

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Datum	2017-05-16
Tid	Kl. 08.00 – 12.15
Plats	Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå
Beslutande	Enligt närvaro- och tjänstgöringslista
Övriga närvarande	Anna Forsberg, sekreterare §§ 29-37 Anna-Sofia Kulluvaara §§ 29-37 Per Enroth, Höga Kusten Airport § 29 Ulla Ullstein, Kommunplanerare § 29 Marja Wallin, HR-konsulent § 30 Mikael Näsström, Tillväxtenheten § 35
Underskrifter	Sekreterare Anna Forsberg
	Ordförande Elisabet Lassen (S)
	Justerare Johan Andersson (C)

Bevis om justering

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

Myndighet	Kommunstyrelsens Allmänna utskott
Sammanträdesdatum	2017-05-16
Anslaget	sätts upp 2017-05- tas ner 2017-06-
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
			§		§		
					31		
Ledamöter							
Elisabet Lassen (S)	X						Ordförande
Åsa Sjödén (S)	X				X		
Tommy Svensson (S)	X						
Mattias Ahlenhed (ViSKB)	X						
Johan Andersson (C)	X						Justerare
Ersättare							
Cathrine Näsmark (S)	-						
Torbjörn Persson (S)	X	X					Tjg § 31
Ulf Breitholtz (V)	X						
Birgitta Häggkvist (ViSKB)	X						
Kerstin Franzén (M)	X						

Val av justerare

Johan Andersson (C) utses till justerare.

Justering av dagordning

Ärende gällande "Fortsatt ägande och verksamhet för Höga Kusten destinationsutveckling AB" samt " Ansvarsfrihet 2016 – Samordningsförbundet i Sollefteå " läggs till

Godkänns.

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

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Ärendelista

§ 29	4
Muntliga informationer.....	4
§ 30	6
Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Sollefteå kommun.....	6
§ 31	8
Svar på motion – Hälsa- och sjukvård inom vårt område	8
§ 32	10
Ansvarsfrihet 2016 - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland ..	10
§ 33	11
Revidering ägardirektiv Solatum Hus och Hem AB	11
§ 34	13
Beslut om resursförstärkning i Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr..	13
§ 35	14
Ansökan – Fortsatt ägande och verksamhet för Höga Kusten Destinationsutveckling AB .	14
§ 36	17
Ansvarsfrihet 2016 – Samordningsförbundet i Sollefteå.....	17
§ 37	18
Val av Styrgrupp – nytt förvaltningsavtal 2004:2 Solatum	18

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 29

Dnr KS 29/2017

Muntliga informationer

Beslut

Allmänna utskottet beslutar

att kommunen ska köpa in 100 buntbiljetter för max 1480 kr styck. Finansiering via Kommunstyrelsen konto för oförutsedda händelser.

Allmänna utskottet

Föreslår att en uppföljning bör ske i Kommunstyrelsen i juni gällande utfallet av arbetet med att öka antalet Extratjänster inom kommunens verksamheter.

Allmänna utskottet beslutar

Informationerna noteras.

Ärendebeskrivning

Följande informationer delges allmänna utskottet.

Höga Kusten Airport i samarbete med Nextjet,

Per Enroth, verksamhetsansvarig.

Presenterar biljettpriser samt de erbjudanden med buntbiljetter som har införts. Arbeta sker för att marknadsföra de linjer som finns idag, framförallt för att lyfta linjen till Gällivare.

Antalet resenärer ligger idag på ca 1000 passagerare per månad.

Svaret på ansökan gällande trafikplikt dröjer, kommer eventuellt först till årsskiftet.

Undersökning vad gäller tillförlitlighet har genomförts, regulariteten 97 % under april månad.

Tidtabellen delas ut.

Utskottet ges möjlighet att ställa frågor.

Tillstyrkan Vindkraft Sörlidberget samt Uppföljning Vindkraft

Ulla Ullstein, Kommunplanerare

Ansökan om tillstyrkan gäller en anläggning på Sörlidberget. Ulla redogör för grunderna för ansökan och vad länsstyrelsen kontra kommunen har att besluta om när det gäller dessa ansökningar. Kommunen förväntas uttala sig om vindkraftsetablering utgör lämplig mark- och vattenanvändning.

Ulla redogör även för de undersökningar som gjorts för Sörlidberget och ett fotomontage på etableringsplatsen visas.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

På www.kabeko.com/sorlidberget.html finns material att ta del av.

