

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
Dagordning	3
§ 1 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2013.....	4
§ 2 Ansökan om verksamhetsmedel till Design Västernorrland Ideell Förening	5
§ 3 Bolagsordning för Stadsbacken AB.....	6
§ 4 Bolagsordning för Mitthem AB	7
§ 5 Nyckeltal för uppföljning av RIKARE – hållbar tillväxtstrategi 2021.....	8
§ 6 Njurundahallen (Nolby 5:15), energieffektiviseringsåtgärder – medel ur internlåneramen 2012	10
§ 7 Kulturmagasinet, (Magasinet 1), energieffektiviseringsåtgärder – medel ur internlåneramen 2012	11
§ 8 Kommunhuset (Balder 2), energieffektiviseringsåtgärder – medel ur internlåneramen 2012	12

Tid	Kl. 14.00–14.10	
Plats	Kommunhuset, rum 538 A	
Beslutande	Magnus Sjödin (M)	ordförande
	Else Ammor (M)	
	MariAnne Andersson (MP)	
	Peder Björk (S)	
	Bodil Hansson (S)	ej § 4 på grund av jäv
	Claes Stockhaus (V)	ej § 3 på grund av jäv
Övriga	Stefan Söderlund	kommundirektör
	Jonas Borg	ekonomidirektör
	Christel Öhgren	kommunsekreterare

Protokollet omfattar §§ 1–8

Justeras

Magnus Sjödin
Ordförande

Christel Öhgren
Sekreterare

Peder Björk
Justerare

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

Justering

Peder Björk utses till justerare.

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

Dagordning

Det noteras att ärende 1 ”Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation” utgår.

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

KS-2012-00778

§ 1 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2013

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att anta koncernstabens förslag till låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2013, daterat 2012-12-20, samt

att låneramarna börjar gälla från och med 2013-01-15.

Bakgrund

Alla bolag inom kommunkoncernen kan ansöka om låneram för nästkommande år hos internbanken. Bolagens låneramar för 2013 summerar till ca 5,7 mdkr. Det innebär att bolagens lån och kommunens lån rymms inom kommunkoncernens totala låneram på 6,6 mdkr.

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-12-20

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

KS-2012-00866

§ 2 Ansökan om verksamhetsmedel till Design Västernorrland Ideell Förening

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** bevilja 200 tkr per år under perioden 2013-2015 till Design i Västernorrland Ideell Förening, samt
- att** medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.

Bakgrund

Design i Västernorrland Ideell Förening har lämnat in en ansökan till Sundsvalls kommun om finansiering av sin verksamhet. Föreningen ansöker om 200 tkr per år under perioden 2013-2015.

Sundsvall är i behov av fler företag samt att befintliga företag växer. Koncernstaben är positiv till den verksamhet som Design i Västernorrland bedriver eftersom det kan stärka näringslivets konkurrenskraft och därmed bidrar till regionens fortsatta utveckling.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-12-12
- Design i Västernorrland Ideell förenings ansökan inklusive bilaga, 2012-11-06

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

KS-2012-00776

§ 3 Bolagsordning för Stadsbacken AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta ny bolagsordning för Stadsbacken AB i enlighet med förslag daterat 2012-11-21.

Bakgrund

I regeringens proposition, 2011/2012:106, föreslås att det i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, förkortad LOU, införs ett nytt s.k. in house-undantag från kravet på upphandling. Som en konsekvens av ovanstående förändringar, och framför allt kommunens behov av kontroll över sina bolag, föreslås nya bestämmelser i kommunallagen som rör de kommunala företagen.

Föreslagna förändringar i såväl LOU, kommunallagen samt vissa anslutande författningar är beslutade att träda i kraft per den 1 januari 2013. Detta medför att de kommunala företagens bolagsordningar behöver ändras.

Jäv

Claes Stockhaus (V) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-12-13
- Förslag till bolagsordning för Stadsbacken AB, daterat 2012-11-21
- Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2012-11-28, § 140

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

KS-2012-00987

§ 4 Bolagsordning för Mitthem AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta ny bolagsordning för Mitthem AB i enlighet med förslag daterat 2012-11-22.

