

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott  
25 april 2017**

	Sid
Justering .....	2
Dagordning .....	3
§ 32 Donationsmedelsrapport 2016.....	4
§ 33 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan .....	5
§ 34 Månadsrapport mars 2017 - muntlig information.....	6
§ 35 Årsredovisning 2016 för Medelpads Räddningstjänstförbund....	7
§ 36 Årsredovisning 2016 för Biogas i Mellannorrland AB .....	8
§ 37 Årsredovisning 2016 för Scenkonst i Västernorrland AB.....	9
§ 38 Gemensamma digitala lösningar genom Inera AB.....	10
§ 39 Nytt regelverk för föreningsbidrag för föreningsbyrån .....	12
§ 40 Fastställande av uppdragsersättning till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB .....	14
§ 41 Samverkansavtal med Mittuniversitetet 2018-2021 .....	15

Tid	Kl. 14.00 - 15.00		
Ajournering	Kl. 14.40 - 14.45		
Plats	kommunhuset, rum 538A		
Beslutande	Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Jonas Väst (S) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L)	ordförande v ordförande ersätter Åsa Ulander (S)	
Övriga	Caroline Grafström Anneli Wikner Örjan Folkesson Nicklas Fahlström Peter Palmqvist Malin Tjernström Leif Rönmark	kommunsekreterare tf. kommundirektör ekonomidirektör Wassum finanschef controller ekonom	§ 32 § 32 § 32 § 36

Protokollet omfattar §§ 32-41

Justeras

Peder Björk  
Ordförande

Jörgen Berglund  
Justerare

Caroline Grafström  
Sekreterare

## Justering

Till justerare utses Jörgen Berglund med Stefan Falk som ersättare.

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Dagordning

Det noteras till protokollet att ärendet "Information om socialnämndens konkreta handlingsplan" utgår från dagordningen.

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 32 Donationsmedelsrapport 2016**

(KS-2017-00228-1)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** godkänna Donationsmedelsrapport 2016.

### **Ärendet**

Donationsmedlens reala avkastning för 2016 uppgår per den 31 december 2016 till 3,2 procent. Detta resultat ligger 2,1 procentenheter under jämförelseindex.

Den reala avkastningen sedan årsskiftet 2007/2008 uppgår till 3,9 procent per år, vilket överstiger det långsiktiga avkastningsmålet med 0,9 procentenheter.

Donationsmedlens marknadsvärde vid samma tidpunkt noteras till 175,4 miljoner kronor.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00228-1
- Bilaga 1 Donationsmedelsrapport 2016

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

### **§ 33 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan**

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 34 Månadsrapport mars 2017 - muntlig information**

(KS-2017-00022)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** notera informationen.

### **Ärendet**

Vid dagens sammanträde håller ekonomidirektör Örjan Folkesson en föredragning om månadsrapporten för mars 2017 för Sundsvalls kommun. Han redovisar verksamheternas nettokostnader per nämnd och differensen jämfört med budget.

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 35 Årsredovisning 2016 för Medelpads Räddningstjänstförbund**

(KS-2017-00077-3)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Medelpads Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen, samt

**att** fastställa årsredovisningen för 2016 för Medelpads Räddningstjänstförbund.

### **Ärendet**

Direktionen för Medelpads räddningstjänstförbund har överlämnat sin årsredovisning 2016 till medlemskommunerna. Förbundets revisorer har överlämnat sin revisionsberättelse.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00077-3
- Årsredovisning 2016 för Medelpads Räddningstjänstförbund
- Medelpads Räddningstjänstförbund revisionsberättelse 2016

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## **§ 36 Årsredovisning 2016 för Biogas i Mellannorrland AB**

(KS-2017-00145-4)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** kommunens ombud på bolagsstämman i Biogas Mellannorrland AB följer revisorns förslag och

- disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016

### **Ärendet**

Biogas Mellannorrland AB har överlämnat årsredovisning för 2016 till Sundsvalls kommun. Bolagets revisorer har lämnat en revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har överlämnat en granskningsrapport.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00145-4
- Årsredovisning 2016
- Revisionsberättelse och granskningsrapport

-----

## **§ 37 Årsredovisning 2016 för Scenkonst i Västernorrland AB**

(KS-2017-00078-2)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** kommunens ombud på bolagsstämman i Scenkonst Västernorrland AB följer revisorns förslag och

- disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

### **Ärendet**

Scenkonst Västernorrland AB har överlämnat årsredovisning för 2016 till Sundsvalls kommun. Bolagets revisorer har lämnat en revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har överlämnat en granskningsrapport.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00078-2
- Granskningsrapport 2016 Scenkonst Västernorrland
- Årsredovisning 2016 Scenkonst Västernorrland

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 38 Gemensamma digitala lösningar genom Inera AB**

(KS-2017-00267-3)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** av SKL Företag AB förvärva fem aktier i Inera AB för en total köpeskilling av 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet (bilaga 1),

**att** godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal (bilaga 3) och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal (bilaga 2), samt

**att** förvärvet finansieras genom att ianspråkta 42 500 kronor av likvida medel.

### **Ärendet**

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder kommunerna att förvärva aktier i Inera AB från SKL Företag AB. Inera AB:s verksamhet riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00267-3
- Erbjudande SKL- förvärv av aktier i Inera AB
- Beslutsunderlag till kommunerna
- Bilaga 1 - Aktieöverlåtelseavtal
- Bilaga 2 - Anslutningsavtal Inera AB
- Bilaga 3 - Aktieägaravtal
- Bilaga 4 - Bolagsordning

- Bilaga 5 - Ägardirektiv
- Bilaga 6 – Inera årsrapport 2015

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 39 Nytt regelverk för föreningsbidrag för föreningsbyrån**

(KS-2017-00316-2)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** upphäva nu gällande regelverk för föreningsbidrag, benämnt ”Allmänna bestämmelser”, senast fastställt i reviderad version av kommunfullmäktige, 2013-05-27, § 146,

**att** fastställa ”Regelverk för föreningsbidrag” enligt koncernstabens förslag, dnr KS-2017-00316,

**att** regelverket enligt att-sats 2 ska gälla från och med 2017-06-01,

**att** fortsätta ändringar av detta och andra regelverk avseende föreningsbidrag, som inte är av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt, ska fastställas av kultur- och fritidsnämnden i enlighet med uppdrag i dess reglemente, samt

**att** uppdra till kultur- och fritidsnämnden att ta särskild hänsyn till sociala föreningars behov av långsiktighet i sin verksamhet vid beslut om bidrag.

### **Ärendet**

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en översyn av sitt regelverk för föreningsbidrag. Regelverket innehåller bestämmelser för bidrag till föreningar och studieförbund i Sundsvalls kommun, med syfte att stimulera ideella insatser och ge förutsättningar för ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

### **Överläggning**

Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag samt till följande tilläggsattsats:

*att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att ta särskild hänsyn till sociala föreningars behov av långsiktighet i sin verksamhet vid beslut om bidrag.*

Stefan Falk (L) och Jörgen Berglund (M) instämmer i ordförandens yrkande.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är koncernstabens förslag, med tillägg gjorda vid dagens sammanträde. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

**Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00316-2
- Koncernstabens förslag till föreningsbidrag
- Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-02-22 § 18
- Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse
- PM- förslag föreningsbidrag 2017-01-18 - reviderad 2017-02-27
- Nu gällande bidragsregler föreningar

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 40 Fastställande av uppdragsersättning till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB**

(KS-2017-00322-1)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** i arbetsbudget 2017 för anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism fastställa att uppdragsersättningen till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB uppgår till 18 390 tkr år 2017.

### **Ärendet**

Ärendet handlar om fastställande av kommunens uppdragsersättning till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB för år 2017, i arbetsbudget 2017 för anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism. Detta eftersom kommunfullmäktige har beslutat om minskad uppdragsersättning till bolaget, till följd av att ansvaret för kommunens marknadsförings- och varumärkesarbete har flyttats till kommunstyrelsen.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00322-1

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 41 Samverkansavtal med Mittuniversitetet 2018-2021

(KS-2017-00177-1)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna avtal mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun för perioden 2018-2021 daterat 2017-04-05, samt

**att** kommunens delfinansiering om 5 miljoner kronor per år under perioden 2018-01-01 till 2021-12-31 sker via Stadsbacken AB.

### **Ärendet**

Ärendet innehåller förslag på nytt samverkansavtal med Mittuniversitetet för perioden 2018-2021. Pågående avtal för Sundsvalls kommuns samverkan med Mittuniversitetet löper ut 31 december 2017. Det finns en ömsesidig vilja att fortsätta samarbetet i ett samverkansavtal för perioden 2018-2021.

Förslag till nytt avtal bygger på föregående finansierings och samverkansmodell med några få förändringar.

- Avtalet föreslås löpa fyra år istället för tre år, dock med samma finansieringsnivå som tidigare, vilket är 5 miljoner kronor per år under fyra år från respektive part.
- Modell för samverkan är utvecklad med ett ökat fokus på kommunikation och uppföljning av pågående projekt och aktiviteter för bättre spridning av nyheter och resultat.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00177-1
- Avtal Miun och Sundsvalls kommun - beslutsförslag 2017-04-05
- Samarbete för utveckling och tillväxt - Rapport 2016
- Mål med avtal beslutsförslag 2017-04-05

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande