

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Datum	2019-03-19
Tid	Kl. 08.30 – 11.45
Plats	Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå
Beslutande	Enligt närvaro- och tjänstgöringslista
Övriga närvarande	Anna Forsberg, sekreterare, §§ 19 - 24 Anna-Sofia Kulluvaara, Kommunchef §§ 19 - 24 Thomas Östlund, Näringslivsenheten § 19 Stina Eriksson, Hållbarhetsstrateg § 19 Maria Lindsbo, Utredare §§22-24
Underskrifter	Sekreterare Anna Forsberg
	Ordförande Birgitta Häggkvist (VI)
	Justerare John Åberg (S)

Bevis om justering

Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset.

Myndighet	Kommunstyrelsens Allmänna utskott
Sammanträdesdatum	2019-03-19
Anslaget	sätts upp 2019-03- tas ner 2019-04-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå
Underskrift/

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Närvaro- och tjänstgöringslista

Namn	När- Varo	Tjg. Ers.	Reservation		Jäv		Anteckningar
			§		§		
Ledamöter							
Johan Andersson (C)	-						
Birgitta Häggkvist (VI)	X						Ordförande
Marie Hansson (V)	X						
Åsa Sjödén (S)	-						
John Åberg (S)	X						Justerare
Ersättare							
Mattias Ahlenhed (VI)	-						
Maria Wennberg (C)	X	X					
Kjell-Åke Sjöström (V)	X						
Torbjörn Persson (S)	X	X					
Tommy Svensson (S)	X						

Val av justerare

John Åberg (S) utses till justerare.

Justering av dagordning

Ärende ” Svar på revisionsrapport - Lokalförsörjning” samt ”Ägardirektiv Sollefteåforsens AB” och ”Bolagsordning Sollefteåforsens AB” läggs till på dagordningen.

Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Ärendelista

§ 19 Dnr 12/2019	4
Informationer	4
§ 20 Dnr KS 145/2019	6
Ombudgeteringar från 2018 till 2019	6
§ 21 Dnr	9
Försäljning ”Eon-parkeringen”	9
§ 22 Dnr KS 175/2018	11
Svar på revisionsrapport ”Lokalförsörjning”	11
§ 23 Dnr	13
Ägardirektiv för Sollefteåforsens Aktiebolag	13
§ 24 Dnr	15
Revidering av Bolagsordning för Sollefteåforsens Aktiebolag	15

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 19

Dnr 12/2019

Informationer

Beslut

Allmänna utskottet beslutar

Tackar för informationen

Ärendebeskrivning

Lägesrapport #DrivkraftSollefteå

Anna-Sofia Kulluvaara, Kommunchef

Informerar om bakgrunden till arbetet med #DrivkraftSollefteå. Fokus är kraftfullt näringsliv. Återkommande gemensam konferens kommer att ske.

Det har förstärkts med resurser på näringslivskontoret.

Ett team för ”En väg in” har skapats för att snabba upp processen vid förfrågningar från företag.

Jobbar aktivt för Stora etableringar typ Hamre och Försvarsmakten.

Målet är att genomföra ett 100-tal företagsbesök runt om i kommunen – tex. kan företag boka in kommunalrådet.

Sollefteå kommuns e-tjänster har ökat i storutsträckning på webben det senaste året.

Nyhetsbrev skickas till alla företagare i Sollefteåbladet nästan varje månad.

Utskottet ges möjlighet att ställa frågor.

Näringsliv

Mikael Näsström och Thomas Östlund, Näringslivsavdelningen

Informerar om den satsning på företagsklimatet som näringslivskontoret gör tom 2020-12-31.

Redogör för Jan Röhlander´s roll i detta arbete – ett exempel är ”Jannes frukostar”.

Planering av samverkansinsatser med bla. Almi görs för att underlätta för företagen.

Presenterar kort om planering av utbildning för kommunledning, politik, handläggare mfl. genom Tillväxt och tillsyn alternativt SKL´s ”Förenkla helt enkelt”.

Sollefteå kommun har fått möjlighet att delta i Utvecklingsprogram via Svenskt Näringsliv.

Remiss gällande ”Gårdsgata” på gågatan ligger just nu hos Räddningstjänsten och Polisen.

Utskottet ges möjlighet att ställa frågor.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Lägesrapport RUS-arbetet

Stina Eriksson, Hållbarhetsstrateg

Ger en bakgrund kring vad den Regionala utvecklingsstrategin, RUS är. I Sollefteå har vi en styrgrupp för RUS 2020-2030. Redogör för det lokala RUS arbetet i Sollefteå kommun. Förutom stort fokus på Agenda 2030 finns det även tankegångar kring funktionella regioner.

