

Tid	13.00-16.45		
Plats	Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset		
Beslutande	s Ewa Back	ordförande	
	s Lars-Erik Nyberg		
	s Martin Johansson		
	v Habib Effati	ej § 151	
	m Åsa Möller		
	fp Lars Persson		
	kd Hans Brynielsson		
Övriga	Peter Gavelin	kommundir	
	Lars Dysholm	ekonomidir	
	Åke Svensson	stadsjurist	
	Christer Berglund	ks vice ordf	§ 140
	Helene Westerlund	utredare	§ 140
	Leif Rönmark	ekonom	§ 140
	Nils Öberg	direktör	§ 141
	Anders Edström	gymnasienhetschef	§ 141
	Lars Olov Wahlström	rektor	§ 141
	Björn Swedén	gymnasienhetschef	§ 141
	Rolf Bergbom	personalchef	§ 162
	Gunn Tjernblom	ekonom	§ 142, 143
	Björn Magnusson	redovisningsansvarig	§ 147, 148
	Gösta Sjöström	sekreterare	

Protokollet omfattar §§ 139 - 162

Gösta Sjöström
Sekreterare

Ewa Back
Ordförande

Habib Effati
Justerare

Åsa Möller
Justerare § 151

§ 139

Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Habib Effati med Åsa Möller som ersättare

- - - -

§ 140

Dnr

Fortsatt diskussion om fastighetsstrategi för kommunen

Bakgrund

Vid dagens sammanträde fortsätter diskussionen om kommunens fastighetsstrategi. Därvid noteras att enighet råder om att StuBo inte ska förbli fristående bolag. Dessutom förordas en utveckling som innebär att StuBo ingår som ett dotterbolag i Mitthem AB.

I övrigt berörs föreslagna ägarmål för fastighetsägande.

Noteras

Vid nästa genomgång av ärendet den 22 april (kl 13.00 – 14.30) kommer även konsulterna att medverka.

- - - -

§ 141

Dnr

Redovisning av varför gymnasieelever inte har tagit ut slutbetyg

Bakgrund

Enligt överenskommelse ska barn- och utbildningsförvaltningen ett antal gånger per år lämna information om sin verksamhet till finansutskottet. Vid utskottets sammanträde den 10 december 2002 behandlades bl.a. den uppföljning som sker av kvalitetsutvecklingen inom varje enhet och förvaltningen sammantaget.

Vid dagens sammanträde lämnar representanter för barn- och utbildningsförvaltningen information i rubricerade ärende

Noteras

Dagens information föranleder inget beslut

§ 142

Dnr

Kompletteringsbudget 2003

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har med skrivelse den 19 mars 2003, reviderad den 8 april 2003, överlämnat underlag för upprättande av kompletteringsbudget för år 2003.

Följande delar ingår:

Överföring av över- och underskott 2002

Beslut och nya förslag som ska finansieras i kompletteringsbudgeten.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-19, reviderad 2003-04-08 med underliggande handlingar.

Överläggning, yrkanden

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 8 april görs följande justeringar. Bildens Hus 1.450.000 kronor finansieras i år med medel för Utvecklingsplanen. Kostnader för fler barn i förskolan får utredas av barn- och utbildningsnämnden (finansieringsprincipen skall hävdas).

Kommunrevisionens tilläggsanslag på 150.000 kronor får täckas i nästa kompletteringsbudget.

Med dessa ändringar yrkar majoriteten (s+v) bifall till kompletteringsbudgeten.

Oppositionen (m+fp+kd) återkommer med yrkande vid kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa kompletteringsbudgeten för år 2003

- - - -

§ 143

Dnr 128/03 041

Årsbudget 2004 med plan för 2005—2006 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommungemensam verksamhet samt kommunstyrelsekontoret

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt förslag till årsbudget 2004 med plan för 2005–2006 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommungemensamma verksamheter samt kommunstyrelsekontoret.

