

## Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation.....	3
§ 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkongern.....	4
§ 52 Information om konsekvenser vid ett eventuellt köpstopp i Sundsvalls kommun.....	5
§ 53 Kompletteringsbudget 2013.....	7
§ 54 Finanspolicy för Sundsvalls kommunkongern, revidering .....	8
§ 55 Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommunkongern .....	9
§ 56 Organisationsform för Midlanda flygplats.....	10
§ 57 Bolagsordning för Sundsvall Vatten AB .....	12
§ 58 Bolagsordning för MittSverige Vatten AB .....	13
§ 59 Bolagsordning för Sundsvall Elnät AB.....	14
§ 60 Bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB.....	15
§ 61 Årsredovisning för Medelpads Räddningstjänstförbund .....	16

Tid	Kl. 14.00–15.00		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Annelie Luthman (FP) Habib Effati (M)  Else Ammor (M) MariAnne Andersson (MP) Peder Björk (S) Kim G Ottosson (V) Claes Stockhaus (V)	ordförande ersättare för vakant plats (M). Ej § 61 pga jäv.    ersättare för Bodil Hansson (S)	
Övriga	Linnéa Kjellman (C) Jörgen Berglund (M)		§§ 50-61 §§ 50-61
Tjänstemän	Lennart Andersson Jonas Borg Mikael Ålund Karin Nyman	stabschef ekonomidirektör jurist utredare/sekreterare	§ 56

Protokollet omfattar §§ 50–61

Justeras

Annelie Luthman  
Ordförande

Karin Nyman  
Sekreterare

Kim G Ottosson  
Justerare

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

## Justering

Till justerare utses Kim G Ottosson med Claes Stockhaus som ersättare.

-----

---

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

KS-2012-00021

## § 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** notera informationen.

### **Bakgrund**

Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober 2012 behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband med det beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills vidare, på varje sammanträde med finans- och näringslivsutskottet och kommunstyrelsen, ska lämna information om socialnämndens ekonomiska situation och eventuella åtgärder som vidtagits.

### **Underlag**

- Muntlig information från Else Ammor (M), ordförande i socialnämnden.

-----

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

KS-2013-00263

## § 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** ärendet tas upp vid utskottets nästa sammanträde.

### **Bakgrund**

Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 26 februari 2013 diskuterades kommunstyrelsens prioriterade ansvarsområden ur ett jämställdhetsperspektiv. I samband med det fick kommundirektören, tillika vd för Stadsbacken AB, i uppdrag att lyfta frågan om analyser ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras inom Stadsbackenkoncernen.

### **Överläggning**

Det noteras att kommundirektören, tillika vd för Stadsbacken AB, inte är närvarande vid sammanträdet. Därför beslutar utskottet att ärendet ska tas upp vid nästa sammanträde i stället.

### **Underlag**

- Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 23

-----

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

KS-2013-00264

## § 52 Information om konsekvenser vid ett eventuellt köpstopp i Sundsvalls kommun

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** nämnder med eventuella underskottsprognoser i månadsrapporten för mars, i tertialrapport 1 i en tydlig handlingsplan ska redovisa besparingsåtgärder för att hålla årets budgetramar, samt
- att** ge koncernstaben i uppdrag att fram till utskottets nästa sammanträde (16/4) utreda hur ett inköpsstopp bör se ut om det blir aktuellt och dessutom analyserar möjliga rekryteringsstopp. Dessutom bör man beräkna sannolik besparingsnivå under 2013 (avseende nämnda punkter) samt räkna på andra nödvändiga besparingsåtgärder.

### **Bakgrund**

I samband med behandlingen av månadsrapporten för februari 2013 fick koncernstaben i uppdrag att redogöra för konsekvenser av att införa ett köpstopp i Sundsvalls kommun.

### **Överläggning och beslutsgång**

Utskottet ställer frågor till ekonomidirektör Jonas Borg.

Peder Björk (S) yrkar att finans- och näringslivsutskottet ska ge koncernstaben i uppdrag att till kommande sammanträde i kommunstyrelsen (den 15 april) lämna förslag på åtgärder som gör att kommunen klarar årets budget. Inköpsstopp kan vara *en* av dessa åtgärder, och förslaget ska utgå från ekonomidirektörens promemoria. Claes Stockhaus (V) och Kim G Ottosson (V) ställer sig bakom yrkandet.

Ordföranden yrkar att finans- och näringslivsutskottet beslutar anmoda nämnder med eventuella underskottsprognoser i månadsrapporten för

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

mars, att i tertialrapport 1 i en tydlig handlingsplan redovisa besparingsåtgärder för att hålla årets budgetramar.

