

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	3
§ 389 Partiernas förslag till mål- och resursplan 2009-2011	4
§ 390 Befolkningsprognos 2008-2014.....	5
§ 391 Uppföljning av handlingsplanen för förbättrat företagsklimat .	6
§ 392 Uppföljning av målkriterier för verksamheterna Åkroken Science Park samt Investera i Sundsvall.....	8
§ 393 Nominering av ledamot till valberedningen i Åkroken Ideella Förening	9
§ 394 Val av ombud till bolagsstämma för Norra Kajen Exploatering AB	10
§ 395 Information om arenor för idrott och kultur samt evenemangsarenor.....	11
§ 396 Revisionsrapport bolagsspecifika ägardirektiv	12
§ 397 Svar på enskild motion (c) om vänorter.....	13
§ 398 Svar på motion (s), (mp) och (v) om riktat olycksfallsförebyggande arbete i kommunen	14
§ 399 Samverkansforum för kris och olyckshantering	15
§ 400 Bokslut år 2007 för Sundsvalls kommuns stiftelser	17
§ 401 Utdelning ur kommunstyrelsens stiftelser för meningsfull sommарverksamhet för behövande barn och ungdom, begäran om delegation för beslut om utdelning 2008	18
§ 402 Vibackeskolan och Ljustadalens skola lokalanpassningar – internlån	19
§ 403 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse – Årsredovisning 2007.....	20
§ 404 Förvärv av fastigheten Birsta 1:10.....	21
§ 405 För kännedom	23
§ 406 Val av representant till samråd med Räddningstjänstförbundet	24
§ 407 Val av ersättare till Mitt Sverige Turism styrelse	25



§ 408	Val av stämooombud samt stämmodirektiv Svenska Kommun Försäkrings AB	26
-------	---	----

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

Tid	Kl. 14.00-15.50		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Anita Bdioui, (s)	ordförande	
	K Lennart Andersson (s)	tjänstgörande ersättare	
	Claes Stockhaus (v)		
	Ingrid Möller (mp)		
	Magnus Sjödin (m)		
	Mats Mehlin (c)	tjänstgörande ersättare	
	Reinhold Hellgren (c)		
Övriga	Stefan Söderlund	kommundirektör	
	Eric Carlsson	ekonomidirektör	
	Helena Sjöholm	kommunsekreterare	
	Katarina Tjernblom	utredare	§ 391
	Agneta Lindén	företagslots	§ 391
	Thomas Engholm	företagslots	§ 391
	Peter Löthman	Räddningstjänsten	§§ 399
	Gunn Tjernblom	ekonom	§§ 400-401

Protokollet omfattar §§ 389-408

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Magnus Sjödin
Justerare

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



Justering

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

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

Dnr 568/07 041

§ 389 Partiernas förslag till mål- och resursplan 2009-2011

Beslut

Finansutskottet beslutar

att överlämna socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till mål- och resursplan 2009 med plan för 2010-2011 till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Till dagens sammanträde ska partierna överlämna sina förslag till mål- och resursplan 2009 med plan för 2010-2011 till finansutskottet.

Överläggning

Magnus Sjödin (m) framför att Habib Effati (-) kommer lämna sitt budgetförslag till kommunstyrelsen. Inriktning på förslaget kommer till stor del sammanfalla med Allians för Sundsvall.

Ekonomidirektören framför att sverigedemokraterna också kommer att lämna ett budgetförslag.

Efter överläggningen ställer ordföranden proposition på majoritetens budgetförslag kontra oppositionens. Hon finner att utskottet beslutar att överlämna majoritetens budgetförslag till kommunstyrelsen.

Reservation

Magnus Sjödin (m), Mats Mehlin (c) och Reinhold Hellgren (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Mål- och resursplan 2009 med plan för 2010-2011 från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet
- Mål- och resursplan 2009 med plan för 2010 och 2011 med bilaga 1 från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna
- Skrivelse från Habib Effati (v)

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

Dnr 227/08 129

§ 390 Befolkningsprognos 2008-2014

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga befolkningsprognosen till handlingarna.

Bakgrund

Befolkningen i Sundsvalls kommun beräknas öka från 94 733 personer år 2005 till 95 093 personer år 2014. I prognosen förväntas ett negativt födelsenetto fr.o.m. år 2010 och framåt. Flyttningsnettot förutsätts även i fortsättningen vara positivt.