Förslagen överensstämmer med de direktiv som fastställts av kommunstyrelsen. Uppdraget i direktiven att presentera förslag om minskade kostnader och/eller ökade intäkter, motsvarande 1 %, redovisas i respektive budgetförslag. 1 % motsvarar för kommunstyrelsekontoret 900 000 kronor och för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommungemensam verksamhet 2,4 miljoner kronor.

Materialet kommer att tillsammans med övriga nämnders förslag ingå i den pärm som sammanställts inför beredningen under 29 och 30 april 2003.

Beslutsunderlag

* Finansutskottets protokoll 2003-03-25, § 132

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-19 samt förslag till årsbudget 2004 med plan för 2005–2006

Överläggning 2003-04-08

Finansutskottet noterar möjliga besparingar inom kommunstyrelsens budget 2004 enligt förvaltningsskrivelse på 900.000 kronor och 2.400.000 kronor. Detta inarbetas i budgetförslaget.

Oppositionen återkommer med förslag vid budgetberedningen.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna det reviderade förslaget till årsbudget 2004 med plan för 2005-2006 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommungemensam verksamhet samt kommunstyrelsekontoret

- - - -

§ 144

Dnr 119/03 100

Yttrande över "Ordning på rätten" Riksdagens revisorer, Rapport 2002/03:12

Bakgrund

Sundsvalls kommun har som en av två kommuner beretts tillfälle att yttra sig över rapporten från Riksdagens revisorer. Av förordet till rapporten följer att revisorerna, när remissvaren erhållits, kommer att utforma en samlad bedömning och ett slutligt ställningstagande genom en skrivelse med förslag till riksdagen.

Revisorernas rapport behandlar möjligheterna att i svensk rättsinformation få reda på och förstå vad det är som gäller inom olika lagstiftningsområden. I Sverige är riksdagen en stor och viktig lagstiftare. En stor del av regelverket beslutas emellertid av andra än riksdagen. I rapporten skrivs om regeringen och myndigheter under regeringen och på vad sätt de getts bemyndiganden som normgivare. Men även kommuner och landsting i rollen som normgivare behandlas i rapporten. I rapporten sägs att riksdagen behöver överblick och kontroll över hela den lagstiftning som beslutas inom olika områden. Att lagstiftningen går att överblicka och förstå är också nödvändigt för alla dem som skall tillämpa och följa reglerna. Revisorerna anser att EG-rätten har en stor inverkan på svensk lagstiftning, men att det ofta är svårt att följa vilken denna inverkan är.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-02
- * Kommunstyrelsekontorets yttrande 2003-04-02
- * Riksdagens revisorers remiss 2003-03-13 med sammanfattning 2002/03:12

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att avge bifogat yttrande som remissvar på Riksdagens revisorers rapport "Ordning på rätten".

- - - -

§ 145

Dnr 27/03 007

Revisionsrapport avseende granskning av sjukfrånvaro

Bakgrund

Sundsvalls kommunrevisorer har överlämnat rubricerade rapport till kommunstyrelsen med hemställan om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på den.

I sin sammanfattning anger revisorerna bl a att

- sjukfrånvaron inte har fått någon större uppmärksamhet i kommunstyrelsen och nämnderna
- en övergripande målsättning för arbetet med sjukfrånvaron saknas
- rapporteringen till kommunstyrelsen och nämnderna varit ytterst begränsad speciellt vad gäller analyser av statistik och frånvaroorsaker
- det finns brister i statistiken
- nämnderna inte styr och följer upp arbetsmiljöarbetet i tillräcklig omfattning
- de aktiviteter som ändå dragits i gång tycks sakna mätbar målsättning
- kommunen bör överväga att inleda överläggningar med hälso- och sjukvården för att undersöka möjligheten att förbättra rehabiliteringsarbetet
- kommunhälsan utnyttjas i mycket liten omfattning och sannolikt heller inte enligt det faktiska behovet.

Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse den 13 mars 2003 kommenterat rapporten samt lämnat förslag till kommunstyrelsens yttrande.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-13 med revisionsrapporten "Granskning av sjukfrånvaro" daterad 2003-01-13

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna kommunstyrelsekontorets skrivelse som svar till kommunens revisorer.

§ 146

Dnr 77/03 007

Revisionsrapport avseende granskning av resor

Bakgrund

Sundsvalls kommunrevisorer har med skrivelse februari 2003 överlämnat rubricerade rapport, upprättad av KPMG, till kommunstyrelsen med hemställan om synpunkter.

Revisorerna har kontrollerat följsamheten mot resepolicy och attestregler och att syftet med resorna angivits i resefakturerna.

Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse den 21 mars 2003 kommenterat rapporten samt lämnat förslag till kommunstyrelsens yttrande med anledning av rapporten

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-21
- * Resepolicy för S-valls kommuns förvaltningar och bolag samt attestreglemente med anvisningar
- * Sundsvalls kommuns revisorers revisionsrapport 2003-02-19 med bilagor

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna kommunstyrelsekontorets skrivelse som svar till Sundsvalls kommuns revisorer.

- - - -

§ 147

Dnr

Årsredovisning för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund

Bakgrund

Vid finansutskottets sammanträde den 8 april 2003 rapporterar den redovisningsansvarige om rubricerade ärende.

Beslutsunderlag

* muntlig föredragning

Överläggning

Under överläggningen noteras att till ärendets behandling i kommunstyrelsen ska föreligga skriftlig årsredovisning, förbundsdirektionens beslut och revisionsberättelse

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamheten år 2002 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen

§ 148

Dnr

Årsredovisning för Sundsvalls Kammarorkester

Bakgrund

Vid finansutskottets sammanträde den 8 april 2003 rapporterar den redovisningsansvarige om rubricerade ärende.

Beslutsunderlag

* muntlig föredragning

Överläggning

Under överläggningen noteras att till ärendets behandling i kommunstyrelsen ska föreligga skriftlig årsredovisning, förbundsdirektionens beslut och revisionsberättelse

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Sundsvalls Kammarorkester ansvarsfrihet för verksamheten år 2002 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen

§ 149

Dnr 130/03 045

Ansökan från SKIFU om lån

Bakgrund

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU), har i skrivelse den 19 mars 2003 hemställt om ett lån på 7 miljoner kronor. Lånet avser lösen av revers från Stadsbacken AB avseende köp av aktier i Sundsvalls Företagslokaler AB och Gärde Förvaltnings AB.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-21
- * Ansökan från SKIFU 2003-03-19

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) ett lån på 7 miljoner kronor.

- - - -

§ 150

Dnr 43/03 021

Överenskommelse om ändringar i PAK och PA-KL med anledning av det reformerade allmänna pensionssystemet samt anvisningar om tolkning och tillämpning

Bakgrund

Kommunal tjänstepension reglerades före 1998 genom kollektivavtalen PAK (1978 – 1984) och PA-KL (1985 – 1997). Regleringen i avtalen fortsätter framgent att beröra stora grupper arbetstagare, f d arbetstagare samt förmånstagare till familjepension. Huvuddelen av förmånerna enligt dessa avtal utges i form av bruttopension där tjänstepensionen består av den avtalade bruttonivån minskad med värdet av allmän pension.

Den 1 januari 2003 trädde det reformerade allmänna pensionssystemet i kraft fullt ut. Detta innebär genomgripande förändringar av såväl begrepp som beräkningsgrunder i den allmänna pensionen. De nya förmånerna är delvis olika jämfört med tidigare beroende på förmånstagarens födelseår. Allmän pension och kommunal tjänstepension får inte längre utbetalas gemensamt. De nya förmånerna är bl a

- Nya pensionsförmåner – tilläggspension och garantipension - som ersätter ATP och folkpension. De nya förmånerna är delvis olika jämfört med tidigare beroende på förmånstagarens födelseår (född 1937 eller tidigare, födda 1938 – 1953 samt födda 1954 och senare.
- Sjukersättning och aktivitetsersättning ersätter förtidspension och sjukbidrag. Sjukersättning kan utbetalas på hel eller deltid till personer i åldern 30 – 65 år och aktivitetsersättning till personer i åldern 19 – 29 år. Nytt är också att ersättningarna inte längre beräknas med utgångspunkt i det allmänna pensionssystemet, utan utgörs av en garantidel och en inkomstrelaterad del.
- Nya regler för allmän efterlevandepension.

