

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 81 Förslag om ny central informationsavdelning	3
§ 82 Förslag till arbetsbudget år 2007 för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.....	5
§ 83 Demokratiberedningens delrapport 2 om medborgarförslag, rådslag och Synpunkt Sundsvall	6
§ 84 Svar på motion (sd) om medborgarinflytande	10
§ 85 Internlån - förtätning av kommunhuset Etapp 3	11
§ 86 Kompletteringsbudget år 2007.....	12
§ 87 Förslag till attestreglemente.....	13
§ 88 Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern	14
§ 89 Tillämpningsanvisningar till finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern samt ändring av kommunstyrelsens delegationsordning.....	16
§ 91 Utveckling av Norra Kajen-området - bildande av delägt exploateringsbolag, fastighetsförsäljningar m.m.	18
§ 92 Nominering av styrelseledamot till Åkroken Science AB.....	20
§ 93 Information om mål och resursplan 2008 med plan för 2009— 2010 - kommunstyrelsekontoret	21
§ 94 Val av stämooombud till bolagsstämmor inom Stadsbackenkoncernen 2007	22
§ 95 Information om hamnarenan.....	24
§ 96 Fråga om medfinansiering av E4 Syd.....	25
§ 97 För kännedom	26

Tid Kl. 14.00 – 16.15
Plats Kommunhuset, rum 247

Beslutande Anita Bdioui, (s) ordförande
K Lennart Andersson (s)
Claes Stockhaus (v)
Ingrid Möller (mp)
Magnus Sjödin (m)
Lars Persson (fp)
Reinhold Hellgren (c)

Övriga Peter Gavelin kommundirektör
Åke Svensson stadsjurist
Helena Sjöholm kommunsekreterare
Eric Carlsson ekonomidirektör ej § 81
Hanz Johansson kommunstyrelsekontoret § 81
Lennart Andersson utvecklingschef § 82
Gunnel Åhlund utredare § 82
Helene Westerlund utredare

Protokollet omfattar §§ 81 -- 97

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Ingrid Möller
Justerare

Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Ingrid Möller med Magnus Sjödin som ersättare.

Det noteras till protokollet att följande tre ärenden utgår från dagordningen och kommer att behandlas vid ett senare tillfälle:

- internhyressystemet – uppdrag och översyn
- kompletteringsbudget för kommunen
- upphandling av revisionstjänster för kommunstyrelsens stiftelseförvaltning

Ordförandens sign	Justeraandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Dnr 412/05 101

§ 81 Förslag om ny central informationsavdelning

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar

- att** en central sektoriserad informationsavdelning med ansvar för information och marknadsföring inrättas vid kommunstyrelsekontoret,
- att** den nya avdelningen 2007 får en chef och 13 medarbetare,
- att** sex befattningar inklusive verksamhetsmedel vid kommunstyrelsekontoret förs till avdelningen,
- att** medel för två befattningar, samt 200 000 kr i verksamhetsmedel, förs till kommunstyrelsen från vardera barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden,
- att** medel för en befattning, samt verksamhetsmedel på 100 000 kr, förs till kommunstyrelsen från vardera kultur- och fritidsnämnden, fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden,
- att** medel för 0,5 befattning, samt verksamhetsmedel på 50 000 kr, förs till kommunstyrelsen från vardera miljönämnden och nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, samt
- att** föreslagen utökning av den nya informationsavdelningen med två tjänster, samt verksamhetsmedel, totalt 1,7 Mkr, behandlas vid arbetet med mål- och resursplan för 2009 efter en utvärdering av den nya organisationen.

Bakgrund

Vid kommunens åtta förvaltningar finns idag tjänster för information och marknadsföring motsvarande ca. 14 heltidstjänster. Finansutskottet har givit kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utreda inrättandet av en central sektoriserad informationsavdelning, dels utifrån nuvarande

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

kostnader, dels utifrån en mer offensiv informationshantering. Kontoret redovisar sin utredning i Rapport om ny informationsavdelning, 2007-03-16.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att en ny informationsavdelning, med 14 tjänster, inrättas vid kontoret, som därmed får fem avdelningar. Medel för tjänster och en del verksamhetsmedel förs enligt förslaget från nämnderna till kommunstyrelsen. Nuvarande informationsenhet, samt marknadsförare och inflyttningslots vid kontoret förs också till avdelningen.

Kommunstyrelsekontoret anser att kommunikationen från kommun-koncernen gentemot kommunens medborgare, näringsliv och studenter, internt inom organisationen och vidare externt mot människor, företag och myndigheter i hela landet, får allt större betydelse. God information är grunden för att kommuninvånare, företag och organisationer lättare ska kunna få tillgång till kommunens tjänster och stöd. God – och gärna vass – marknadsföring är ett måste för att varumärket Sundsvall ska synas i konkurrensen med andra större städer och universitetsorter. Kontoret föreslår därför en förstärkning med två tjänster samt verksamhetsmedel från 2008. Kostnaden för utökningen på 1,7 Mkr/år föreslår kontoret prövas i arbetet med kommunens mål- och resursplan 2008.

Genom den nya informationsavdelningen ska Sundsvall placera sig i toppen bland Sveriges kommuner när det gäller intern och extern kommunikation.

Överläggning

Utskottet ställer frågor om hur informationsavdelningens arbete kommer att följas upp.

Efter överläggningen enas utskottet om att revidera sjunde beslutsförslaget enligt följande: att föreslagen utökning av den nya informationsavdelningen med två tjänster, samt verksamhetsmedel, totalt 1,7 Mkr, behandlas vid arbetet med mål- och resursplan för 2009 efter en utvärdering av den nya organisationen.

Utskottet konstaterar också att kontoret ska göra en redaktionell ändring av beslutsunderlaget till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-20
- Rapport om ny informationsavdelning – 2007-03-16

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

Dnr 136/07 041

§ 82 Förslag till arbetsbudget år 2007 för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastställa förslag till arbetsbudget för 2007 för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret föreslår att finansutskottet antar nedan redovisad arbetsbudget för 2007, och vill även fortsättningsvis framhåva att stor hänsyn bör tas till projektets/aktivitetens koppling till utvecklingsplanen, planen för marknadsföring eller turismstrategin vid bedömning av framtida projekt.

Överläggning

Utskottet ställer frågor om hur det har gått med civilingenjörsutbildningarna, om sponsringen till Sundsvall 42 och om incubator "Kreativa näringar". Vad gäller civilingenjörsutbildningarna kommer en uppföljning att göras under hösten 2007.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-12

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

Dnr 90/05 080

§ 83 Demokratiberedningens delrapport 2 om medborgarförslag, rådslag och Synpunkt Sundsvall

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** medborgarförslag enl. 5 kap. 23 § 5 p kommunallagen inte införs;
- att** det inte skall vara obligatoriskt för kommunen att genomföra rådslag om 5 % av de röstberättigade kommunmedlemmarna kräver det;
- att** handläggningen av inkomna synpunkter i Synpunkt Sundsvall görs tillgänglig via kommunens hemsida genom att den koncernövergripande årsrapporten samt rapporterna till nämnderna publiceras där;
- att** 400 000 kronor avsätts till Synpunkt Sundsvall för att få systemet prioriterat inom kommunens verksamhet. Medlen tas ur kommunfullmäktiges anslag för utbildning och projekt inkl. ackumulerat överskott sedan tidigare år;
- att** uppdra åt kommunstyrelsen att se över demokratiberedningens förslag om att införa tydliga regler om vilka synpunkter som kräver politisk behandling och vilka som kan besvaras av tjänstemän,
- att** inkomna synpunkter redovisas regelbundet till kommunstyrelsen, berörd nämnd eller bolagsstyrelse; samt
- att** redovisning av verksamheten sker en gång per år till kommunfullmäktige.

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

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2006, § 40, att för mandatperioden 2007-2010 tillsätta en demokratiberedning med 11 ledamöter. Beredningen har bland annat att utreda om medborgarförslag och rådslag ska införas, samt att utvärdera lokala demokratiutvecklande projekt så som Synpunkt Sundsvall.

Beredningen har nu överlämnat delrapport 2 i vilken beredningen föreslår följande åtgärder:

- att** medborgarförslag enl. 5 kap. 23 § 5 p kommunallagen inte införs,
- att** handläggningen av inkomna synpunkter i Synpunkt Sundsvall görs tillgänglig via kommunens hemsida. Kommunens medborgare och förtroendevalda kan på så sätt se vilka synpunkter som kommit in och hur de hanteras,
- att** informationen om Synpunkt Sundsvall prioriteras i kommunens informationsverksamhet,
- att** tydliga regler införs om vilka typer av synpunkter som kräver politisk behandling och vilka som kan besvaras av tjänstemän,
- att** inkomna synpunkter redovisas regelbundet till kommunstyrelsen, berörd nämnd eller bolagsstyrelse,
- att** redovisning av verksamheten sker en gång per år till kommunfullmäktige.
- att** det inte skall vara obligatoriskt för kommunen att genomföra rådslag om 5 % av de röstberättigade kommunmedlemmarna kräver det.

