

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 748 Information från Investa Företagskapital.....	3
§ 749 Analysrapport för verksamhetsstöd - MRP 2011-2014	4
§ 750 Arbetsgivarpolitiska förutsättningar - MRP 2011-2014	5
§ 751 Svar på fråga från kommunrevisionen om anställning av konsult Björn Johansson	6
§ 752 Inriktning, organisering samt finansiering av kommunens näringslivsenhet efter år 2010.....	7
§ 753 Fullmakt gällande kommunens bankkonton, plusgirokonton och bankgiron år 2010	8
§ 754 Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern - marknadsföringsavtal.....	10
§ 755 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen	11
§ 756 Val av ombud till årsmöte med intresseföreningen Norrtågs styrelse	12
§ 757 Nominering till styrelsen för Intresseföreningen Norrtågs styrelse	13
§ 758 Ombud vid stämma med ideell förening för bildande av Region Mittsverige.....	14
§ 759 Skrivelse till Miljödomstolen angående Njurunda kanal.....	15

Tid Kl. 14.00 – 16.20
Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Anita Bdioui (S) ordförande
Lena Österlund (S) ersättare för Martin Johansson (S)
Claes Stockhaus (V)
Ingrid Möller (MP)
Mats Mehlin (C) ersättare för Magnus Sjödin (M)
Lars Persson (FP)
Reinhold Hellgren (C)

Övriga Stefan Söderlund kommundirektör §§ 748-750
Johan Forssell kommunsekreterare
Bengt-Göran Persson Investa Företagskapital § 748
Anders Lidén Investa Företagskapital § 748
Hans Brynielsson inbjuden till ärende 2-3 §§ 749-750
Daniel Lundberg direktör SOT § 749
Maud Viklander controller §§ 749-750
Rolf Bergbom personaldirektör §§ 750-751

Protokollet omfattar §§ 748-758

Det noteras att ärende 5 ”Information om företagskartläggning och processkartläggning” utgår samt att ärendena ”Val av ombud vid stämma med Ideell förening för bildande av Region Mittsverige” och ”Skrivelse till Miljödomstolen angående Njurunda kanal” läggs till på dagens ärendelista.

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Johan Forssell
Sekreterare

Lars Persson
Justerare



Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Lars Persson med Reinhold Hellgren som ersättare.

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

KS-2010-00139

§ 748 Information från Investa Företagskapital

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Till dagens sammanträde har representanter för Investa Företagskapital bjudits in för att informera om företaget och dess verksamhet.

Styrelseordförande Bengt-Göran Persson och verkställande direktören Anders Lidén lämnar information och besvarar frågor från ledamöterna.

Beslutsunderlag

- Bildspel ”Investa företagskapital”

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

KS-2010-00151

§ 749 Analysrapport för verksamhetsstöd - MRP 2011-2014

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Service- och teknikförvaltningen har upprättat en analysrapport beträffande ämnesområdet verksamhetsstöd inför arbetet med MRP 2011-2014

Beslutsunderlag

- PM Verksamhetsstöd, analysrapport inför MRP 2011-2014 2010-02-15, *delas ut*.

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

KS-2010-00152

§ 750 Arbetsgivarpolitiska förutsättningar - MRP 2011-2014

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Koncernstaben har upprättat en PM angående de arbetsgivarpolitiska förutsättningarna inför arbetet med MRP 2011-2014.

Beslutsunderlag

- PM Arbetsgivarpolitiska förutsättningar – MRP 2011-2014
2010-02-25, *delas ut*

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

KS 71/10 007

§ 751 Svar på fråga från kommunrevisionen om anställning av konsult Björn Johansson

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** inför kommunstyrelsens behandling av ärendet förtydliga koncernstabens PM i enlighet med vid mötet förda diskussioner,
- att** överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut utifrån det förtydligade underlaget.

Bakgrund

Sundsvalls kommuns revisorer har översänt en skrivelse till kommunstyrelsen angående anställningen av Björn Johansson och rekommenderar styrelsen att vidta lämpliga åtgärder i syfte att förhindra att liknande hantering vidtas i framtiden.

Överläggning

Finansutskottet konstaterar att det finns ett behov av förtydliganden i koncernstabens PM, när dessa har gjorts kan förslaget diskuteras i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens PM 2010-02-16
- Kommunrevisionens skrivelse 2010-01-25

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

KS 682/09 140

§ 752 Inriktning, organisering samt finansiering av kommunens näringslivsenhet efter år 2010

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till koncernstaben att återkomma med detaljerade förslag under hösten 2010

Bakgrund

Koncernstaben har i uppdrag att under år 2010, i samråd med förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, återkomma med förslag angående företagslotsens och turistbyråns organisatoriska tillhörighet. Koncernstaben har också i uppdrag att under år 2010 återkomma med detaljerade förslag avseende inriktningen på och finansieringen av, samt mål och indikatorer för, Sundsvall Business Regions verksamheter.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-02-15
- Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-14 § 848

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

KS-2010-00102

§ 753 Fullmakt gällande kommunens bankkonton, plusgirokonton och bankgiron år 2010