Redogör för den uppföljning av *Fördjupad översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun* (Kommunfullmäktige 2008-12-15 §155) samt *Vägledning för beslut/avslag vid begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft inom så kallade utredningsområden i den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun* (Kommunfullmäktige 2013-04-29 § 38) som håller på att sammanställas och kommer att presenteras på kommunstyrelsens möte i juni.

Allmänna utskottet ges möjlighet att ställa frågor. Tackar för informationen.

Arbetsmarknadsåtgärder

Skriftlig information delas ut gällande antal personer i arbetsmarknadsåtgärder inom kommunens verksamhet.

Ordförande i allmänna utskottet

Elisabet Lassen

- Besök hos Försvarsminister Peter Hultqvist för att presentera Sollefteå kommuns möjligheter som utbildningsplats för värnpliktiga.
- Vårddebatt har genomförts i Sollefteå.

Oppositionsråd

Johan Andersson

- Budgetdialog med Kollektivtrafikmyndigheten – inga stora förändringar har föreslagits. Diskussion fördes kring Sollefteå kommuns synpunkter på långtidsplanen.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 30

Dnr KS 193/2017

**Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Sollefteå kommun
Beslut**

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att godkänna uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016.

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta

att påtala vikten av att utpekade förbättringsområden åtgärdas.

Information

Marja Wallin, Personalkonsultent informerar om ärendet.

Utvärdering har skett via enkäter till samtliga chefer, de flesta har besvarat denna i samband med Arbetsplatsträffar.

Kommunövergripande rapport samt sammanställningar till samverkansgrupper har tagits fram. Resultatet visar bl.a. att 14 chefer inte fått delegering av arbetsmiljöuppgifterna.

Förbättringsområden redovisas och diskussion om åtgärder förs.

Ärendebeskrivning/Sammanfattning

Arbetsgivaren har en skyldighet att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1/AFS 2003:4 och Arbetsmiljölagen.

Resultatet av uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2016 visar att arbetet fungerar tillfredsställande vid de flesta av kommunens arbetsplatser.

Arbetsmiljöfrågorna diskuteras vid arbetsplatsträffar. Man följer de riktlinjer som finns, både kommunövergripande och verksamhetsspecifika.

Följande förbättringsområden upptäcktes vid uppföljningen:

- Rutiner för hur ändringar i Arbetsmiljölagen och nya AFS-föreskrifter tas upp i verksamheten
- Konsekvensbedömningar och handlingsplaner vid förändringar i verksamheten
- Uppdatering av introduktionsplaner för nyanställda
- Information till medarbetarna om de rutiner, riktlinjer och policys Sollefteå kommun har inom arbetsmiljöområdet, bland annat om rutiner vid hot och våld
- Tillbudsrapportering
- Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet till chefer

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Vid jämförelse med 2015 års utvärdering av SAM framkommer att de förbättringsområden som då upptäcktes till viss del kvarstår. En försämring är att det är fler chefer än föregående år som uppger att de inte fått en skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet.

Beslutsplanering

Beslut att godkänna uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016 tas av Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande Marja Wallin, KS 193/2017 – 1

Rapport Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Sollefteå Kommun 2016, KS 193/2017-2.

Förvaltningens förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige godkänna uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 31

Dnr KS 448/2016

**Svar på motion – Hälso- och sjukvård inom vårt område
Beslut**

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Ärendebeskrivning/Sammanfattning

Gunilla Fluor, västrainitiativet har i motion till kommunfullmäktige i Sollefteå kommun lämnat som förslag att Sollefteå kommun, av solidaritet med befolkningen i Ådalen, ska köpa en andel i den ekonomiska föreningen vård och omsorg i Norrland. Motionären menar att kommunen med ett sådant handlande, på ett symboliskt sätt, kan visa att den tror på och känner tillit till sina medborgare.

Förvaltningens bedömning

En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. Utbytet kan till exempel vara en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader. Det finns inget som hindrar att föreningen också främjar andra intressen än rent ekonomiska, så länge som det ekonomiska intresset dominerar. Storleken på den insats varje medlem ska betala kan variera från 1 krona och uppåt. En viktig princip är det öppna medlemskapet, att medlemmarna betalar medlemsinsats och beslutar om grundläggande regler som ska gälla för föreningen.

Medlemmarna ska delta i den ekonomiska verksamheten. Medlemmarna kan till exempel delta som konsumenter, som leverantörer, genom att jobba i verksamheten, ta uppdrag via föreningen, eller genom att använda sig av föreningens tjänster på något annat sätt. Medlemmarna är inte personligen ansvariga för föreningens förpliktelser. Den ekonomiska risken är i princip begränsad till medlemsinsatsen.