Eftersom förändringarna av den allmänna pensionen medför att pensionsavtalens system för värdering av allmän pension – bruttoprincipen – från och med 2003 inte är möjlig att tillämpa har de centrala parterna träffat överenskommelse - PÖK 02 – och likaså tagit fram anvisningar för tolkning och tillämpning av avtalen, så att kommunerna även framledes kan infria utfästelserna.

Överenskommelsen gäller för förmånstagare födda 1937 och tidigare medan anvisningarna avser förmånstagare födda 1938 och senare.

PÖK 02 ingår i äldre lokalt reglerade överenskommelser om PAK och PA-KL och något särskilt beslut krävs därför inte.

Däremot måste Kommunförbundets anvisningar antas av kommunen för att kunna tillämpas av respektive pensionsadministratör (KPA och SPP).

Överenskommelsen och anvisningarna är i princip kostnadsneutrala i förhållande till tidigare bestämmelser.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-04
- * Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:11 med bilagor

Beslut

Finansutskottet beslutar

att anta kommunförbundets anvisningar för tolkning och tillämpning av bruttosamordningsbestämmelserna i PAK och PA-KL att gälla fr.o.m. 1 januari 2003.

- - - -

§ 151

Dnr 148/03 024

Tolkning och tillämpning av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda

Bakgrund

I bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda finns en regel som säger att ledamot i kommunstyrelsens finansutskott respektive utvecklingsutskott, förutom kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt gruppledare i oppositionen som är 40 % eller mer deltidsengagerade, ska arvoderas med 10 % av grundbeloppet. Fråga har nu uppkommit i arvodeskommittén om vänsterpartiet, i detta sammanhang, räknas till oppositionen eller ej.

Eftersom arvodeskommittén är oenig om tolkning och tillämpning av denna bestämmelse anser kommittén att frågan bör avgöras av kommunstyrelsen i enlighet med § 19 i ersättningsbestämmelserna.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-28
- * Arvodeskommitténs protokoll 2003-03-11, § 2
- * Kommunal författningssamling för Sundsvalls kommun, 02-12

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 8 april 2003 konstaterar ordföranden att vänsterpartiet tillhör majoriteten och inte oppositionen. Åsa Möller (m) hänvisar till Hans Lennart Wormbs (m) tolkning i arvodeskommittén och anser att bestämmelserna ska ses över.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen konstatera

att vänsterpartiet tillhör majoriteten och inte oppositionen

- - - -

Noteras att Habib Effati inte deltar i handläggningen av detta ärende.

§ 152

Dnr 110/03 308

Ansökan från SCA Graphic Sundsvall AB om tillstånd till kameraövervakning vid Ortvikens pappersbruk

Bakgrund

Länsstyrelsen har i remiss den 10 mars 2003 överlämnat rubricerade ansökan för yttrande. Ansökan avser en komplettering och utvidgning av gällande tillstånd (652-3737-00) med dels en ny kamera för övervakning av gasoltank, dels möjlighet till inspelning och bevarande av bilder från befintlig kamera som täcker huvudparkeringen.

SCA Graphic Sundsvall AB anger som beskrivning och ändamål med övervakningen följande:

- För att få en övervakning av gasoltanken (300 m³) vid lossning från gasolbil, samt för att kunna övervaka gasoltanken som är viktig ur produktionssynpunkt kommer tanken att övervakas med en webkamera utan inspelning och utan ljudupptagning. Kameran är rörlig och sköts från portvakten vid Ortviken.
- SCA har efter stölder, och även sabotage som polisanmälts, ett ökat behov av att spela in från parkeringsplatser. Utformning av det nuvarande tillståndet omöjliggör inspelning även innanför staketet med domkamera eftersom systemet inte kan hantera inspelning inom en given sektor.

Yttrande från skyddsombud på Pappers avdelning 16, Ortvikens pappersbruk föreligger.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-20
- * Länsstyrelsens remiss 2003-03-10
- * Ansökan från SCA Graphic Sundsvall AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

att hos länsstyrelsen tillstyrka ansökan.

- - - -

§ 153

Dnr 154/03 107

Bolagsstämma med Studentbostäder i Sundsvall AB den 11 april 2003

Bakgrund

Studentbostäder i Sundsvall AB har kallat till bolagsstämma den 11 april 2003 kl 09.30 på StuBo:s kontor, Grönborgsgatan 18, Sundsvall.

Finansutskottet beslöt den 11 mars 2003 utse ombud och ersättare i bolagsstämmor under år 2003. Till ombud i Studentbostäder i Sundsvall AB utsågs Göran Ärleryd med Sten-Olof Öberg som ersättare.

Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande den 26 mars 2003 inga erinringar mot den presenterade årsredovisningen för Studentbostäder i Sundsvall AB gällande år 2002. Stämмоombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige antog den 31 mars 2003 ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt höjd beredskap. Stämмоombudet bör upplysa om att ledningsplanen innebär att bolaget ska upprätta plan för extraordinär händelse, som ska revideras årligen.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-26
- * Studentbostäder i Sundsvall AB:s kallelse 2003-03-21
- * Studentbostäder i Sundsvall AB:s årsredovisning 2002
- * Granskningsrapport 2003-02-26 från Sundsvalls kommuns revisorer samt revisionsberättelse 2003-03-14

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämмоombudet.

- - - -

§ 154

Dnr 155/03 107

Bolagsstämma med Mitthem AB den 11 april 2003

Bakgrund

Mitthem AB har kallat till bolagsstämma den 11 april 2003 kl 10.30 på Mitthem:s kontor, Thulegatan 11, Rådhusalen (vån 3), Sundsvall.

Finansutskottet beslöt den 11 mars 2003 utse ombud och ersättare i bolagsstämmor under år 2003. Till ombud i Mitthem AB utsågs Åsa Möller med Sten-Olof Öberg eller Göran Ärleryd som ersättare.

Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande den 31 mars 2003 inga erinringar mot den presenterade årsredovisningen för Studentbostäder i Sundsvall AB gällande år 2002. Stämooombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige antog den 31 mars 2003 ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt höjd beredskap. Stämooombudet bör upplysa om att ledningsplanen innebär att bolaget ska upprätta plan för extraordinär händelse, som ska revideras årligen.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-31
- * Mitthem AB:s kallelse 2003-03-26
- * Mitthem AB:s årsredovisning 2002

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämooombudet.

- - - -

§ 155

Dnr 163/03 107

Bolagsstämma med Sundsvall Energi AB den 10 april 2003

Bakgrund

Sundsvall Energi AB har kallat till bolagsstämma den 10 april 2003 kl 14.30 på Sundsvall Energi AB:s kontor, N Järnväggsgatan 1, konferensrum 1 tr, Sundsvall.

Finansutskottet beslöt den 11 mars 2003 utse ombud och ersättare i bolagsstämmor under år 2003. Till ombud i Sundsvall Energi AB utsågs Sten-Olof Öberg med Göran Ärleryd som ersättare.

Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande den 2 april 2003 inga erinringar mot den presenterade årsredovisningen för Sundsvall Energi AB gällande år 2002. Stämooombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige antog den 31 mars 2003 ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt höjd beredskap. Stämooombudet bör upplysa om att ledningsplanen innebär att bolaget ska upprätta plan för extraordinär händelse, som ska revideras årligen.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-02
- * Sundsvall Energi AB:s kallelse 2003-04-10
- * Sundsvall Energi AB:s årsredovisning 2002

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämooombudet.

