

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 1 Redovisning av övergripande risk- och sårbarhetsanalys för Sundsvalls kommun.....	3
§ 2 Verksamhetsanslag för Åkroken Science Park AB för perioden 2011-2014.....	4
§ 3 Körjournaler och övriga rutiner beträffande tjänstebilar - svar till kommunrevisionen.....	6
§ 4 Avveckling av Sundsvalls kommuns engagemang i Efokus AB.....	7
§ 5 Bolagsordning för Sundsvall Arena AB.....	9
§ 6 SKIFU - Förvärv av Fastighetsbolaget Östermalm 1:4 AB....	10
§ 7 Bolagsspecifika ägardirektiv för Sundsvalls kommuns helägda bolag.....	11
§ 8 Alternativ för utveckling av stadshuset i Sundsvall.....	13
§ 9 Medfinansiering av projektet Stenstaden Visitor Centre.....	15
§ 10 Inriktning, organisering samt finansiering av kommunens näringslivsverksamhet efter 2010.....	16
§ 11 Reviderad låneram 2010 för Sundsvall Arena AB.....	18
§ 12 Donationsmedelsrapport januari-augusti 2010.....	19
§ 13 Fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron 2011.....	20
§ 14 Upphandling av realtidsinformationssystem för kollektivtrafiken.....	21
§ 15 Ombud för kommunen enligt rättegångsbalken.....	22
§ 16 Ansökan om bidrag 2010 ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för allmännyttiga ändamål.....	23
§ 17 Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelser 2011-2014.....	24
§ 18 Taxa för nyttjande av Himlabadet, Sporthallen och Gärdeanläggningarna.....	25

Tid Kl. 14.00-16.15

Plats Kommunhuset, rum 434

Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande
Mats Mehlin (C) ersättare för Annelie Luthman (FP)
Habib Effati (M) ersättare för Malin Broström (M)
MariAnne Andersson (MP)
Peder Björk (S)
Martin Johansson (S)
Claes Stockhaus (V)

Övriga Stefan Söderlund kommundirektör
Jonas Borg ekonomidirektör
Christel Öhgren kommunsekreterare
Håkan Berglund säkerhetschef § 1
Sofie Absér krisberedskapssamordnare § 1
Eva-Marie Tyberg ekoekonomistrateg § 2
Stefan Gradin vd Åkroken Science Park AB § 2
Torbjörn Stark controller §§ 5-7
Ann-Sofi Holmquist stadsjurist § 8
Lennart Andersson stabschef § 2, 10
Katarina Tjernblom utredare § 10
Ulla Näsman direktör för Kultur & Fritid § 18
Johannes Almroth praktikant §§ 1-7

Protokollet omfattar §§ 1-18

Det noteras att ”Taxa för nyttjande av Himlabadet, Sporthallen och Gärdeanläggningarna” läggs till på ärendelistan.

Justeras

Magnus Sjödin
Ordförande

Christel Öhgren
Sekreterare

Martin Johansson
Justerare

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



Justering

Att jämte ordföranden Magnus Sjödin justera dagens protokoll utses Martin Johansson med Claes Stockhaus som ersättare.

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

KS-2010-00290

§ 1 Redovisning av övergripande risk- och sårbarhetsanalys för Sundsvalls kommun

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

Bakgrund

Enligt lag ska en kommun analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. En sådan har upprättats och sänts till Länsstyrelsen Västernorrland den 21 oktober 2010.

Överläggning

Säkerhetschef Håkan Berglund och krisberedskapssamordnare Sofie Absér föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-10-29
- Övergripande risk- och sårbarhetsanalys, daterad 2010-10-21
- Länsstyrelsens skrivelse om inlämning av risk- och sårbarhetsanalyser och krisledningsplaner 2010-04-15

