

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	3
§ 769 Företagarna Sundsvall - dialog om upphandlingsfrågor (LOU)4	
§ 770 Revidering av reglemente för miljönämnden	5
§ 771 Revidering av reglemente för stadsbyggnadsnämnden.....	6
§ 772 Mål och resursplan 2010 - fördelning av besparing på 10 mkr genom effektivare inköp inom nämnderna	7
§ 773 Bokslut år 2009 för Sundsvalls kommuns stiftelser	8
§ 774 Utdelning av avkastning ur kommunstyrelsens stiftelser för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom 2010	9
§ 775 Konstfrusen isbana - förslag till beslut och finansiering	10
§ 776 Årsredovisning 2009 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.....	12
§ 777 Årsredovisning och ansvarsfrihet 2009 för Sundsvalls sjöfolksstiftelse	13
§ 778 Internlån - finansiering av nytt personalsystem.....	14
§ 779 Internlån - investeringar i inventarier och utrustning - Grönborgs tvättstuga.....	15
§ 780 Internlån - ombyggnad av Knektbackens f.d. dagcenter till gruppboende.....	16
§ 781 Internlån - Västermalms skolas matsal	17
§ 782 Förvärv av fastigheten Korsta 7:60.....	18
§ 783 Fullmakt att ansöka om Eurocard-kort	19
§ 784 Redovisning av utredning om lämplig driftform för kommunens IT-verksamhet	20
§ 785 Anslag till Investera i Sundsvall AB 2010.....	21
§ 786 Verksamhetsanslag för Åkroken Science Park AB för perioden 2011-2014 - ändring av tidigare beslut	22

§ 787	Ansökan om medfinansiering till projekt "Packaging Mid Sweden Design & Prototyping Plattform"	24
§ 788	Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB	25
§ 789	Investering i vindkraft.....	26
§ 790	Information om byte av golv och elanläggning i sporthallen .	27
§ 791	Val av ombud till bolagsstämma i Västernorrlands läns Trafik AB	28

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

Tid	Kl. 14.00 – 15.25		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Martin Johansson (S)	ordförande	
	Lena Österlund (S)	ersättare för Peder Björk (S)	
	Kim G Ottosson (V)	ersättare för Claes Stockhaus (V)	
	Ingrid Möller (MP)		
	Lars Persson (FP)		
	Mats Mehlin (C)	ersättare för Reinhold Hellgren (C)	
Övriga	Jonas Borg	ekonomidirektör	
	Johan Forssell	kommunsekreterare	
	Diana Kapitanska	Företagarna Sundsvall	§ 769
	Peter Germer	Företagarna Västernorrland	§ 769
	Andreas Ekström	Företagarna Sundsvall	§ 769
	Lennart Bölin	Företagarna Västernorrland	§ 769
	Lisbeth Zetterberg	Företagarna Sundsvall	§ 769
	Bodil Hansson	ordförande service- och tekniknämnden	§ 769
	Daniel Lundberg	direktör service- och teknikförvaltningen	§ 769
	Göran Bodén	upphandlingschef	§ 769
	Gunn Tjernblom	ekonom	§§ 773 - 774

Protokollet omfattar §§ 769 – 791. Det noteras att ärendena ”Information om E4 Sundsvall” och ”Information om åtgärder för drift och arbetsmiljö i sporthallsbadet” stryks från dagordningen.

Justeras

Martin Johansson
Ordförande

Johan Forssell
Sekreterare

Lars Persson
Justerare

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



Justering

Att jämte ordföranden Martin Johansson justera dagens protokoll utses Lars Persson med Mats Mehlin som ersättare.

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

KS-2010-00346

§ 769 Företagarna Sundsvall - dialog om upphandlingsfrågor (LOU)

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Företagarna är en partipolitiskt obunden organisation för små och mellanstora företag. Under hösten 2009 genomfördes en enkät bland medlemmarna angående kommunala upphandlingar, då framkom synpunkter på Sundsvalls kommuns upphandlingar som föreningen vill delge kommunens företrädare.

Beslutsunderlag

- Bildspel "Upphandling – dialogmöte med Sundsvalls kommuns finansutskott" 2010-05-18

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

KS-2010-00094

§ 770 Revidering av reglemente för miljönämnden

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa nytt reglemente för miljönämnden enligt förslag daterat 2009-12-07.

Bakgrund

Nu gällande reglemente för miljönämnden fastställdes av kommunfullmäktige 2008-12-15. I reglementets § 7 anges att det ankommer på miljönämnden att ansvara för de uppgifter som enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel ankommer på kommunen. Denna lag har numera upphävts och ersatts med lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Behov föreligger därför att revidera miljönämndens reglemente.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-04-30
- Förslag på reglemente för miljönämnden 2009-12-07
- Miljönämndens protokoll 2010-02-03 § 6
- Miljökontorets skrivelse 2010-02-02
- Miljönämndens reglemente 2008-12-15

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

KS-2010-00257

§ 771 Revidering av reglemente för stadsbyggnadsnämnden

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa nytt reglemente för stadsbyggnadsnämnden enligt förslag daterat 2010-03-17.

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att nämndens reglemente ändras så att nämnden kan fastställa detaljplaner med s k förenklat planförfarande utan att som i dag kommunstyrelsen måste godkänna detta.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-05-04
- Förslag på reglemente för stadsbyggnadsnämnden 2010-03-17
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-03-17 § 53
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-03-04

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

KS-2010-00240

§ 772 Mål och resursplan 2010 - fördelning av besparing på 10 mkr genom effektivare inköp inom nämnderna

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen fastställde 2009-10-12 § 777 nämndernas ramar (årsbudget) för 2010 – MRP 2010. Förslaget upprättades utifrån fastställd MRP 2010-2012 som beslutades av kommunfullmäktige 2009-09-28 § 608. I MRP 2010-2012 ingick en besparing på 10 Mkr år 2010 för minskade kostnader som skulle uppstå genom ökad effektivisering vid nämndernas inköp av varor och tjänster. För år 2011 ingick ytterligare en besparing på 10 Mkr och för år 2012 ytterligare 10 Mkr. I kommunstyrelsens beslut uppdrogs till koncernstaben att återkomma med förslag till en modell till fördelning av besparingen. Detta utifrån att MRP-beslutet om besparingen gällde även för 2011 och 2012.

Överläggning

Lena Österlund (S) och Lars Persson (FP) yrkar att finansutskottet ska, utan eget ställningstagande, överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-05-03

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

KS-2010-00313

§ 773 Bokslut år 2009 för Sundsvalls kommuns stiftelser

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Bokslut år 2009 för Sundsvalls kommuns stiftelser utgörs av separat sammanställning. Stiftelserna förvaltas som anknuten förvaltning. Separat årsredovisning upprättas för respektive stiftelse.

Överläggning

Bokslutet har försenats varför det inte finns disponibelt vid dagens sammanträde, det kommer dock att vara färdigt till kommunstyrelsens sammanträde 2010-05-31.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-05-11

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

KS-2010-00312

§ 774 Utdelning av avkastning ur kommunstyrelsens stiftelser för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom 2010

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** uppgiften på sidan 2 i koncernstabens förslag 2010-05-11 angående Bosnien-Hercegovinas förening ska ändras till ”bidrag på 6 800 kr för badresa till Himlabadet i Sundsvall”
- att** med ovanstående ändring bevilja bidrag med 1 014 300 kr till föreningar/förvaltningar enligt koncernstabens förslag 2010-05-11,
- att** uppdra åt koncernstaben att begära in redovisningar över genomförd verksamhet.

Bakgrund

Koncernstaben har sammanställt förslag till utdelning av avkastning ur stiftelserna M E Liedbergs räddningshemsfond, Inackorderingshemmets samfond, Änkefru Justina Altins donationer, Severin och Malin Axells barnbördshusfond och Fruarnas barnbördshusfond. Samtliga har ändamålet ”Meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom”. Koncernstabens förslag innebär att bidrag med 1 014 300 kronor beviljas till föreningar/förvaltningar för att genomföra aktiviteter enligt ändamålet.

Överläggning

Det påpekas att det på sidan 2 i koncernstabens förslag finns uppgift om att Bosnien-Hercegovinas förening har begärt bidrag på 6 800 kronor för en badresa till Örnsköldsvik. Av ansökningshandlingarna framgår istället att föreningen avser att besöka Himlabadet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-05-11 med bilagor 1-15

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

KS-2010-00249

§ 775 Konstfrusen isbana - förslag till beslut och finansiering

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** uppdra till service- och tekniknämnden att projektera och genomföra ombyggnad av konstfrusen isbana i Gärde,
- att** 6 000 tkr tillförs service- och tekniknämndens investeringsbudget 2010 samtidigt som internlåneramen minskas med motsvarande belopp,
- att** under förutsättning att utredningen visar på behov av byte av s.k. förångare, tillförs service- och tekniknämndens investeringsbudget 2 000 tkr för år 2010 samtidigt som internlåneramen minskas med motsvarande belopp,
- att** kultur- och fritidsnämnden kompenseras för de ökade kapitalkostnaderna för del av 2010 samt 2011 och framåt,
- att** kompensation för de ökade kostnaderna under 2010 regleras i samband med resultatöverföringen 2011,
- att** kompensationen för framtida ökade kapitalkostnader inarbetas i mål och resursplan 2011-2012 med plan för 2013-2014,
- att** vid beslut om kompensation för ökade kapitalkostnader också ta hänsyn till minskade kostnader på grund av lägre energiförbrukning.

