

## Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 44 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation.....	4
§ 45 Information om investeringsbehov inom kommunkoncernen, exklusive förvaltnings- fastigheter.....	5
§ 46 Månadsrapport februari 2013.....	6
§ 47 Fullmakt för Sundsvalls kommuns medelsförvaltning, revidering .....	7
§ 48 Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen.....	8
§ 49 Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag.....	9

Tid Kl. 14.00-15.30  
Plats Kommunhuset, rum 538 A

### Beslutande

Ledamöter Annelie Luthman (FP) ordförande  
Else Ammor (M)  
Peder Björk (S) §§ 44-47  
Bodil Hansson (S)  
Claes Stockhaus (V)

Tjänstgörande ersättare Habib Effati (M) tjänstgör på vakant plats (M)  
Linnéa Kjellman (C) tjänstgör för MariAnne  
Andersson (MP)  
Kim G Ottosson (V) tjänstgör för Peder Björk (S)  
§§ 48-49

### Övriga närvarande

Jonas Borg ekonomidirektör  
Johanna Kangas kommunsekreterare  
Lennart Andersson stabschef  
Martin Clausen (SD) politisk sekreterare § 45  
Maud Viklander controller § 45  
Torbjörn Stark controller §§ 48-49  
Björn Magnusson controller § 46  
Lars Persson (FP) kommunstyrelsens vice ordförande §§ 44-49

Protokollet omfattar §§ 44-49

Justeras

Annelie Luthman  
Ordförande

Claes Stockhaus  
Justerare

Johanna Kangas  
Sekreterare

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

## Justering

Dagens protokoll justeras av Claes Stockhaus med Bodil Hansson som ersättare.

-----

---

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

## Dagordning

Det noteras att paragraf nummer 47 behandlas efter paragraf 44 vid sammanträdet.

---

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

KS-2013-00021

#### **§ 44 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation**

Socialnämndens ordförande informerar om att beslut om åtgärder för att komma till rätta med socialnämndens ekonomiska situation tas vid nämndens sammanträde i morgon, den 20 mars.

-----

---

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

## § 45 Information om investeringsbehov inom kommunkoncernen, exklusive förvaltningsfastigheter

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** notera informationen, samt
- att** bjuda in representanter för Sundsvalls Energi AB och Sundsvalls Logistikpark AB till finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 30 april, för att lämna information om genomförandet av planerade investeringar och behov av finansiering.

### **Bakgrund**

Finans- och näringslivsutskottet får en beskrivning av investeringar enligt mål och resursplan 2014-2017, och av tillkommande behov.

### **Överläggning**

Ordföranden föreslår även att utskottet till finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 30 april bjuder in Sundsvalls Energi AB och Sundsvalls Logistikpark AB för att lämna information om genomförandet av planerade investeringar och behov av finansiering.

Utskottet beslutar enligt ordförandens förslag.

### **Underlag**

- Koncernstabens sammanställning ”Investeringar i Sundsvalls kommun under perioden 2014-2017, med utblick mot 2021”, *delades ut vid sammanträdet*
- Koncernstabens presentation ”Ekonomiska förutsättningar för MRP 2014-2016, investeringar, *delades ut vid sammanträdet*

-----

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

KS-2013-00172

## § 46 Månadsrapport februari 2013

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** godkänna månadsrapporten för februari 2013, samt
- att** koncernstaben till finans- och näringslivsutskottets nästa sammanträde lämna en redogörelse av både negativa och positiva konsekvenser som kan uppstå av att införa ett köpstopp för samtliga förvaltningar under verksamhetsåret 2013.

### **Bakgrund**

Kommunens ekonomi följs löpande upp i månadsrapporter. Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för februari 2013.

### **Överläggning**

Bodil Hansson (S) yrkar att finans- och näringslivsutskottet uppdrar till koncernstaben att återkomma till nästa utskottssammanträde med förslag till beslut om köpstopp för alla nämnder, och restriktivitet i att exempelvis upphandla konsulter, under hela verksamhetsåret 2013.

Peder Björk (S) instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande.

Ordföranden föreslår att finans- och näringslivsutskottet beslutar att koncernstaben till utskottets nästa sammanträde lämna en redogörelse av både negativa och positiva konsekvenser, som kan uppstå av att införa ett köpstopp för samtliga förvaltningar, under verksamhetsåret 2013.

Habib Effati (M) instämmer i ordförandens förslag.

Utskottet beslutar enligt ordförandens förslag.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2013-03-12
- Månadsrapport februari 2013

-----

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

KS-2013-00180

## § 47 Fullmakt för Sundsvalls kommuns medelsförvaltning, revidering

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** anta den reviderade fullmakten för medelsförvaltning, daterad 2013-02-21, samt

**att** upphäva nu gällande fullmakt för medelsförvaltning, antagen av kommunstyrelsen 2010-03-15 § 892.

### **Bakgrund**

Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till revidering av fullmakten för Sundsvalls kommuns medelsförvaltning. Fullmakten beskriver vilka personer som får företräda Sundsvalls kommun i dess medelsförvaltning, samt vad dessa personer har rätt att göra.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2013-02-21, med förslag till fullmakt

-----

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------



KS-2012-00529

## § 48 Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

### **Bakgrund**

Enligt "Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag" ska ägardirektiven ses över i samband med att kommunfullmäktige fastställer MRP. Samtidigt har det skett både organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar inom Stadsbackenkoncernen sedan föregående direktiv fastställdes i februari 2011. En översyn av gällande ägardirektiv har därför gjorts och föreslagna förändringar redovisas i förslag daterat 2013-02-08.

### **Överläggning**

Ordföranden föreslår att utskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Detta blir också utskottets beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2013-02-08
- Förslag till ägardirektiv inom Stadsbackenkoncernen, 2013-02-08
- Socialdemokraternas förslag till ägardirektiv, 2013-03-11
- Kommunstyrelsens protokoll, 2013-03-11, § 79

-----

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

KS-2013-00138

## § 49 Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige fastställde senast i november 2010 en ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag. I samband med en översyn av gällande ägardirektiv har konstaterats att även ägarpolicyn behöver uppdateras.

### **Överläggning**

Ordföranden föreslår att utskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Detta blir också utskottets beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2013-02-08
- Förslag till ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag, 2013-02-08

-----

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------