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

KS-2010-00588

§ 2 Verksamhetsanslag för Åkroken Science Park AB för perioden 2011-2014

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** under perioden 2011-01-01 till 2014-12-31 bevilja 4,6 miljoner kronor per år till verksamheter som bedrivs inom Åkroken Science Park. Medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism,
- att** Åkroken Science Park senast 2011-05-31 redovisar till finansutskottet en aktivitets- och finansieringsplan för utveckling av innovationssystem och inkubator under perioden 2011-2014. Finansieringsplanen ska innehålla såväl EU, offentlig som privat kontant finansiering. Samtliga huvudaktörer ska ingå i finansieringsplanen,
- att** Åkroken Science Park senast 2011-05-31 redovisar för finansutskottet respektive klusters och innovationssystemens aktörskartor gemensamma mål och grad av engagemang,
- att** Åkroken Science Park senast 2011-11-30 redovisar till finansutskottet faktiskt utfall av aktivitets- och finansieringsplan, samt mål och indikatorer för perioden 2011-2014. Uppföljning ska levereras till Sundsvalls kommuns mål och resursplan.

Bakgrund

Åkroken Science Park har ansökt om verksamhetsanslag för perioden 2011-01-01 till 2014-12-31 för att bedriva utveckling av inkubator för kommersialisering av idéer och innovationssystem i världsklass med skogsindustriell inriktning.

Överläggning

Åkroken Science Park AB:s vd Stefan Gradin föredrar ärendet med bistånd av ekoekonomistateg Eva-Marie Tyberg och stabschef Lennart Andersson.

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-11-11
- Ägardirektiv från ideella föreningen Åkroken till bolaget Åkroken Science Park AB, ver. 3.0
- Målindikatorer Åkroken Science Park AB verksamhetsåret 2009
- Övergripande verksamhetsplan för Åkroken Science Park AB 2011-2014, *delas ut*
- Åkroken Science Park AB:s verksamhetsberättelse 2010, *delas ut*

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

KS-2010-00549

§ 3 Körjournaler och övriga rutiner beträffande tjänstebilar - svar till kommunrevisionen

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** godkänna koncernstabens svar enligt skrivelse 2010-11-01 på fråga från kommunens revisorer och att kommunstyrelsen antar skrivelsen som sin,
- att** svaret delges kommunfullmäktiges presidiekonferens.

Bakgrund

Kommunrevisionen har haft synpunkter på att kommunen haft bristande rutiner för kommunens tjänstebilar. Revisionen har nu begärt en skriftlig redogörelse för vilka kommunövergripande åtgärder som genomförts för att komma till rätta med revisionens iakttagelser beträffande rutinerna för kommunens tjänstebilar.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-11-01
- Kommunrevisionens skrivelse 2010-09-14

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

KS-2010-00567

§ 4 Avveckling av Sundsvalls kommuns engagemang i Efokus AB

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att Sundsvalls kommuns engagemang i Efokus AB fortgår och ny prövning sker i god tid före 2012-12-31 så att, om så önskas, det är möjligt att säga upp avtalet inom föreskriven tid.

Bakgrund

Bolaget Efokus AB ägs till 50 % av Sollefteå kommun genom Energidalen i Sollefteå AB och till 50 % av Fokusera i Sundsvall Utveckling AB. Det sistnämnda bolaget är ett dotterbolag till Sundsvall Energi AB och ingår därigenom i Stadsbackenkonzernen inom Sundsvalls kommun. Vid bildandet av Efokus AB ingicks ett aktieägaravtal som är giltigt t o m 2012-12-31.

Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun har beslutat att Fokusera i Sundsvall Utveckling AB ska övertas av Sundsvall Energi AB. I samband med detta har frågan uppkommit om Sundsvalls kommuns fortsatta engagemang i Efokus AB.

Överläggning

Kommundirektör Stefan Söderlund redogör kort för ärendet.

Peder Björk (S) yrkar, med bifall av ordföranden, på följande att-sats: Sundsvalls kommuns engagemang i Efokus AB fortgår och ny prövning sker i god tid före 2012-12-31 så att, om så önskas, det är möjligt att säga upp avtalet inom föreskriven tid.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, detta blir också finansutskottets beslut.