Bakgrund

Föreningarna Långfärdsskridsko Sundsvall, Selånger SK Bandy och Sundsvalls Skridskoklubb har påpekat behovet av en konstfrusen isbana i Sundsvall. En utredning förordar en ombyggnad och upprustning av befintlig isbana i Gärde istället för en nyanläggning vid Selånger idrottsplats.

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-05-04
- Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2010-03-26
- Finansutskottets protokoll 2009-04-28 § 589

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

KS-2010-00237

§ 776 Årsredovisning 2009 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa upprättad årsredovisning 2009 för Insamlingsstiftelsen
Sundsvalls Naturskyddsfond.

Bakgrund

Koncernstaben har upprättat årsredovisning för Insamlingsstiftelsen
Sundsvalls Naturskyddsfond 2009.

Genom förvaltningsåtagande av Sundsvalls kommun föreligger så
kallad anknuten förvaltning. Det innebär att årsredovisningen ska
upprättas och skrivas under av förvaltaren.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-04-07
- Insamlingsstiftelsen Sundsvalls naturskyddsfond, årsredovisning
2009

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

KS-2010-00266

§ 777 Årsredovisning och ansvarsfrihet 2009 för Sundsvalls sjöfolksstiftelse

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning för 2009,

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Bakgrund

Koncernstaben har erhållit årsredovisning 2009 för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse. 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 2010-04-14
- Sundsvalls sjöfolksstiftelse, årsredovisning 2009
- Sundsvalls sjöfolksstiftelse, revisionsberättelse 2009

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

KS-2010-00232

§ 778 Internlån - finansiering av nytt personal-system

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja kommunstyrelsen (koncernstaben) ett internlån på 3 600 tkr för finansiering av nytt personalsystem.

Bakgrund

Kommunstyrelsen (koncernstaben) har beslutat att ansöka om internlån för finansiering av nytt personalsystem.

Kommunen har handlat upp ett nytt personalsystem för installation och drifttagande under våren 2010. Engångskostnaden för det nya systemet beräknas till 3 600 tkr. För att finansiera upphandlingen ansöker kommunstyrelsen (koncernstaben) om ett internlån på 3 600 tkr. Lånet återbetalas inom given budgetram.

Överläggning

Det påpekas att det i koncernstabens skrivelse anges att kommunstyrelsen 2010-12-10 beslutade om ansökan, rätt datum ska vara 2010-04-12.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelser 2010-05-04 och 2010-03-22
- Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 947

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

KS-2010-00274

§ 779 Internlån - investeringar i inventarier och utrustning - Grönborgs tvättstuga

Beslut

Finansutskottet beslutar

att avslå service- och tekniknämndens ansökan om ett internlån på 2 000 tkr för utrustning och inventarier till en ombyggd och miljöanpassad stortvättstuga, med hänvisning till att inköpet avser förbrukningsinventarier som ska kostnadsföras i driftredovisningen.

Bakgrund

Service- och tekniknämnden ansöker om ett internlån på 2 000 tkr för utrustning och inventarier till en ombyggd och miljöanpassad stortvättstuga. Denna ersätter flera av de mindre tvättstugor som har funnits i den kommunala organisationen.

I och med driftsättningen av den stora tvättstugan behöver kompletteringar göras avseende utrustning och inventarier. Kostnaden för detta uppgår enligt kalkyl till 2 000 tkr.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-05-04
- Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2010-04-15 § 21
- Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-03-30

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

KS-2010-00250

§ 780 Internlån - ombyggnad av Knektbackens f.d. dagcenter till gruppboende

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja service- och tekniknämnden ett internlån på 4 130 tkr för ombyggnad av Knektbackens f d dagcenter till gruppboende.

Bakgrund

Service- och tekniknämnden ansöker om ett internlån på 4 130 tkr för ombyggnad av Knektbackens f d dagcenter till gruppboende.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-04-06
- Service- och tekniknämndens protokoll 2010-01-28 § 7
- Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-01-28 med bilagor

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

KS-2010-00238

§ 781 Internlån - Västermalms skolas matsal

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja service- och tekniknämnden ett utökat internlån på 878 tkr för ombyggnad av matsal vid Västermalms skola.