Det ursprungliga förslaget om medborgarförslag och rådslag kommer från centerpartiets motion om ”*Ge medborgarna möjlighet att lämna förslag direkt till kommunfullmäktige*” (dnr 136/03 030) och motionen från Sverker Ottosson (mp) om ”*stärk demokratin och öka engagemanget, inför Rådslag*” (dnr 447/04 030).

I motionen ”*Ge medborgarna möjlighet att lämna förslag direkt till kommunfullmäktige*” yrkas:

- att** kommunfullmäktige ger medborgare som är folkbokförda i kommunen rätt att lämna förslag direkt till kommunfullmäktige, enligt kommunallagen (5 kap. 23 § 5 p.),
- att** förslagsställare även ska kunna yttra sig då kommunfullmäktige behandlar förslaget.

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

I motionen ”*stärk demokratin och öka engagemanget, inför rådslag*” yrkas att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen/valnämnden i uppdrag

- att** ta fram underlag kring Kalix Rådslagsmodell
- att** utreda kostnaderna för liknande Rådslag i Sundsvalls kommun, med avseende på hela och även delar av kommunen,
- att** för kommunens berörda instanser upprätta en handlingsplan som lätt kan genomföras vid ett Rådslag

Det yrkas även att kommunfullmäktige beslutar

- att** Rådslag skall genomföras om 5 % av kommunens befolkning kräver det.

Kommunfullmäktige behandlade motionerna den 29 november 2004, § 35, och ansåg dem besvarade med hänvisning till demokratiberedningens uppdrag.

Överläggning

Reinhold Hellgren (c) vill ha medborgarförslag och yrkar på att det ska införas.

Ingrid Möller (mp) konstaterar att miljöpartiets ledamot i demokratiberedningen inte har reserverat sig mot förslaget att det inte skall vara obligatoriskt för kommunen att genomföra rådslag om 5 % av de röstberättigade kommunmedlemmarna kräver det.

Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.

Kommundirektören lyfter frågan om utskottet vill att synpunkter som rör frågor som ej är delegerade ska behandlas direkt av nämnden. Utskottet framför att den inte vill att nämnden direkt ska behandla denna typ av synpunkter. Efter diskussion enas utskottet om att revidera det femte beslutsförslaget till följande: att uppdra åt kommunstyrelsen att se över demokratiberedningens förslag om att införa tydliga regler om vilka synpunkter som kräver politisk behandling och vilka som kan besvaras av tjänstemän.

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

Reservation

Reinhold Hellgren (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-21
- Demokratiberedningens skrivelse 2007-02-16 med Demokrati-beredningens delrapport 2
- Direktiv för demokratiberedning 2007—2010

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

Dnr 39/07 030

§ 84 Svar på motion (sd) om medborgarinflytande

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen avslås.

Bakgrund

Sverigedemokraterna yrkar i motionen om medborgarinflytande att kommunfullmäktige ska införa ett rådfrågande och ett beslutande röstsystem för kommunmedborgarna.

Motionen har remitterats till demokratiberedningen och valnämnden. Demokratiberedningen yrkar att motionen ska avslås.

Valnämnden har yttrat att nämnden inte tar ställning i sakfrågan om att införa ett rådfrågande och ett beslutande röstsystem för kommunmedborgarna, samt att nämnden i sig är positiv till elektroniskt röstningsförfarande men att frågan om elektronisk röstning vid allmänna val är en fråga som ägs av Valmyndigheten och regleras i vallagen.

Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot demokratiberedningens förslag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-15
- Demokratiberedningens skrivelse 2007-02-16
- Motion från Sverigedemokraterna (sd) 2007-01-28

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

Dnr 105/07 045

§ 85 Internlån - förtätning av kommunhuset Etapp 3

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 3 000 000 kronor för genomförande av förtätning i kommunhuset etapp 3, samt
- att** en redovisning över totalkostnaderna för förtätningen ska lämnas till ett kommande sammanträde.

