



Tid 14.00 -16.10

Plats Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset

Beslutande

- s Ewa Back
- s Christer Berglund
- s Lars-Erik Nyberg
- v Habib Effati
- m Åsa Möller
- m Bertil Kjellberg
- kd Hans Brynielsson

Övriga

Peter Gavelin  
Lars Dysholm  
Kjell Andersson § 2  
Hans Lennart Wormbs § 2  
Mona Palander § 2  
Rolf Bergbom § 2  
Gösta Olofsson, sekreterare

Protokollet omfattar §§ 1-16

Gösta Olofsson  
sekreterare

Ewa Back  
ordförande

Lars-Erik Nyberg  
justerare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 1

**Justering**

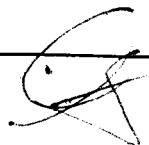
Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Lars-Erik Nyberg.

-----

Justerandes sign.







Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr 617/99 001

## Förtroendemannaorganisationen för arbetsgivarfrågor

### Bakgrund

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation har i en skrivelse föreslagit att delegationens namn ändras till arbetsgivardelegationen. Vidare föreslås att delegationen inom av finansutskottet angivna ramar får ansvara för kommunstyrelsens arbetsgivarfrågor.

Kommunstyrelsekontoret har redovisat synpunkter på förslaget samt upprättat förslag till beslut.

Finansutskottet beslöt 14 december 1999 att uppdra åt förhandlingsdelegationen att ta fram diskussionsunderlag för en principdiskussion i finansutskottet som också inbegriper alternativen ett tredje utskott samt en större delegation.

Förhandlingsdelegationen har i skrivelse 5 januari 2000 redovisat alternativa förslag till organisation.

### Beslutsunderlag

- \* Förhandlingsdelegationens skrivelse 10 november 1999
- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 7 december 1999
- \* Utdrag finansutskottets sammanträdesprotokoll 14 december 1999 § 304
- \* Förhandlingsdelegationens skrivelse 5 januari 1999

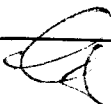
### Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet medverkar förhandlingsdelegationen. Delegationens ordförande och handläggare redogör för de de alternativa förslagen till organisation. Därefter ges tillfälle att ställa frågor till delegationen.

Under den därefter följande överläggningen tillstyrkes alternativ 1.

Det noteras till protokollet att policyfrågor ska redovisas till kommunstyrelsen.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Beslut**

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** förhandlingsdelegationens namn ändras till arbetsgivardelegationen

**att** arbetsgivardelegationen ansvarar för löne- och förhandlingsfrågor samt bereder övriga arbetsgivarfrågor som åvilar finansutskottet;

**att** arbetsgivardelegationen regelbundet rapporterar sitt arbete med lönefrågor till finansutskottet och lägger förslag till beslut i övriga frågor; samt

**att** arbetsgivardelegationen aktivt verkar för ett nära arbetsgivarsamarbete med bolagen inom Stadsbacken AB

-----

Justerandes sign.



|  |

|  |

Utdragsbestyrkande



§ 3

Dnr 647/99 007

### Revision av kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning

Sundsvalls kommuns revisorer har med skrivelse 17 december 1999 överlämnat revisionsrapport 15 november 1999 "Kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning" för svar/kommentarer från kommunstyrelsen senast 31 januari 2000.

Syftet med granskningen har bland annat varit att studera kommunstyrelsens roll, belysa det politiska uppdraget att vara förtroendevald i kommunstyrelsen, lyfta fram brister och förtjänster i kommunstyrelsens arbete samt att redovisa förändringsbehov.

Remisstiden har på ordförandens begäran förlängts till 21 februari.

#### Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet tas revisionsrapporten upp till en första diskussion. Förslagen till åtgärder diskuteras.

#### Beslut

Finansutskottet beslutar

**att** uppdra åt kommunstyrelsekontoret att upprätta förslag till yttrande utifrån dagens diskussion av ärendet.

-----

§ 4

Dnr 480/98 106

## Utvecklingen av Norra Stadsberget

Ordföranden redovisar att kommunens insats för utvecklingen av fri-luftsområdet på Norra Berget får uppgå till 5 miljoner kronor samt föreslår att uppdrag lämnas till kommunstyrelsekontoret att aktualisera ärendet på Stadsbacken AB. Finansieringen av dessa 5 miljoner kronor skall klaras genom ianspråktagande av överskottsmedel vid avvecklingen av kommunens busstrafikverksamhet.

Finansutskottet beslutar

**att** uppdra till kommunstyrelsekontoret att aktualisera ärendet så att det kan redovisas till Stadsbacken AB

-----

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr 645/99 024

## Avsättning till individuell del av kommunens pensionsåtagande

### Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse 8 december 1999 redovisat förslag till avsättning till individuell del av kommunens pensionsåtagande.

Sammanfattningsvis innebär det nya pensionsavtalet (PFA 98) att arbetsgivaren varje år från och med år 1998 ska avsätta 3,4 % på arbetstagarnas lönedelar under 7,5 basbelopp (taket) och 1 % på lönedelar över taket till arbetstagarnas pensioner. Ytterligare avsättningar kan tillkomma på grund av avlösen av förmåner enligt det gamla avtalet PA-KL. Enligt det nya pensionsavtalet och särskilda överenskommelser ska vissa delar av pensionsavgiften från och med år 2000 avsättas som individuell del. Det innebär att arbetsgivaren ska skicka dessa delar till externa kapitalförvaltare i enlighet med respektive arbetstagares val. För år 2000 ska den individuella delen betalas senast den 31 mars år 2001. Beslutet om avsättningens storlek ska delges arbetstagarna senast den 30 september året innan.

Ärendet bordlades av finansutskottet den 14 december 1999.

### Beslutsunderlag

\* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 8 december 1999

### Överläggning

Vid ärendets förnyade behandling i finansutskottet föreslås enhälligt att den högsta procentandelen som pensionsavtalet och överenskommelsen föreskriver avsätts individuellt för år 2000. Principen gäller även för de ytterligare procentsatser som tillkommer på vissa fackliga organisationers avlösen av gamla förmåner.

### Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att avsätta individuellt för år 2000 den högsta procentandelen som pensionsavtalet och överenskommelsen föreskriver (3,4 %) vilken princip även gäller för de ytterligare procentsatser som tillkommer för vissa fackliga organisationer på avlösen av gamla förmåner





§ 6

Dnr 658/99 042

## Nya regler för intern kontroll i Sundsvalls kommun

### Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse 7 december 1999 redovisat förslag till nytt Attestreglemente och förslag till Reglemente för intern kontroll att gälla från 1 mars 2000.

En översyn och uppdatering av gällande "Regler för kontroll av ekonomiska transaktioner", som upprättades 1992, har gjorts av kommunstyrelsekontoret tillsammans med representanter för barn- och utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och fastighetskontoret

Förslaget till nya regler för intern kontroll bygger på tre olika delar

- ett övergripande Reglemente för intern kontroll som fastställs av kommunfullmäktige
- ett Attestreglemente som fastställs av kommunstyrelsen
- ett utbildningsmaterial som kan användas i samband med information till berörd personal inom samtliga förvaltningar

### Beslutsunderlag

\* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 7 december 1999 med bilagorna Förslag till reglemente för intern kontroll och Attestreglemente

### Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet redogör ekonomidirektören för förslagen.

### Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** fastställa föreliggande förslag till Attestreglemente att gälla från och med 1 mars 2000

Finansutskottet hemställer dessutom att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** med upphävande av tidigare gällande "Regler för kontroll av ekonomiska transaktioner" fastställa föreliggande förslag till Reglemente för intern kontroll att gälla från och med 1 mars 2000

-----

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 7

Dnr 552/99 060

## Demokrativeckan år 2000

### Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse 28 december 1999 föreslagit att ett bidrag på 200.000 kronor lämnas till Demokrativeckan år 2000 och att bidraget kan öka till 400.000 kronor om Demokrativeckans budget blir större än 1 miljon kronor. Kommunstyrelsekontoret tillstyrker Demokratinstitutets önskemål om att en representant för Sundsvalls kommun ska ingå i Referensgruppen för Demokrativeckan