- - - -

§ 156

Dnr 162/03 107

Bolagsstämma med Utveckling Sundsvall AB den 10 april 2003

Bakgrund

Utveckling Sundsvall AB har kallat till bolagsstämma den 10 april 2003 kl 16.30 på Bergsåkers Travbana, Sundsvall.

Finansutskottet beslöt den 11 mars 2003 utse ombud och ersättare i bolagsstämmor under år 2003. Till ombud i Utveckling Sundsvall AB utsågs Göran Ärleryd med Sten-Olof Öberg som ersättare.

Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande den 2 april 2003 inga erinringar mot den presenterade årsredovisningen för Utveckling Sundsvall AB gällande år 2002. Stämooombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige antog den 31 mars 2003 ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt höjd beredskap. Stämooombudet bör upplysa om att ledningsplanen innebär att bolaget ska upprätta plan för extraordinär händelse, som ska revideras årligen.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-02
- * Utveckling Sundsvall AB:s kallelse 2003-04-10
- * Utveckling Sundsvall AB:s årsredovisning 2002
- * Granskningsrapport 2003-03-20 och revisionsberättelse 2003-03-14

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämooombudet.

- - - -

§ 157

Dnr 161/03 107

Bolagsstämma med Gärdehov Förvaltnings AB den 9 april 2003

Bakgrund

Gärde Förvaltnings AB har kallat till bolagsstämma den 9 april 2003 kl 10.00 på Gärdehov Förvaltnings AB:s konferensrum, Nordichallen i Sundsvall.

Finansutskottet beslöt den 11 mars 2003 utse ombud och ersättare i bolagsstämmor under år 2003. Till ombud i Gärdehov Förvaltnings AB utsågs Claes Stockhaus med Sten-Olof Öberg eller Göran Ärleryd som ersättare.

Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande den 2 april 2003 inga erinringar mot den presenterade årsredovisningen för Gärdehov Förvaltnings AB gällande år 2002. Stämмоombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige antog den 31 mars 2003 ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt höjd beredskap. Stämмоombudet bör upplysa om att ledningsplanen innebär att bolaget ska upprätta plan för extraordinär händelse, som ska revideras årligen.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-02
- * Gärdehov Förvaltnings AB:s kallelse 2003-03-24
- * Gärdehov Förvaltnings AB:s årsredovisning 2002
- * Granskningsrapport 2003-03-20 och revisionsberättelse 2003-03-18

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämмоombudet.

- - - -

§ 158

Dnr 153/03 045

Fillan 11:1 – anpassning av lokaler

Bakgrund

Fastighetsnämnden har i beslut den 26 mars 2003 hemställt om att få uppta internlån med 1 miljon kronor för att snabbt kunna börja en anpassning av lokaler i fastigheten Fillan 11:1 för en ny hyresgäst. Detta under förutsättning att undertecknat kontrakt finns med hyresgäst.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-02
- * Fastighetsnämndens protokoll 2003-03-26, § 29

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får uppta internlån med 1 miljon kronor för anpassning av lokaler i fastigheten Fillan 11:1 under förutsättning att undertecknat kontrakt finns med hyresgäst.

- - - -

§ 159

Dnr 145/03 045

Hagaskolan - ombyggnad

Bakgrund

Fastighetsnämnden har i skrivelse den 26 mars 2003 hemställt om att få ianspråka 2 miljoner kronor av investeringsmedel i 2003 års budget för utredning av rubricerade projekt. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-02
- * Fastighetsnämndens protokoll 2003-03-26, § 25 med fastighetskontorets skrivelse 2003-03-26

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråka 2 miljoner kronor ur investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter för utredning av ombyggnad av Hagaskolan.