Bakgrund

Ett av besparingskraven från tidigare år är en förtätning av kontorslokaler i kommunhuset. Härigenom kan den externa inhyrningen av kontor och eller den förvaltade lokalytan minskas. Internlån har tidigare beviljats för etapp 1 med 1 500 000 och etapp 2 med 2 000 000 kronor.

Fastighetsnämnden ansöker nu om ett internlån på 3 000 000 kronor för genomförande av förtätning etapp 3 i kommunhuset. Genom ombyggnaderna skapas ca 15 nya kontorsarbetsplatser på plan 3 och 4 i hus B för stadsbyggnadskontoret. Fastighetsnämnden bedömer investeringen som lönsam eftersom den totalt sett innebär minskade hyreskostnader för Sundsvalls kommun som helhet. Investeringen kan därför finansieras genom internlån.

Överläggning

Utskottet beslutar att en redovisning över totalkostnaderna för förtätningen ska lämnas till ett kommande sammanträde.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-12
- Fastighetsnämndens protokoll 2007-02-22, § 24
- Fastighetskontorets skrivelse 2007-01-30 inkl. checklista

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

Dnr 137/07 041

§ 86 Kompletteringsbudget år 2007

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** överföra kommunstyrelsekontorets driftresultat 2006 till 2007 års kompletteringsbudget enligt kontorets förslag; samt
- att** eventuella omfördelningar under året delegeras till kommundirektören.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till kompletteringsbudget för kommunstyrelsekontoret.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-20

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

Dnr 139/07 003

§ 87 Förslag till attestreglemente

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att attestreglementet skall gälla fr.o.m. 2007-05-01;

att attestreglementet enligt beslut i kommunstyrelsen 2005-04-11 § 60, kommunfullmäktige 2005-04-25 § 430, upphävs i och med antagandet av nytt attestreglemente.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har lämnat ett förslag till nytt attestreglemente. Förändring av attestreglementet är till största delen förtydliganden för att motsvara de krav som finns kring hanteringen av skanning av leverantörsfakturor. Förslaget till attestreglemente återremitterades för att belysa de krav som ställs på en beslutsattestant. Ansvarsfördelningen skall vara tydlig så att respektive granskare och attestant vet vilket ansvar som åligger dem. Kontrollerna skall utföras och är viktiga för att attestanter skall kunna utföra sitt uppdrag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-04
- Attestreglemente, enligt beslut KF 2007-xx-xx, att gälla fr.o.m. 2007-05-01

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

Dnr 140/07 049

§ 88 Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** anta ”Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern” att gälla från den 1 maj 2007 enligt kommunstyrelsekontorets förslag;
- att** ”Fastställande av nya regler för medelsförvaltningen i Sundsvalls kommun och dess helägda bolag” antagna av kommunfullmäktige 1996-12-16, §373, upphör att gälla när kommunfullmäktige fattat beslut om ny finanspolicy;
- att** ”Regler för borgensåtagande” antagna av kommunfullmäktige 1993-11-22, §405, upphör att gälla när kommunfullmäktige fattat beslut om ny finanspolicy.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har utarbetat ett förslag till nya regler för kommunkoncernens medelsförvaltning, ”Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern”. Finanspolicyn går i stort ut på att beskriva hur den finansiella verksamheten och dess risker inom kommunkoncernen skall hanteras.

I stora drag har finanspolicyn genomgått en uppdatering på alla områden eftersom policyn är tio år gammal. Det som är helt nytt i finanspolicyn är handeln med el och hur elprisrisken skall hanteras som uppstår i samband med elhandel. Kommunstyrelsen beslutade i september 2006 att Sundsvalls kommun skall bedriva finansiell handel med el, därav det nya området kring el.

De största förändringarna är att bolagens upplåning alltid skall ske genom förmedlade lån från internbanken och att bolagen får låna av internbanken upp till en beslutad låneram som kommunstyrelsen fastställer. Eftersom kommunens upplåningskostnad är lägre än bolagens, erhåller bolagen bäst villkor genom upplåning via internbanken. Genom att använda en låneram blir beslutsgången enklare och snabbare.

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

Överläggning

Utskottet frågar bland annat om policyn förhindrar att kommunen lägger medel i en lokal fond. Ekonomidirektören förklarar att långsiktiga placeringar kan göras.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-20
- Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern – fastställd av Kommunfullmäktige 2007-xx-xx

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

Dnr 141/07 040

§ 89 Tillämpningsanvisningar till finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern samt ändring av kommunstyrelsens delegationsordning

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta – under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta finanspolicy

- att** anta ”Tillämpningsanvisningar finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern” att gälla från och med den 1 maj 2007 enligt kommunstyrelsekontorets förslag;
- att** ”Anvisningar för tillämpningen av regler för medelsförvaltningen” antagna 1996-11-26, § 203, upphör att gälla när kommunstyrelsen fattat beslut om tillämpningsanvisningar till finanspolicy;
- att** ”Anvisningar för tillämpningen av regler för borgensåtagande” antagna av kommunfullmäktige 1993-11-02, § 176, upphör att gälla när kommunstyrelsen fattat beslut om tillämpningsanvisningar till finanspolicy;
- att** ”Regler för kort som betalningsmedel” antagna av kommunstyrelsen 2004-10-11 § 187, upphör i och med antagandet av tillämpningsanvisningar till finanspolicy;
- att** anta ”Fullmakt för medelsförvaltning” att gälla från och med den 1 maj 2007. Fullmakt antagen av kommunstyrelsen 2003-11-40, § 234, upphävs i samband med detta beslut;
- att** ändra kommunstyrelsens delegationsordning genom
 1. att ett nytt sista stycke införs på s. 1 i vilket anges att ”*Vid sidan av delegation enligt denna delegationsordning har beslutanderätt inom medelsförvaltningens område överförs från kommunstyrelsen genom utfärdande av fullmakt. Utfärdad fullmakt enligt ovan framgår av bilaga till denna delegationsordning*”
 2. att bestämmelserna i p. 1.1.1 till och med 1.1.8 stryks; samt

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

att ändringarna i kommunstyrelsens delegationsordning skall gälla från och med den 1 maj 2007.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har utarbetat ett förslag till nya regler för kommunkoncernens medelsförvaltning, "Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern". Finanspolicyn går i stort ut på att beskriva hur den finansiella verksamheten och dess risker inom kommunkoncernen skall hanteras. Förslag till nya tillämpningsanvisningar till finanspolicyn har framtagits. Tillämpningsanvisningarna beskriver mer i detalj hur kommunkoncernen skall tillämpa de regler som finns i finanspolicyn.

I stora drag har tillämpningsanvisningarna genomgått en uppdatering på alla områden eftersom de befintliga anvisningarna är tio år gammal. Det som är helt nytt i anvisningarna är handeln med el och hur elpriserisken skall hanteras som uppstår i samband med elhandel. Kommunstyrelsen beslutade i september 2006 att Sundsvalls kommun skall bedriva finansiell handel med el, därav det nya området kring el.

De största förändringarna är att bolagens upplåning alltid skall ske genom förmedlade lån från internbanken och att bolagen får låna av internbanken upp till en beslutad låneram som kommunstyrelsen fastställer. Eftersom kommunens upplåningskostnad är lägre än bolagen, erhåller bolagen bäst villkor genom upplåning via internbanken. Genom att använda en låneram blir beslutsgången enklare och snabbare.

Genom att fullmakten för medelsförvaltning föreslås ändras uppstår behov av att även ändra kommunstyrelsens delegationsordning då denna innehåller bestämmelser som överensstämmer med befintlig fullmakt. Dessa bestämmelser föreslås helt utgå ur delegationsordningen då denna dubbelreglering inte är motiverad.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-05
- Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern – Fastställd av Kommunstyrelse 2007-xx-xx
- Fullmakt för medelsförvaltning 2007-01-29

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

Dnr 106/07 107

§ 91 Utveckling av Norra Kajen-området - bildande av delägt exploateringsbolag, fastighetsförsäljningar m.m.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Enligt kommunens gällande översiktsplan skall Norra Kajen-området omvandlas till stadsbebyggelse med blandat innehåll – bostäder, arbetsplatser, handel och service. Ett antal pågående verksamheter behöver därför omlokaliseras till andra delar av kommunen och omfattande planerings- och exploateringsinsatser påbörjas.

