

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 212 Ombyggnad av Korstaverkets panna K1 till biobränsle	3
§ 213 Förändrad parkeringsorganisation, MRP-uppdrag SAM 21, 2010.....	5
§ 214 Kompensation för effektivisering av de verksamheter som tidigare tillhörde Sundsvall Arena AB.....	7
§ 215 Arbetsordning för kommunfullmäktige	8
§ 216 Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelser – utvärdering	9
§ 217 Utbildning avseende mutor och bestickning inom ramen för ledarakademien	10
§ 218 Fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron år 2012	11

Tid	Kl. 14.00-14.45		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Magnus Sjödin (M)	ordförande	
	Annelie Luthman (FP)	vice ordförande	
	Mats Mehlin (C)		
	MariAnne Andersson (MP)		
	Peder Björk (S)		
	Bodil Hansson (S)		
	Claes Stockhaus (V)		
Övriga	Jonas Borg	ekonomidirektör	
	Johanna Kangas	kommunsekreterare	
	Torbjörn Stark	controller	§ 212
	Gösta Norell	Pöry Sweden AB	§ 212
	Lars Borggren	Pöry Sweden AB	§ 212

Protokollet omfattar §§ 212-219

Det noteras att "Månadsrapporter för 2012" läggs till på ärendelistan.

Justeras

Magnus Sjödin
Ordförande

Johanna Kangas
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-2011-00746

§ 212 Ombyggnad av Korstaverkets panna K1 till biobränsle

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** för närvarande inte godkänna en ombyggnation av Korstaverkets panna K1 till biobränsle,
- att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma i frågan när en samlad bedömning av framtida investeringar genomförts inkluderande en omprioriterad investeringsbudget 2012 så att fullmäktiges finansiella mål om egenfinansiering av investeringar nås, samt
- att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på ett ägartillskott till Sundsvall Energi AB när den prioriterade investeringsbudgeten är framtagen.

Bakgrund

Styrelsen för Sundsvall Energi AB har begärt ägarens ställningstagande till ombyggnation av Korstaverkets panna K1 till biobränsle. Investeringen uppgår till ca 900 mkr.

Då frågan är av stor vikt har Stadsbacken AB i enlighet med kommunallagen och kommunens ägarpolicy överlämnat frågan till kommunfullmäktige för avgörande.

Överläggning

Torbjörn Stark, Gösta Norell och Lars Berggren, Pöyry Sweden AB, föredrar ärendet.

Ordf föreslår Beslut, att hänskjuta ärendet till KS utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-10-17

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

- Pöyry Sweden AB:s rapport ”Utvärdering beslutsunderlag konvertering till biobränsle”, 2011-10-14, reviderad 2011-10-19
- Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2011-10-03, § 39, 2011-10-17, § 49, 2011-08-29, § 16
- Stadsbacken AB:s skrivelser, 2011-10-17 och 2011-08-22
- Sundsvall Energi AB:s styrelseprotokoll, 2011-06-29 och 2011-06-30 samt 2011-07-08
- Sundsvall Energi AB:s skrivelse, 2011-08-19, inkl. bilagorna:
Förslag på slutrapport ”Förprojekt K1”, 2011-06-21
Lönsamhetskalkyl 20 års avskrivningstid
Simulerad resultat- och balansräkning för Sundsvall Energi AB
2014 vid olika finansieringsalternativ
Vattenfall AB:s ”Kalkyler Sundsvall bio KVV”, 2011-06-20

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

KS-2011-00858

§ 213 Förändrad parkeringsorganisation, MRP-uppdrag SAM 21, 2010

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** den av kommunfullmäktige i MRP beslutade organisationsförändringen beträffande parkeringsverksamhet genomförs i enlighet med koncernstabens förslag daterat 2011-10-17,
- att** koncernstaben får i uppdrag att till kommunstyrelsen senast i januari 2012 åiterrapportera ekonomiska konsekvenser för 2012 och framåt för kommunen och Stadsbackenkoncernen samt vilka förändringar som behöver göras i ägardirektiven till SKIFU, samt
- att** ge koncernstaben i uppdrag att återkomma med slutrapportering till kommunfullmäktige senast 2012.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i Mål och resursplan 2011-2012 med plan för 2013-2014 om MRP-uppdrag nr 21 inom Samhällsbyggnadsprocessen. Uppdraget innebar att en omorganisation skulle genomföras så att stadsbyggnadsnämnden skulle få ett helhetsansvar för all parkeringsverksamhet i Sundsvalls kommun. Helhetsansvaret nås genom att den parkeringsverksamhet som i dag finns inom Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB förs över till stadsbyggnadsnämnden.

Överläggning

Bodil åiterrapportera ekonomisk och verksamhetsmässiga konsekvenser i att-sats två.

Mats Mehlin datum 2012-11-30 datum för slutrapportering.

Detta blir FINUs beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-10-17

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

- Rapport ”Förändrad parkeringsorganisation”, 2011-10-17

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

KS-2011-00819

§ 214 Kompensation för effektivisering av de verksamheter som tidigare tillhörde Sundsvall Arena AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om kompensation på 2 mkr för underskottet för de verksamheter som tidigare tillhörde Sundsvall Arena AB.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med en begäran om kompensation på 2 mkr för underskott för de verksamheter som tidigare tillhörde Sundsvall Arena AB. Motiveringen till att kultur- och fritidsnämnden begär tillskott är att nämnden anser att de redan genomfört en effektivisering av verksamheten motsvarande det besparingskrav som de har fått när de övertog verksamheterna från Sundsvall Arena AB.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-10-13
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2011-09-21, § 98
- Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2011-09-13

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

KS-2011-00204

§ 215 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att antaga ny arbetsordning för kommunfullmäktige enligt koncernstabens förslag 2011-10-06, och

att upphäva nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige.

Bakgrund

Behov föreligger att revidera nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige. Detta främst för att nuvarande arbetsordning inte fullt ut stämmer överens med rådande förhållanden. Koncernstaben har upprättat ett förslag till ny arbetsordning.

Överläggning

Peder, bifall förslaget i kombination med förslagen som lämnats till koncernstaben från socialdemokraterna som inte tillgodosetts. Helt annan att-sats än att-sats ett. Peder, önskar till KS få samtliga remissyrkanden i sin helhet. För till protokollet

Claes, återkommer till KS.

Två förslag till beslut?

KS förslag?

S förslag?

Beslut Ks förslag.

Reservation S.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-10-06
- Förslag till arbetsordning, 2011-10-06
- Arbetsordning för kommunfullmäktige, ändrad 2006-11-27

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

KS-2011-00090

§ 216 Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelser – utvärdering

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att kommunfullmäktiges sammanträden även i fortsättningen ska kungöras i Sundsvalls kommuns samlingsannons i de tre tidningarna Sundsvalls Tidning, Dagbladet och Sundsvalls Nyheter.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20, § 46 att annonsera kungörelsen i de tre tidningarna Sundsvalls Tidning, Dagbladet och Sundsvalls Nyheter. Samtidigt begärde man en utvärdering av hur väl den annonsstrategin fungerar. Sundsvalls kommun har låtit TNS-SIFO göra en så kallad kampanjmätning av annonserna om fullmäktigemötet i slutet av september. Mätningarna gjordes den 15 och 16 september.

Överläggning

Peder, brist att inte alla ärenden är med i annonsen. Borde vara alla de som har rubriker och där man fattar beslut. Är det möjligt att få med hela ärendelistan i annonsen? Vad beror det på att inte hela dagordningen är med? Fråga skickas med till PK.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-10-10
- TNS SIFO:s kampanjmätning, daterad 2011-10-04

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

KS-2011-00563

§ 217 Utbildning avseende mutor och bestickning inom ramen för ledarakademien

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge koncernstaben i uppdrag att genomföra utbildning avseende mutor och bestickning enligt koncernstabens förslag, daterat 2011-09-23.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-30 att ge koncernstaben i uppdrag att inom ramen för ledarakademin ta fram ett utbildningsförslag avseende mutor och bestickning.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-09-23
- Kommunstyrelsens protokoll, 2011-05-30, § 239

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

Dnr

§ 218 Fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron år 2012

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** för år 2012 bemyndiga Peter Palmqvist, Helena Lindholm, Maria Ring, Eva Bylund, Pia Westin, Eva Vestberg, Sara Johansson, Sara Büttner, Gunnar Kallin, Cecilia Tunell, Ingrid Engström och Bernadette Canal för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron knutna till organisationsnummer 212000-2411 och för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser med undantag av klientmedelskontona:
- 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 2012 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, Ing-Mari Engström, Marianne Holm och Synnöve Sundqvist, att två i förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden. Fullmakten avser den så kallade bankfilen som sänds,
- att** fr o m 2012-01-01 återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om 2011-03-14 § 129.

Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade 2011-03-14 beslut om fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för 2011. Fullmakten uppdateras varje år. I fullmakten för år 2012 tillkommer Bernadette Canal.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-09-27

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

KS-2011-

§ 219 Månadsrapporter under 2012

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att

Bakgrund

Jonas Borg berättar att månadsrapporterna infördes för några år sedan pga att det då var en skakig ekonomisk situation. Problem nu är att det tar tid med att få in dem i handlingarna. Ska vara en snabb temperaturmätare för att vid behov kunna fatta snabba beslut. Jonas Borg föreslår att månadsrapporterna blir kommundirektörens verktyg. Den informeras sedan för FINU. Informationen lämnas muntligt, och vid behov kan FINU få den på bordet. FINU kan besluta att föra vidare till KS. Tanken är att den inte längre blir ett beslutsdokument. Bör inte finnas allvarliga avvikelser i månadsrapporten, då ska FINU redan ha fått informationen. Inte längre vara beslutsärende, bara info.

Överläggning

Ordföranden, svårt att vid sittande bord fatta beslut. Kan ekonomi skicka ut den till FINU direkt när den är klar, som ett extra utskick?

Annelie, få på mailen? Peder Björk; finns finess i att få en enklare månadsrapport. Man behöver inte upprepa samma text varje månad. Har fått månadsrapporten vid sittande bord förut. Det accepterade vi då. Det känns osäkert att inte fatta beslut om det. Då har maj och opp möjlighet att markera om avvikande mening. Annelie håller med Peder, men vill ha rapporten på mailen innan.

Ordf ha kvar som beslutspunkt, och skickas när den är klar via mail.

Slut. Kl. 14.45

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