17 april kommer regionen att skicka ut sitt förslag till strategi på remiss till kommunerna.

Glokala Sverige

Stina Eriksson, Hållbarhetsstrateg.

Sveriges kommuner och landsting och svenska FN förbundet står bakom Glokala Sverige. Samarbete syftar till att utbilda och engagera kring Agenda 2030. Det finns en webbutbildning att ta del av på utbildning.fn.se gällande Glokala Sverige.

Den 25 september genomförs en Årskonferens Stockholm, från kommunen förväntas en politiker och en tjänsteman delta.

Den 20 november 2019 genomförs en lokal konferens i kommunhuset i ämnet, deltagare såväl förtroendevalda som tjänstemän.

Glokala Sverige består av 81 kommuner och 15 regioner.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 20

Dnr KS 145/2019

Ombudgeteringar från 2018 till 2019
Beslut

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

Att bevilja punkt 3 - Begärd överföring på 2 195 tkr från 2018 års investeringsmedel till 2019 års budget avseende Fritid verksamheten.

Allmänna utskottet

Lämnar punkt 1 och 2 till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. På kommunstyrelsen ska en konsekvensanalys för verksamheterna presenteras av respektive verksamhetschef.

Information

Mattias Axelsson, Ekonomi, informerar om ärendet.

Fritidsverksamhetens begäran bör beviljas, beställningen gjordes före årsskiftet men leveransen försenades.

Stadsnät ca 5 mkr, beror på förseningar vid genomförande av projekt. Fakturor har inte skickats och dessa kommer att komma under 2019.

Gata och Park beror på Hågestabron och leverans av belysning på bron.

Utskottet ges möjlighet att ställa frågor framförallt gällande vilka konsekvenser beslut i olika riktning skulle få för verksamheterna.

Ärendebeskrivning/yttrande

I samband med bokslut kan verksamheterna ansöka om ombudgetering av medel för projekt som inte blivit påbörjade eller färdigställda under föregående år. Verksamheterna har inkommit med önskemål som presenteras nedan.

Investeringsmedel:

1. Tekniska enheten för verksamheten Gata och Park önskar överföra 400 tkr av 2018 års investeringsmedel avseende kvarstående fakturering från entreprenören PEAB och slutförande utav effektbelysning Hågestabron.
2. Stadsnät önskar överföra 5 032 tkr av 2018 års investeringsmedel avseende kvarstående fakturering från entreprenörer på grund av sen start av projekt.
3. Fritid önskar överföra 2 195 tkr av 2018 års investeringsmedel avseende inköp av pistmaskin.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Kommunens investeringar, med undantag för affärsverksamhet, ska vara egenfinansierade inom ramen för den senaste treårsperioden. Investeringar inom näringsverksamhet finansieras via taxor. I de fall investeringsbehovet överstiger avskrivningarna skall kalkyl visa på att investeringen är lönsam och ryms inom kommunens totala investeringsutrymme.

I och med att det under 2018 levererades ett negativt resultat samtidigt som investeringarna låg på en hög nivå så riskerar vi under 2019 att missa målet om egenfinansiering, då vi troligt kommer att leverera ett svagt resultat även 2019. Dessutom så riskerar vi att inte kunna amortera under 2019 ifall resultatet blir lågt och investeringarna ligger enligt fastlagd plan.

För Fritid så är pistmaskinen beställd under 2018 den har dock ännu inte levererats, men avtalet är ingånget och kostnaden kan inte undvikas och det finns heller inte investeringsmedel att kunna göra en omprioritering.

Stadsnät är en näringsverksamhet vilket inte påverkar investeringsmålet men däremot kommunens likviditet och möjligen kommunens möjlighet att amortera.

Gata och Park påverkar kommunens investeringsmål och har eventuellt möjlighet att omprioritera inom befintlig ram.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ombudgeteringsäskandet gällande fritid beviljas, övriga lämnas utan förslag.