Bakgrund

Service- och tekniknämnden ansöker om ett internlån på 878 tkr för ombyggnad av Västermalms skolas matsal.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-04-06
- Service- och tekniknämndens protokoll 2010-02-25 § 21
- Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-02-24 med bilagor och karta

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

KS-2010-00292

§ 782 Förvärv av fastigheten Korsta 7:60

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** förvärva fastigheten Korsta 7:60 av Michael Brandefjords dödsbo för 930 000 kronor,
- att** tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2010 930 000 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

Ägaren till fastigheten Korsta 7:60 har vänt sig till mark- och exploateringsavdelningen med önskemål om att kommunen förvärvar fastigheten, som fram till nyligen använts som bostad. Fastigheten ligger inom det område som omfattas av den fördjupade översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2009-09-26.

Till ärendet bifogas värdering utförd av Svenska Fastighetsvärdering, NAI/SVEFA. Marknadsvärdet har bedömts till 925 000 kronor och köpeskillingen är överenskommen till 930 000 kronor.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-05-05
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-04-14 § 79
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-03-24 med karta, värdering och köpeavtal

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

KS-2010-00204

§ 783 Fullmakt att ansöka om Eurocard-kort

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bemyndiga envar av Robert Sjöström, Britt-Inger Boväng och Eva Vestberg att underteckna ansökningar om Eurocard-kort.

Bakgrund

För att få en smidig hantering av ansökan om Eurocard-kort bör tre personer på service- och teknikförvaltningens ekonomiservice ha fullmakt att underteckna dessa. Senaste beslut angående fullmakt för ansökningar för Eurocard-kort gällde för år 2007. Sedan dess har inget nytt beslut tagits.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-04-15

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

KS-2010-00259

§ 784 Redovisning av utredning om lämplig driftform för kommunens IT-verksamhet

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

År 2005 beslutade kommunfullmäktige att omorganisera IT-verksamheten i Sundsvalls kommun. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att ansvara för fortsatt utredning om lämplig driftsform för kommunens IT-verksamhet.

Genom en jämförande studie (benchmark) hösten 2009 har kostnadseffektiviteten hos nuvarande driftform utvärderats. Studien visar att IT-verksamheten i kommunen fungerar bra, och levererar tjänster med god kvalitet till ett jämförelsevis lågt pris. Mot bakgrund av detta bedömer koncernstaben att det saknas såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska incitament för att konkurrenspröva kommunens IT-verksamhet.

Koncernstaben föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att nuvarande driftform för kommunens IT-verksamhet ska kvarstå tills vidare.

Överläggning

Lars Persson (FP) och Mats Mehlin (C) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens behandling av detsamma.

Lena Österlund (S) yrkar att finansutskottet ska, utan eget ställningstagande, överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-05-03

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

KS-2010-00300

§ 785 Anslag till Investera i Sundsvall AB 2010

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** bevilja 680 tkr för Investera i Sundsvall för 2010,
- att** medel tas från anslaget för näringslivsutveckling, marknadsföring och turism.

Bakgrund

Investera i Sundsvall har tidigare fått anslag för perioden t o m 2009, beslut avseende 2010 avvaktade fastställande av MRP 2010 – 2012. Koncernstaben föreslår, utifrån Investeras betydelse för Sundsvalls utveckling och tillväxt, att det anslås 680 tkr för år 2010. Medel föreslås anvisas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-04-28

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

KS-2010-00276

§ 786 Verksamhetsanslag för Åkroken Science Park AB för perioden 2011-2014 - ändring av tidigare beslut

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** upphäva sitt beslut 2010-03-15 § 894,
- att** avsikten är att under perioden 2011-2014 anslå 4 600 tkr per år till verksamheter som bedrivs inom Åkroken Science Park,
- att** uppdra till Åkroken Science Park att senast 2010-11-15 återkomma med detaljerade förslag avseende inriktning på och plan för finansiering av ett innovationssystem i världsklass,
- att** uppdra till Åkroken Science Park att senast 2010-11-15 återkomma med detaljerade mål och indikatorer för innovationssystem respektive inkubatorsverksamheten,
- att** Åkroken Science Park senast 2010-12-31 redovisar innovationssystemets samverkansstruktur, inklusive finansieringsåtaganden, och därmed grad av engagemang i utveckling av innovationssystem baserat på cleantech och ”Skogen som resurs”,
- att** medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-15 § 894 om verksamhetsanslag för Åkroken Science Park. Det har visat sig att de datum som angavs i beslutet byggde på felaktigt underlag, varför det föreslås att beslutet upphävs och ersätts av ett nytt.

