

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	3
§ 33 Åtterrapporering av avfallstjänster	4
§ 34 Årsredovisning 2010 för Sundsvalls kommunkoncern.....	5
§ 35 Överföring av nämndernas resultat 2010 samt investeringsanslag.....	6
§ 36 utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2010 nämnderna.....	7
§ 37 Yttrande över socialnämndens svar om intern kontroll	8
§ 38 Mål och resursplan 2011-2014 - fastställande av objekt inom investeringar i förvaltningsfastigheter 2011	9
§ 39 Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014 - investeringar i förvaltningsfastigheter 2012	10
§ 40 Försäljning av del av fastigheten Öde 1:121.....	11
§ 41 Exploateringsavtal Alnö Öde 1:121 m.fl.	12
§ 42 Mitthem - byggande av hyres- och ägandelägenheter	13
§ 43 Affärsplan 2010 med plan för 2011-2012 för Stadsbacken AB	15
§ 44 Årsredovisning 2010 för Sundsvall Energi AB	16
§ 45 Årsredovisning 2010 för Fokusera Utveckling Sundsvall AB	17
§ 46 Årsredovisning 2010 för Reko Sundsvall AB	18
§ 47 Årsredovisning 2010 för Mitthem AB.....	19
§ 48 Årsredovisning 2010 för Parkera AB	20
§ 49 Årsredovisning 2010 för AB Stuvaren i Sundsvall.....	21
§ 50 Årsredovisning 2010 för Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB.....	22
§ 51 Årsredovisning 2010 för Stadsbacken AB.....	23
§ 52 Årsredovisning 2010 för Sundsvalls Oljehamn AB.....	24
§ 53 Årsredovisning 2010 för Sundsvall Vatten AB	25

§ 54	Årsredovisning 2010 för MittSverige Vatten AB	26
§ 55	Årsredovisning 2010 för Sundsvalls Hamn AB.....	27
§ 56	Årsredovisning 2010 för ServaNet AB.....	28
§ 57	Årsredovisning 2010 för Sundsvall Elnät AB	29
§ 58	Årsredovisning 2010 för Korsta Oljelager AB	30
§ 59	Årsredovisning 2010 för Sundsvall Arena AB	31
§ 60	Årsredovisning 2010 för Efokus AB	32
§ 61	Medverkan i och medfinansiering av projekt "Bothnian Green Logistic Corridor"	33
§ 62	Handelsstrategi för Sundsvalls kommun	34
§ 63	Investeringsmedel för åtgärder i kommunhuset - objekt 13301	35
§ 64	Hysesavtal för Stenstaden Visitors Centre i Stadshuset.....	36
§ 65	Hysesavtal för Sundsvalls kommuns verksamhet i Stadshuset	37
§ 66	Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar inför framtagande av mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014	38

Tid	Kl. 14.00-17.10		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Magnus Sjödin (M)	ordförande	
	Annelie Luthman (FP)	vice ordförande	
	Habib Effati (M)	ersättare för Malin Broström (M)	
	MariAnne Andersson (MP)		
	Peder Björk (S)		
	Bodil Hansson (S)		
	Claes Stockhaus (V)		
Övriga	Stefan Söderlund	kommundirektör	
	Jonas Borg	ekonomidirektör	
	Kristin Eriksson	kommunsekreterare	
	Ann-Sofi Holmquist	stadsjurist	§ 33
	Björn Magnusson	controller	§ 34
	Gunn Tjernblom	ekonom	§§ 35, 38-39
	Eric Carlsson	controller	§ 36
	Maud Viklander	controller	§§ 36-37, 66
	Peter Löthman	socialdirektör	§ 37
	Ulrika Burvall	sektionschef service och teknik	§§ 38-39
	Torbjörn Stark	controller	§§ 42-60
	Hans Selling	vd Mitthem AB	§ 42

Protokollet omfattar §§ 33 – 66

Det noteras att följande ärende läggs till på ärendelistan. ”Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar inför framtagande av mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014”

Justeras

Magnus Sjödin
Ordförande

Kristin Eriksson
Sekreterare

Peder Björk
Justerare

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

Justering

Att jämte ordföranden Magnus Sjödin justera dagens protokoll utses Peder Björk med Bodil Hansson som ersättare.

Ordförandens sign	Justeraandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

KS-2010-00568

§ 33 Återrapportering av avfallstjänster

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen

Bakgrund

Koncernstaben har, i enlighet med av kommunstyrelsen tilldelat uppdrag, tagit fram underlag för kommunfullmäktiges beslut angående avfallsbehandlingstjänster. Det har konstaterats att Sundsvalls kommun i vart fall måste upphandla avfallstjänster. Det föreslås även att tjänster som handhas av Reko Sundsvall AB såsom administration, information och ekonomiska tjänster rörande hanteringen av hushållsavfall flyttas över till förvaltning.