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-09-22
- Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-08-30 § 42
- Stadsbacken AB:s skrivelser 2010-08-22, 2010-08-27 samt 2007-08-31
- Fokusera Utveckling Sundsvall AB:s skrivelse 2010-08-16
- Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 § 735 samt 2007-10-29 § 221
- Projektsamverkan - för hållbar utveckling av bioenergi i Mellannorrland 2007-08-23
- Avsiktsförklaring och aktieägaravtal mellan Fokusera Utveckling Sundsvall AB och Energidalen i Sollefteå AB

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

KS-2010-00676

§ 5 Bolagsordning för Sundsvall Arena AB

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa bolagsordning för Sundsvall Arena AB.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29 § 736 att all verksamhet, förutom fastighetsägandet, i Sundsvall Arena AB ska överföras till och bedrivs inom Sundsvalls kommuns förvaltning. Överföringen ska enligt beslutet ske senast 2011-01-01.

Mot bakgrund av det ändrade uppdraget för Sundsvall Arena AB krävs förändringar av bolagsordningen. Förändringarna gäller två paragrafer i bolagsordningen, ”Verksamhetsföremål” och ”Ändamålet med bolagets verksamhet”.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-11-11
- Förslag till bolagsordning för Sundsvall Arena AB

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

KS-2010-00691

§ 6 SKIFU - Förvärv av Fastighetsbolaget Östermalm 1:4 AB

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna att SKIFU AB förvärvar fastigheten Östermalm 1:4 genom förvärv av Fastighetsbolaget Östermalm 1:4 AB för högst 9 mkr.

Bakgrund

För att underlätta den framtida exploateringen av Södra Kajen-området har SKIFU AB:s styrelse beslutat hemställa om förvärv av Fastighetsbolaget Östermalm 1:4 för att därigenom få åtkomst till fastigheten Östermalm 1:4.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-11-15
- Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-10-20 § 71
- Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB:s skrivelse 2010-10-12 inkl. bilagor
- Stadsbacken AB:s skrivelse 2010-10-19
- Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB:s skrivelse 2010-11-02 om kompletteringar i ärendet
- Svefa AB:s värdeutlåtande 2010-11-01 över fastigheten Sundsvall Östermalm 1:4

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

KS-2010-00678

§ 7 Bolagsspecifika ägardirektiv för Sundsvalls kommuns helägda bolag

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bordlägga ärendet till utskottets första sammanträde i januari 2011.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-28 om bolagsspecifika ägardirektiv i helägda bolag. Med anledning av förändrad organisation i Stadsbackenkongcernen beslutade fullmäktige 2010-03-29 att ägardirektiv och avkastningskraven i bolagen skulle ses över.

Överläggning

Ordföranden meddelar att majoriteten, dvs. Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, vill bordlägga ärendet.

Peder Björk (S) yrkar, med bifall av Martin Johansson (S) och Claes Stockhaus (V), att ärendet ska avgöras idag eftersom de anser att de bolagsspecifika ägardirektiven för Sundsvalls kommuns helägda bolag ska beslutas samtidigt som kommunens mål och resursplan för 2011-2012 med plan för 2013-2014.

Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, ska ärendet avgöras idag eller ska det bordläggas. Han finner att ärendet bordläggs.

Peder Björk (S) önskar, med bifall av Martin Johansson (S) och Claes Stockhaus (V), att få lämna en protokollsanteckning, vilket godkänns av ordföranden.

Reservation

Peder Björk (S), Martin Johansson (S) och Claes Stockhaus (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

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

Protokollsanteckning

”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att bolagsspecifika ägardirektiv för Sundsvalls kommuns helägda bolag ska beslutas samtidigt som kommunens Mål- och resursplan för 2011-2012 med plan för 2013-2014. Detta eftersom fastställande av mål och prioritering av resurser ska ske sammanhållet och samtidigt för kommunens förvaltningar och bolag, dvs. för hela kommunkoncernen.”

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-10-15
- Förslag till ägardirektiv inom Stadsbackenkoncernen 2010-11-11

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

KS-2010-00429

§ 8 Alternativ för utveckling av stadshuset i Sundsvall

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** uppdra till koncernstaben att ta fram ytterligare alternativ till lösning för utvecklingen av Stadshuset i Sundsvall AB,
- att** förslag på hyresavtal ska lämnas till kommunstyrelsens behandling,
- att** ovanstående redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 december 2010.

