

Ärendelista

Sid nr

Justering	2
Dagordning	3
§ 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB	4
§ 47 Låneramar för Sundsvall kommuns bolag 2015	5
§ 48 Fastighetsreglering – del av Skönsmon 2:12 till Skönsmon 1:194	7
§ 49 Bolagsordning för Sundsvall logistikpark AB – revidering	8
§ 50 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan	9
§ 51 Information om Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK)	10
§ 52 Information om revisionsträff för kommunstyrelsen och nämnder	11
§ 53 Direktiv till stämombud Åkrokens extra föreningsstämma 29 januari 2015	12

Tid Kl. 14.00–15.45

Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Peder Björk (S) ordförande
Malin Larsson (S) vice ordförande
Åsa Ulander (S)
Reinhold Hellgren (C)
Jörgen Berglund (M)
Stefan Falk (FP)

Övriga Maud Wiklander controller
Christofer Nilsson kommunsekreterare
Beatrice Fredriksson kommunjurist
Karin Nyman kvalitets- och utvecklingsstrateg § 51
Torbjörn Stark socialdirektör § 50
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 50
Eva-Marie Tyberg ekoekonom § 53

Protokollet omfattar §§ 46 – 53

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Jörgen Berglund
Justerare

Christofer Nilsson
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Jörgen Berglund med Stefan Falk som ersättare.

Dagordning

Det noteras att ärendet ”Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB” utgår, samt att ärende 6 – 8 behandlas först vid dagens sammanträde.

KS-2014-00415

**§ 46 Information om utredningen av Sundsvalls
kommuns framtida engagemang i
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings
AB**

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

KS-2014-00821

§ 47 Låneramar för Sundsvall kommuns bolag 2015

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att anta föreslagna låneramar för Sundsvalls kommuns bolag.

Bakgrund

Bolagens låneramar för år 2015 summerar till ca 5,4 mdkr. Det innebär att bolagens lån och kommunens lån ryms inom kommunkoncernens totala låneram på 6,6 mdkr.

Jämfört med nuvarande låneram 2014, har bolagens låneramar för 2015 minskat med ca 374 mnkr. Den stora minskningen beror främst av att Sundsvall Arena AB har löst sina lån. De bolag som ansökt om nya lån är SKIFU AB, Mitthem AB, Midlanda Flygplats AB, Sundsvall Elnät AB, Stadsbacken AB, Midlanda Fastighets AB.

Genom att använda låneramar förenklas utlåningen till bolagen. Det ger även internbanken möjlighet att på ett effektivare sätt samordna kommunkoncernens nyupplåning.

Överläggning

Jörgen Berglund (M) önskar få med en protokollsanteckning.

Stefan Falk instämmer i Jörgen Berglunds (M) protokollsanteckning.

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, och det är koncernstabens förslag. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

Vidare godkänner han att protokollsanteckningen får lämnas.

Protokollsanteckning

Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning:

”Att finans- och näringslivsutskottet till nästa beslut om låneramar får en redovisning och konsekvensbeskrivning av låneutvecklingen, historiskt och beräknat framåt minst fem år i tiden.”

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-12-22

KS-2014-00966

§ 48 Fastighetsreglering – del av Skönsmon 2:12 till Skönsmon 1:194

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att genom fastighetsreglering överlåta del av fastigheten Sundsvall Skönsmon 2:12 till Mobi Fastighets AB för 9.014.400 kronor och i huvudsak med villkor enligt avtal, samt

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen genom fastighetsreglering överlåter del av fastigheten Sundsvall Skönsmon 2:12 till Mobi Fastighets AB. Fastighetsregleringen ska göras i huvudsak med villkor enligt avtal och Mobi Fastighets AB ska erlägga 9.014.400 kronor till kommunen för marken.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2015-01-09,
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-12-17, § 187,
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-11-25,
- Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering,
- Bilaga 1 – karta över fastighetsreglering från Skönsmon 2:12 till Skönsmon 1:194

KS-2014-00925

§ 49 Bolagsordning för Sundsvall logistikpark AB – revidering

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna reviderad bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB, daterad 2014-11-14

Bakgrund

Bolagsordningen för Sundsvall Logistikpark AB:s (SLPAB) är i behov av revidering i syfte att skapa förutsättningar för bolaget att fullgöra sitt långsiktiga uppdrag. Regleringar att bolagets verksamhetsändamål inte är att bereda ägaren vinst bör vidare införas i bolagsordningen, tillsammans med villkor för hur bolagets tillgångar och vinst skall fördelas i händelse av likvidation.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-12-11,
- Stadsbacken AB:s protokoll, 2014-12-02, § 153,
- Stadsbacken AB:s PM, 2014-11-18,
- Sundsvall Logistikpark AB:s protokoll, 2014-11-14, § 89,
- Bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB,
- Sundsvall Logistikpark AB: PM, 2014-11-03

KS-2014-00787

§ 50 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 212 att socialnämnden ska rapportera om den nya mer konkreta och uppföljningsbara handlingsplanen för att anpassa kostnaderna till beslutad budgetram till finans- och näringslivsutskottet varje månad. Handlingsplanen är som informationen till finans- och näringslivsutskottet uppdelad på fyra verksamhetsområden.

Vid dagens sammanträde informerar socialdirektör Torbjörn Stark och verksamhetschefen Anette Ståby, ekonomichef om prioriterade placeringskostnader, det fjärde området som socialtjänstens handlingsplaner berör.

KS-2015-00092

§ 51 Information om Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Vid dagens sammanträde informerar kvalitets- och utvecklingsstrategen Karin Nyman Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK), som är ett nätverk av kommuner via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som fungerar som ett mätinstrument där kommunen kan jämföra data med andra kommuner i nätverket. Karin berättar om hur arbetet med KKiK fortgår och hur våra förtroendevalda kan ta del av informationen, samt vilka förbättringsområden kommunen kan jobba med.

KS-2015-00093

§ 52 Information om revisionsträff för kommunstyrelsen och nämnder

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att finans- och näringslivsutskottets ordförande får i uppdrag att föra en dialog med revisorerna och därefter bjuda representanter från kommunstyrelsen till informationsträffen.

Bakgrund

Kommunstyrelsens ledamöter har blivit inbjudna till en informations- och diskussionsträff gällande resultatet av de förtroendevalda revisorernas granskning av ansvarsutövandet.

KS-2015-00058

§ 53 Direktiv till stämooombud Åkrokens extra föreningsstämma 29 januari 2015

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** anta och godkänna koncernstabens förslag till tjänsteskrivelse daterad 2015-01-14 som underlag inför Åkrokens extra föreningsstämma 29 januari 2015
- att** uppdra till stämooombudet att utifrån antagen tjänsteskrivelse och i övrigt föra kommunens talan vid Åkroken ideella förenings extrastämma den 29 januari 2015
- att** uppdra till koncernstaben att inför ordinarie stämma i maj bevaka genomförandet av beslut från den extra stämman

Bakgrund

Åkroken ideella förening håller en extra stämma 29 januari 2015 för att besluta om

1. nya ägardirektiv för Åkroken Science Park AB,
2. inriktningsbeslut för föreningen Åkroken, samt
3. ytterligare beslut gällande föreningen och bolaget.

Sundsvalls kommun är medlem i föreningen och ärendet innehåller Sundsvalls kommuns ställningstagande och direktiv för stämooombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2015-01-14,
- Bilaga 1 – ägardirektiv avseende Åkroken Science Park AB,
- Bilaga 2 – inriktningsbeslut för ideella föreningen Åkroken,
- Bilaga 3 – ytterligare beslut gällande föreningen Åkroken och bolaget Åkroken Science Park AB,
- Kallelse och agenda, extrastämma ideella föreningen Åkroken
