

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 824 Överföring av Fokusera Utveckling Sundsvall AB:s verksamhet till Sundsvall Energi AB.....	3
§ 825 Information om arbetet med förslag till nya regler för överföring av resultat	4
§ 826 Himlabadet - återrapportering.....	5
§ 827 Sundsvalls kommuns medlemskap i Mitt Sverige Turism	7
§ 828 Medfinansiering av projekt "Parkera & Res - ökat tågresande efter Mittbanan"	8

Tid Kl. 14.00 - 16.05

Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Peder Björk (S) ordförande
Martin Johansson (S) vice ordförande
Claes Stockhaus (V)
Ingrid Möller (MP)
Magnus Sjödin (M)
Lars Persson (FP)
Reinhold Hellgren (C)

Övriga Stefan Söderlund kommundirektör
Jonas Borg ekonomidirektör §§ 825 - 826
Johan Forssell kommunsekreterare
Maud Viklander controller § 825
Björn Magnusson controller § 825
Gunn Tjernblom ekonom § 825
Ann-Sofi Holmquist stadsjurist § 826
Pär Månsson PwC § 826
Jim Essberg registrator

Protokollet omfattar §§ 824-828, vilket samtliga justeras omedelbart.

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Johan Forssell
Sekreterare

Magnus Sjödin
Justerare



Justering

Att jämte ordföranden Peder Björk justera dagens protokoll utses Magnus Sjödin med Lars Persson som ersättare.

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

KS-2010-00523

§ 824 Överföring av Fokusera Utveckling Sundsvall AB:s verksamhet till Sundsvall Energi AB

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** avvecklingen av Fokusera Utveckling Sundsvall AB sker i enlighet med koncernstabens förslag till genomförandeplan daterat 2010-09-20,
- att** lämna sitt medgivande till att Fokusera Utveckling Sundsvall AB fusioneras in i Sundsvall Energi AB,
- att** med hänvisning till Aktiebolagslagen samt bolagsordningen för Fokusera Utveckling Sundsvall AB, entlediga styrelsen för Fokusera Utveckling Sundsvall AB.

Bakgrund

Kommunfullmäktige uppdrog 2010-03-29 § 735 till Stadsbacken AB att uppdra till Sundsvall Energi AB att presentera ett förslag till genomförandeplan för övertagandet av Fokusera Utveckling Sundsvall AB. Förslaget skulle innehålla såväl tidplan som ekonomiska överväganden. Ett förslag till genomförandeplan har upprättats.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-09-22
- Genomförandeplan för Sundsvall Energi AB:s övertagande av Fokusera Utveckling AB 2010-09-20
- Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-08-30 § 42
- Stadsbacken AB:s tjänsteskrivelser 2010-08-27 samt 2010-08-22
- Sundsvall Energi AB:s skrivelse 2010-08-16
- Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 § 735

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

KS-2010-00587

§ 825 Information om arbetet med förslag till nya regler för överföring av resultat

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Det pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till nya regler för överföring av resultat. Koncernstabens avdelning för ekonomi- och verksamhetsstyrning redogör för de principer som styr arbetet, avsikten är att ett fullständigt förslag ska presenteras vid ett senare sammanträde.

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

KS-2010-00583

§ 826 Himlabadet - återrapportering

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** lägga Sundsvall Arenas återrapportering gällande Himlabadsprojektet till handlingarna,
- att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att:
1. skapa en rutin inför kommunfullmäktiges godkännande av investeringar
 2. skapa rutiner för löpande uppföljning av investeringar i kommunkoncernen
 3. skapa rutiner för återrapportering till kommunfullmäktige avseende investeringar som godkänts
 4. implementera fastställda styrdokument avseende roller och ansvar i kommunkoncernen,
- att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge förslag på ändringar i ägardirektiven till Stadsbacken med innebörden att styrelsen i Stadsbacken AB ska:
- a. utforma rutiner för kalkylering, budgetering och uppföljning av investeringsprojekt i Stadsbackenkoncernens bolag
 - b. införa en metod för dokumenterad styrelseutvärdering i Stadsbackenkoncernens bolag
 - c. utbilda bolagens styrelseledamöter i styrelsearbete och den särskilda miljö kommunala bolag befinner sig i
 - d. fastställa standard för styrelseprotokollens utformning i bolagen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har gett Sundsvall Arena AB i uppdrag att sammanställa en rapport kring projekt Himlabadet. Rapporten skulle presenteras för kommunfullmäktige i oktober. Kommunstyrelsen beslutade även att externa utredare skulle granska projektet. Dessa två uppdrag har senare sammanfogats till detta ärende.

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

PwC, f d PricewaterhouseCoopers, har på uppdrag av koncernstaben genomfört en oberoende analys avseende beslutsunderlaget i samband med investeringen. Syftet med utredningen är, i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag, att skapa underlag för förslag till förändringar av system och rutiner i framtida investeringsprocesser inom kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-09-30
- Rapport ”Analys av beslutsunderlaget i samband med projekt Himlabadet – Sundsvalls kommun”, daterad 2010-09-28
- Rapport ”Himlabadet”, Sundsvall Arena AB, daterad 2010-08-13
- Kommunfullmäktiges protokoll 2010-06-14 § 788
- Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-31 § 972

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

KS-2010-00339

§ 827 Sundsvalls kommuns medlemskap i Mitt Sverige Turism

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 30 oktober 2010 säga upp nu gällande avtal avseende Mitt Sverige Turism ekonomisk förening,
- att** uppdra åt kommunstyrelsen att ta ställning till frågan om en framtida regional besöksnärlingsorganisation.

Bakgrund

Ett första förslag till framtida regional turismorganisation har presenterats av den arbetsgrupp som utsetts för detta. Under november månad kommer en mer komplett projektbeskrivning att föreläggas ägarna för ställningstagande. I avvaktan på denna samt i enlighet med Mitt Sverige Turisms årsstämmas beslut den 4 juni 2010 föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att senast den 30 oktober 2010 säga upp nu gällande avtal om Mitt Sverige Turism, samt ta ställning till frågan om en framtida regional besöksnärlingsorganisation.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-09-21
- Koncernstabens skrivelse 2005-02-18
- Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts protokoll 2005-03-08 § 27
- Skrivelse "Alternativa organiseringsformer för en länsturismfunktion i Västernorrland från 2011" daterad 2010-09-02

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

KS-2010-00552

§ 828 Medfinansiering av projekt "Parkera & Res - ökat tågresande efter Mittbanan"

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** Sundsvalls kommun ska medverka i projekt "Parkera & Res - ökat tågresande efter Mittbanan" under perioden 2011-2013
- att** Sundsvalls kommuns medfinansiering uppgår till 100 000 kronor, varav 20 000 kronor 2011, 45 000 kronor 2012 och 35 000 kronor 2013,
- att** medfinansieringen sker genom nedlagd arbetstid.

Bakgrund

Trafikverket har inkommit med ansökan om medfinansiering av projektet "Parkera & Res - ökat tågresande efter Mittbanan", ett projekt som syftar till öka resandet med tåg längs Mittbanan. Detta ska förbättra möjligheterna för arbetspendling, vilket bedöms få positiva effekter för miljö och för regional utveckling.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-09-15
- Medfinansieringstyg med projektbeskrivning daterat 2010-09-16

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