

## Ärendelista

Sid nr

Justering .....	2
§ 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information .	3
§ 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden.....	4
§ 64 Årsredovisning 2013 för Scenkonst Västernorrland AB .....	5
§ 65 Årsredovisning 2013 för Medelpads Räddningstjänstförbund .	7

Tid Kl. 14.00 – 14.45

Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Jörgen Berglund (M) ordförande  
Lars Persson (FP) vice ordförande, ersättare  
för Annelie Luthman (FP)  
Else Ammor (M)  
MariAnne Andersson (MP)  
Peder Björk (S)  
Malin Larsson (S)  
Kim G Ottosson (V)

Speciellt inbjudna till Linnéa Kjellman (C) § 62  
ärende 1 Hans Brynielsson (KD) § 62

Övriga Stefan Söderlund kommundirektör  
Maud Viklander controller  
Christofer Nilsson kommunsekreterare  
Hans Wreber kanslichef § 63

Protokollet omfattar §§ 62 – 65

Justeras

Jörgen Berglund  
Ordförande

Christofer Nilsson  
Sekreterare

Kim G Ottosson  
Justerare

## Justering

Till justerare utses Kim G Ottosson med Peder Björk som ersättare.

-----

KS-2014-00335

## **§ 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information**

### ***Beslut***

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** notera informationen, samt
- att** uppmana de politiska partierna att beakta/ta ställning till den kompletterande informationen i det fortsatta arbetet med MRP 2015-2018.

### ***Bakgrund***

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget, fastställa skattesats mm. I Sundsvalls kommun har kommunfullmäktige beslutat om budgetmodellen 2 + 2 årsbudget.

Finans- och näringslivsutskottet beslutade den 4 mars att det förslag som koncernstaben upprättat beträffande de ekonomiska- och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningarna skulle utgöra grund för det fortsatta arbetet med MRP 2015-2018. Koncernstaben har nu tagit fram kompletterande information till partierna inför det fortsatta arbetet med mål och resursplan MRP 2015-2018.

### ***Beslutsunderlag***

- Koncernstabens skrivelse, 2014-04-14, med bilaga, utdelad vid sammanträdet
  - Bilaga 1 – ”Svarta listan”, 2014-04-15

-----

KS-2013-00943

## **§ 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden**

### ***Beslut***

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** notera informationen.

### ***Bakgrund***

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25, § 233 att ge kommunstyrelsen ett antal uppdrag gällande kommunens framtida hantering av pensionsåtaganden.

Vid dagens sammanträde lämnas en information om hur arbetet fortskrider.

-----

KS-2014-00323

## § 64 Årsredovisning 2013 för Scenkonst Västernorrland AB

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** kommunens ombud på bolagsstämman i Scenkonst Västernorrland AB följer revisorns förslag och

- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
- beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013

### **Bakgrund**

Scenkonst Västernorrland AB har överlämnat årsredovisning för 2013 till Sundsvalls kommun. Bolagets revisorer har lämnat en revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisor har överlämnat en granskningsrapport.

Bolaget redovisar ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på – 1 612 tkr (336 tkr för 2012). Balansomslutningen uppgår till 23 496 tkr (25 985 tkr för 2012).

Bolagets revisorer tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Koncernstaben föreslår att kommunens ombud till årsstämman i Scenkonst Västernorrland AB följer revisorns förslag och fastställer resultat och balansräkning, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

### **Överläggning**

Kim G Ottosson (V) önskar få lämna en protokollsanteckning.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är koncernstabens förslag. Detta blir också utskottets beslut. Vidare godkänner ordföranden protokollsanteckningen.

### **Protokollsanteckning**

Kim G Ottosson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

*Att kommunens ombud uttrycker intresse för styrningen och ekonomin, bland annat utifrån revisionens rapport.*

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2014-04-02
  - Revisionsberättelse för Scenkonst Västernorrland AB, 2014-03-05
  - Revisionsrapport för Scenkonst Västernorrland AB, 2014-03-05
  - Årsredovisning för Scenkonst Västernorrland AB, 2014-02-20
-

KS-2014-00251

## § 65 Årsredovisning 2013 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 2013 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen, samt
- att** fastställa årsredovisningen 2013 för Medelpads Räddningstjänstförbund.

### **Bakgrund**

Årets resultat för räddningstjänstförbundet är ett överskott på 1 412 (3 419) tkr. Det egna kapitalet uppgår till 26 215 (24 803) tkr. Räddningstjänstförbundet har under 2013 uppfyllt kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Förbundets revisorer har efter genomförd granskning avlämnat en revisionsberättelse som överlämnats till medlemskommunerna. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige i medlemskommunerna beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Koncernstaben har översiktligt granskat årsredovisningen. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. Detta gäller också för kommunalförbund.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2014-03-21
  - Revisionsberättelse för Medelpads Räddningstjänstförbund, 2014-03-12
  - Revisionsrapport för Medelpads Räddningstjänstförbund, inkommen 2014-03-17
  - Årsredovisning för Medelpads Räddningstjänstförbund, 2014-03-06
-