla.

Bakgrund

Nu gällande normer för representation inom Sundsvalls kommun antogs av kommunstyrelsen 1974. Dessa har i olika sammanhang ansetts föråldrade. Varför koncernstaben fått i uppdrag att ta fram förslag på nya regler för representation.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-08-31
- Förslag till regler för representation 2009-08-31
- Normer för representation m.m. 1974-06-04

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

Dnr 442/09 865

§ 668 Ansökan om bidrag från Sundsvalls konstskola

Beslut

Finansutskottet beslutar

att avslå ansökan om finansiering av Sundsvalls konstskola.

Bakgrund

Sundsvalls konstskola har ansökt om kommunal finansiering av sin verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har avslagit ansökan eftersom nämnden inte finansierar utbildning. Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-09-11
- Information om Konstskolan i Sundsvall, inkom 2009-07-02
- Noteringar Sundsvalls Konstskola april 2009, 2009-04-07

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

Dnr 548/09 289

§ 669 Fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** uppdra till koncernstaben att återkomma med förslag till fastighetsstrategi i enlighet med den information som gavs på finansutskottet 2009-09-08,
- att** förslaget ska redovisas för finansutskottet så att eventuellt beslut kan fattas av kommunfullmäktige i november.

Bakgrund

Det finns ett behov av att lägga fast en fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun. Detta mot bakgrund av den pågående översynen av fastighetsägandet inom kommunkoncernen. Syftet är att lägga fast strategi, mål och handlingsvägar för en effektiv fastighets- och lokalhantering inom kommunen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-09-14

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