En andel i en ekonomisk förening är en delägarrätt enligt [48 kap. 2 §, inkomstskattelagen, IL](#), och beskattas enligt de regler som framgår av inkomstskattelagen. Att som kommun köpa en andel i den ekonomiska föreningen ”Vård och omsorg i Norrland” (VOON) skulle innebära ett deläggande vilket rimligtvis borde innebära att kommunen också deltar, medverkar och påverkar föreningens inriktning, ställningstaganden och utveckling. Då föreningens avsedda verksamhet, i form av sluten hälso- och sjukvård, ligger utanför den kommunala kompetensen anser förvaltningen att motionen bör avslås.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Beslutsunderlag

Motion Hälsa- och sjukvård inom vårt område, Gunilla Fluor (ViSKB), KS 448/2016-1
Förvaltningsyttrande, Lena Andersson, KS 448/2016-3

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 32

Dnr KS 179/2017

**Ansvarsfrihet 2016 - Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
Beslut**

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

Förbundets direktion och dess enskilda medlemmar beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Jäv

Åsa Sjödén anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning/sammanfattning

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Direktionens interna kontroll i allt väsentligt är tillräcklig.

Sammantaget bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen har uppställt.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda medlemmarna i densamma.

Fråga om ansvarsfrihet prövas av varje medlemskommun i kommunalförbundet.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande Niklas Nordén, KS 179/2017- 5

Årsredovisning, KS 179/2017-6

Grundläggande granskning År 2016, KS 179/2017-3

Förvaltningens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Förbundets direktion och dess enskilda medlemmar beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 33

Dnr KS 216/2017

**Revidering ägardirektiv Solatum Hus och Hem AB
Beslut**

Allmänna utskottet beslutar

Lämna ärendet utan förslag till beslut till Kommunstyrelsen.

Ärendet bör tydliggöras på punkt 4 – gällande vilka saker som ska lyftas med kommunstyrelsen.

Förvaltningen uppmanas undersöka om ägardirektivet ska kompletteras med direktiv angående social upphandling.

Ärendebeskrivning

En översyn av ägardirektiven till Solatum Hus & Hem har gjorts för att säkerställa aktualitet inför 2017 och förtydliga både övergripande ambitioner och inriktning för bolaget samt dess finansiella mål.

Bolaget och kommunen har fört en dialog kring ägardirektivet och uppdaterat innehållet, merparten av dessa avser Allmän inriktning, de finansiella målen samt ett ökat fokus på miljö och hållbarhet. Motiven till förändring av de finansiella målen redogörs för närmare i detalj nedan, övriga ändringar framgår av bifogat förslag till nytt ägardirektiv.

Ekonomiska och finansiella mål:

Då bolaget levererar tämligen stabila resultat finns anledning att fastslå utdelningsnivå samt tidsbestämma soliditetsmål. Det finns också behov av att medge en större flexibilitet gällande avkastningsmålet.

Idag anges direktavkastning till 6,5 % vilket begränsar och ställer höga krav på vilka investeringar som kan göras och vara lönsamma. Ett intervall mellan 4-6,5% i direktavkastning medger större flexibilitet avseende investeringar t.ex. i miljösyfte och bostadssociala ändamål.

Då bolaget levererar stabila resultat bör skrivelsen om att kommunen på lång sikt ska kunna få utdelning ersättas med de möjligheter som lagrummet medger. Direktavkastningsmålet kompletteras med att skälig utdelning på av kommunen insatt kapital årligen skall lämnas enligt 3§ Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (se nedan).

”3 § Lag (2010:879) Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar får under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

kommunen eller kommunerna vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska därvid utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.”
Ett tidsbestämt soliditetsmål på 20% soliditet till 2027 är möjligt och tar viss hänsyn till osäkerhet i bostadsmarknad och förändrat ränteläge.

Detta innebär att bolaget löpande kommer att leverera både utdelning och stärka sin soliditet. Vid svaga resultat då man inte når upp till målet om skälig utdelning så slår begränsningsregeln till gällande utdelningens storlek, varvid bolagets egna kapital inte riskerar att försvagas.