Bland annat mot denna bakgrund beslutade kommunfullmäktige 2004-10-25 att förvärva tomträtterna till fastigheterna Norrmalm 4:4, 4:5 och 4:7 för en sammanlagd köpekillning på 50 Mkr. I fastigheterna bedrev Tibnor AB grossistverksamhet med järn- och stålvaror. Denna verksamhet är nu under avveckling.

Inom området äger kommunen vidare fastigheten Skönsberg 1:5 som utgör tomtmark samt de obebyggda fastigheterna Norrmalm 4:1 och Skönsberg 1:2 som utgör gatumark (motsvarande).

En annan stor fastighetsägare i området är Norrlandspojkarna Fastighets AB som via helägda dotterbolag innehar tomträtter i fastigheterna Norrmalm 4:8, Skönsberg 1:4 och 1:6 samt äger fastigheten Rorgängaren 1. Bolagets avsikt är att snarast friköpa de fastigheter vari man innehar tomträtt. Muntlig överenskommelse har träffats mellan Norrlandspojkarnas Fastighets AB och stadsbyggnadskontorets markavdelning om att bolaget skall erlægga 8.3 miljoner kronor för ”friköp” av tomträtterna. Kommunfullmäktige föreslås därför bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att genomföra en sådan försäljning.

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

Sammantaget äger kommunen och Norrlandspojkarna Fastighets AB ett sammanhängande område som kan användas som ett gemensamt exploateringsområde för Norra Kajen.

Förutom angivna fastigheter finns i vardera änden av området fastigheter som innehas med tomträtt av andra ägare. Därmed avses i väster Norrmalm 4:2 - vari Beijer Byggmaterial AB har tomträtt - och i öster Skönsberg 1:73 - vari Fastighets AB Norrporten har tomträtt.

Hela området - med undantag av kvarteret Rorgängaren - är enligt gällande stadsplaner från 1966, 1972 respektive 1975 avsett för hamnändamål.

Överläggning

Utskottet ställer frågor om hur försäljningen praktiskt kommer att hanteras. Frågan besvaras av ekonomidirektören.

Magnus Sjödin (m) framför att han återkommer med sina synpunkter på kommunstyrelsens sammanträde. Han föreslår också att det ska vara en föredragning av ärendet i kommunstyrelsen. Utskottet instämmer i det sistnämnda.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-19
- Fastighetsnämndens protokoll 2007-02-22, § 23
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-03-19
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-03-14, § 62
- Utkast 2007-01-31 ur "Aktieägaravtal"
- Bolagsordning för Norra Kajen exploatering AB
- Värdeutlåtande avseende "Norra kajen", 2006-12-28
- Kassaflödeskalkyl – Skönsberg 1:4
- Kassaflödeskalkyl – Skönsberg 1:6
- Marknadsvärdet avseende Skönsberg 1:5
- Kassaflödeskalkyl – Norrmalm 4:4, 4:5 och 4:7
- Kassaflödeskalkyl – Norrmalm 4:8
- Kassaflödeskalkyl – Rorgängaren 1

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

Dnr 2/07 102

§ 92 Nominering av styrelseledamot till Åkroken Science AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

att nominera utvecklingschef Lennart Andersson.

Bakgrund

Utskottet har att nominera styrelseledamot till Åkroken Science AB.

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

Dnr 32/07 040

§ 93 Information om mål och resursplan 2008 med plan för 2009—2010 - kommunstyrelsekontoret

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Stadsjuristen förklarar att kommunstyrelsens mål- och resursplan kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2007.

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

Dnr 4/07 102

§ 94 Val av stämмоombud till bolagsstämmor inom Stadsbackenkongern 2007

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att utse stämмоombud till bolagsstämmorna under 2007 i dotterbolag till Stadsbacken AB i enlighet med förslag från Stadsbacken AB:s styrelse;
- att** utse K Lennart Andersson till stämмоombud till bolagsstämma 2007 i Stadsbacken AB,
- att** stämмоombuden ska tillstyrka ansvarfrihet;
- att** stämмоombuden till stämmorna ska överlämna en sammanställning över de beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör bolagen, samt
- att** stämмоombuden föreslår att bolagsstämman som revisor utser auktoriserad revisor Lars Eklund, KPMG, och auktoriserad revisor Tommy Eriksson, KPMG som revisorssuppleant.

Bakgrund

Inom Stadsbackenkongern har respektive bolag upprättat årsredovisning för år 2006 inför bolagsstämmorna som äger rum under perioden 2007-03-30 – 2007-04-20.