Under prognosperioden förväntas åldersgrupperna 0-6 år samt 16-19 år att minska medan åldersgruppen 7-15 förutsätts öka. De yngre pensionärerna i ålder 65-79 år fortsätter att öka under perioden.

Under 2007 har den positiva befolkningsutvecklingen i Sundsvall dämpats jämfört med tidigare år. Kommunstyrelsekontoret anser att den prognos som gjorts över befolkningsutvecklingen 2008-2014 är oro-väckande. Födelsenettet kommer under prognosperioden att bli negativt och utflyttningen från Sundsvall kommer att öka. För att motverka detta anser kontoret att man inom kommunen bör i ökad utsträckning fokusera på näringslivs- och tillväxtfrågor.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. prognos 2008-05-08

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

Dnr 569/06 041

§ 391 Uppföljning av handlingsplanen för förbättrat företagsklimat

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga redovisningen om handlingsplanen för förbättrat företagsklimat till handlingarna.

Bakgrund

Vid dagens sammanträde lämnar företagslotsen information om handlingsplanen för förbättrat företagsklimat.

Information lämnas om:

- servicen till företagen, dvs. hur kommunen arbetar med:
 - nöjd-kundindexmätningar
 - tjänstedeklarationer
 - direktupphandlingar
 - e-tjänster för ansökningar på nätet
 - ny upphandlingsmetod
 - konkurrensutsättningsprogram
 - förebyggande miljöarbete
- dialog, dvs. hur kommunen möter företagarna och vad som framförs i mötet. Här framgår bland annat att:
 - 30 företagsträffar har hållits med 581 företag/personer
 - Det företagarna för fram är: sänkt kommunalskatt, valfrihet i vården, en kanal in till kommunen, väl utbyggd infrastruktur, brett fritidsutbud, kommunal förvaltning på entreprenad, företagsanpassade öppettider på kommunhuset,

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

- framtiden, dvs. hur kommunen kommer arbeta framöver:
 - E-länet
 - Kliva in på 100-bästa listan
 - Företagsklimat
 - Nyföretagande
 - Unga vuxna
 - Praktikpool
 - kommunikationsplan

Överläggning

Magnus Sjödin (m) för fram att gränslinjen mellan företagslots och Investera kan förtydligas.

Utskottet diskuterar konkurrensutställningsprogrammet och vilken placering i näringslivsrankingen som kommunen bör satsa på.

Beslutsunderlag

- Handlingsplan för förbättrat företagsklimat 2008-2010
-

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

Dnr 16/06 107

§ 392 Uppföljning av måldataörer för verksamheterna Åkroken Science Park samt Investera i Sundsvall

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** godkänna 2007 års uppföljning av måldataörerna för verksamheterna Åkroken Science Park och Investera i Sundsvall,
- att** måldataörerna för Åkroken Science Park och Investera i Sundsvall inarbetas i kommunstyrelsens mål- och resursplan 2009-2012.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2006 (§ 161) att de föreslagna indikatorerna för Åkroken Science Park ska redovisas årligen i mars. Redovisningarna finns bilagda kommunstyrelsekontorets skrivelse. Kommunstyrelsekontoret anser att målen för de båda verksamheterna till stora delar är uppfyllda.

Kommunstyrelsekontoret föreslår finansutskottet besluta att godkänna 2007 års uppföljning av måldataörerna för Investera i Sundsvall och Åkroken Science Park samt att måldataörerna för de båda verksamheterna inarbetas i kommunstyrelsens mål- och resursplan 2009-2012.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. bilagor 2008-04-28

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

Dnr 221/08 102

§ 393 Nominering av ledamot till valberedningen i Åkroken Ideella Förening

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse Lena Österlund (s) till ledamot i valberedningen för Åkroken Ideella Förening

Bakgrund

Åkroken Ideella Förening har föreningsstämma den 16 maj 2008. Stämman ska bl.a. utse valberedning för kommande verksamhetsår. I föreningens stadgar § 10 anges att valberedning består av tre ledamöter och en ska nomineras av Sundsvalls kommun och utses av föreningsstämman. Mandatperioden för ledamöter i valberedningen är ett år. Kommunstyrelsekontoret föreslår att finansutskottet ges i uppdrag att utse en ledamot till valberedning i Åkroken Ideella Förening.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-28
- Brev från Åkroken Science Park AB 2008-04-28