Bakgrund

Stadshuset i Sundsvall AB är ett bolag som ägs gemensamt av Sundsvalls kommun och Fastighetsaktiebolaget Norrporten. Ägandet regleras i ett aktieägaravtal. Avtalet reglerar parternas mellanhavanden ifråga om ägandet av bolaget samt utvecklingen och förvaltningen av fastigheten Stadshuset. Sundsvalls kommuns syfte med aktieägandet är att tillse att de historiska och kulturella värdena i fastigheten bevaras och utvecklas.

Överläggning

Kommundirektör Stefan Söderlund föredrar ärendet. Stadsjurist Ann-Sofi Holmquist redogör för de juridiska aspekterna.

Efter föredragningen ajournerar sig utskottet för enskilda överläggningar.

När sammanträdet återupptas meddelar utskottet att de uppdrar till koncernstaben att ta fram ytterligare alternativ till lösning för utvecklingen av Stadshuset i Sundsvall AB och att förslagen till hyresavtal ska lämnas till kommunstyrelsen samt att detta redovisas till kommunstyrelsens sammanträde 6 december 2010.

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens PM 2010-11-15, reviderat 2010-11-18
- Avsiktsförklaring inför tecknande av hyresavtal mellan Sundsvalls kommun och Stadshuset i Sundsvall AB gällande bottenvåningen i Stadshuset 2010-11-18
- Avsiktsförklaring inför tillägg till aktieägaravtal mellan Sundsvalls kommun och Fastighetsaktiebolaget Norrporten 2010-11-18
- Avsiktsförklaring inför tecknande av hyresavtal mellan Sundsvalls kommun och Stadshuset i Sundsvall AB gällande vinden i Stadshuset 2010-11-18
- Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-31 § 970

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

KS-2010-00452

§ 9 Medfinansiering av projektet Stenstaden Visitor Centre

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att,** under förutsättning att projektet finns med i kommande mål – och resursplan 2011-2012 med plan för 2013-14 som beslutas i kommunfullmäktige den 20 december 2010, bevilja 4 369 tkr till projektet Stenstaden Visitor Centre under perioden 2010-2013,
- att** kommunstyrelsens beslut daterat 2010-09-13 § 1014 att bevilja medel till projektet Stenstaden Visitor Centre upphävs,
- att** villkora medfinansieringen med att projektet ska säkerställa att de aktiviteter som genomförs inom projektet är förenliga med den kommunala kompetensen samt att lagen om offentlig upphandling följs vid köp av externa tjänster,
- att** senast april 2012 redovisa ett förslag till kommunstyrelsen angående hur Stenstaden Visitor Centre ska drivas vidare efter det att projektet avslutas.

Bakgrund

Projekt Stenstaden Visitor Centre syftar till att i stadshuset utforma ett inspirerande och kreativt besökscentra som en mötesplats för kommunikation, kunskapsförmedling och tankeutbyte utgående från stadens unika resurs i form av stenstadens kulturarv.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-09-13 § 1014 att medfinansiera projektet Stenstaden Visitor Centre, ett beslut som villkorades med att en överenskommelse samt vissa utredningar skulle vara klara innan årsskiftet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-11-15
- Koncernstabens PM 2010-11-15, reviderat 2010-11-18
- Projektansökan ur EG:s strukturfonder inkl. bilaga

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

KS-2010-00267

§ 10 Inriktning, organisering samt finansiering av kommunens näringslivsverksamhet efter 2010

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** bevilja Investera i Sundsvall ett bidrag med 2 710 tkr för år 2011 och att dessa medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism,
- att** Investera i Sundsvall får i uppdrag att fortsätta samordna arbetet med Sundsvall Business Region under 2011,
- att** Sundsvall Business Region ska arbeta i enlighet med nedan beskrivna uppdrag angående näringslivsservice,
- att** de mål och indikatorer som föreslås för Sundsvall Business Regions verksamhet följs upp årligen via kommunens mål och resursplan,
- att** koncernstaben får i uppdrag att återkomma med förslag på organisationsform för Sundsvall Business Region senast den 30 april 2011,
- att** turistbyrån administreras av förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (FAVI) till dess att organisationsform för Sundsvall Business Region är beslutad,
- att** bevilja FAVI en ersättning med 2 050 tkr för turistbyråverksamheten under år 2011 och att dessa medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism,
- att,** under förutsättning att projektet ”Destinationsnav Höga kusten och Sundsvall” beviljas mål 2-medel, ge Investera i Sundsvall i uppdrag att administrera projektet till dess att organisationsform för Sundsvall Business Region är beslutad,