Solatum hade ett resultat på 3 074 tkr 2014 och 6 587 tkr 2015 samt 4 560 tkr för 2016. Omräknat till nytt förslag enligt 3§ Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag var utdelningskravet för 2014 på 1 074 tkr (statslåneränta 1,62% +1%), för 2015 på 648 tkr (statslåneränta 0,58% +1%) och för 2016 på 549 tkr (statslåneränta 0,34% +1%). Ett tidsatt soliditetsmål innebär att det egna kapitalet behöver stärkas med ca 20 mnkr fram till utgången av 2027, detta givet att balansräkningen i övrigt vidmakthålls. Detta innebär förenklat att Solatum över tid behöver visa årliga resultat på mellan 2,5-3 mnkr, beroende på hur statslåneräntan förändras. Solatum gör självfallet fortlöpande egna bedömningar år från år för att säkra både verksamhet och mål.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastslå framlagda ägardirektiv för Solatum Hus & Hem AB.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande inkl. förslag till ägardirektiv Niklas Nordén, KS 216/2017-1

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 34

Dnr KS 201/2017

**Beslut om resursförstärkning i Kommunalförbundet Partnerskap
Inland - Akademi Norr**

Beslut

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta

Sollefteå kommun godkänner att medlemsavgiften för Akademi Norr ökas med 5% till 2018 och enligt arbetskostnadsindex (AKI) åren därefter.

Ärendebeskrivning

Vid direktionens möte 20-21 februari 2017 presenterade verksamhetschef för Akademi Norr ett förslag om ny basorganisation för kommunalförbundet.

Basen skulle bestå av en verksamhetschef på 100%, en administratör på 50%, en koordinator för flexibla högskoleutbildningar på 20% och en utbildningsmäklare på 40 %. Detta skulle motsvara en lönekostnad på cirka 1,6 Mkr för kommunalförbundet.

Direktionen föreslår att medlemskommunerna beslutar om justering av medlemsavgiften till kommunalförbundet enligt följande:

Att medlemsavgiften ökas med 5 % för 2018

Att efterföljande år ökas avgiften i enlighet med Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI).

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker direktionens önskan om en resursförstärkning på 5% för 2018. Årsavgiften för 2017 uppgår till 150 tkr vilket innebär en ökning med 7,5 tkr enligt förslaget. Tas beslut om att öka medlemsavgiften behöver detta inarbetas i budget som läggs fram till fullmäktige i juni.

Beslutsunderlag

Ansökan från Akademinorr, KS 201/2017-1

Förvaltningsyttrande Niklas Nordén, KS 201/2017-2

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:

Medlemsavgiften för Akademi Norr ökas med 5% till 2018 och enligt arbetskostnadsindex (AKI) åren därefter.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 35

Dnr Ks 205/2017

**Ansökan – Fortsatt ägande och verksamhet för Höga Kusten
Destinationsutveckling AB**

Beslut

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att kommunen from 2018-01-01 fortsätter ingå i delägarskap tillsammans med kommunerna Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik, med 25 % vardera, i Höga kusten Destinationsutveckling AB, och

att bifogat aktieägaravtal för Höga kusten Destinationsutveckling AB godkänns, och

att föreslaget ägardirektiv för Höga kusten Destinationsutveckling AB godkänns, och

att beakta fortsatt finansiering för köp av tjänster av bolaget 2018 och kommande år i budgetarbete.

Information

Mikael Näsström, Tillväxtenheten informerar om ärendet.

Utvärdering av projektet har genomförts. Redogör för vilka utvecklingsområden som har hanterats sedan 2014, strategiska utvecklingsområden för 2017-2020 samt förslag till fortsatt verksamhet.

Ärendebeskrivning/Sammanfattning

Samarbetsavtalet mellan Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner gällande besöksnärlingsfrågor löper ut per 2017-12-31. Kommunerna har genom bildandet av Höga Kusten Destinationsutveckling AB samarbetat i besöksnärlingsfrågor under de tre senaste åren. När nu avtalsperioden löper ut är det styrelsens önskan att bolaget under kommande år får fortsätta sin verksamhet utifrån den inriktning som tidigare beslutats.

Förvaltningens bedömning

Genom bildandet av Höga Kusten destinationsutveckling tog de fyra ägarkommunerna 2014 ett stort och strategiskt viktigt beslut att samverka om utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. All nationell expertis är överens om att utveckling sker när större geografiska områden samverkar och att framtidens jobb skapas just inom besöksnäringen. Varumärket Höga Kusten har genom det nära samarbete som Höga Kusten destinationsutveckling och Höga kusten turism skapat under de senaste tre åren blivit en av Sveriges förnärvarande hetaste destinationer. Visit Sweden har också utpekat Höga Kusten

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

till ett av de intressantaste områdena i Sverige med stor potential att kunna bli en destination med internationell attraktionskraft.

