

## Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 727 MRP-uppdrag KS 8 - Stadsbacken AB.....	3
§ 728 MRP-uppdrag KS 8 - Sundsvall Arena AB.....	5
§ 729 Extra anslag till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration på grund av ökade varsel i kommunen .....	7
§ 730 Sundsvalls kommuns valutarisk i elhandeln.....	8
§ 731 Uppdatering av placeringspolicy för Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning.....	9
§ 732 Regler för representation.....	10
§ 733 Val av ledamöter till Medelpads Räddningstjänstförbunds ägarråd.....	11

Tid Kl. 14.00-14.10  
Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Anita Bdioui (S) ordförande  
Martin Johansson (S) vice ordförande  
Kim G Ottosson (V) ersättare för Claes Stockhaus (V)  
Ingrid Möller (MP)  
Magnus Sjödin (M)  
Lars Persson (FP)  
Reinhold Hellgren (C)

Övriga Stefan Söderlund kommundirektör  
Johan Forssell kommunsekreterare  
Ann-Sofi Holmquist stadsjurist §§ 727-729

Protokollet omfattar §§ 727-733

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Johan Forssell  
Sekreterare

Reinhold Hellgren  
Justerare



## Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Reinhold Hellgren med Magnus Sjödin som ersättare.

-----

---

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

KS-2010-00023

## § 727 MRP-uppdrag KS 8 - Stadsbacken AB

### **Beslut**

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** Fokusera Utveckling Sundsvall AB ska överföras till Sundsvall Energi AB i syfte att koncentrera utvecklingsarbetet inom energi och miljöområdet närmare till Sundsvall Energi AB:s affärsområde,
- att** ovanstående övergång ska äga rum senast 2011-01-01,
- att** uppdra till Stadsbacken AB att uppdra till Sundsvall Energi AB att lägga fram ett förslag till genomförandeplan av övertagandet av Fokusera Utveckling Sundsvall AB. Förslaget ska innehålla såväl tidplan som ekonomiska överväganden. Förslaget ska redovisas till fullmäktige senast 2010-09-27,
- att** Stadsbacken AB administreras av koncernstaben,
- att** det inom koncernstaben inrättas en tjänst som koncernekonom för Stadsbackenkonzernen,
- att** det inom koncernstaben säkerställs resurser för den administrativa handläggningen av Stadsbacken AB i övrigt innefattande bland annat ärendehantering och bolagsjuridiska frågor,
- att** uppdra till kommunstyrelsen att utreda Stadsbacken AB:s möjligheter att aktivare bidra till arbetet med hållbar utveckling och tillväxt,
- att** uppdra åt koncernstaben att ta fram förslag till en utdelningspolicy för bolagen i Stadsbackenkonzernen. Förslaget ska redovisas till fullmäktige senast 2010-11-29,

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

- att** i enlighet med bolagsspecifika ägardirektiv samt utdelningspolicy uppdra åt Stadsbacken AB att sammanställa en affärsplan för Stadsbackenkongern 2010-2012 med ekonomisk och finansiell planering inklusive likviditetsplanering gällande för Stadsbackenkongern. Affärsplanen ska redovisas till kommunfullmäktige senast 2010-11-29,
- att** utifrån den förändrade organisationen i Stadsbackenkongern uppdra åt Kongernstaben att se över ägardirektiven samt avkastningskraven i bolagen. Förslaget ska redovisas till kommunfullmäktige senast 2010-11-29.

### **Bakgrund**

Finansutskottet beslutade 2009-11-03 att ge kongernstaben i uppdrag att se över Stadsbackenkongern i syfte att finna långsiktiga lösningar för både styrningen av bolagskongern, och för kongerns ekonomiska förutsättningar. Kongernstaben har delat in ärendet i två delar, dels Fokusera Utveckling Sundsvall AB och Stadsbacken AB, dels Sundsvall Arena AB.

### **Beslutsunderlag**

- Kongernstabens skrivelse 2010-01-19
- Rapport ”Stadsbacken AB - ekonomiska förutsättningar och organisationsutredning”, 2010-01-07

-----

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

KS-2010-00024

## § 728 MRP-uppdrag KS 8 - Sundsvall Arena AB

### **Beslut**

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** inriktningen ska vara att, förutom fastighetsägande, all verksamhet inom nuvarande Sundsvall Arena AB ska överflyttas till och bedrivs inom Sundsvalls kommuns förvaltning,
- att** inriktningen ska vara att Sundsvall Arena AB ska kvarstå som fastighetsägare till, dock inte förvaltare av, de fastigheter som idag ägs av bolaget,
- att** inriktningen ska vara att de verksamheter som överförs från Sundsvall Arena AB ska tillföras kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde,
- att** inriktningen ska vara att den fastighetsförvaltning som överförs från Sundsvall Arena AB ska tillföras service- och tekniknämndens ansvarsområde,
- att** ovanstående övergångar ska äga rum senast 2010-12-31
- att** koncernstaben får i uppdrag att ta fram en evenemangs- och marknadsföringsstrategi med förslag på såväl genomförande som organisation,
- att** uppdra åt service- och tekniknämnden samt kultur- och fritidsnämnden att, under ledning av koncernstaben, ta fram en lokalstrategi gällande arenorna,
- att** uppdra åt service- och tekniknämnden samt kultur- och fritidsnämnden att under ledning av koncernstaben, utifrån ovanstående principer, lägga fram ett förslag till genomförandeplan för de delar som berör nämnderna. Förslaget ska innehålla såväl tidplan som ekonomiska överväganden samt beaktas i arbetet med MRP 2011,

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

**att** det gemensamma förslaget ska redovisas för kommunfullmäktige senast 2010-09-27.

### **Bakgrund**

Inom ramen för MRP-uppdrag KS 8 penningströmmar, har finansutskottet beslutat att ge koncernstaben i uppdrag att utifrån den nuvarande ekonomiska situationen föreslå en framtida organisation för Sundsvall Arena AB. Uppdraget innefattade även Stadsbacken AB och Fokusera Utveckling Sundsvall AB. Koncernstaben har delat in ärendet i två delar, dels Fokusera Utveckling Sundsvall AB och Stadsbacken AB, dels Sundsvall Arena AB.

### **Överläggning**

Magnus Sjödin (M), Reinhold Hellgren (C) och Lars Persson (FP) meddelar att de återkommer i ärendet vid detsammas behandling i kommunstyrelsen.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse ~~2010-01-14~~ 2009-12-14 /HMN
- Rapport ”Sundsvall Arena AB”, november 2009

-----

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

KS-2010-00025

## § 729 Extra anslag till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration på grund av ökade varsel i kommunen

### **Beslut**

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** anvisa 3 Mkr till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) för åtgärder på grund av ökade varsel i kommunen,
- att** finansiering sker i Kompletteringsbudget 2010, Nya ärenden,
- att** nämnden redovisar utförda åtgärder för kommunstyrelsens finansutskott i september 2010.

### **Bakgrund**

Koncernstaben har tagit fram ett förslag på extra anslag till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) på grund av det ökade antalet varsel i kommunen. Förslaget innebär att NAVI får ett engångsbelopp på 3 mkr.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse 2010-01-28

-----

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



KS-2010-00026

## § 730 Sundsvalls kommuns valutarisk i elhandeln

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** fortsatt regelbunden uppföljning av valutarisken ska göras,

**att** beslut om valutasäkring, om 15 % av portföljens värde överskrids, upphör att gälla.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsen beslutade 2006-09-11 § 159 att Sundsvalls kommun ska bedriva finansiell handel med kontrakt avseende elkraft.

Finansutskottet beslutade 2008-09-02 § 431 att regelbunden uppföljning av valutarisken ska göras, samt att valutasäkring ska, göras om 15 % av portföljens värde överskrids.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse 2010-01-22

-----

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

KS-2010-00027

## § 731 Uppdatering av placeringspolicy för Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning

### **Beslut**

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** anta ”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning, januari 2010”,
- att** i och med att en uppdaterad placeringspolicy antagits upphöra den tidigare placeringspolicyen att gälla.

### **Bakgrund**

Koncernstaben har arbetat fram ett förslag på förändringar i befintlig placeringspolicy för Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning. Placeringspolicyen går i stort ut på att beskriva de riktlinjer som gäller vid förvaltningen av donationsmedlen.

I stora drag har placeringspolicyen uppdaterats till att spegla gällande marknadsförutsättningar, samt till att vara mer flexibel och att snabbare kunna möta förändringar på finansmarknaden.

Placeringspolicyen har uppdaterats inom den tillåtna tillgångsfördelningen, samt förtydligats gällande placeringar och kreditvärdighet. Nytt i placeringspolicyen är att den övergripande risktoleransen har kvantifierats genom en Value-at-risk-beräkning. Policyen har även uppdaterats med en ordlista.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse 2010-01-29
- Förslag till ”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning”, januari 2010

-----

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

KS 577/07 105

## § 732 Regler för representation

### **Beslut**

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** fastställa regler för representation daterade 2010-01-07,

**att** normer för representation, fastställda 1974-06-04, upphör att gälla.

### **Bakgrund**

De regler om representation som nu är gällande inom Sundsvalls kommun är antagna av kommunstyrelsen år 1974. Dåvarande kommunstyrelsekontoret fick år 2007 i uppdrag att uppdatera och förtydliga dessa regler. Översynen av reglerna har till största delen bestått av frågor av ren lämplighetskaraktär och i huvudsak styrts av kommunfullmäktiges presidiums synpunkter beträffande inriktningen på arbetet.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse 2010-01-07
- Förslag till ”Regler för representation”, 2010-01-07
- Normer för representation, 1974-06-04
- Kommunfullmäktiges protokoll 2009-10-26 § 648

-----

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

KS-2010-00029

### § 733 Val av ledamöter till Medelpads Räddningstjänstförbunds ägarråd

#### **Beslut**

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** för återstående del av mandatperioden utse Anita Bdioui (S), Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk och Reinhold Hellgren (C), Falkenbergsvägen 44, 857 32 Sundsvall, som ledamöter i Medelpads Räddningstjänstförbunds ägarråd.

#### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-14 § 665 om bildandet av Medelpads Räddningstjänstförbund. I beslutet får kommunstyrelsen i uppdrag att utse Sundsvalls kommuns två ledamöter i ägarrådet.

#### **Beslutsunderlag**

- Kommunfullmäktiges protokoll 2009-12-14 § 665

-----

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