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

- att** dessa ökade hyreskostnader för SBR och turistbyrån behandlas i kompletteringsbudgeten för 2012 och för kommande år inarbetas i kommande mål och resursplaner,
- att** kommunstyrelsens beslut 2009-12-14 § 848 att bevilja medel till Sundsvall Business Region upphävs,
- att** handlingsplan för förbättrat företagsklimat 2007-2010, beslutad av kommunfullmäktige 2007-02-26 § 79, upphör att gälla och ersätts av verksamhetsplan för Sundsvall Business Region.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2009-12-14 att Investera i Sundsvall, företagslotsen, turistbyrån samt nuvarande destinationsutvecklingsprojekt ska samorganiseras inom ramen för Sundsvall Business Region (SBR) och att SBR ges i uppdrag att ansvara för kommunens näringslivsservice.

För närvarande är det oklart i vilken organisationsform SBR ska drivas samt hur ägarskapet ska se ut. Koncernstaben föreslås därför få i uppdrag att utreda organisationsform och ägarskap för SBR och återrapportera senast april 2011.

Överläggning

Stabschef Lennart Andersson och utredare Katarina Tjernblom redogör kort för ärendet och svara på frågor från ledamöterna.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-11-15
- Koncernstabens PM 2010-11-15, reviderat 2010-11-18
- Investera i Sundsvalls skrivelse 2010-11-11
- Företagskartläggning - rapport från Sundsvall Business Region inkl. bilagor 2010:1
- Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 949

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

KS-2010-00631

§ 11 Reviderad låneram 2010 för Sundsvall Arena AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

att anta ny låneram om 618,7 mkr för Sundsvall Arena AB 2010,

att låneramen ska gälla från och med 2010-12-01.

Bakgrund

Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till låneram för Sundsvall Arena AB. Enligt "Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommun" kan helägda bolag ansöka om en låneram för sin kort- och långfristiga upplåning. Sundsvall Arena AB har för kalenderår 2010 beviljats en total låneram om 558,7 mkr (KS 35/10 045).

Det interna underlaget till ansökan om låneram, beviljad av finansutskottet 2010-01-19, har visat sig innehålla en felaktig beräkning. Sundsvall Arena AB ansöker hos Sundsvalls kommun om en ny låneram för 2010 på 618,7 mkr.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-11-11
- Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-06-18 § 30
- Stadsbacken AB:s skrivelse 2010-05-20
- Sundsvall Arena AB:s skrivelse 2010-05-20

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

KS-2010-00636

§ 12 Donationsmedelsrapport januari-augusti 2010

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga donationsmedelsrapport januari-augusti 2010 till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningen av donationsmedlen skall ske i enlighet med ”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns Donationsmedelsförvaltning” (placeringspolicyn). Enligt placeringspolicyn skall den hos kommunen ansvarige tertialvis rapportera om portföljens utfall till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-10-20
-

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

KS-2010-00605

§ 13 Fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron 2011

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** för år 2011 bemyndiga Peter Palmqvist, Helena Lindholm, Maria Ring, Eva Bylund, Pia Westin, Eva Vestberg, Sara Johansson, Sara Büttner, Gunnar Kallin, Cecilia Tunell och Ingrid Engström för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron knutna till organisationsnummer 212000-2411 med undantag av klientmedelskontona och för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser:
- Två i förening verkställa utbetalningar och uttag
 - Ta ut information om och redovisningar av transaktioner och saldon
 - Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar,
- att** för år 2011 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, Ing-Mari Engström, Helen Fagerström och Synnöve Sundqvist, att två i förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden. Fullmakten avser den s.k. bankfilen som sänds,
- att** fr.o.m. 2011-01-01 återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om 2010-04-12 § 941.

Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade 2010-04-12 beslut om fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för 2010. En ny fullmakt ska beslutas för 2011. Förändringen mot tidigare fullmakt är att Jonas Borg, Britt-Inger Boväng, Bernadette Canal, Maarit Magné och Carina Näslund tagits bort. Cecilia Tunell och Ingrid Engström har tillkommit.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-10-19

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

KS-2010-00657

§ 14 Upphandling av realtidsinformationssystem för kollektivtrafiken

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** genomföra upphandlingen av realtidsinformationssystem till kollektivtrafiken,
- att** kommunens finansiering skall ske inom ramen för den investeringsbudget som avsatts för projektet fördubblat resande i kollektivtrafiken i Sundsvall 2010,
- att** uppdra till koncernstaben att teckna avtal med berörda parter om drift och underhåll av systemet.

Bakgrund

Inom projektet fördubblat resande har införande av realtidsinformation i kollektivtrafiken ingått som ett förslag för att förbättra informationen för resenärerna och öka attraktiviteten och tryggheten. Ett sådant system informerar om när bussen kommer baserad på verklig körtid. Systemet är som mest värdefullt vid trafikstörningar, t ex vid kraftiga snöfall då det kan bli förseningar i trafiken. Åtgärden fanns med redan i underlaget för fördubblingsprojektets budget i samband med att projektet startade 2008. Därefter har det ingått som en åtgärd i den projektplan som projektet arbetar utifrån.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-11-15

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

KS-2010-00700

§ 15 Ombud för kommunen enligt rättegångsbalken

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att för år 2011-2014 förordna stadsjurist Ann-Sofi Holmquist samt kommunjuristerna Arne Mattisson och Gunvor Swenning, var för sig, att vara ombud för Sundsvalls kommun inom kommunstyrelsens förvaltningsområde med behörighet som anges i 12 kap 14 § rättegångsbalken, varvid utdrag av detta protokoll skall tjäna som fullmakt, samt

att förordnandet omfattar rätt för ombudet att på kommunstyrelsens vägnar uppbära, mottaga och kvittera kommunstyrelsen tillkommande handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt att eljest vid alla tillfällen bevaka kommunens rätt inom kommunstyrelsens förvaltningsområde.

Bakgrund

Enligt rättegångsbalkens regler får parts talan föras genom ombud. För att styrka behörigheten att företräda kommunen vid domstolar och liknande inrättningar erfordras att en fullmakt kan företes.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-11-11

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

KS-2010-00728

§ 16 Ansökan om bidrag 2010 ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för allmännyttiga ändamål

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja bidrag på totalt 830 000 kr ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för allmännyttiga ändamål enligt koncernstabens förslag 2010-11-22, punkterna 1 och 2.

Bakgrund

Kommunstyrelsen förvaltar ett antal stiftelser som har ändamålet ”för kommunen nyttiga ändamål”. 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

- Koncernstabens skrivelse 2010-11-22

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

KS-2010-00727

§ 17 Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelser 2011-2014

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunfullmäktiges kungörelser, under perioden 2011-2014, ska annonseras i Sundsvalls tidning och Dagbladet,
- att** annonseringen ska ske lördagen 9 dagar innan kommunfullmäktige sammanträder.

Bakgrund

Koncernstaben har tagit fram ett förslag till beslut angående annonsering av kommunfullmäktiges kungörelser under perioden 2011-2014.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-11-17

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

KS-2010-00758

§ 18 Taxa för nyttjande av Himlabadet, Sporthallen och Gärdeanläggningarna

Beslut

Finansutskottet beslutar

att, utan eget ställningstagande, hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

I enlighet med 8 kap 3 b § kommunallagen får kommunerna, såvitt avser det fakultativa (frivilliga) området, ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Beslut om sådant avgiftsuttag skall regelmässigt fattas av kommunfullmäktige.

Beträffande anläggningar som drivs av Sundsvall Arena AB har beslut om avgifter fattats av bolagets styrelse. Från och med 2011-01-01 skall bolagets verksamhet överföras till kultur- och fritidsnämnden. För att avgifter skall kunna tas ut efter årsskiftet krävs att kommunfullmäktige fattar beslut om antagande av taxa för verksamheten.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-11-29, *delas ut*
- Kultur- och fritidsnämndens ordförandes delegationsbeslut 2010-11-29 (5/10) enligt delegationsordningen 8.7, *delas ut*
- Kultur & Fritids skrivelse inkl. förslag till taxa 2010-11-29, *delas ut*

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