### Beslutsunderlag

\* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 28 december 1999

### Beslut

Finansutskottet föreslår enligt kommunstyrelsekontorets förslag kommunstyrelsen besluta

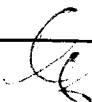
**att** bidra till Demokrativeckan år 2000 med 200.000 kronor och att bidraget kan öka till 400.000 kronor om Demokrativeckans budget blir större än 1 miljon kronor

**att** bidraget täcks med anslagen för utvecklingsplanen och marknadsföring; samt

**att** utse en representant i Referensgruppen för Demokrativeckan.

-----

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 8

685/98 105  
Dnr ~~620/99-046~~

## Kommunens representation i Bryssel

### Bakgrund

Kommunstyrelsen uppdrog 29 november 1999 åt kommunstyrelsekontoret att undersöka möjligheterna att med Håkan Nilsson träffa avtal om köp av tjänster i Bryssel i avvaktan på kommande lösning av Brysselrepresentationen för länet i övrigt.

Efter kontakter med Håkan Nilsson redovisade kommunstyrelsekontoret i skrivelse 13 december 1999 ett förslag till korttidsuppdrag. Kommunstyrelsen gav kommunstyrelsekontoret i uppdrag att fortsätta överläggningarna om ett uppdrag och bemyndigade finansutskottet att besluta i ärendet.

Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse 30 december 1999 föreslagit att avtal tecknas om tillfällig representation i Bryssel enligt kommunstyrelsekontorets förslag.

### Beslutsunderlag

- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 30 december 1999
- \* Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 13 december 1999

### Beslut

Finansutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag

att teckna avtal om tillfällig representation i Bryssel enligt kommunstyrelsekontorets förslag 30 december 1999

-----

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 9

Dnr 605/99 106

## Förslag till hemmaorganisation för EU-samarbetet i Västernorrland

### Bakgrund

Styrelsen för Kommunförbundet Västernorrland beslöt 18 november 1999 att inhämta synpunkter på förslag 30 november 1999 till hemmaorganisation för EU-samarbetet. I remiss 1 december 1999 har begärts att kommunledningens samlade synpunkter skriftligen redovisas till kommunförbundets kansli senast 15 januari 2000.

Kommunstyrelsekontoret har i yttrande 4 januari 2000 föreslagit två representanter från kommunerna till såväl styrgrupp som beredningsgrupp inom hemmaorganisationen för EU-samarbetet i Västernorrland och att kommunstyrelsen i övrigt ställer sig bakom förslaget.

### Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet föreslås att förslaget i första uppsatsen omformuleras enligt följande att föreslå en utökning med ytterligare en representant för kommunsidan i vardera styrgruppen och beredningsgruppen inom hemmaorganisationen för EU-samarbetet i Västernorrland.

### Beslutsunderlag

- \* Kommunförbundet Västernorrland remiss 1 december 1999
- \* Kommunstyrelsekontorets yttrande 4 januari 2000

### Beslut

Finansutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag

**att** föreslå en utökning med ytterligare en representant för kommunsidan i vardera styrgruppen och beredningsgruppen inom hemmaorganisationen för EU-samarbetet i Västernorrland; samt

**att** i övrigt ställa sig bakom förslaget.

-----

§ 10

Dnr 636/99 046

## Fördelning av fondmedel ur Justina Altins fond för pensionärer

### Bakgrund

Onsdagsgruppen på Alnö badhus har ansökt om ett bidrag på 6000 kronor ur Stiftelsen Änkefru Justina Altins donationer, Fond till pensionärer, för resa till Örnsköldsvik i samband med firande av 10-års jubileum

Socialnämnden har 17 november 1999 tillstyrkt ansökan

Även kommunstyrelsekontoret tillstyrker i yttrande 4 januari 2000 ansökan.