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

Dnr 4/08 102

§ 394 Val av ombud till bolagsstämma för Norra Kajen Exploatering AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse Claes Stockhaus (v) till stämooombud för Norra Kajen Exploatering AB med Magnus Sjödin (m) som ersättare

Bakgrund

Den 21 maj 2008 håller Norra Kajen Exploatering AB bolagsstämma. Stämman börjar kl. 13.00 och hålls i Norrlandspojkarnas lokaler på Heffnersvägen 1, Sundsvall.

Finansutskottet har att utse ett ombud med ersättare till stämman.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-29

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

Dnr 133/06 821

§ 395 Information om arenor för idrott och kultur samt evenemangsarenor

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Till varje finansutskott ska en lägesrapport om arenor för idrott och kultur, samt evenemangsarenor lämnas.

Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om att styrgruppen för evenemangsarenorna håller på att ta fram ett beslutsunderlag.

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

Dnr 98/08 007

§ 396 Revisionsrapport bolagsspecifika ägardirektiv

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse.

Bakgrund

Sundsvalls kommuns revisorer har i sin egenskap av lekmannarevisorer genom KPMG genomfört en granskning av bolagsspecifika ägardirektiv. Granskningen har resulterat i en revisionsrapport där iakttagelser och synpunkter redovisas.

Revisionen har överlämnat rubricerade rapport till kommunstyrelsen och hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende rapporten med utgångspunkt från kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Av svaret ska det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-29
- Revisionsrapport Bolagsspecifika ägardirektiv 2008-02-11

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

Dnr 147/08 030

§ 397 Svar på enskild motion (c) om vänorter

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen, samt

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra befintlig folder om vänorterna tillgänglig på kommunens hemsida.

Bakgrund

Linnea Kjellman (c) och Anette Duarte Martins (c) har lämnat en motion med yrkandet att ta fram en ny broschyr om Sundsvalls kommuns vänorter samt att broschyren ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida.

Sundsvalls kommuns vänorter är Björneborg i Finland, Porsgrunn i Norge, Sønderborg i Danmark, Volchov i Ryssland och Konin i Polen. Vänorterna finns beskrivna på kommunens hemsida med länkar till respektive stads egen hemsida, dock ej Volchov som saknar hemsida.

Kommunstyrelsekontoret framställde 2001 en folder över vänorterna med en kort beskrivning av de aktiviteter som bedrivits. Foldern har funnits tillgänglig i kommunstyrelsekontorets broschyrställ samt i foajén. Vid årsskiftet 2007/2008 gjorde kontoret en mindre uppdatering av foldern och den trycktes i ytterligare ca 50 exemplar.

Överläggning

Reinhold Hellgren (c) ställer sig bakom kommunstyrelsekontorets förslag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-24
- Broschyr om Sundsvalls vänorter
- Enskild motion (c) om vänorter

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

Dnr 30/08 030

§ 398 Svar på motion (s), (mp) och (v) om riktat olycksfallsförebyggande arbete i kommunen

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen,

att kommunstyrelsen tar med förslaget i motionen om riktat olycksfallsförebyggande arbete i det fortsatta arbetet med handlingsprogrammet för skydd mot olyckor, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att tydliggöra hur frågorna om skydd mot olyckor kommer in i och hanteras i huvudprocesserna och kan omsättas i konkreta åtgärder.

Bakgrund

En motion har inlämnats från (s), (mp) och (v) om riktat olycksförebyggande arbete i kommunen.

Räddningstjänsten RST stödjer tankgångarna i motionen men bedömer att det arbete som pågår eller skall påbörjas enligt det nya handlingsprogrammet för skydd mot olyckor och ägarkommunernas uppdrag till RST uppfyller motionens förslag och att inga ytterligare beslut om åtgärder är nödvändiga.

Överläggning

K Lennart Andersson (s) ställer sig bakom kommunstyrelsekontorets förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Sundsvall Timrå Räddningstjänstförbund 2008-04-30
- Motion (s), (mp) och (v) om riktat olycksfallsförebyggande arbete i kommunen 2007-11-08

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

Dnr 489/07 179

§ 399 Samverkansforum för kris och olyckshantering

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** Sundsvalls kommun i samverkan med Timrå kommun upprättar ett gemensamt samverkansforum för kris och olyckshantering,
- att** samverkansforumet har sitt första möte före maj månads utgång 2009,
- att** kommunens politiska ledning och tjänstemannaledning internt under inledningen av hösten 2008 enas om riskbilder, nulägen samt inriktningar prioriteringar och målsättningar för fortsatt arbete, samt
- att** Sundsvall och Timrå kommuner under november-december 2008 genomför en krisledningsövning med betoning på samverkan med andra aktörer.

Bakgrund

I kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor anges att Sundsvalls och Timrå kommuner skall verka för att tillskapa ett gemensamt samverkansforum för kris och olyckshantering. Syftet är att kommunerna på ett effektivt sätt skall kunna kommunicera med ledningarna för andra samhällsaktörer och uppfylla det geografiska samordningsansvaret enligt ”lagen om skydd mot olyckor” och ”lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fred och höjd beredskap”.

Under de senaste åren har det tillkommit många nya politiker och tjänstemän. Kommunen behöver därför göra en uppdatering av ansvarsområdena kris och olyckshantering genom att ta fram en enad bild av nuläget och fastställa målsättningarna för fortsatt arbete.

En ledningsövning under hösten 2008 utgör ett tillfälle för nödvändig träning av lednings- och stabsfunktionerna. Övningen ger också ett bra erfarenhetsunderlag inför inrättandet av ett krishanteringsråd.

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



Beslutsunderlag

- Skrivelse från Sundsvall Timrå Räddningstjänstförbund 2008-04-30

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

Dnr 223/08 060

§ 400 Bokslut år 2007 för Sundsvalls kommuns stiftelser

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga Årsredovisningen år 2007 för Sundsvalls kommun stiftelser till handlingarna.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har tagit fram bokslut för Sundsvalls kommuns stiftelser.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-13

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

Dnr 222/08 060

§ 401 Utdelning ur kommunstyrelsens stiftelser för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom, begäran om delegation för beslut om utdelning 2008

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** till kommunstyrelsekontoret delegera beslut om bidrag ur stiftelser för meningsfull sommarverksamhet inför sommaren 2008, och
- att** kommunstyrelsekontorets beslut ska redovisas på finansutskottets sammanträde den 10 juni 2008.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret förvaltar fem stiftelser som efter permutation 1998 har ändamålet ”Meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom”. Stiftelserna är M E Liedbergs räddningshemsfond, Inackorderingshemmets samfond, Änkefru Justina Altins donationer, Severin och Malin Axells barnbördshusfond och Fruarnas barnbördshusfond.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-05

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

Dnr 217/08 045

§ 402 Vibackeskolan och Ljustadalens skola lokalanpassningar – internlån

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 8 000 000 kronor för ombyggnader vid Vibackeskolan och Ljustadalens skola.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att stänga Öde skola samt Ljustadalens lågstadium. Eleverna från Öde skola kommer i första hand att hänvisas till Vibackeskolan och lågstadieeleverna på Ljustadalen till intilliggande MH-skola.

Vissa anpassningsåtgärder behöver göras på skolorna för att anpassa dessa till ett ökat elevantal och för nya åldersgrupper.

Fastighetsnämnden bedömer att de beslutade nedläggningarna sammantaget skapar ett ekonomiskt utrymme i form av minskade lokalkostnader som väl möjliggör de nu aktuella åtgärderna p.g.a. flyttningarna.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-06
- Fastighetsnämndens protokoll 2008-04-24 § 33
- Fastighetskontorets skrivelse 2008-04-01

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

Dnr 219/08 107

§ 403 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse – Årsredovisning 2007

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning för 2007,
och

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har erhållit årsredovisning för 2007 för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för yttrande.

Stiftelsens revisorer har avgivit en revisionsberättelse och konstaterat att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-06
- Brev, daterat 2008-04-22, från Sundsvalls Sjöfolksstiftelses inkl. årsredovisning, revisionsberättelse och protokoll daterat 2008-03-11

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

Dnr 218/08 252

§ 404 Förvärv av fastigheten Birsta 1:10

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** bemyndiga fastighetsnämnden förvärva fastigheten Birsta 1:10 för en köpeskilling om 6 900 000 kronor och i övrigt på villkor i huvudsak i överensstämmelse med bifogat köpeavtal,
- att** fastighetsnämnden får ianspråkta 6 900 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för förvaltningsfastigheter i investeringsbudget 2009, för att förvärva fastigheten Birsta 1:10.

Bakgrund

Fastighetsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal med Skanska Sverige AB, med avsikt att förvärva fastigheten Birsta 1:10. Avsikten med förvärvet är att tillgodose SGK Jaktfalkens behov av lokaler.

Kommunstyrelsekontoret tillstyrker fastighetsnämndens förslag.

Objektet ingår inte i nu fastställd mål och resursplan. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att investeringen inarbetas och finansieras i investeringsbudget 2009-2011, anslaget för förvaltningsfastigheter.

Vid ianspråktagande av kommunstyrelsens investeringsmedel i förvaltningsfastigheter utgår kompensation för tillkommande hyra med 2/3.

Överläggning

Reinhold Hellgren (c) fråga hur många medlemmar Jaktfalken har och hur gamla de är. Medlemsantalet är 301 och 178 av dem är under 19 år.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-06
- Fastighetsnämndens protokoll 2008-04-24 § 34
- Fastighetskontorets skrivelse inkl. bilagor 2008-03-28
- Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2008-04-14
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-04-23 § 40

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

Dnr 7/08 006

§ 405 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga ärendena för kännedom till handlingarna.

Kännedomsärenden

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND

- Tillstånd till allmän kameraövervakning för:
 - Norrländska Vapenaffären AB, Sundsvall
 - Hovrätten för Nedre Norrland, Sundsvall

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

Dnr 3/08 102

§ 406 Val av representant till samråd med Räddningstjänstförbundet

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse kommunstyrelsens ordförande, med vice ordförande som ersättare, till kommunens representant vid budgetsamrådet med Räddningstjänstförbundet.

Bakgrund

Enligt kommunalförbundsordningen för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund ska förbundet senast före maj månads utgång samråda med förbundsmedlemmarnas styrelse om sitt budgetförslag.

Tidigare har detta samråd skett vid ett av finansutskottets möten i maj. Då kommunen i år lagt om sitt budgetarbete har detta samråd inte inplanerats. Inför mål och resursplanarbetet för 2010 kommer detta rättas till. Men för att hantera årets samråd är förslaget att kommunstyrelsens ordförande, med vice ordförande som ersättare, utses av finansutskottet för att samråda med Räddningstjänstförbundet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-13

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

Dnr 169/08 102

§ 407 Val av ersättare till Mitt Sverige Turism styrelse

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse Claes Stockhaus som ersättare för Anita Bdioui till Mitt Sverige Turisms styrelse.

Bakgrund

Anita Bdioui är invald till Mitt Sverige Turisms styrelse. Vid dagens sammanträde har utskottet att utse en ersättare till henne.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-13
-

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

Dnr 226/08 107

§ 408 Val av stämмоombud samt stämmodirektiv Svenska Kommun Försäkrings AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse Lars-Erik Nyberg till stämмоombud till bolagsstämman 2008 i Svenska Kommun Försäkrings AB, samt

att stämмоombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet.

Bakgrund

Svenska Kommun Försäkrings AB har upprättat årsredovisning 2007 inför bolagsstämman som äger rum den 23 maj 2008, kl. 10.00, på Sky City, Arlanda. Kommunstyrelsens finansutskott har utse ombud och att besluta om direktiv till det valda ombudet inför bolagsstämman.

Årsredovisningen fastställdes av styrelsen den 17 april, slutrevision var den 8 maj och bolagsstämma blir den 23 maj.

Originalhandlingen går för närvarande runt till ledamöterna för påskrift.

Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot den upprättade årsredovisningen för år 2007.

Bolagen är organ för kommunal verksamhet och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för verksamheten. Såvitt vi kan bedöma har Svenska Kommun Försäkrings AB följt gällande ägardirektiv.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att stämмоombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-13

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