1: Begärd överföring på 400 tkr från 2018 års investeringsmedel till 2019 års budget avseende verksamhet Gata och Park

2: Begärd överföring på 5 032 tkr från 2018 års investeringsmedel till 2019 års budget avseende Stadsnät

3: Begärd överföring på 2 195 tkr från 2018 års investeringsmedel till 2019 års budget avseende Fritid verksamheten

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande, Niklas Nordén

Förslag till beslut på mötet

Torbjörn Persson (S) föreslår att Allmänna utskottet lämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan förslag till beslut. På kommunstyrelsen ska en konsekvensanalys för verksamheterna presenteras av respektive verksamhetschef.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Beslutsgång

Ordförande Birgitta Häggkvist (VI) ställer frågan om utskottet beslutar enligt Torbjörn Persson (S) förslag till beslut. Finner så.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 21

Dnr

**Försäljning "Eon-parkeringen"
Beslut**

Allmänna utskottet

Lämnar ärendet utan förslag till beslut till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning/Sammanfattning

Sensommaren 2018 kontaktade Eon Sollefteå kommun med en förfrågan om att få förvärva Parkeringen i anslutning till deras kontor. I nuläget är det i huvudsak personal vid Eon kundtjänst som hyr de 74 parkeringsplatserna. Förvaltningen hade en dialog med Eon om aktuellt område som slutligen omfattade ca 3 100 kvm. Överenskommelse om att ta in en oberoende värderingsman slöts och Pronova Fastighetsanalys AB fick uppdraget att besikta och värdera objektet. För Eons räkning är det samma bolag som äger fastigheten Stranden 1, Alfa Stranden 1 AB, som avser att förvärva parkeringen. Värderingen av aktuellt område blev 1 200 tkr. Efter diskussioner om servitut för VA-nät och gångväg till älven från Djupövägen kom ett bud om 1 200 tkr och att Sollefteå kommun står för förrätningskostnaderna. Dessa kostnader är svåra att få fram men det har uppskattats att de inte överstiger 100 tkr.

Värderingstidpunkt är november 2018. Parkeringen anlades på 80-talet och har kompletterats med asfaltlagning men är i behov av ny asfaltering inom en snar framtid.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att sälja parkeringen. Sollefteå kommun disponerar i dag inga platser på parkeringen och den hör lämpligt ihop med fastigheten Stranden 1. Med anledning av parkeringens skick kommer inom en snar framtid markisolerings och asfaltering att krävas och det bedöms svårt att få täckning för dessa kostnader med det marknadspris som är på parkeringsplatser.

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering

Försäljningssumman exklusive förrätningskostnader kommer att tillföras årets resultat för kommunen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår:

- att parkeringen säljs till Eon för 1 200 tkr exklusive förrätningskostnader.
- att verksamhetschef kontorservice och fastigheter delegeras att slutföra försäljningen och underteckna köpeavtalet.

Förslag till beslut på mötet

John Åberg (S) föreslår att ärendet lämnas utan förslag till beslut till Kommunstyrelsen.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Beslutsgång

Ordförande Birgitta Häggkvist (VI) ställer frågan om utskottet beslutar enligt John Åberg (S) förslag att lämna ärendet till Kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Finner så.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 22

Dnr KS 175/2018

**Svar på revisionsrapport "Lokalförsörjning"
Beslut**

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta

att anta förvaltningens förslag till yttrande angående de av revisorerna lämnade rekommendationerna.

Information

Maria Lindsbo, utredare, informerar om det förslag till svar på revisionsrapporten som finns. Utskottet ges möjlighet att ställa frågor.

Ärendebeskrivning/Sammanfattning

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC granskat hur kommunens lokalförsörjning hanteras. Syftet med granskningen har varit att bedöma om området hanterats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt om den interna kontrollen varit tillräcklig. Revisionsobjekt i granskningen har varit kommunstyrelsen och Solatum Hus&Hem AB (Solatum).

Sammanfattningsvis bedömdes det att:

- Kommunens lokalförsörjning i begränsad utsträckning sker på ett ändamålsenligt sätt.
- Den interna kontrollen inom området är bristande.
- Verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Följande rekommendationer lämnades:

- Tydlig strategisk styrning i form av långsiktiga planer och mål bör upprättas för kommunens lokalförsörjning.
- Tydligare styrning och målsättningar för lokalförsörjningen skapar förutsättningar för kommunstyrelse och bolaget att lättare kunna följa upp, redovisa/rapportera hur arbetet går.
- Utveckla uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen och bolagets styrelse, bl.a. att informationen omfattar andra parametrar än ekonomi, exempelvis i vilken grad verksamheternas behov har uppfyllts.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen är ense med revisorerna om att det behövs en tydlig strategisk styrning och uppföljning beträffande hanteringen av kommunens lokalförsörjning.