Överläggning

Stadsjurist Ann-Sofi Holmquist föredrar ärendet och svarar på frågor från ledamöterna.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges protokoll 2011-01-31 § 59

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

KS-2011-00087

§ 34 Årsredovisning 2010 för Sundsvalls kommunkoncern

Beslut

Finans- och näringslivsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** fastställa årsredovisning 2010 för Sundsvalls kommunkoncern,
- att** överlämna årsredovisningen till revisorerna, samt
- att** kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2010.

Bakgrund

Koncernstaben har upprättat ett förslag till årsredovisning 2010 för kommunkoncernen. Årets resultat i årsredovisningen uppgår till 59,5 mkr för kommunen och till 88,5 mkr i den sammanställda redovisningen. Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens ekonomi är i balans. Kommunen uppnår dock inte alla målen för god ekonomisk hushållning.

Överläggning

Controller Björn Magnusson föredrar ärendet samt meddelar att en justerad version av årsredovisningen kommer att skickas med handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-17
- Sundsvalls kommun årsredovisning 2010

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

KS-2011-00179

§ 35 Överföring av nämndernas resultat 2010 samt investeringsanslag

Beslut

Finans- näringslivsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa resultatöverföring från 2010 enligt koncernstabens förslag inkluderande att bevilja nämnderna undantag enligt Synnerliga skäl.

Bakgrund

Överföring av nämndernas resultat behandlas fr o m år 2008 i en egen process – Överföring av resultat. Även kvarvarande anslag inom investeringsbudgeten överförs i denna process.

Överläggning

Ekonom Gunn Tjernblom föredrar ärendet och svarar på frågor från ledamöterna.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-21 inklusive bilagor

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

KS-2011-00167

§ 36 utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2010 nämnderna

Beslut

Finans- och näringslivsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** godkänna utvärderingen av kommunens samlade system för intern kontroll 2010,
- att** uppmana nämnderna att säkerställa att föreslagna åtgärder verkställs,
- att** uppmana nämnderna att åiterrapportera allvarliga brister i den interna kontrollen till kommunstyrelsen i enlighet med regelverket,
- att** uppdra till koncernstaben att fortsätta utvecklingsarbetet med intern kontroll,
- att** föreliggande rapport och kommunstyrelsens beslut delges kommunfullmäktige, kommunens revisorer samt nämnderna.

Bakgrund

En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Enligt internt kontrollreglemente antagit av kommunfullmäktige skall kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll.

Överläggning

Controllerna Maud Wiklander och Erik Carlsson föredrar ärendet och svarar på frågor från ledamöterna. Inför beslut i kommunstyrelsen ska bilagan med sammanställningen från nämndernas internkontroll redigeras samt kompletteras med välnämndens internkontroll som nu har inkommit.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-08
- Sammanställning över nämndernas internkontroll 2010

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

KS-2010-00348

§ 37 Yttrande över socialnämndens svar om intern kontroll

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** uppmana socialnämnden att återkomma med förslag på hur en systematisk redovisning av allvarliga brister i den interna kontrollen kan ske inom olika områden,
- att** delge beslutet till kommunens revisorer.

Bakgrund

I samband med utvärderingen av kommunens samlade system för intern kontroll 2009 uppmanades socialnämnden att återkomma med en redovisning av en inträffad incident. Incidenten, en stöld från en brukare, har nu återrapporterats och socialnämnden hänvisar till att de nya regler som införts den 1 april 2010 är tillräckliga för att förhindrabrottsliga gärningar.

Överläggning

Controller Maud Wiklander och socialdirektör Peter Löthman föredrar ärendet och svarar på frågor från ledamöterna.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-01-25

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

KS-2011-00178

§ 38 Mål och resursplan 2011-2014 - fastställande av objekt inom investeringar i förvaltningsfastigheter 2011

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 om Mål och resursplan för 2011-2012 med plan för 2013-2014. Inom kommunstyrelsen finns en investeringsram på 70 mkr för investeringar i förvaltningsfastigheter. Det politiska läget som uppstod efter valet innebar att tiden begränsades för framtagande av MRP 2011-2014 för beslut innan årsskiftet. I detta läge valde den politiska majoriteten (M, FP, MP, C och KD) att hänskjuta frågan om vilka objekt som skulle ingå i ramen på 70 mkr till senare behandling.

