
Tid	13.00-16.05		
Plats	Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset		
Beslutande	s Ewa Back	ordförande	
	s Agneta Eng	tj ers	
	s Martin Johansson		
	v Habib Effati		
	m Åsa Möller		
	fp Lars Persson		
	kd Hans Brynielsson		
Övriga	Peter Gavelin	kommundir	
	Lars Dysholm	ekonomidir	
	Ted Lindqvist	konsult	§ 164
	Roger Bernow	konsult	§ 164
	Helene Westerlund	utredare	§ 164
	Leif Rönmark	ekonom	§ 164
	Kjell Andersson	ordf.arbetsgivardel.	§§ 165-167
	Rolf Bergbom	personalchef	§§ 165-167
	Kjell Svensson	upphandlingschef	§ 169
	Gösta Sjöström	sekreterare	

Protokollet omfattar §§ 163-175

Gösta Sjöström
Sekreterare

Ewa Back
Ordförande

Åsa Möller
Justerare

§ 163

Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Åsa Möller med Lars Persson som ersättare.

- - - -

§ 164

Dnr

Fastighetsstrategi för kommunen

Vid dagens sammanträde fortsätter genomgången av arbetsmaterialet gällande dels analys av fastighetstransaktioner dels ägarmål för fastighetsägande.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att arbeta vidare med fastighetsstrategin (utifrån försäljningsspåret) och att återkomma med förslag till beslut.

- - - -

§ 165

Dnr

Rapport från Arbetsgivardelegationen

Bakgrund

Arbetsgivardelegationen ska under år 2003 – i likhet med tidigare år – göra avrapportering om sin verksamhet till finansutskottet vid fyra tillfällen. Dagens rapport är den andra för i år. Kommande rapporter lämnas 26/8 och 18/11. Dessutom ska under hösten lämnas en rapport till kommunstyrelsen.

Information/överläggning

Vid dagens sammanträde informeras om följande punkter:

- * Avtalsläget
- * Sjukfrånvaron

Avslutningsvis informerar personalchefen om det pågående HUR-projektet (Hälsa, Utveckling, Reflektion).

Beslut

Finansutskottet beslutar

att tacka för dagens information.

- - - -

§ 166

Dnr 61/03 027

Självstyrande grupper

Bakgrund

Kommunfullmäktige har bifallit en motion (v) om införande av självstyrande grupper och kommunstyrelsen har fått i uppdrag att arbeta fram ett program för ändamålet. Programmet ska godkännas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsekontoret har februari 2003 upprättat ett förslag till ett program för införande av självstyrande grupper.

Förslaget behandlades av finansutskottet den 18 februari 2003, varvid utskottet beslutade remittera ärendet till arbetsgivardelegationen.

Arbetsgivardelegationen har i skrivelse 2003-04-15 lämnat synpunkter på upprättat förslag till program. Delegationen föreslår

att programmet för införande av självstyrande grupper ges den utformning som anges i kommunstyrelsekontorets förslag;

att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna och bolagen utse minst 10 arbetsgrupper för deltagande i projektet; samt

att för programmet avsätts 500.000 kronor under 2003 och minst lika stor summa i årsbudget 2004.

Beslutsunderlag

* Arbetsgivardelegationens skrivelse/yttrande 2003-04-15

* Finansutskottets beslut 2003-02-18

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse och förslag 2003-02-10

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 22 april 2003 yrkar Habib Effati (v) bifall till det finansieringsförslag som framgår av kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-10, nämligen

att för programmet anslå 1.000.000 kronor under 2003 som finansieras i kompletteringsbudget 2003, Nya ärenden; samt

att den fortsatta finansieringen tas upp i diskussionerna kring årsbudget 2004.

Ordföranden med instämmande av Martin Johansson (s) och Agneta Eng (s) yrkar bifall till följande förslag:
att programmet för införande av självstyrande grupper ges den utformning som anges i kommunstyrelsekontorets förslag;
att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna och bolagen utse minst 10 arbetsgrupper för deltagande i projektet; samt
att 478.000 kronor anvisa ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 2003 och att kommunfullmäktige i samband med godkännandet av programmet tar ställning till medel för 2004 som får finansieras i kommande kompletteringsbudget.

Åsa Möller (m), Lars Persson (fp) samt Hans Brynielsson (kd) anser att kommunen i nuläget inte kan anvisa medel till projektet och yrkar därför avslag med följande motivering:

”Mot bakgrund av kommunens ytterst ansträngda ekonomi (socialnämndens prognos på ett underskott på 23 miljoner kronor samt ekonomienhetens prognos om underskott på 23 miljoner ytterligare utöver detta för 2003 - totalt 56 miljoner kronor) måste finansutskottet vara mycket restriktiva med att påbörja nya projekt. Detta även om projekten i sig är lovvärda.

Det är med denna bakgrund som vi anser att kommunen inte just nu skall påbörja projektet med självstyrande grupper. Däremot ser vi det som möjligt att arbeta in projektet i verksamhetens budget för 2004.”

Beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

- - - -

§ 167

Dnr 185/03 001

De förtroendevalda och arbetsgivarrollen

Bakgrund

Svenska kommunförbundet har bjudit in Sundsvalls kommun till ett utvecklingsarbete kring frågan om de förtroendevalda och arbetsgivarrollen.

Arbetsgivardelegationen anser att den inbjudan kommunen fått av kommunförbundet ger goda möjligheter att under mandatperioden utveckla kommunens arbetsgivarpolitik.

Teman för höstens seminarier är ”Hur förhåller vi oss till vårt uppdrag som arbetsgivare?” och ”Förutsättningar för uppdraget – kommunallag, arbetsrätt, avtal”.

Arbetsgivardelegationen föreslår att kommunen accepterar inbjudan, att särskilda representanter för kommunstyrelsen och facknämnderna utses samt att kommundirektionen inbjuds till de lokala seminarierna.

Beslutsunderlag

* Arbetsgivardelegationens skrivelse 2003-03-24

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 22 april 2003 lämnar arbetsgivardelegationens ordförande kommentarer till de planerade seminarier-na.

Beslut

Finansutskottet beslutar enligt arbetsgivardelegationens förslag

att kommunen accepterar kommunförbundets inbjudan till ett utvecklingsarbete kring frågan om de förtroendevalda och arbetsgivarrollen;

att särskilda representanter för kommunstyrelsen och facknämnderna utses; samt

att kommundirektionen bjuds in till de lokala seminarierna.

- - - -

§ 168

Dnr 186/03 020

Synpunkter på Arbetsgivardelegationens förslag "Arbetsgivarstrategi för Sundsvalls kommun 2003-2006"

Bakgrund

Ett första förslag till arbetsgivarstrategi presenterades vid ett koncernmöte under hösten 2002. Arbetsgivardelegationen har därefter bearbetat förslaget och nu skickat det på remiss.

Syftet med den gemensamma arbetsgivarstrategin är att visa arbetsgivarens synsätt och vilka värderingar som skall styra arbetet att utveckla verksamhet och organisation. Strategin skall kunna användas såväl i det interna arbetet som i det externa arbetet att profilera kommunen som arbetsgivare.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande 2003-04-15
- * Arbetsgivardelegationens förslag 2003-01-24 och följebrev till remissen 2003-02-27

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 22 april 2003 görs följande justeringar i kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande: Sista meningen under rubriken *Bakgrund* stryks. Likaså stryks sista meningen i andra stycket under rubriken *Arbetstider*.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att anta kommunstyrelsekontorets skrivelse, efter viss justering enligt ovan, som sin egen och överlämna den till arbetsgivardelegationen.

- - - -

§ 169

Dnr

Ramavtal fönsterputs

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse april 2003 lämnat förslag till hur kommunen ska teckna ramavtal för fönsterputs.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-10

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 22 april 2003 lämnas kommentarer av upphandlingschefen.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra till upphandlingsenheten att teckna ramavtal med Städ & Fönsterputs i Uppland AB för perioden 2003-05-01—2005-04-30 med förlängningsklausul på 1 år t.o.m. 2006-04-30.

- - - -

§ 170

Dnr 169/03 045

Handikappåtgärder – ianspråktagande av investeringsmedel

Bakgrund

Fastighetsnämnden har i skrivelse mars 2003 hemställt om att få ianspråka 2.500.000 kronor av investeringsmedel i 2003 års budget för genomförande av handikappåtgärder. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-07
- * Fastighetsnämndens skrivelse 2003-03-31

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråka 2.500.000 kronor ur investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter för genomförande av handikappåtgärder.

- - - -

§ 171

Dnr 183/03 107

Bolagsstämma med SKIFU den 30 april

Bakgrund

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB har kallats till bolagsstämma den 30 april 2003.

Finansutskottet beslutade den 11 mars 2003 att till ombud utse Sten-Olof Öberg med Göran Ärleryd som ersättare.

Kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv:

Årsredovisningen stämmer med den årsredovisning som presenterats tidigare för Stadsbacken AB:s styrelse. Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot den presenterade årsredovisningen för år 2002.

Revisorerna har på uppdrag från styrelsen i Gärde Förvaltnings AB genomfört särskilda utredningar med anledning av den s.k. oktoberfesten 2002. Som framgår av lekmannarevisorns granskningsrapport 2 riktas anmärkningar mot Vd i SKIFU AB. Den auktoriserade revisorn har i skrivelse till styrelsen i SKIFU AB riktat kritik mot Vd. Styrelsen i SKIFU AB beslöt 2003-04-14 att entlediga Vd:n.

Den auktoriserade revisorn har avgivit en s.k. ren revisionsberättelse och tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och Vd ansvarsfrihet.

Stämмоombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige antog 2003-03-31 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 2003-04-14
- * Årsredovisning
- * Revisionsberättelse
- * Granskningsrapporter
- * Granskningsredogörelse

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 22 april 2002 yrkar Lars Persson (fp), Åsa Möller (m) och Hans Brynielsson (kd) att även följande direktiv ska lämnas till stämooombudet:

”Stämooombudet bör framföra ägarens önskemål att bolaget genomför en kontroll av de redovisningar som inlämnats och som legat till grund för utbetalning av ersättning i samband med arrangerandet av Oktoberfestivalen hösten 2002.”

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv jämte ovanstående tillägg för stämooombudet.

- - - -

§ 172

Dnr 184/03 107

Bolagsstämma med Gärde Förvaltnings AB den 23 april

Bakgrund

Gärde Förvaltnings AB har kallat till bolagsstämma den 23 april 2003 i Kommunhuset kl 07.45.

Finansutskottet beslutade den 11 mars 2003 att till ombud utse Åsa Möller med Sten-Olof Öberg eller Göran Ärleryd som ersättare.

Kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv:

Årsredovisningen stämmer med den årsredovisning som presenterats tidigare för Stadsbacken AB:s styrelse. Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot den presenterade årsredovisningen för år 2002.

Revisorerna har på styrelsens uppdrag genomfört särskilda utredningar med anledning av den s.k. oktoberfesten 2002. Utredningarna bifogas. Som framgår av lekmannarevisorns granskningsrapport riktas anmärkningar mot ordföranden och Vd i Gärde Förvaltnings AB. Den auktoriserade revisorn har i skrivelse till styrelsen i Gärde Förvaltnings AB riktat kritik mot Vd och ordförande.

Den auktoriserade revisorn har avgivit en s.k. ren revisionsberättelse och tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och Vd ansvarsfrihet.

Stämмоombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-11
- * Årsredovisning
- * Revisionsberättelse
- * Granskningsrapport
- * Granskningsredogörelse

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämмоombudet.

- - - -

Paragrafen justeras omedelbart.

- - - -

§ 173

Dnr 81/03 105

Sundsvalls kommuns arbete med internationa- lisering

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 2003-03-17 att återremittera ärendet *Plan för Sundsvalls kommuns vänortsarbete 2003-2004*.

Kommunstyrelsekontoret/utvecklingsenheten har i skrivelse 2003-04-14 lämnat begärd redovisning.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-04-14
- * Sundsvalls kommuns vänortsarbete under 2003-2004
- * Kommunstyrelsens återremissbeslut 2003-03-17

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta föreslagen inriktning på användningen av vänortsanslaget.

- - - -

§ 174

Ordförande i Sundsvalls kommuns Industri- fastighetsutveckling AB (SKIFU) m.fl.

Bakgrund

Den 8 april 2003 avsade sig Håkan Eriksson (s) alla de uppdrag han hade inom kommunen och inom de kommunala bolagen.

Vad gäller de kommunala bolagen valdes Håkan Eriksson (s) den 31 mars 2003 till ordförande i Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, Sundsvalls Företagslokaler AB, Sundsvalls kommuns Parkerings AB och Studentbostäder i Sundsvall AB. I styrelsen för de tre först nämnda bolagen utsågs Inger Svensson (s) till vice ordförande och i Studentbostäder i Sundsvall AB utsågs Lars-Erik Nyberg till vice ordförande.

Överläggning

Vid finansutskottets sammanträde den 22 april 2003 förklarar ordföranden

att ny ordförande i de aktuella bolagen beräknas kunna väljas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2003;

att Inger Svensson och Lars-Erik Nyberg förklarar att de är villiga att träda in som ordförande fram till dess ny ordförande valts och denne har möjlighet att fungera som ordförande; samt

att ägaren bör besluta om vem som skall ta över ordförandeskapet i avvaktan på fullmäktiges val.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut övertar Inger Svensson ordförandeskapet i styrelsen för Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, Sundsvalls Företagslokaler AB och Sundsvalls kommuns Parkerings AB och Lars-Erik Nyberg övertar ordförandeskapet i styrelsen för Studentbostäder i Sundsvall AB.

- - - -

§ 175

Rapport

Ordförande informerar om den oljesanering som pågår inom oljehamnen och den ekonomiska överenskommelse som träffats mellan de fyra berörda oljebolagen och kommunen. Kommunens andel av kostnaderna belastar hamnverksamheten.

Noteras

Rapporten godkännes.

- - - -

Ärendeförteckning

- § 163 Justering
- § 164 Fastighetsstrategi för kommunen
- § 165 Rapport från Arbetsgivardelegationen
- § 166 Självstyrande grupper
- § 167 De förtroendevalda och arbetsgivarrollen
- § 168 Synpunkter på Arbetsgivardelegationens förslag
”Arbetsgivarstrategi för Sundsvalls kommun 2003-2006”
- § 169 Ramavtal fönsterputs
- § 170 Handikappåtgärder – ianspråktagande av investeringsmedel
- § 171 Bolagsstämma med SKIFU den 30 april
- § 172 Bolagsstämma med Gärde Förvaltnings AB den 23 april
- § 173 Sundsvalls kommuns arbete med internationalisering
- § 174 Ordförande i Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling
AB (SKIFU) m.fl.
- § 175 Rapport