Vidare yrkar hon att finans- och näringslivsutskottet ger koncernstaben i uppdrag att fram till utskottets nästa sammanträde (16/4) utreda hur ett inköpsstopp bör se ut om det blir aktuellt och analyserar möjliga rekryteringsstopp. Dessutom bör man beräkna sannolik besparingsnivå under 2013 (avseende nämnda punkter) samt räkna på andra nödvändiga besparingsåtgärder.

Habib Effati (M) ställer sig bakom yrkandet.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:

*Dels* Peder Björks (S) mfl yrkande enligt ovan, *dels* ordförandens och Habib Effatis (M) yrkande enligt ovan.

Ordföranden ställer de bägge yrkandena mot varandra. Hon finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens och Habib Effatis (M) yrkande.

### **Reservation**

Peder Björk (S), Claes Stockhaus (V) och Kim Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet.

### **Underlag**

- Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-03-19, § 46
- Koncernstabens PM, 2013-03-27, *utskickat via e-post*

-----

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

KS-2013-00248

## § 53 Kompletteringsbudget 2013

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** fastställa kompletteringsbudget 2013 enligt föreliggande förslag daterat 2013-03-20.

### **Bakgrund**

Kompletteringsbudgeten ska fastställa nya anslag för innevarande kalenderår som p.g.a. särskilda skäl inte ingår i den fastställda årsbudgeten (MRP 1 år). I princip ska de nya anslagen kunna täckas inom ramen för kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. Kompletteringsbudgeten ger även möjlighet att revidera fastställd årsbudget om nya ekonomiska förutsättningar uppkommer under året. Enligt reglerna ska kompletteringsbudgeten fastställas i mars-april.

### **Överläggning**

Peder Björk (S), Kim Ottosson (V) och Claes Stockhaus (V) meddelar att de återkommer med ställningstagande när ärendet behandlas i kommunstyrelsen.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse inklusive bilagorna 1-2, 2013-03-20

-----

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



KS-2013-00178

## § 54 Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern, revidering

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** anta ”Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern, februari 2013”,

**att** upphäva nu gällande finanspolicy, antagen 2010-02-22 § 705.

### **Bakgrund**

Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till revidering av befintlig finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern. Finanspolicyn beskriver hanteringen av den finansiella verksamheten och dess risker inom kommunkoncernen.

Finanspolicyn är reviderad för att bättre spegla gällande marknadsförutsättningar och organisation.

### **Överläggning**

Kim Ottosson (V) och Claes Stockhaus (V) meddelar att de återkommer med ställningstagande när ärendet behandlas i kommunstyrelsen.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2013-02-25
- Förslag till Finanspolicy för Sundsvalls kommun, februari 2013

-----

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

KS-2013-00179

## § 55 Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** anta ”Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern, februari 2013”, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar anta ”Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern, februari 2013”, samt
- att** upphäva nu gällande tillämpningsanvisningar, antagna av kommunstyrelsen 2010-02-01 § 873.

### **Bakgrund**

Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till revidering av befintliga tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern.

Finanspolicyn beskriver hanteringen av den finansiella verksamheten och dess risker inom kommunkoncernen. Tillämpningsanvisningarna beskriver mer i detalj hur kommunkoncernen ska tillämpa de regler som finns i finanspolicyn.

### **Överläggning**

Kim Ottosson (V) och Claes Stockhaus (V) meddelar att de återkommer med ställningstagande när ärendet behandlas i kommunstyrelsen.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2013-02-25
- Förslag på Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern, februari 2013

-----

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

KS-2013-00027

## § 56 Organisationsform för Midlanda flygplats

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** bilda aktiebolag med Härnösands kommun och Timrå kommun i syfte att driva och förvalta Sundsvall Härnösand Airport,
- att** fastställa aktieägaravtal mellan Sundsvalls, Timrå och Härnösands kommuner enligt koncernstabens förslag 2013-03-14,
- att** fastställa bolagsordning för Midlanda Fastigheter AB enligt koncernstabens förslag 2013-03-14,
- att** fastställa bolagsordning för Midlanda Flygplats AB enligt koncernstabens förslag 2013-03-14,
- att** fastställa bolagsspecifika ägardirektiv för Midlanda Fastigheter AB enligt koncernstabens förslag 2013-03-18,
- att** fastställa bolagsspecifika ägardirektiv för Midlanda Flygplats AB enligt koncernstabens förslag 2013-03-18,
- att** uppdra till Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun att skyndsamt påbörja granskning samt föreslå eventuell revidering av ovan fastställda styrdokument, samt
- att** att ovanstående beslut gäller under förutsättning att Härnösand och Timrå kommuner fattar motsvarande beslut.

### **Bakgrund**

Sundsvalls och Timrå kommuner har beslutat överta Sundsvall-Härnösand Airport (Midlanda) vid respektive kommunfullmäktigesammanträde under mars månad 2013. Om även Härnösands kommun fattar motsvarande beslut, vilket ska avgöras vid sammanträdet i april 2013, behöver kommunerna även ta ställning till i vilken organisationsform de ska bedriva den gemensamma

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

verksamheten. De huvudsakliga alternativen är att bilda antingen aktiebolag eller kommunalförbund.

### **Överläggning och beslutsgång**

Utskottet ställer frågor till Mikael Ålund, jurist.

Claes Stockhaus (V) yrkar att finans- och näringslivsutskottet beslutar föreslå aktiebolag som organisationsform, i enlighet med koncernstabens tjänsteskrivelse daterad 2013-03-14. Ordföranden ställer sig bakom yrkandet.

Finans- och näringslivsutskottet beslutar i enlighet med Claes Stockhaus (V) och ordförandens yrkande.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2013-03-14, med följande bilagor:
  - Bilaga 1 ”Val av organisationsform vid ett kommunalt övertagande av Midlanda flygplats – särskilt om överväganden ur statsstödsperspektiv”, koncernstabens PM, 2013-01-07
  - Bilaga 2 Förbundsordning Sundsvall Härnösand flygplats, 2013-01-16
  - Bilaga 3 Reglemente för förbundsdirectionen i Sundsvall Härnösand flygplats, 2013-01-16
  - Bilaga 4 Aktieägaravtal, 2013-03-14
  - Bilaga 5 Förslag till bolagsordning för Midlanda Fastigheter AB, 2013-03-14
  - Bilaga 6 Bolagsordning för Midlanda Flygplats AB, 2013-03-14
  - Bilaga 7 Bolagsspecifika ägardirektiv för Midlanda Fastigheter AB, 2013-03-18
  - Bilaga 8 Bolagsspecifika ägardirektiv för Midlanda Flygplats AB, 2013-03-18

-----

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

KS-2013-00033

## § 57 Bolagsordning för Sundsvall Vatten AB

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** anta ny bolagsordning för Sundsvall Vatten AB i enlighet med förslag daterat 2012-11-27.

### **Bakgrund**

Förslag till kompletterande förändringar i Sundsvall Vatten AB:s bolagsordning.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2013-01-14
- Förslag till bolagsordning, 2012-11-27
- Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2013-03-01, § 22
- Sundsvall Vatten AB:s styrelseprotokoll, 2012-11-27, § 33
- MittSverige Vatten AB:s PM, 2012-12-20

-----

---

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

KS-2013-00032

## § 58 Bolagsordning för MittSverige Vatten AB

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** anta ny bolagsordning för MittSverige Vatten AB i enlighet med förslag daterat 12-11-28.

### **Bakgrund**

Förslag till kompletterande förändringar i MittSverige Vatten AB:s bolagsordning.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2013-01-14
- Förslag till bolagsordning, 2012-11-28
- Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2013-03-01, § 21
- MittSverige Vatten AB:s styrelseprotokoll, 2012-11-28, § 19
- MittSverige Vatten AB:s PM, 2012-12-20

-----

---

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

KS-2013-00115

## § 59 Bolagsordning för Sundsvall Elnät AB

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** anta ny bolagsordning för Sundsvall Elnät AB i enlighet med förslag daterat 2012-11-20.

### **Bakgrund**

Förslag till kompletterande förändringar i Sundsvall Elnät AB:s bolagsordning.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2013-03-12
- Förslag till bolagsordning, 2012-11-20
- Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2013-03-01, § 23
- Stadsbacken AB:s skrivelse, 2013-02-20
- Sundsvall Elnät AB:s styrelseprotokoll, 2012-11-27, § 8
- Sundsvall Elnät AB:s skrivelse, 2012-11-20

-----

---

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

KS-2013-00114

## § 60 Bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** anta ny bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB i enlighet med förslag daterat 2012-10-08.

### **Bakgrund**

Förslag till kompletterande förändringar i Sundsvall Logistikpark AB:s bolagsordning.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2013-03-12
- Förslag till bolagsordning, 2012-10-08
- Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2013-03-01, § 20
- Stadsbacken AB:s skrivelse, 2013-03-26
- Sundsvall Logistikpark AB:s styrelseprotokoll, 2012-10-18, § 32
- Sundsvall Logistikpark AB:s PM, 2012-10-09

-----

---

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



KS-2013-00141

## § 61 Årsredovisning för Medelpads Räddningstjänstförbund

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Medelpads Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen, samt
- att** fastställa årsredovisningen 2012 för Medelpads Räddningstjänstförbund.

### **Bakgrund**

Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2012 till medlemskommunerna. Förbundets revisorer har överlämnat en revisionsberättelse.

### **Jäv**

Habib Effati (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet under tiden som ärendet behandlas.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2013-03-20
- Årsredovisning 2012 för Medelpads Räddningstjänstförbund
- Revisionsberättelse, 2013-03-20

-----

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