Stadsbacken AB har följande dotterbolag: Sundsvall Energi AB, Mitthem AB, Sundsvall Vatten AB, Sundsvall Arena AB, Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB SKIFU, Fokusera Utveckling Sundsvall AB samt Sundsvallsmässan AB.

Stadsbacken AB har lämnat förslag till ombud för respektive dotterbolag.

Kommunstyrelsens finansutskott har att besluta om ombud samt direktiv till de valda ägarombuden inför de förestående bolagsstämmorna.

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

Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning har under det gångna året haft uppsikt över bolagen genom följande aktiviteter: Uppföljning i samband med delårsrapporter, kontinuerliga samrådsmöten med de ekonomiansvariga i bolagen inom Stadsbackenkongcernen samt granskning av bolagens årsredovisningar 2006. För en utförligare ekonomisk information om bolagen inom Stadsbackenkongcernen hänvisas till kommunens årsredovisning 2006. Samråd har skett med vd:n för moderbolaget Stadsbacken AB, Anders Lidén.

Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot av Stadsbacken AB:s styrelse upprättat förslag till ombud för dotterbolagen.

Kommunstyrelsekontoret konstaterar att ombud dessutom ska utses för moderbolaget Stadsbacken AB.

Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot de av bolagen inom Stadsbackenkongcernen upprättade årsredovisningarna för 2006.

Såvitt kommunstyrelsekontoret kan bedöma har de aktuella bolagen följt av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiv.

Överläggning

Stadsjuristen förklarar att kommunrevisionen har lämnat förslag på revisor och revisorssuppleant i de kommunala aktiebolagen. Stämombuden bör föreslå Lars Eklund som revisor och Tommy Eriksson som revisorssuppleant. Utskottet instämmer i detta.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-27
- Stadsbacken AB:s protokoll 2007-03-19, § 4.2

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

Dnr 133/06 821

§ 95 Information om hamnarenan

Beslut

Finansutskottet beslutar

att ha två informationsträffar; den 10 april 2007 och den 24 april 2007.

Bakgrund

Finansutskottet utgör ledningsgrupp för hamnarenautredningen.

Kommunstyrelsekontoret har nu upprättat ett förslag till utformning av ledningsgruppens möte den 10 april.

Överläggning

Utskottet beslutar att dela upp informationsträffarna på två tillfällen; den 10 april 2007 och den 24 april 2007.

Utskottet noterar också att Norrvidden Fastigheter AB har inkommit med ett brev som rör ägandet av den Bernerska tomten.

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

Dnr 75/00 212

§ 96 Fråga om medfinansiering av E4 Syd

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt ordföranden att ta en del kontakter angående frågan.

Bakgrund

Lars Persson (fp) frågar om kommunens inställning till medfinansiering av E4 Syd.

Överläggning

Utskottet enas om att uppdra till ordföranden att ta en del kontakter angående frågan.

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

Dnr 7/07 006

§ 97 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Bakgrund

GÄVLEBORGS KOMMUNER & LANDSTING

- Inbjudan till kursen ”Ny lag om allmänna vattentjänster” på följande datum och platser:
 - 1 mars 2007 i Lycksele respektive
 - 28 mars 2007 i Hudiksvall

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

- Cirkulär 2007:11 Traktamentsbelopp 2007
- Cirkulär 2007:19 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar
- Cirkulär 2007:22 Arbetstidsförläggning och aktuella problemställningar utifrån ändringarna i arbetstidslagen (ATL)
- Skriften ”Kommunerna och friheten – självstyrelsen i teori och praktik” beskriver den kommunala självstyrelsens historia i Sverige

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING i samarbete med KEF, Kommuninvest och Nordkap

- Inbjudan till seminariet ”Finansdagarna” den 18-19 april 2007 i Sollentuna

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS

- Inbjudan till utbildningen ”Intern kontroll – ett onödigt ont eller oerhört sunt?” den 8 maj 2007 i Stockholm

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

HANDIKAPPFÖRBUNDET

- Handikapprörelsens alternativrapport ”Mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning?” till FN om FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter kan beställas som seminarium/föreläsning/kurs (Ks dnr 126/07 739)

LÄNSSTYRELSEN

- Beslut om tillstånd till allmän kameraövervakning hos Byggrecycling AB, butiken på Mångatan 4 i Sundsvall (Ks dnr 30/07 308)

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