Förvaltningens förslag till åtgärder för att säkerställa att Sollefteå kommuns lokalförsörjning hanteras på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen är tillfyllest är följande:

1. Upprätta långsiktiga planer och mål för kommunens lokalförsörjning.
2. Revidera kommunens stödjande dokument, i första hand Lokalförsörjningsplan och Verksamhetsplan.
3. Upprätta rutiner för inventering av kommunens fastighetsbehov.
4. Upprätta rutiner för uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen och bolagets styrelse innefattande andra parametrar än ekonomi.
5. Upprätta ett drifts- och underhållsavtal med Solatum med en förtydligad ansvarsfördelning mellan kommunen och Solatum. Detta avtal ersätter det nu uppsagda hyresavtalet.
6. Revidera ägardirektiv för Solatum.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta förvaltningens förslag till yttrande angående de av revisorerna lämnade rekommendationerna.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 23

Dnr

**Ägardirektiv för Sollefteåforsens Aktiebolag
Beslut**

Allmänna utskottet

Lämnar ärendet utan förslag till beslut till Kommunstyrelsen.

Information

Maria Lindsbo, Utredare, informerar om ärendet och vad som har tagits hänsyn till i förslag till dokument.

Går igenom förslaget och utskottet ges möjlighet att ställa frågor.

Ärendebeskrivning

Ägardirektiv

Ägardirektiv är ett av kommunens redskap för att styra sitt bolag. Till skillnad från bolagsordning finns inget lagligt krav på att ha ett ägardirektiv, men om det finns ägardirektiv är det juridiskt bindande. För detta krävs att det fastställs av bolagsstämman. Beslut på bolagsstämman är således den enda formella vägen för ägarstyrning. Härigenom skapas en tydlighet i styrningen av bolaget.

Ett ägardirektiv riktar sig i första hand till styrelse och verkställande ledning. I direktivet kommer ägarnas intentioner och restriktioner avseende den långsiktiga utvecklingen av företaget till uttryck.

Bolagsordning

Föreliggande bolagsordning antogs av kommunfullmäktige 2016-06-20, § 75. Denna har nu getts en övergripande översyn.

Förvaltningens bedömning

Sollefteåforsens Aktiebolag saknar ägardirektiv. Förvaltningen ser ett behov av ett sådant styrdokument. Förvaltningen ser också ett behov av en reviderad bolagsordning då denna bör harmoniera med ägardirektivet.

Beslutsunderlag

Bolagsordning 2016-06-20

Förslag till Ägardirektiv

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Sollefteåforsens Aktiebolag.

Förslag till beslut på mötet

John Åberg (S) med biträde av Torbjörn Persson (S) föreslår att ärendet lämnas utan förslag till beslut till Kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande Birgitta Häggkvist (VI) ställer frågan om utskottet beslutar enligt John Åberg (S) mfl. förslag att lämna ärendet till Kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Finner så.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 24

Dnr

**Revidering av Bolagsordning för Sollefteåforsens Aktiebolag
Beslut**

Allmänna utskottet

Lämnar ärendet utan förslag till beslut till kommunstyrelsen

Information

Maria Lindsbo, utredare, informerar om ärendet och de förändringar som gjorts. Ordningen är förändrad.

Ärendebeskrivning

Ägardirektiv

Ägardirektiv är ett av kommunens redskap för att styra sitt bolag. Till skillnad från bolagsordning finns inget lagligt krav på att ha ett ägardirektiv, men om det finns ägardirektiv är det juridiskt bindande. För detta krävs att det fastställs av bolagsstämman. Beslut på bolagsstämman är således den enda formella vägen för ägarstyrning. Härigenom skapas en tydlighet i styrningen av bolaget.

Ett ägardirektiv riktar sig i första hand till styrelse och verkställande ledning. I direktivet kommer ägarnas intentioner och restriktioner avseende den långsiktiga utvecklingen av företaget till uttryck.

Bolagsordning

Föreliggande bolagsordning antogs av kommunfullmäktige 2016-06-20, § 75. Denna har nu getts en övergripande översyn.

Förvaltningens bedömning

Sollefteåforsens Aktiebolag saknar ägardirektiv. Förvaltningen ser ett behov av ett sådant styrdokument. Förvaltningen ser också ett behov av en reviderad bolagsordning då denna bör harmoniera med ägardirektivet.

Beslutsunderlag

Bolagsordning 2016-06-20
Förslag till Ägardirektiv
Förslag till ny Bolagsordning

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Sollefteåforsens Aktiebolag.

Förslag till beslut på mötet

John Åberg (S) med biträde av Torbjörn Persson (S) föreslår att ärendet lämnas utan förslag till beslut till Kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande Birgitta Häggkvist (VI) ställer frågan om utskottet beslutar enligt John Åberg (S) mfl. förslag att lämna ärendet till Kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Finner så.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande