

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 601 Införande av inköpsstopp m m 2009-2010 med anledning av den ekonomiska situationen.....	3
§ 602 Information om planerade upphandlingar, ramavtal 2009.....	5
§ 603 Städning för skolor och förskolor på Alnö	6
§ 604 Matleveranser till Lidens skola och äldreboende.....	8
§ 605 Upphandling ramavtal elarbeten	10
§ 606 Uppföljning av målkriterier för verksamheterna Åkroken Science Park samt Investera i Sundsvall.....	11
§ 607 Målkriterier för Åkroken Science Parks verksamhet 2009-2010.....	12
§ 608 Val av ombud samt ersättare till bolagsstämman, Norra Kajen Exploatering AB	13
§ 609 Val av ombud samt ersättare till bolagsstämman, Mitt Sverige Turism ekonomisk förening.....	14
§ 610 För kännedom	15
§ 611 Information om planerna på Visual kulturcenter i kulturhuset Sundsvall.....	16

Tid Kl. 14.00- 15.50
Plats Kommunhuset, rum 538 A

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

Övriga Stefan Söderlund kommundirektör §§ 601 - 604
Johan Forssell kommunsekreterare
Maud Viklander controller § 601
Gunn Tjernblom ekonom § 601
Göran Bodén upphandlingschef §§ 602 – 605
Håkan Edholm utredare §§ 602 – 604
Pernilla Berg vd Investera i Sundsvall §§ 606 - 607
AB
Stefan Gradin vd Åkroken Science §§ 606 - 607
Park AB

Protokollet omfattar §§ 601-611

Justeras

Martin Johansson
Ordförande

Johan Forssell
Sekreterare

Lars Persson
Justerare

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



Justering

Att jämte ordföranden Martin Johansson justera dagens protokoll utses Lars Persson med Reinhold Hellgren som ersättare.

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

Dnr 314/09 040

§ 601 Införande av inköpsstopp m m 2009-2010 med anledning av den ekonomiska situationen

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** uppmana nämnder och förvaltningar att fr o m dagens datum iaktta restriktivitet i ekonomin – inköpsstopp,
- att** ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2009-06-01 ta fram riktlinjer kring föreslagna åtgärder

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** omgående införa inköpsstopp, t ex inventarier, förbrukningsmaterial, resor, kompetensutveckling m m för de förvaltningar m m som är underställda kommunstyrelsen,
- att** uppmana nämnderna att omgående införa inköpsstopp, t ex inventarier, förbrukningsmaterial, resor, kompetensutveckling m m,
- att** uppmana nämnderna till restriktivitet vid förbrukning av eget kapital.

Bakgrund

Månadsrapporten för mars månad visade på ett underskott gentemot budget på 78,4 miljoner kronor. Delårsrapport 1 är under framtagande men det finns inga indikationer på att underskottet minskar. Kommundirektionen har därför initierat ett arbete med att ta fram förslag till åtgärder för att minska kostnaderna. Åtskilliga utgifter är redan beslutade eller kan ej undvikas av andra skäl, dock finns möjlighet att under återstoden av året påverka övriga kostnader.

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



Beslutsunderlag

- Bildspel ”Införande av inköpsstopp m m 2009-2010 med anledning av den ekonomiska situationen”

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

Dnr 36/09 050

§ 602 Information om planerade upphandlingar, ramavtal 2009

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Finansutskottet beslutade 2009-01-13 § 531 att de vill ta del av underlagen inför ett antal upphandlingar 2009. Underlag har tagits fram avseende sand- och grusmaterial samt IT-produkter. Möjlighet finns att lämna synpunkter på upphandlingsunderlagen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. bilagor 2009-04-24.

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

Dnr 296/09 059

§ 603 Städning för skolor och förskolor på Alnö

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** uppdra till fastighetskontorets avdelning Galant kost & städ att svara för städning för skolor och förskolor på Alnö, innefattande alla åtaganden enligt reglerna om verksamhetsövergång,
- att** att de erfarenheter som denna konkurrensutsättning gett tas in i ordinarie process för utvecklingsarbete och konkurrensutsättning, i syfte att effektivisera Sundsvalls kommun.

Bakgrund

Städning för skolor och förskolor på Alnö har skett i extern regi sedan 2001. Detta efter ett längre utredningsarbete som påbörjades redan 1999 utifrån ett beslut i finansutskottet 16 april 1999. Fastighetskontoret gavs då i uppdrag att utreda förutsättningar för, konsekvenser och organisation av en konkurrensutsättning av kommunens städ- och köksverksamhet. Efter utredning beslutades i kommunfullmäktige, 14 april 2000 § 283, att konkurrensutsetta köks- och städverksamhet upp till 20%.

Som ett led i utvecklingen av Sundsvalls kommun har det aktuella avtalsförhållandet utvärderats för att skapa beslutsunderlag både för eventuellt fortsatt extern drift men även för att utveckla Sundsvalls kommun som professionell beställare av externa leveranser.

Överläggning

Magnus Sjödin (M), med bifall av Lars Persson (FP) samt Reinhold Hellgren (C), yrkar att en ny upphandling ska göras, och att kommunala verksamheter ska tillåtas att lämna anbud .

Efter det att överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsekontorets förslag kontra Magnus Sjäodins m fl yrkande, och finner att finansutskottet beslutat enligt kommunstyrelsekontorets förslag.

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

Reservation

Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP), samt Reinhold Hellgren (C) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-22
- Kommunstyrelsekontorets PM 2009-04-29 ”Utvärdering av avtal städ Alnö”

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

Dnr 297/09 059

§ 604 Matleveranser till Lidens skola och äldreboende

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** uppdra till fastighetskontorets Avdelning galant kost & städ att svara för drift av Lidens produktionskök och därmed matleverans till Lidens skola samt äldreboende, innefattande alla åtaganden enligt reglerna om verksamhetsövergång,
- att** att de erfarenheter som denna konkurrensutsättning gett tas in i ordinarie process för utvecklingsarbete och konkurrensutsättning, i syfte att effektivisera Sundsvalls kommun.

Bakgrund

Matleveranser till Lidens skola och äldreboende har skett i extern regi sedan 2001. Detta efter ett längre utredningsarbete som påbörjades redan 1999 utifrån ett beslut i finansutskottet 16 april 1999. Fastighetskontoret gavs då i uppdrag att utreda förutsättningar för, konsekvenser och organisation av en konkurrensutsättning av kommunens städ- och köksverksamhet. Efter utredning beslutades i kommunfullmäktige, 14 april 2000 § 283, att konkurrensutsätta köks- och städverksamhet upp till 20%.

Som ett led i utvecklingen av Sundsvalls kommun har det aktuella avtalsförhållandet utvärderats för att skapa beslutsunderlag både för eventuellt fortsatt extern drift men även för att utveckla Sundsvalls kommun som professionell beställare av externa leveranser.

Överläggning

Magnus Sjödin (M), med bifall av Lars Persson (FP) samt Reinhold Hellgren (C), yrkar att en ny upphandling ska göras, och att kommunala verksamheter ska tillåtas att lämna anbud .

Efter det att överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsekontorets förslag kontra Magnus

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

Sjödins m fl yrkande, och finner att finansutskottet beslutat enligt kommunstyrelsekontorets förslag.

Reservation

Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP), samt Reinhold Hellgren (C) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-22
- Kommunstyrelsekontorets PM 2009-04-01 ”Utvärdering av avtal mat Indal/Liden”

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

Dnr 298/09 050

§ 605 Upphandling ramavtal elarbeten

Beslut

Finansutskottet beslutar

att för perioden 2009-06-01 – 2011-02-28 med förlängningsklausul på 2 år t.o.m. 2013-02-28 anta följande leverantörer för utförande av elarbeten:

Elicentra AB, org.nr. 556629-3436

Midroc Electro AB, org.nr. 556436-3595

S-G Lundins Elektriska AB, org.nr. 556539-4375

Skanska Electro AB, org.nr. 556041-7205

Sundsvalls El & Larmservice AB, org.nr. 556556-1973

att uppdra till upphandlingsenheten att teckna ramavtal med leverantörerna.

Bakgrund

Nuvarande ramavtal för elarbeten är tecknat med Elicentra AB, S-G Lundins Elektriska AB och Skanska Electro AB. Kommunens kostnader för elarbeten uppgick 2008 till ca 20 miljoner kronor. Kontraktsvärdet för en 4-årig avtalsperiod uppskattas till ca 60 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Ramavtal elarbeten, beslutsprotokoll samt utvärderingsprotokoll 2009-04-27

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

Dnr 280/09 107

§ 606 Uppföljning av målkindikatorer för verksamheterna Åkroken Science Park samt Investera i Sundsvall

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna 2008 års uppföljning av målkindikatorer för verksamheterna Åkroken Science Park AB och Investera i Sundsvall AB.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2006 (§ 161) att de föreslagna indikatorerna för Åkroken Science Park AB och Investera i Sundsvall AB ska redovisas årligen.

Överläggning

Målkindikatorerna för 2008 samt 2008 års verksamhet i stort redovisas för respektive bolag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-27
- Redovisning av Åkroken Science Park AB:s målkindikatorer för 2008
- Redovisning av Investera i Sundsvall AB:s målkindikatorer för 2008
- Årsredovisning 2008, Åkroken SciencePark AB
- Bildspel ”Investera i Sundsvall AB, resumé med framtidstro”

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

Dnr 281/09 107

§ 607 Målkriterier för Åkroken Science Park AB:s verksamhet 2009-2010

Beslut

Finansutskottet beslutar

att anta föreslagna målkriterier för Åkroken Science Park AB:s verksamhet 2009-2010.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2006 (§ 161) att de föreslagna indikatorerna för Åkroken Science Park AB och Investera i Sundsvall AB ska redovisas årligen. I samband med detta har även förslag till indikatorer för 2009-201 tagits fram.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-27
- Redovisning av Åkroken Science Park AB:s målkriterier för 2008
- Redovisning av Investera i Sundsvall AB:s målkriterier för 2008
- Årsredovisning 2008, Åkroken SciencePark AB
- Bildspel ”Investera i Sundsvall AB, resumé med framtidstro”

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

Dnr 5/09 102

§ 608 Val av ombud samt ersättare till bolagsstämma, Norra Kajen Exploatering AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

att till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Norra Kajen Exploatering AB för perioden fram till 2010-09-30 utse Claes Stockhaus, Kårsta 104, 860 40 Indal, med Magnus Sjödin, Ekebovägen 2 D, 863 35 Sundsbruk, som ersättare.

Bakgrund

Finansutskottet har tidigare utsett ombud till bolagen i kommunkoncernen. Något ombud till Norra kajen Exploatering AB har inte utsetts. Bolaget genomför ordinarie bolagsstämma den 20 maj 2009.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-29

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

Dnr 5/09 102

§ 609 Val av ombud samt ersättare till bolagsstämma, Mitt Sverige Turism ekonomisk förening

Beslut

Finansutskottet beslutar

att till Sundsvalls kommuns ombud vid stämmor i Mitt Sverige Turism ekonomisk förening för perioden fram till 2010-09-30 utse Jan-Olov Sellén, Äkrom 103, 857 51 Sundsvall, med Martin Johansson, Rude 143, 864 91 Matfors, som ersättare.

Bakgrund

Finansutskottet har tidigare utsett ombud till bolagen i kommunkoncernen. Något ombud till Mitt Sverige Turism ekonomisk förening har inte utsetts. Föreningen genomför ordinarie stämma den 29 maj 2009.

Föreningen har även anmodat kommunen att överlämna namn på den som nominerats att eventuellt utsetts ersätta tidigare vald medlem i föreningens styrelse. Sundsvalls kommun representeras av kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui, som inte av sagt sig uppdraget. Det finns därför ingen anledning att göra någon annan nominering.

Överläggning

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-29

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

Dnr 8/09 006

§ 610 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Sundsvalls kommuns internationella arbete – Mål och resursplan 2010, reviderad skrivelse 2009-04-22

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

Dnr 313/09 860

§ 611 Information om planerna på Visual kulturcenter i kulturhuset Sundsvall

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Reinhold Hellgren (C) informerar om det arbete som har initierats beträffande skapande av ett visual kulturcenter i kulturhuset, Sundsvall. Detta skulle vara landets första visual kulturcenter och öppna möjligheter för att skapa en mötesplats och arena för möten mellan olika kulturyttringar och ny teknik.

Beslutsunderlag

- Informationsblad "Norrlands första visual center och Sveriges första visual kulturcenter i kulturhuset Sundsvall"

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