- - - -

§ 160

Dnr 146/03 045

Västermalms skola – ombyggnad för musikal m.m.

Bakgrund

Fastighetsnämnden har i skrivelse den 12 mars 2003 hemställt om att få ianspråka 700 000 kronor av investeringsmedel i 2003 års budget för projektering av ombyggnad vid Västermalms skola, hus A. Fastighetskontoret gör också bedömningen att ventilationsanläggningen bör ses över i samband med ombyggnaden. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter. Ventilationsåtgärderna bör dock belasta kontor ”Ventilationsåtgärder i skolor” påpekar fastighetskontoret.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-02
- * Fastighetsnämndens protokoll 2003-03-26 med fastighetskontorets skrivelse 2003-03-12

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråka 700 000 kronor ur investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter för projektering av ombyggnad vid Västermalms skola, hus A.

- - - -

§ 161

Dnr 144/03 289

Slutredovisning av samtliga projekt i gymnasieutredningen

Bakgrund

Fastighetsnämnden har i skrivelse den 26 mars 2003 hemställt om att få ianspråka 4 164 000 kronor av investeringsmedel för förvaltningsfastigheter för att netto täcka underskott för genomförda projekt enligt gymnasieutredningen. Projekten anvisades sammanlagt 81 290 000 kronor i anslag.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-02

Fastighetsnämndens protokoll 2003-03-26, § 24 med fastighetskontorets skrivelse 2003-03-26 och 2003-02-25 + bilagor

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna slutredovisningarna; samt

att avvikelserna regleras mot kvarvarande investeringsmedel för förvaltningsfastigheter som överförs i kompletteringsbudgeten för 2003.

- - - -

§ 162

Dnr

Information om förhandlingsläget

Information

Vid finansutskottets sammanträde den 8 april 2003 lämnar personalchefen information om förhandlingsläget. När det gäller Sundsvalls kommun så har Kommunal varslat om nyanställningsblockad fr o m den 23 april

Noteras

Finansutskottets ledamöter kommer att löpande via e-post hållas underrättade om förhandlingsläget.

- - - -

Ärendeförteckning

- § 139 Justering
- § 140 Fortsatt diskussion om fastighetsstrategi för kommunen
- § 141 Redovisning av varför gymnasieelever inte har tagit ut slutbetyg
- § 142 Kompletteringsbudget 2003
- § 143 Årsbudget 2004 med plan för 2005—2006 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommungemensam verksamhet samt kommunstyrelsekontoret
- § 144 Yttrande över ”Ordning på rätten” Riksdagens revisorer, Rapport 2002/03:12
- § 145 Revisionsrapport avseende granskning av sjukfrånvaro
- § 146 Revisionsrapport avseende granskning av resor
- § 147 Årsredovisning för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund
- § 148 Årsredovisning för Sundsvalls Kammarorkester
- § 149 Ansökan från SKIFU om lån
- § 150 Överenskommelse om ändringar i PAK och PA-KL med anledning av det reformerade allmänna pensionsystemet samt anvisningar om tolkning och tillämpning
- § 151 Tolkning och tillämpning av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
- § 152 Ansökan från SCA Graphic Sundsvall AB om tillstånd till kameraövervakning vid Ortvikens pappersbruk
- § 153 Bolagsstämma med Studentbostäder i Sundsvall AB den 11 april 2003
- § 154 Bolagsstämma med Mitthem AB den 11 april 2003
- § 155 Bolagsstämma med Sundsvall Energi AB den 10 april 2003
- § 156 Bolagsstämma med Utveckling Sundsvall AB den 10 april 2003
- § 157 Bolagsstämma med Gärdehov Förvaltnings AB den 9 april 2003
- § 158 Fillan 11:1 – anpassning av lokaler
- § 159 Hagaskolan - ombyggnad
- § 160 Västermalms skola – ombyggnad för musiksäl m.m.
- § 161 Slutredovisning av samtliga projekt i gymnasieutredningen
- § 162 Information om förhandlingsläget