Koncernstaben och service- och teknik har tagit fram förslag till vilka objekt som ska ingå i MRP 2011. Objekten redovisas i bilaga. Förslaget omfattar endast 2011 utifrån att den politiska majoriteten aviserat att de vill göra en översyn av fastställd MRP 2011-2014 avseende år 2012 med de konsekvenser det innebär för 2013-2014.

Överläggning

Sektionschef Ulrika Burvall och ekonom Gunn Tjernblom föredrar ärendet och svarar på frågor från ledamöterna.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-15
- Specifikation av posten ”fastigheter” under service- och tekniknämndens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, daterad 2011-02-15
- Arbetsdokument investeringsbudget 2011, investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, *delas ut*

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

KS-2011-00253

§ 39 Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014 - investeringar i förvaltningsfastigheter 2012

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att notera informationen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 om Mål och resursplan för 2011-2012 med plan för 2013-2014. Inom kommunstyrelsen finns en investeringsram på 70 mkr per år för investeringar i förvaltningsfastigheter. Inför partiernas arbete med prioriteringar av investeringsbehovet har service och teknik samt koncernstaben sammanställt bifogat underlag över investeringsbehovet för de kommunala fastigheterna.

Överläggning

Sektionschef Ulrika Burvall och ekonom Gunn Tjernblom föredrar ärendet och svarar på frågor från ledamöterna.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens pm 2011-03-01, *delas ut*
- Specifikation av posten investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, daterat 2011-03-01, *delas ut*
- Arbetsdokument investeringsbudget 2012, investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, *delas ut*

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

KS-2010-00804

§ 40 Försäljning av del av fastigheten Öde 1:121

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bemyndiga kommunstyrelsen att sälja del av fastigheten Öde 1:121 för en köpeskilling om 1,0 mkr till Mitthem AB, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om tillhörande exploateringsavtal och att detaljplan har vunnit laga kraft.

Bakgrund

Service- och tekniknämnden föreslår att kommunen säljer del av fastigheten Öde 1:121 för en köpeskilling om 1,0 mkr till Mitthem AB.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-16
- Sammanträdesprotokoll Service- och Tekniknämnden 2010-12-21
- Tjänsteskrivelse STN-2010-00486 och bilaga

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

KS-2011-00132

§ 41 Exploateringsavtal Alnö Öde 1:121 m.fl.

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Mitthem AB,
- att** bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat exploateringsavtal enligt ovan, samt
- att** kommunens investeringsutgift för exploateringen 2,7 mkr finansieras dels med exploateringsbidrag på 1,8 mkr och dels genom ianspråktagande av 0,9 mkr från stadsbyggnadsnämndens sk. generalplanepott i investeringsbudget 2011.

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal med Mitthem AB avseende exploatering av fastigheten Öde 1:121 (del av). Området ska exploateras med ett flerbostadshus.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-16
- Sammanträdesprotokoll Stadsbyggnadsnämnden 2011-02-16
- Tjänsteskrivelse SBN-2010-01434 med bilagor

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

KS-2011-00137

§ 42 Mitthem - byggande av hyres- och ägandelägenheter

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att återremittera ärendet med hänvisning till att beslutsunderlaget behöver kompletteras med investeringens omfattning, marknadsanalys, kalkyler samt riskbedömning,

att ärendet behandlas av kommunfullmäktige i maj 2011.

Bakgrund

Mitthems styrelse planerar att påbörja byggnation av Norra Kajen genom ett projekt där produktion av hyresrätter kombineras med produktion av ägandelägenheter och kontor. Den sammanlagda produktionen beräknas till mellan 90 och 130 lägenheter.

Då ägandelägenheter är en relativt ny företeelse i Sverige har Mitthem lyft frågan om produktion av ägandelägenheter kan anses ligga inom ramen för bolagets bolagsordning och ägardirektiv till kommunfullmäktige för principiellt ställningstagande.

Överläggning

Mitthem AB:s vd Hans Selling föredrar ärendet och svarar på frågor från ledamöterna.

Anneli Luthman (FP) yrkar återremiss med hänvisning till att beslutsunderlaget behöver kompletteras med investeringens omfattning, marknadsanalys, kalkyler samt riskbedömning.

Peder Björk (S) yrkar, med bifall av Bodil Hansson (S) och Claes Stockhaus (V), att ärendet avgörs idag och att beslutsunderlaget kan kompletteras inför beslut i kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet, ska ärendet avgöras idag eller ska det återremitteras. Han finner att ärendet ska återremitteras.