### Beslutsunderlag

- \* Ansökan 15 oktober 1999 från Onsdagsgruppen
- \* Utdrag socialnämndens sammanträdesprotokoll 17 november 1999 § 208
- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 4 januari 2000

### Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja Onsdagsgruppen på Alnö badhus bidrag på 6000 kronor ur Stiftelsen Änkefru Justina Altins donationer, Fond till pensionärer, för resa till Örnsköldsvik i samband med firande av 10-års jubileum

-----

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 11

Dnr 657/99 003

## Förslag till komplettering och revidering av reglementet för kulturnämnden

### Bakgrund

Kulturnämnden har vid sammanträde 16 december 1999 föreslagit att vissa ändringar ska göras i det av kommunfullmäktige 14 december 1992 antagna reglementet för kulturnämnden.

Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag till ändring och komplettering av gällande reglemente för kulturnämnden enligt kulturnämndens förslag.

### Beslutsunderlag

- \* Utdrag ur kulturnämndens sammanträdesprotokoll 16 december 1999 § 210
- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 4 januari 2000 med förslag till ändrat reglemente för kulturnämnden

### Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att godkänna att kulturnämndens reglemente ändras enligt upprättat förslag**

-----

§ 12

Dnr 224/99 030

## Svar på enskild motion (v) om Gatufesten

### Bakgrund

I en motion 19 april 1999 har Karina Jansson (v) föreslagit kommunfullmäktige att fatta följande beslut vad gäller Gatufesten att Sundsvalls kommun kräver att få insyn i verksamhet och ekonomi att Sundsvalls kommun bidrar med kostnader till musiken att inget inträde får tas ut av besökare att ingen avstängning av stan får ske och att Sundsvalls kommun verkar för att fler näringsidkare ska kunna vara med Yttrande över motionen har avgivits av stadsbyggnadsnämnden enligt skrivelse 12 november 1999 .

Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag till beslut.

### Beslutsunderlag

- \* Motion 19 april 1999
- \* Stadsbyggnadsnämndens yttrande 12 november 1999
- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 17 november 1999

### Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet yrkar Habib Effati (v) bifall till motionen. Ewa Back (s) tillstyrker att motionen avslås och framhåller i övrigt beträffande första attsatsen i motionen att kommunen redan erbjuds full insyn i Gatufestens verksamhet och ekonomi.

### Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att avslå motionen**

----

Mot beslutet reserverar sig Habib Effati (v)

§ 13

Dnr 411/98 030

## Svar på motion (fp) om dyslexicentrum

### Bakgrund

I en motion som inkom 5 augusti 1998 har Lars Persson och Gerd Gabriellsson för Folkpartiet Liberalerna föreslagit att Sundsvalls kommun inrättar ett dyslexicentrum.

Yttranden över motionen har inkommit från dels skolnämnden, som 26 november 1998 beslutat enligt skolkontorets skrivelse 30 november 1998 och dels barn- och utbildningsnämnden, som 29 april 1999 beslöt att avge yttrande enligt förvaltningskrivelse 16 april 1999.

Efter kommunfullmäktiges beslut 20 september 1999 om återremiss av ärendet har barn- och utbildningsnämnden inkommit med yttrande 22 november 1999 som reviderats 16 december 1999 efter barn- och utbildningsnämndens beslut i ärendet (§ 89).

Kommunstyrelsekontoret konstaterar i yttrande 5 januari 2000 att barn- och utbildningsnämndens yttrande ej ger anledning till ändrat ställningstagande till förslaget i motionen varför kommunstyrelsekontoret ånyo föreslår att motionen avslås.

### Beslutsunderlag

- \* Motionen inkom 5 augusti 1998 med komplettering 5 februari 1999
- \* Skolnämndens beslut 26 november § 61 med förvaltningskrivelse 30 oktober 1998
- \* Barn- och utbildningskontorets skrivelse 25 januari 1999
- \* Barn- och utbildningsnämndens yttrande 29 april 1999 med förvaltningskrivelse och bilaga
- \* Kommunfullmäktiges protokoll 20 september 1999 § 160
- \* Barn- och utbildningsnämndens protokoll 16 december 1999 § 89 med förvaltningskrivelse
- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 5 januari 2000

### Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 119/99 030

## Svar på motion (kd) "Låt de förtroendevalda praktisera i verksamheterna

### Bakgrund

I en motion 1 mars 1999 har Hans Brynielsson för kristdemokratiska fullmäktigegruppen föreslagit att kommunfullmäktiges ledamöter medges rätt att med ersättning för förlorad arbetsförtjänst, praktisera i de kommunala verksamheterna, max fyra dagar per mandatperiod och att denna rätt även ska gälla nämndsledamöter om nämnden inget annat beslutar.