Bakgrund

I regeringens proposition, 2011/2012:106, föreslås att det i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, förkortad LOU, införs ett nytt s.k. in house-undantag från kravet på upphandling. Som en konsekvens av ovanstående förändringar, och framför allt kommunens behov av kontroll över sina bolag, föreslås nya bestämmelser i kommunallagen som rör de kommunala företagen.

Föreslagna förändringar i såväl LOU, kommunallagen samt vissa anslutande författningar är beslutade att träda i kraft per den 1 januari 2013. Detta medför att de kommunala företagens bolagsordningar behöver ändras.

Jäv

Bodil Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-12-18
- Förslag till bolagsordning för Mitthem AB, daterat 2012-11-22
- Mitthem AB:s styrelseprotokoll, 2012-11-22, § 75

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

KS-2012-00902

§ 5 Nyckeltal för uppföljning av RIKARE – hållbar tillväxtstrategi 2021

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna förslagen till nyckeltal för uppföljning av RIKARE på samhällsovergripande nivå, enligt tjänsteskrivelsen daterad 2012-12-27,
- att** uppföljning och dess analys presenteras årligen i Livsmiljöanalysen inför analysfasen i mål och resursplanen,
- att** rekommendera nämnderna och partierna att använda föreslagna nyckeltal och markörer i både det ett- och fyraåriga mål och resursplanarbetet, samt
- att** överlåta till kommunstyrelsen att besluta om ändringar av enskilda nyckeltal och markörer i syftet att bättre följa upp RIKARE.

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** underlaget ska kompletteras med nedanstående markör till kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari 2013.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har bestämt att kommunstyrelsen ska komplettera målen i RIKARE med nyckeltal för uppföljning på samhällsnivå under 2012. Kommunstyrelsen ska också beskriva dess önskade utveckling fram till år 2021. Ärendet innehåller förslag till hur detta ska hanteras, det vill säga målnivåer för utveckling samt nyckeltal och markörer.

Överläggning

MariAnne Andersson (MP) yrkar på följande tillägg under de Ekologiska markörerna:

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

Hur många procent av den mat som förbrukas i Sundsvall produceras i regionen. Målet ska vara att procenten av mat som produceras i regionen ska öka för varje år.

Ordföranden föreslår att ärendet kompletteras med ovanstående markör till kommunstyrelsens sammanträde. Vilket finans- och näringslivsutskottet instämmer i. I övrigt beslutar utskottet enligt koncernstabens förslag.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-12-27

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

KS-2012-00999

§ 6 Njurundahallen (Nolby 5:15), energieffektiviseringsåtgärder – medel ur interlåneramen 2012

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att service och teknik får ianspråka 7 mnkr från interlåneramen 2012 för energieffektiviseringsåtgärder i Njurundahallen enligt Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014.

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att attesträtt för de beslutade medlen om 7 mnkr ges till Björn Storgård vid service och tekniks fastighetsavdelning.

Bakgrund

Koncernstaben ansöker om att få ianspråka 7 mnkr från interlåneramen 2012 för energieffektiviseringsåtgärder i Njurundahallen enligt Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-12-21

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

KS-2012-01002

§ 7 Kulturmagasinet, (Magasinet 1), energieffektiviseringsåtgärder – medel ur interlåneramen 2012

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att service och teknik får ianspråka 3 mnkr från interlåneramen 2012 för energieffektiviseringsåtgärder i Kulturmagasinet enligt Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014.

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att attesträtt för de beslutade medlen om 3 mnkr ges till Björn Storgård vid service och tekniks fastighetsavdelning.

Bakgrund

Koncernstaben ansöker om att få ianspråka 3 mnkr från interlåneramen 2012 för energieffektiviseringsåtgärder i Kulturmagasinet enligt Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-12-21

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

KS-2012-01001

§ 8 Kommunhuset (Balder 2), energieffektiviseringsåtgärder – medel ur internlåneramen 2012

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att service och teknik får ianspråka 7 mnkr från interlåneramen 2012 för energieffektiviseringsåtgärder i kommunhuset enligt Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014.

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att attesträtt för de beviljade medlen om 7 mnkr ges till Björn Storgård vid service och tekniks fastighetsavdelning.

Bakgrund

Koncernstaben ansöker om att få ianspråka 3 mnkr från interlåneramen 2012 för energieffektiviseringsåtgärder i Kulturmagasinet enligt Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-12-21

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