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-00137
- Sammanträdesprotokoll Stadsbacken AB 2011-02-07 med bilagor

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

KS-2010-00611

§ 43 Affärsplan 2010 med plan för 2011-2012 för Stadsbacken AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna rapporteringen och lägga den till handlingarna,

att MRP-uppdrag KS 8 – Stadsbacken AB därmed är slutligt avrapporterat.

Bakgrund

Kommunfullmäktige (Kf) har 2010-03-29 § 735 beslutat att i enlighet med bolagsspecifika ägardirektiv samt utdelningspolicy uppdra åt Stadsbacken AB (SBAB) att sammanställa en affärsplan för SBAB-koncernen 2010-2012 med ekonomisk och finansiell planering inklusive likviditetsplanering gällande för SBAB-koncernen. Affärsplanen skulle ha redovisats till Kf senast 2010-11-29, anstånd har dock medgetts till 2011-03-31.

SBAB har vid styrelsemöte 2010-12-17 fastställt en budget för koncernen och vid styrelsemöte 2010-02-07 fastställdes en MRP/Affärsplan i linje med Kf:s önskemål.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-14 med bilagor

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

KS-2011-00181

§ 44 Årsredovisning 2010 för Sundsvall Energi AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen i Sundsvall Energi AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämooombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-28, *delas ut*

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

KS-2011-00182

§ 45 Årsredovisning 2010 för Fokusera Utveckling Sundsvall AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen i Fokusera Utveckling Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämooombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-28, *delas ut*

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

KS-2011-00183

§ 46 Årsredovisning 2010 för Reko Sundsvall AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen i Reko Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-28, *delas ut*

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

KS-2011-00137

§ 47 Årsredovisning 2010 för Mitthem AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen i Mitthem AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-28, *delas ut*

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

KS-2011-00185

§ 48 Årsredovisning 2010 för Parkera AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen i Sundsvall Parkera AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-28, *delas ut*

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

KS-2011-00186

§ 49 Årsredovisning 2010 för AB Stuvaren i Sundsvall

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen i AB Stuvaren i Sundsvall har överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämooombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-28, *delas ut*

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

KS-2011-00187

§ 50 Årsredovisning 2010 för Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen i Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämooombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-28, *delas ut*

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

KS-2011-00188

§ 51 Årsredovisning 2010 för Stadsbacken AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen i Stadsbacken AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-28, *delas ut*

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

KS-2011-00189

§ 52 Årsredovisning 2010 för Sundsvalls Oljehamn AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen i Sundsvalls Oljehamn AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämooombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-28, *delas ut*

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

KS-2011-00190

§ 53 Årsredovisning 2010 för Sundsvall Vatten AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen i Sundsvall Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-28, *delas ut*

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

KS-2011-00191

§ 54 Årsredovisning 2010 för MittSverige Vatten AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen i MittSverige Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämooombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstaben 2011-02-28, *delas ut*

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

KS-2011-00192

§ 55 Årsredovisning 2010 för Sundsvalls Hamn AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen i Sundsvall Hamn AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämooombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-28, *delas ut*

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

KS-2011-00193

§ 56 Årsredovisning 2010 för ServaNet AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen i ServaNet AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-28, *delas ut*

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

KS-2011-00194

§ 57 Årsredovisning 2010 för Sundsvall Elnät AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen i Sundsvall Elnät AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-28, *delas ut*

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

KS-2011-00195

§ 58 Årsredovisning 2010 för Korsta Oljelager AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen i Korsta Oljelager AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-28, *delas ut*

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

KS-2011-00196

§ 59 Årsredovisning 2010 för Sundsvall Arena AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen i Sundsvall Arena AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-28, *delas ut*

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

KS-2011-00197

§ 60 Årsredovisning 2010 för Efokus AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Styrelsen i Efokus AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-28, *delas ut*

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

KS-2011-00176

§ 61 Medverkan i och medfinansiering av projekt "Bothnian Green Logistic Corridor"

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** som fullvärdig partner medverka i projekt "Bothnian Green Logistic Corridor",
- att** Sundsvalls kommun medfinansierar projektet med totalt 600 000 SEK under 2011-2013, d.v.s 200 000 sek per år i tre år,
- att** 300 000 SEK av Sundsvalls kommuns medfinansiering erhålls genom bidrag från Länsstyrelsen Västernorrland samt
- att** resterande medel 300 000 SEK under 2011 – 2013, d.v.s. 100 000 SEK per år i tre år finansieras inom ramen för beslutade medel till Sundsvallsregionsarbetet från anslaget för näringslivsutveckling, markandsföring och turism.