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** för år 2010 bemyndiga Jonas Borg, Peter Palmqvist, Helena Lindholm, Maria Ring, Britt-Inger Boväng, Eva Bylund, Pia Westin, Eva Vestberg, Bernadette Canal, Sara Johansson, Sara Büttner och Gunnar Kallin, att för kommunens samtliga bank- och plusgirokonton knutna till organisationsnummer 212000-2411:
- Två i förening verkställa utbetalningar och uttag
 - Ta ut information om och redovisningar av transaktioner och saldon
 - Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar
- Klientmedelskontona är undantagna från ovanstående,
- att** för år 2010 bemyndiga Jonas Borg, Peter Palmqvist, Helena Lindholm, Maria Ring, Britt-Inger Boväng, Eva Bylund, Pia Westin, Eva Vestberg, Bernadette Canal, Sara Johansson, Sara Büttner och Gunnar Kallin, att för kommunens samtliga bank- och plusgirokonton på Sundsvalls kommuns donationsstiftelser:
- 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 2010 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, Ing-Mari Engström, Maarit Magné, Carina Näslund, Helen Fagerström och Synnöve Sundqvist, att två i förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden, den s k bankfilen som sänds till kommunens plusgirokonton,
- att** återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om den 30 november 2009 § 818.

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

Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade den 30 november 2009 beslut om fullmakt gällande kommunens bank- och postgirokonton för 2010. Service- och teknikförvaltningen behöver nu lägga till ytterligare namn för att minska arbetsbelastningen inom funktionen ekonomiservice.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-02-23
-

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

KS 60/10 105

§ 754 Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern - marknadsföringsavtal

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta de reviderade riktlinjerna för marknadsföringsavtal.

Bakgrund

Stadsbacken AB har enligt ägardirektiv i uppdrag att tillsammans med koncernstaben ta fram reviderade riktlinjer för marknadsföringsavtal för kommunkoncernen. Stadsbacken AB har uppdrag att teckna kommunkoncerns samlade marknadsföringsavtal med elitidrott och evenemang i Sundsvall.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-02-23
- Stadsbacken AB styrelseprotokoll 2009-12-09 § 114
- Stadsbacken AB tjänsteskrivelse 2009-12-01 reviderad 2009-12-09
- Stadsbacken AB PM 2009-12-01 reviderad 2009-12-09

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

KS-2010-00119

§ 755 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** till nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen utse webbredaktör Charlotte Strandlund,
- att** uppdra till koncernstaben att till Datainspektionen anmäla att Charlotte Strandlund ersätter Per Hånell som kommunstyrelsens personuppgiftsombud.

Bakgrund

Med anledning av att kommunstyrelsen personuppgiftsombud Per Hånell har avslutat sin anställning vid Sundsvalls kommun föreslås kommunstyrelsen utse webbredaktör Charlotte Strandlund till nytt ombud.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-02-26

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

KS-2010-00121

§ 756 Val av ombud till årsmöte med intresseföreningen Norrtåg styrelse

Beslut

Finansutskottet beslutar

att till representant vid årsmötet i Intresseföreningen Norrtåg den 22 mars utse Erland Solander, Skölevägen 78, 864 91 Matfors.

Bakgrund

Intresseföreningen Norrtåg genomför årsmöte den 22 mars i Östersund. Vare sig tidigare utsett ombud eller dennes ersättare kan delta, varför nytt ombud måste utses.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-02-24
 - E-post från Intresseföreningen Norrtåg 2010-02-12
-

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

KS-2010-00080

§ 757 Nominering till styrelsen för Intresseföreningen Norrtågs styrelse

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** till styrelseledamot i Intresseföreningen Norrtåg nominera Leif Nilsson, Jacob Sjöléns väg 40, 854 62 Sundsvall.
- att** nomineringen i första hand avser en ordinarie plats i styrelsen, i andra hand en adjungerad plats.

Bakgrund

Intresseföreningen Norrtåg har erbjudit (Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå) en adjungerad plats i styrelsen om dessa kommuner inte finns representerade genom ordinarie nominering.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-02-24 med bilaga

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

Dnr KS-2010-00144

§ 758 Ombud vid stämma med ideell förening för bildande av Region Mittsverige

Beslut

Finansutskottet beslutar

att att till ombud vid stämmor med ideell förening för bildande av Region Mittsverige för perioden fram till 2010-09-30 utse Anita Bdioui, Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk.

Bakgrund

Den ideella föreningen för bildande av Region Mittsverige genomför stämma 2010-03-24. Något ombud vid stämman har inte utsetts, ej heller för eventuella kommande stämmor under året.

Beslutsunderlag

- Kallelse till föreningsstämma med bilagor

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

Dnr KS-2010-00153

§ 759 Skrivelse till Miljödomstolen angående Njurunda kanal

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt koncernstaben att upprätta en skrivelse till Miljödomstolen utifrån kommunstyrelsens tidigare ställningstagande i ärendet,

att delegera till ordföranden att å utskottets vägnar underteckna skrivelsen.

Bakgrund

Miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har till miljönämnden översänt en ansökan från Njurunda skärgård ekonomisk förening angående utbyggnaden av den s k "Njurunda kanal". Yttrande ska vara inkommet senast 2010-03-13.

Överläggning

Finansutskottet konstaterar att kommunstyrelsen tidigare, ur ett näringslivs- och turistsperspektiv, har visat en positiv inställning till projektet, och även skriftligen till Miljödomstolen tillstyrkt ansökan. Miljönämnden yttrar sig utifrån sitt ansvar som miljömyndighet, det finns dock anledning att tillskriva domstolen och påpeka de ytterligare aspekter som bör beaktas i ärendet.

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