Genom det grundläggande analysarbete som gjordes under 2016 med att ta fram destinationens viktigaste framtida strategiska utvecklingsområden har ägarkommunerna genom bolaget en tydlig plan och struktur över vad som bör fortsätta prioriteras inom besöksnäringen i Höga Kusten för att den positiva utvecklingen skall fortsätta.

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering

Varje kommun erlägger årligen en grundersättning för köp av tjänst på 250 000 kronor samt köper tjänster utifrån en demografisk beräkning som utgår från antalet invånare i respektive kommun den 31/12 föregående år, vilket i Sollefteås fall uppgår till 976 000 kr för 2018.

Satsningen, 1.226.000 kr, finansieras 2018 från konto 812 56, KS särskilda satsningar.

Från och med 2018-01-01 och tillsvidare ska bolaget och ägarkommunerna sammanträda på bolagets inbjudan senast under mars månad för att diskutera inriktning för bolagets budgetarbete för nästkommande verksamhetsår. Till detta sammanträde ska bolaget ha utarbetat ett verksamhets- och budgetförslag. Ägarkommunerna ska på sammanträdet gemensamt diskutera rådande budgetförutsättningar och komma överens om ett slutligt gemensamt förslag som tillsänds respektive kommun.

Utifrån den överenskommelse som träffats hanterar sedan respektive ägare förslaget i sin egen budgetprocess.

Utöver ovan finansiering tillkommer enligt tidigare beslut en årlig ersättning till Höga Kusten Destinationsutveckling AB för driften av gemensam turistservice.

Beslutsunderlag/Lagrum

Förvaltningsyttrande Mikael Näsström, KS 205/2017-6

Ansökan, Höga Kusten Destinationsutveckling AB KS 205/2017-1

Förslag på Aktieägaravtal Höga Kusten destinationsutveckling AB KS 205/2017-5

Förslag till Ägardirektiv Höga Kusten destinationsutveckling AB KS 205/2017-4

Kairos Futures externa utvärdering KS 205/2017-3

Strategiska utvecklingsområden för Höga Kusten Destinationsutveckling AB 2017-2020
KS 205/2017-2

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens allmänna utskott, föreslå kommunstyrelsen, föreslå kommunfullmäktige.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

att kommunen from 2018-01-01 fortätter ingå i delägarskap tillsammans med kommunerna Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik, med 25 % vardera, i Höga kusten Destinationsutveckling AB, och

att bifogat aktieägaravtal för Höga kusten Destinationsutveckling AB godkänns, och

att föreslagit ägardirektiv för Höga kusten Destinationsutveckling AB godkänns, och

att ur kommunstyrelsens budget 2018, för särskilda satsningar, anvisa 1 226 tkr, samt

att beakta fortsatt finansiering för köp av tjänster av bolaget efter 2018 i kommande budgetarbetet

Förslag till beslut på mötet

Elisabet Lassen (S) föreslår att punkt 4 – ”att ur kommunstyrelsen budget 2018, för särskilda satsningar, anvisa 1 226 kr” tas bort då detta inarbetats på annan plats i förslag till budget för 2018.

Elisabet Lassen (S) föreslår att punkt 5 förändras till ”att beakta fortsatt finansiering för köp av tjänster av bolaget 2018 och kommande år i budgetarbetet”.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 36

Dnr Ks 200/2017

Ansvarsfrihet 2016 – Samordningsförbundet i Sollefteå

Beslut

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

Förbundsstyrelsens styrelse och ledamöter beviljas ansvarsfrihet för året 2016.

Ärendebeskrivning/sammanfattning

Revisorerna bedömer att styrelsen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker att förbundets styrelse och ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande Niklas Nordén KS 200/2017-4
Revisionsrapport, KS 200/2017-3

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Förbundsstyrelsens styrelse och ledamöter beviljas ansvarsfrihet för året 2016.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 37

Dnr Ks

**Val av Styrgrupp – nytt förvaltningsavtal 2004:2 Solatum
Beslut**

Allmänna utskottet beslutar

Välja Åsa Sjödén (S), Johan Andersson (C) och John Åberg (S) till representanter i styrgruppen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningsavtal 2004:2 för Solatum ska förnyas. En styrgrupp ska tillsättas för att underlätta framtagandet.

Förslag till beslut på mötet

Elisabet Lassen (S) föreslår Åsa Sjödén (S) och John Åberg (S).
Kerstin Franzén (M) föreslår Johan Andersson (C).

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande