

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 635 Bolagsspecifika ägardirektiv för Sundsvalls kommuns bolag ..	3
§ 636 Fusion mellan Studentbostäder i Sundsvall AB (StuBo) och Mitthem AB	4
§ 637 Bestämmelser om kommunalt bidrag till drift och underhåll av enskild väg med statsbidrag	5
§ 638 Delfinansiering av projekt sundsvall.se 2010	6
§ 639 Revisionsrapport, verifikationsgranskning – resor, utbildning och konferens inom kommunstyrelsen	7
§ 640 Förvärv av fastigheten Korsta 7:54, Skön.....	8
§ 641 Internlån för lokalanpassning i Ljustadalens skola.....	9
§ 642 Ansökan om medfinansiering för Njurunda kanalprojekt	10
§ 643 Yttrande över Socialdepartementets utredningar avseende kvinnor som har avlidit med anledning av brott begångna av närstående m.m.	11
§ 644 Enskild motion (KD) om ”Använd klarspråk” inkl redogörelse för motionens handläggning	12
§ 645 Motion (FP) ”Gör Sundsvall till en mer intressant konststad”	13
§ 646 Avsägelse av uppdrag som ersättare för ombud vid bolagsstämmor	14
§ 647 Val av ersättare för ombud vid bolagsstämmor	15
§ 648 Ändring av felparkeringsavgifter.....	16
§ 649 Ändring i bolagsordning för ServaNet AB	18
§ 650 Reviderat reglemente för stadsbyggnadsnämnden.....	19
§ 651 Reviderat reglemente för lantmäternämnden.....	20

Tid Kl. 14.00 – 14.50
Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Anita Bdioui (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 § 635
Johan Forssell kommunsekreterare
Ann-Sofi Holmquist stadsjurist § 635
Jonas Borg ekonom § 635
Eric Carlsson controller
Leena Utterström informationschef § 638

Protokollet omfattar §§ 635- 651

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Johan Forssell
Sekreterare

Lars Persson
Justerare

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



Justering

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

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

Dnr 510/09 003

§ 635 Bolagsspecifika ägardirektiv för Sundsvalls kommuns bolag

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till bolagsspecifika ägardirektiv för Sundsvalls kommuns bolag daterat augusti 2009,

att upphäva dokumentet bolagsspecifika ägardirektiv daterat oktober 2005.

Bakgrund

De föreslagna bolagsspecifika ägardirektiven för Sundsvalls kommuns bolag är framtagna efter ett omfattande arbete under våren kring ägarstyrningsfrågor. I detta arbete har såväl representanter för ägaren, koncernledningen som dotterbolagens ledningar deltagit. Ägarpolicyen som fastställdes av kommunfullmäktige juni 2009 var det första steget mot en förbättrad ägarstyrning. Detta förslag till bolagsspecifika ägardirektiv kompletterar den tidigare fastställda ägarpolicyen. De bolagsspecifika ägardirektiven ska årligen revideras i samband med MRP-processen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-08-13
- Förslag till Bolagsspecifika ägardirektiv i helägda bolag, augusti 2009
- Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag, fastställd av kommunfullmäktige 2009-06-15 § 593

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

Dnr 427/019 252

§ 636 Fusion mellan Studentbostäder i Sundsvall AB (StuBo) och Mitthem AB

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna fusionen mellan Studentbostäder i Sundsvall AB (StuBo) och Mitthem AB.

Bakgrund

Studentbostäder i Sundsvall AB (StuBo) och Mitthem AB vill genomföra en fusion. I enlighet med bolagsordningarna ska kommunfullmäktige ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-08-13
- Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2009-08-12 § 61
- Skrivelse från Mitthem AB 2009-08-06
- Mitthem AB:s styrelseprotokoll 2009-01-28

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

Dnr 69/09 007

§ 637 Bestämmelser om kommunalt bidrag till drift och underhåll av enskild väg med statsbidrag

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till tillägg till bestämmelserna om kommunalt bidrag till drift och underhåll av enskild väg med statsbidrag i enlighet med stadsbyggnadsnämndens förslag 2009-04-22 § 69.

Bakgrund

Kommunrevisionen har genom revisionsbyrån KPMG Bohlins AB granskat stadsbyggnadsnämndens åtgärder med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2004-09-27 om nya bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar. I rapporten rekommenderar revisorerna att bestämmelserna om kommunalt bidrag till enskild väghållning tydliggörs avseende när olika bidragsnivåer tillämpas och om bidrag under 15 % ska vara möjligt att betala ut samt att regelverket uppdateras med de förändringar som antogs i samband med att regelverket fastställdes. Stadsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta om förändring av regelverket.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-08-10
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-04-22 § 69
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-02-24

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

Dnr 513/09 005

§ 638 Delfinansiering av projekt sundsvall.se 2010

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja att koncernstaben använder 1 miljon av eget kapital till att delfinansiera projekt sundsvall.se 2010.

Bakgrund

Projektet sundsvall.se 2010 föreslås delfinansierat med en miljon kronor från upparbetat eget kapital hos koncernstabens avdelning kommunikation och marknad. Projektet omfattar bland annat att flytta över nuvarande sundsvall.se till den webbplattform som är inköpt och idag endast nyttjas av kommunens medarbetare.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-06-23

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

Dnr 454/08 007

§ 639 Revisionsrapport, verifikationsgranskning – resor, utbildning och konferens inom kommunstyrelsen

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att till kommunens revisorer lämna synpunkter på rapporten ”Verifikationsgranskning – resor, utbildning och konferens inom kommunstyrelsen” enligt kommunstyrelsekontorets förslag.

Bakgrund

Revisionen har genomfört verifikationsgranskning för kostnadsslagen personalutbildning, personalrepresentation och resor inom kommunstyrelsens förvaltning. Revisionen har begärt att få kommunstyrelsens synpunkter på slutsatserna i rapporten. Kommunstyrelsekontoret anser inte att det behövs ytterligare regler utöver nu gällande men att de punkter som revisorerna tar upp i sin rapport bör påpekas för alla attestanter inom kommunstyrelsens förvaltning

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-06-23
- Revisionsrapport ”Verifikationsgranskning – resor, utbildning och konferens inom kommunstyrelsen”

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

Dnr 444/09 252

§ 640 Förvärv av fastigheten Korsta 7:54, Skön

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** förvärva fastigheten Korsta 7:54 av Urban Ekström för en köpeskilling på 1 150 000 kronor,
- att** tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2009, 1 150 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida medel,
- att** investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en eventuell framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra underlag för markpriset vid en eventuell exploatering.

Bakgrund

Ägaren av fastigheten Korsta 7:54 önskar att kommunen förvärvar fastigheten i Petersvik. Anledningen till stadsbyggnadsnämndens förslag att förvärva fastigheten Korsta 7:54, är det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan i området Tunadal-Korsta-Ortviken och att ägaren bedömer att han därigenom inte har någon framtid med sitt boende i området. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten för 1 150 000 kronor.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-07-03
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-06-17 § 156 med bilagor

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

Dnr 450/09 045

§ 641 Internlån för lokalanpassning i Ljustadalens skola

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja service- och tekniknämnden ett internlån på 1,2 mkr för lokalanpassning i Ljustadalens skola.

Bakgrund

Service- och tekniknämnden har beslutat att ansöka om ett internlån på 1,2 mkr för lokalanpassning i Ljustadalens skola. Detta utifrån barn- och utbildningsnämndens önskemål att Sporrens förskola ska kunna lämna de externt inhyrda lokalerna på Skönsbergsvägen och istället flytta till befintliga lokaler i Ljustadalens skola. Detta ger en besparing på lokalkostnaderna.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-08-06
- Fastighetsnämndens protokoll 2009-06-25 § 80 med bilagor

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

Dnr 339/09 060

§ 642 Ansökan om medfinansiering för Njurunda kanalprojekt

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** avslå ansökan om kommunal medfinansiering av Njurunda kanalprojekt,
- att** uppdra åt koncernstaben att hjälpa Njurunda Skärdgård ek. förening med att hitta alternativa finansieringsmöjligheter.

Bakgrund

Njurunda Skärdgård ekonomisk förening har inkommit med en ansökan om 2 500 000 kr i kommunal medfinansiering av Njurunda kanalprojekt. Projektet syftar bl a till att öka antalet turister, skapa förutsättningar för mer företagande i Njurunda, samt tillgängliggöra kust- och havslandskapet för boende i området samt besökare. Mot bakgrund av kommunens nuvarande ekonomiska situation, som med nödvändighet innebär bl.a. att nya engagemang minimeras, föreslår dock kommunstyrelsekontoret att ansökan avslås.

Överläggning

Reinhold Hellgren (C), Magnus Sjödin (M) samt Lars Persson (FP), yrkar bifall till ansökan.

Efter det att överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden proposition på yrkandena och finner att finansutskottet beslutat enligt kommunstyrelsekontorets förslag.

Reservationer

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets förslag 2009-06-29
- Ansökan om projektmedel för Njurunda kanalprojekt, Njurunda skärdgård ekonomisk förening

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

Dnr 360/09 700

§ 643 Yttrande över Socialdepartementets utredningar avseende kvinnor som har avlidit med anledning av brott begångna av närstående m.m.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom socialnämndens förslag till yttrande.

Bakgrund

Socialstyrelsen har, i enlighet med ett regeringsuppdrag, utrett och analyserat förutsättningarna för att även införa ett system för utredningar avseende kvinnor som avlidit med anledning av brott i nära relationer.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-08-13
- Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2009-08-12 inkl bilaga

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

Dnr 105/05 030

§ 644 Enskild motion (KD) om ”Använd klarspråk” inkl redogörelse för motionens handläggning

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen, utifrån av kommunfullmäktige lämnade uppdrag, ska anses som besvarad.

Bakgrund

I den enskilda motionen (KD) föreslås att ett språkvårdsprojekt, liknande det i Norrköping, ska startas i Sundsvalls kommun. Motionen har tidigare återremitterats av kommunfullmäktige, detta för att invänta då pågående diskussioner om behandling av motioner.

Överläggning

Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP), samt Reinhold Hellgren (C), meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens behandling av detsamma.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-07-22
- Kommunfullmäktiges protokoll 2008-09-29 § 410
- Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 504
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-29
- Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02 § 461
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-13 reviderad 2008-05-14
- Motion (KD) ”Använd klarspråk”

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

Dnr 152/08 030

§ 645 Motion (FP) ”Gör Sundsvall till en mer intressant konststad”

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Bakgrund

I motionen yrkas att kommunen, gärna genom ett EU-projekt, startar ett konstprojekt med syfte att stärka Sundsvall som konststad. Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att motionen ska avslås.

Överläggning

Lars Persson (FP), Magnus Sjödin (M) samt Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till motionen.

Efter det att överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden proposition på yrkandena och finner att finansutskottet beslutat enligt koncernstabens förslag.

Reservationer

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-07-29
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-05-21 § 58 med bilaga
- Motion ”Gör Sundsvall till en mer intressant konststad”

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

Dnr 509/09 102

§ 646 Avsägelse av uppdrag som ersättare för ombud vid bolagsstämmor

Beslut

Finansutskottet beslutar

att befria Anders Lidén från uppdragen som ersättare för ombud vid bolagsstämmor inom Stadsbackenkongern.

Bakgrund

Finansutskottet har utsett Anders Lidén till ersättare för ombud vid bolagsstämma med vissa bolag inom Stadsbackenkongern. Lidén har av sagt sig uppdragen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-08-12

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

Dnr 5/109 102

§ 647 Val av ersättare för ombud vid bolagsstämmor

Beslut

Finansutskottet beslutar

att till ersättare för ombud vid bolagsstämmor i Sundsvalls Oljehamn AB, Sundsvalls hamn AB, Fokusera Utveckling Sundsvall AB, Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB, Mitthem AB, Sundsvalls Logistikpark AB, Efokus AB, Studentbostäder i Sundsvall AB, Sundsvall Parkera AB samt AB Stuvaren i Sundsvall utse Stefan Söderlund, Jupitervägen 4, 854 68 Sundsvall.

Bakgrund

Finansutskottet har befriat Anders Lidén från uppdraget som ersättare för ombud vid bolagsstämmor i vissa företag inom Stadsbackenkongcernen, varför ny ersättare måste utses.

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

Dnr 445/09 315

§ 648 Ändring av felparkeringsavgifter

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa följande regler om felparkeringsavgift i Sundsvalls kommun:

Felparkeringsavgiften skall vara

- 1 000 kronor vid överträdelse av lokal trafikföreskrift rörande villkor att parkering av fordon endast får ske med särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade
- 500 kronor vid överträdelse av lokal trafikföreskrift rörande föreskrifter som meddelats om avgiftsbelagd parkering
- 500 kronor vid överträdelse av lokal trafikföreskrift rörande längsta uppställningstid för parkering av fordon
- 500 kronor vid överträdelse av lokal trafikföreskrift rörande datumparkering
- 800 kronor vid överträdelse av andra föreskrifter rörande parkering eller stannande av fordon

att de ändrade avgifterna för felparkering skall gälla från och med 2010-01-01, varvid av kommunfullmäktige 2002-12-16 antagna regler om felparkeringsavgift samtidigt skall upphöra att gälla.

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att höja avgifterna för felparkering från nuvarande 200-700 kronor till 500-1 000 kronor. Den högsta avgiften gäller vid parkering utan giltigt tillstånd på parkeringsplats för rörelsehindrade. Bakgrunden till förslaget har uppgivits vara att många parkeringsplatser i centrala Sundsvall används på fel sätt av brukarna.

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-07-31
- Kommunal författningssamling för Sundsvalls kommun, regler om felparkeringsavgifter i Sundsvalls kommun
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-06-17 § 132 med bilaga

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

Dnr 433/09

§ 649 Ändring i bolagsordning för ServaNet AB

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna av Sundsvall Elnät AB lämnat förslag till ny bolagsordning för ServaNet AB, org.nr. 556765-9296.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har tidigare godkänt bolagsordning för ServaNet AB. Den registrerade bolagsordningens uppgifter om aktiekapital och antal aktier stämmer inte överens med uppgifterna i aktieägaravtalet varför ett förslag till ny bolagsordning har upprättats.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-08-11
- Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2009-05-20 § 44 inkl bilagor

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

Dnr 305/09 003

§ 650 Reviderat reglemente för stadsbyggnadsnämnden

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa nytt reglemente för stadsbyggnadsnämnden enligt nämndens förslag 2009-05-13 § 113.

Bakgrund

Under de senaste åren har flera beslut fattats i kommunfullmäktige om flyttning av verksamheter och verksamhetsdelar mellan olika nämnder utan att fullmäktige samtidigt beslutat om ändringar i de reglementen som besluten gällt. Andra beslut och ändrad lagstiftning har även medfört behov av justeringar. Med anledning härav har kommunfullmäktige tidigare beslutat om nya reglementen för bl.a. kommunstyrelsen, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. En översyn av reglementet för stadsbyggnadsnämnden har resulterat i att förslag till nytt reglemente har upprättats.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-07-29
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-05-13 § 113

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

Dnr 304/09 003

§ 651 Reviderat reglemente för lantmäterinämnden

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa nytt reglemente för lantmäterinämnden enligt nämndens förslag 2009-04-22 § 8.

Bakgrund

Nuvarande reglemente för lantmäterinämnden antogs av kommunfullmäktige 1996-12-16, § 375. För att på ett mer klarläggande sätt beakta gällande lagstiftning inom området för kommunal lantmäterimyndighet samt för att ge ett med andra reglementen likartad utformning, föreligger behov att revidera reglementet. Ett förslag till nytt reglemente har upprättats.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-07-29
- Lantmäterinämndens protokoll 2009-04-22 § 8 med bilagor

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