Bakgrund

Deltagande som fullvärdig partner i och medfinansiering av ett kommande Interregprojekt kring utvecklingen av "Bothnian Green Logistic Corridor".

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-17
- The Bothnian Corridor 2011-02-16

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

KS-2010-00694

§ 62 Handelsstrategi för Sundsvalls kommun

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till handelsstrategi,

att att handelsstrategin ska utgöra en del av den kommande hållbara tillväxtstrategin.

Bakgrund

Grundläggande för uppdraget har varit att handelsstrategin är en del av den hållbara tillväxtstrategi som för närvarande utarbetas. Handelsstrategin fokuserar därför de delar av handeln som gör Sundsvall unikt och skapar mer omsättning/arbetstillfällen/skatteintäkter än vad som motiveras av Sundsvalls egen befolkning, d v s Stenstan och Birsta.

Överläggning

Claes Stockhaus (V) yrkar tillägg med att handelsstrategin ska utgöra en del av den kommande hållbara tillväxtstrategin. Detta blir också utskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-11 med bilagor

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

KS-2011-00060

§ 63 Investeringsmedel för åtgärder i kommunhuset - objekt 13301

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** uppdra till service och teknik att upphandla och genomföra föreslagna åtgärder,
- att** finansiera åtgärderna med 8 Mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 2011,
- att** ge attesträtt till Clarence Jonsson för beslutade medel gällande objekt 13301, samt
- att** delegera beslutsrätten till direktören för service och teknik, vid behov av fördelning av medel mellan tak- och installationsåtgärderna.

Bakgrund

Det föreligger ett stort behov av reinvesteringar för Sundsvalls kommunhus. I kommunstyrelsens investeringsmedel för förvaltningsfastigheter för 2010 fanns 8 Mkr avsatta för reinvesteringar i kommunhuset.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-01-25

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

KS-2011-00209

§ 64 Hyresavtal för Stenstaden Visitors Centre i Stadshuset

Beslut

Finans- näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal med Stadshuset i Sundsvall AB för Sundsvalls kommuns verksamhet enligt avtal 2011-03-14.

Bakgrund

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

Överläggning

Projektledare Lennart Olsson föredrar ärendet och svarar på frågor från ledamöterna.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-02-18 med bilagor

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

KS-2011-00210

§ 65 Hyresavtal för Sundsvalls kommuns verksamhet i Stadshuset

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal med Stadshuset i Sundsvall AB för Sundsvalls kommuns verksamhet i stadshusets entréväning enligt avtal 2011-03-14.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2011-01-31 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna hyresavtal med Stadshuset AB avseende Sundsvalls kommuns verksamhet bedriven i SBR i stadshusets entréväning.

Beslutsunderlag

- Koncernstaben skrivelse 2011-02-18 med bilaga

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

KS-2011-00205

§ 66 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar inför framtagande av mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** notera informationen,
- att** koalitionen (M, FP, C, KD och MP) har för avsikt att göra en revidering av MRP 2011-2014 avseende år 2012-2014 innebärande att en ny MRP för 2012-2014 fastställs av kommunfullmäktige i juni 2011,
- att** planeringsförutsättningarna, med reviderad tidplan och fyra utredningstimmar per mandat, ska utgöra grund för det fortsatta arbetet med MRP 2012-2014.

Bakgrund

Koncernstaben har upprättat förslag till ekonomiska planeringsförutsättningar inför det fortsatta arbetet med MRP 2012-2014. I förslaget ingår även en tidplan.

Överläggning

Controller Maud Viklander föredrar den reviderade tidsplanen samt meddelar koncernstabens förslag om fyra utredningstimmar per mandat, från tidigare års sju timmar.

Peder Björk (S) yrkar att sju utredningstimmar per mandat bör gälla även i år samt att tiden för inlämning av utredningsuppdrag, 15 mars, bör senareläggas.

Anneli Luthman (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag.

Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner att utskottet beslutar enligt Anneli Luthmans (FP) yrkande.

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

Reservation

Peder Björk (S), Bodil Hansson (S) och Claes Stockhaus (V) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Följande protokollsanteckning godkänns av ordförande. Peder Björk (S) invänder mot att utredningstimmarna har halverats jämfört med tidigare år samt att tidsplanen att lämna in uppdragen är alltför kort och att oppositionen därmed förvägras rimliga förutsättningar att arbeta fram ett eget budgetförslag.

Beslutsunderlag

- Tidplan reviderad 2011-03-01, *delas ut*
- Almanackan för MRP 2012-2014, *delas ut*

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