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



Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelser 2010-05-03 och 2010-02-03
- Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 894

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

KS-2010-00223

§ 787 Ansökan om medfinansiering till projekt "Packaging Mid Sweden Design & Proto- typing Platform"

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** bevilja Åkroken Science Park AB finansiering om totalt 1 500 tkr under perioden 2010 till 2013, dock maximalt 25 % av den totala projektfinansieringen för projektet,
- att** finansieringen fördelas med 250 tkr år 2010, 500 tkr år 2011, 500 tkr år 2012 och 250 tkr år 2013,
- att** projektet finansieras inom ramen för anslag för Åkroken Science Park.

Bakgrund

Åkroken Science Park ansöker om projektfinansiering för att fortsätta utveckla den prototypplattform för design och förpackningsutveckling som projektet Packaging Mid Sweden tillsammans med Mittuniversitetet, Design i Västernorrland med flera varit med att skapat.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-05-03
- Medfinansieringsintyg av projekt delfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
- Åkroken Science Park AB:s projektansökan om medfinansiering 2010-03-29

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

KS-2010-00331

§ 788 Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna förslag till ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB daterat 2010-05-07,
- att** uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, inför framtida ägardirektiv, i samråd med Västernorrlands läns landsting utreda intäcks- och avkastningskrav i förhållande till bolagets verksamhet.

Bakgrund

Sundsvalls kommun äger 40 % av Scenkonst Västernorrland AB, resterande 60 % ägs av Västernorrlands läns landsting. Bolaget kommer att hålla en extra bolagsstämma för att fastställa ägardirektiv, inför detta har ett förslag till ägardirektiv utarbetats av företrädare för landstinget och kommunen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-05-09
- Förslag på ägardirektiv 2010-05-07
- Ägardirektiv 2008-11-24

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

Dnr 685/09 370

§ 789 Investering i vindkraft

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** tillstyrka Sundsvalls Energi AB:s plan om investeringsram på maximalt 120 miljoner kronor för tre vindkraftverk i överensstämmelse med skrivelse 2010-04-19,
- att** överlåta beslut om vindkraftsinvesteringen till kommunstyrelsen under förutsättningar att investeringskalkylen visar att investeringen är lönsam,
- att** ovanstående delegation är giltig till och med 2012-02-28.

Bakgrund

Stadsbacken AB har tidigare till kommunfullmäktige överlämnat ett förslag till inriktningsbeslut angående vindkraftsutbyggnad, initierat av Sundsvall Energi AB. Enligt förslaget skulle även Sundsvall Elnät AB delta i utbyggnaden, något som föranledde kommunstyrelsen att återremittera ärendet för kompletterande utredning. Sundsvall Elnät AB meddelat att bolaget inte avser att delta i projektet.

Överläggning

Lars Persson (FP) och Mats Mehlin (C) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens behandling av detsamma.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelser 2010-05-06 och 2009-10-29
- Kommunstyrelsens protokoll 2010-01-11 § 852
- Stadsbacken AB:s protokoll 2010-04-21 § 184
- Sundsvall Energi AB:s skrivelser 2010-04-19 och 2009-09-10
- Sundsvall Elnät AB:s skrivelse 2010-03-12
- Sundsvall Elnät AB:s protokoll 2010-01-27

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

KS-2010-00351

§ 790 Information om byte av golv och el- anläggning i sporthallen

Beslut

Finansutskottet beslutar

att att notera informationen

Bakgrund

Sundsvall Arena AB har meddelat att det finns ett behov av att, i anslutning till pågående om- och tillbyggnader i sporthallen, även byta nuvarande läktares sittbänkar till stolar. Eftersom pågående utbyte av golv m m blir billigare än vad som ursprungligen beräknades finns det möjlighet att genomföra även arbeten på läktare utan att överskrida den kostnadsram som tidigare presenterats för kommunfullmäktige. Ett beslutsunderlag kommer att presenteras för finansutskottet vid sammanträdet 2010-05-31.

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

KS-2010-00005

§ 791 Val av ombud till bolagsstämma i Västernorrlands läns Trafik AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

att till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Västernorrlands läns Trafik AB för perioden fram till och med 2010-09-30 utse Lars Persson, Björneborgsgatan 10 D, 852 38 Sundsvall.

Bakgrund

Finansutskottet har tidigare utsett ombud till bolagen i kommunkoncernen. Något ombud till Västernorrlands läns Trafik AB har inte utsetts. Bolaget genomför ordinarie bolagsstämma den 28 maj 2010 i Kramfors.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-05-10
- Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2010-05-07

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