Motionen har remitterats till de politiska partierna för yttrande. Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse 5 januari år 2000 sammanfattat de inkomna yttrandena samt upprättat förslag till beslut.

### Beslutsunderlag

- \* Motion från kristdemokratiska fullmäktigegruppen 1 mars 1999
- \* Yttrande från miljöpartiet de gröna 2 maj 1999
- \* Yttrande från folkpartiet
- \* Yttrande från centerpartiet 8 oktober 1999
- \* Yttrande från moderaterna
- \* Yttrande från socialdemokraterna
- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 5 januari 2000

### Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet yrkar Hans Brynielsson (kd) bifall till motionen. Åsa Möller (m) tillstyrker det upprättade förslaget till svar på motionen.

### Förslag till beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** avslå motionens första attsats; samt

**att** hänskjuta motionens andra attsats till respektive nämnd för ställningstagande.

----

Mot beslutet reserverar sig Hans Brynielsson till förmån för sitt yrkande.



§ 15

Dnr 656/99 107

## Ändrad bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB

### Bakgrund

Vid bolagsstämman den 8 juni 1999 för Sundsvalls Hamn AB fastställdes ny bolagsordning för bolaget. Enligt § 14 i bolagsordningen får ej §§ 3-5, 7-8 och 12-14 ändras utan godkännande av kommunfullmäktige.

Bolagsordningen innehåller ändring av §§ 8 och 3. Ändringen av § 8 är en följd av aktiebolagslagens nya regler om kompetenskrav för revisorer medan ändringen i § 3 endast avser överflyttning av vissa verksamheter mellan bolaget och bifirman C G Wickberg & Söner.

### Beslutsunderlag

- \* Skrivelse från Sundsvalls Hamn AB 29 december 1999
- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 5 januari 2000

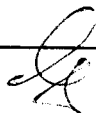
### Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att godkänna den ändrade bolagsordningen för Sundsvalls Hamn AB.**

---

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr 14/00 040

## Revidering av Allmänna regler för kommunens kravverksamhet

### Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse 27 december 1999 redovisat förslag till nya regler och anvisningar för kommunens kravverksamhet. Gällande regler fastställdes av kommunfullmäktige den 22 november 1993

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets skrivelse 27 december 1999 med bilagor.

### Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

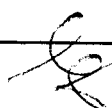
**att** fastställa anvisningar till regler för kommunens kravverksamhet enligt upprättat förslag

Finansutskottet hemställer dessutom att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** fastställa nya Allmänna regler för kommunens kravverksamhet enligt upprättat förslag

- - - - -

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

## Ärendeförteckning

- § 1 Justering
- § 2 Förtroendemannaorganisationen för arbetsgivarfrågor
- § 3 Revision av kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning
- § 4 Utvecklingen av Norra Stadsberget
- § 5 Avsättning till individuell del av kommunens pensionsåtagande
- § 6 Nya regler för intern kontroll i Sundsvalls kommun
- § 7 Demokrativeckan år 2000
- § 8 Kommunens representation i Bryssel
- § 9 Förslag till hemmaorganisation för EU-samarbetet i Västernorrland
- § 10 Fördelning av fondmedel ur Justina Altins fond för pensionärer
- § 11 Förslag till komplettering och revidering av reglementet för kulturnämnden
- § 12 Svar på enskild motion (v) om Gatufesten
- § 13 Svar på motion (fp) om dyslexicentrum
- § 14 Svar på motion (kd) "Låt de förtroendevalda praktisera i verksamheterna"
- § 15 Ändrad bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB
- § 16 Revidering av Allmänna regler för kommunens kravverksamhet