



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Datum	2016-02-16
Tid	Kl. 08.00 – 12.40
Plats	Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå
Beslutande	Enligt närvaro- och tjänstgöringslista
Övriga närvarande	Tomas Als fjell, kommunchef Britta Själander, sekreterare Mikael Näsström, näringslivschef, § 16 Gert Persson, senior konsult, § 17 Niklas Nordén, ekonomichef, § 18, 19 Ulla Ullstein, kommunplanerare, § 22 Lars-Olov Wengelin, Marja Wallin, Inger Lundberg, HR-enheten, § 23
Underskrifter	Sekreterare Britta Själander
	Ordförande Elisabet Lassen
	Justerare Bengt Sörlin

Bevis om justering

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

Myndighet	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2016-02-16
Anslaget	sätts upp 2016- tas ner 2016-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift
Ulla Johansson

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Närvaro- och tjänstgöringslista

Namn	När- varo	Tjg. Ers.	Reservation		Jäv		Anteckningar
			§		§		
Ledamöter							
Elisabet Lassen (S)	X						Ordförande
Åsa Sjödén (S)	X						
Tommy Svensson (S)	X						
Mattias Ahlenhed (ViSKB)	-						
Bengt Sörlin (M)	X						Justerare
Ersättare							
Kim Lundin (S)	-						
Cathrine Näsmark (S)	-						
Ulf Breitholtz (V)	X						
Gunilla Fluor (ViSKB)	X	X					
Johan Andersson (C)	-						

Val av justerare

Bengt Sörlin (M) väljs till justerare.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Dagordning

Ärende	Paragraf	Sida
1 Val av justerare		
2 Muntliga informationer	15	4
3 Projekt GROW with GREEN opportunities in Västernorrland	16	5
4 Internkontrollplan 2016.....	17	9
5 Motion – Fördelning av medel för tillfälligt stöd för hantering av flyktingsituationen	18	11
6 Motion – Fossilfria placeringar	19	14
7 Ägardirektiv till bolagsstämma i Energidalen AB	20	16
8 Remiss – Handlingsplan kompetensförsörjning 2016-2018	21	18
9 Uppsagt avtal om markupplåtelse för rullskidspår m.m. (delas ut)	22	20
10 Redovisning av sjuk- och frisknärvaro, kvarstående semesterdagar samt okompenserad tid.....	23	22

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 15

KS/67/2015 (2.2)

Muntliga informationer

Allmänna utskottets beslut

Informationerna noteras.

Ärendebeskrivning

Följande informationer delges allmänna utskottet.

Elisabet Lassen, ordförande

- Sjuksköterskeutbildning

Representanter från kommunen, landstinget och Akademi Norr har träffat representanter för Mittuniversitetet om möjligheten att bedriva sjuksköterskeutbildning på distans.

Intresset från universitets sida var svagt.

En formell förfrågan om distansutbildning kommer därför att skickas till olika universitet.

- Sollefteå sjukhus

En uppföljningsträff efter vårdbolaget TioHundra:s besök föregående vecka har genomförts. Representanter från Sollefteå sjukhus och kommunen deltog.

En träff med landstingsledningen planeras.

Tomas Alsfjell, kommunchef

- Sollefteå kraftverk

Kommunen har haft ett möte med Uniper (E.ON) med anledning av köpet av Sollefteå kraftverk. Olika juridiska handlingar håller på att tas fram och engagemang i olika företag utreds.

Uniper är villig att svara för en övergångslösning av drift och underhåll.

Preliminärt datum för övertagandet är 1 juli 2016.

- Personalärenden

En tjänst som kanslichef har varit utlyst. Sju sökande har anmält intresse varav två har intervjuats.

Tjänsten som IT-chef har varit utlyst. Av de sökande har åtta kallats till intervju, varav fyra har genomförts.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 16

KS/63/2016 (4.4)

**Projektet GROW with smart GREEN opportunities in
Västernorrland, deltagande och medfinansiering**

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

- 1 Sollefteå kommun deltar i och medfinansierar projektet GROW with smart GREEN opportunities in Västernorrland, under förutsättning att motsvarande beslut tas enligt finansieringsplan hos deltagande medfinansiärer.
- 2 Medfinansieringen under perioden 2016-2018 är 321 423 kr, fördelat på 87 921 kr år 2016, 115 605 kr år 2017 och 117 897 kr år 2018.
- 3 Medfinansieringen belastar kommunstyrelsens konto KS medfinansiering, ID 81360.

Ärendebeskrivning

En hållbar utveckling är en ödesfråga för vår allas framtid och satsningar på miljö, klimat och socialt ansvar blir av allt större strategisk betydelse för företagens lönsamhet i framtiden. Klimatavtalet som tecknades december 2015 i Paris av 190 länder världen över styrker detta. Hållbarhet kommer ha en betydande påverkan på tvären hur näringslivet utvecklas genom hela leverantörkedjan.

För att möta upp detta behöver Västernorrland (nedan regionen) arbeta för att främja hållbara utländska investeringar i de goda tillgångar till förnybar energi som regionen har. Ökade utländska investeringar i alla led relaterade till regionens tillgångar bidrar både till en ökad energieffektivitet lokalt som globalt men även till en bättre regional tillväxt med ett rikare näringsliv som följd.

Projektet syftar till att skapa en gemensam plattform och påbörja utformningen av ett hållbart IPA (Investment Promotion Agency) där kommunerna i regionen med samlad kraft kan erbjuda ett samlat koncept som gör regionen till ett förstaval som attraherar investerare och etableringar med intresse för smart och hållbar utveckling.

Kommunernas näringslivskontor i Västernorrland vill eftersträva ett fördjupat och effektivare samarbete för att bidra till fler utlandsinvesteringar med fokus på grön energi. Länets kommuner har därför under senaste året både genomfört en förstudie med syfte att effektivisera samarbetet, samt påbörjat arbetet med utländska kundkontakter med fokus på etablering av datacenterhallar i projektet Big Green Data. Västernorrland har i denna verksamhet under drygt två år jobbat för att attrahera datacenteretableringar till länet.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 16

Under dessa år har man byggt upp ett stort nätverk och man har kunnat inhämta kunskap om bland annat branschens trender.

Västernorrland är ett ledande industrilän med en industri som står stark med hög konkurrenskraft med en exportinriktad ekonomi. Emellertid har regionen en utmaning i förhållande till många andra svenska regioner genom att inte ha en aktiv plan avseende att främja utländska investeringar till länet.

Detta är en stor nackdel då utländska direktinvesteringar (FDI) (Foreign Direct Investments) bidrar till tillväxt och sysselsättning. Utmaningen ligger i att inspirera potentiella företag/branscher att se regionens fördelar ur investeringsperspektiv. Regionen behöver främja inte bara olika rådgivnings- och utvecklingscentra utan också att fokusera på ett stödsystem som kan underlätta för företag att etablera sig för skapa mervärden genom förnyelse.

Fram till idag har Västernorrlands kommuner haft ett reaktivt förhållnings-sätt till investeringsfrämjande. Man har genomfört ett fåtal aktiviteter av ad-hoc-karaktär samt tillhandahållit en viss service i samband med etableringar men dessa insatser saknar strategisk fokus och samordning baserat på en mer långsiktig plan för tillväxt. Framgångsrik investerings-främjande kräver en tydlig strategisk inriktning.

För att möta ett ökat klimatengagemang och se investerares behov och krav bör internationell positionering fokuseras mot länets mest framgångsrika och starka sektorer, som t.ex. skog, IT, cleantech och besöksnäringen. En strategisk samverkan mellan dessa områden och en samverkan mellan forskning, privat och offentlig sektor gynnar affärsmöjligheter och företagande inom energi- och miljöteknikområdet.

Syftet med kommande projekt är att skapa en gemensam plattform och påbörja utformning av en hållbar IPA (Investment Promotion Agency).

Kommunerna inom länet ska erbjuda ett samlat koncept som gör regionen till ett förstaval som attraherar investerare och etableringar med intresse för smart grön hållbarhetsutveckling.

Målet är att främja hållbara utländska investeringar som ska bidra till ökad energieffektivitet regionalt, nationellt och globalt. Önskad energieffektivitet uppnås genom både företagens egna satsningar på grön energi, samt som sekundär effekt via etableringarnas geografiska placering i närheten av regionens gröna produktion.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 16

För att nå målet ska vi strategiskt arbeta för:

- En bättre helhetsyn i arbetet med att positionera Västernorrland.
- Förbättrad resursanvändning genom att fokusera på att attrahera investeringar högt upp i värdekedjan, avseende hållbar innovation, kvalificerade arbetstillfällen och konkurrenskraft.
- Förbättrad, mer effektiv service till potentiella och existerande utländska investerare. Minskat dubbelarbete och eliminering av dubbla kostnader relaterat till investeringsfrämjande i respektive kommun.

Förslag till finansiering

Finanseringen utgörs av egna resurser från vart och ett av länets näringslivskontor/bolag. Därutöver stöd från Länsstyrelsen Västernorrland och EU:s Regionala strukturfond, samt även ev. privat finansiering.

Offentlig kontant finansiering

Finansiär	2016	2017	2018	Totalt
EU 50 %, kontanter	1 773 604	2 325 176	2 338 289	6 437 069
Länsstyrelsen 25 %, kontanter	886 802	1 162 588	1 169 144	3 218 535
Företag E.ON, kontanter	33 333	33 333	33 334	100 000
Kommuner, kontanter	533 386	701 338	715 238	1 949 962
Kommuner, tid	240 083	347 917	340 573	928 573
Mittuniversitetet, tid	50 000	50 000	50 000	150 000
Övriga privata, tid	30 000	30 000	30 000	90 000
Totalt	3 547 208	4 650 353	4 676 577	12 874 139

Fördelade kostnader per kommun och år enligt % SKL kommuninvånare 2013

Kommun	Procent	Fast belopp	Rörligt belopp	Snittkostnad per år
Härnösand	18 %	150 000	214 279	121 426
Örnsköldsvik	41 %	150 000	492 842	214 281
Kramfors	14 %	150 000	171 423	107 141
Sollefteå	14 %	150 000	171 423	107 141
Timrå	12 %	150 000	149 995	99 998
		750 000	1 199 962	
Totalt		1 949 962		

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 16

Förvaltningens förslag till beslut

- 1 Sollefteå kommun deltar i och medfinansierar projektet GROW with smart GREEN opportunities in Västernorrland, under förutsättning att motsvarande beslut tas enligt finansieringsplan hos deltagande medfinansierare.
- 2 Medfinansieringen under perioden 2016-2018 är 321 423 kr, fördelat på 87 921 kr år 2016, 115 605 kr år 2017 och 117 897 kr år 2018.
- 3 Medfinansieringen 2016 belastar kommunstyrelsens konto KS medfinansiering, ID 81360.
Medfinansiering 2017 och 2018 beaktas i kommande budgetarbete.

Förslag under utskottets sammanträde

Ordföranden föreslår att medfinansiering för hela perioden belastar kommunstyrelsen kontor KS medfinansiering, ID 81360.

Allmänna utskottet beslutar enligt detta förslag.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2016-02-03

Projektdirektiv 2015-12-02 GROW with smart GREEN opportunities in Västernorrland

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 17

KS/50/2016 (2)

Internkontrollplan 2016

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

Internkontrollplan 2016 fastställs.

Ärendebeskrivning/sammanfattning

I kommunalagen 6 kap. 7 § regleras nämndernas och styrelsernas ansvar för internkontrollen:

”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan”.

Enligt reglementet för internkontroll har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen.

Inom kommunstyrelsens verksamhet ansvarar kommunchef/chef medborgarservice/chef gemensam service/chef produktion för att anvisningar för den interna kontrollen följs. De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa reglemente, policyn och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga anställda om reglementets och anvisningarnas innebörd. Vidare ska de se till att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad.

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna riktlinjer och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister som framkommer i den interna kontrollen ska snarast rapporteras till närmast överordnad eller till den som styrelsen utsett.

Som stöd för den interna kontrollen finns COSO-modellen.
COSO består av tre dimensioner:

- kontrollkomponenter
- målkategorier och
- kritiska processer

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 17

Modellen bygger på att den interna styrningen och kontrollen är en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:

- ändmålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Den av kommunstyrelseförvaltningen utsedda internkontrollgruppen har gjort ett kartläggningsarbete avseende de processer som finns inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, samt vilka brister som kan uppstå och vilken väsentlighet dessa i så fall har. Förslaget till internkontrollplan och de kontrollområden som föreslås bygger på detta kartläggningsarbete och de prioriteringar som internkontrollgruppen tagit fram.

Återredovisning av internkontrollen för 2016 görs vid kommunstyrelsens sammanträde i februari 2017.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Internkontrollplan 2016 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Förslag under utskottets sammanträde

I förvaltningens yttrande står att det är allmänna utskottet som enligt reglementet för internkontroll har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen.

Ordföranden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka om det inte är kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret och i så fall ändra yttrandet enligt detta.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2015-02-16 med sammanfattning, kommentarer samt internkontrollplan

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 18

KS/574/2015 (8.6)

Motion – Fördelning av medel för tillfälligt stöd för hantering av flyktingsituationen

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:

Motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Johan Andersson och Paul Höglund (C) har lämnat följande motion.

Fördelning av medel för tillfälligt stöd för hantering av flyktingsituationen

Riksdagen har under december fatta beslut att tillföra kommuner och landsting 9.8 miljarder kronor i ett tillfälligt stöd för att hantera den rådande flyktingsituationen. Regeringen har motiverat åtgärden med att kommunerna genomför omfattande insatser för att ta emot människor på flykt. Avsikten är att ge täckning för merkostnader som uppstår vid flyktmottagandet och att ge förutsättning för förstärkt kapacitet i mottagandet och en förbättrad integration. Trycket på den kommunala ekonomin ska genom dessa extra medel också minska så att kommunens generella arbete för välfärd och utveckling inte påverkas negativt. Den nödvändiga samverkan med civilsamhällets institutioner ska också underlättas.

Av de 8,33 miljarder kronor som tilldelas kommunerna tillfaller drygt 40 miljoner kronor Sollefteå kommun. Medlen beräknas bli utbetalda under december 2015 men är avsedda att användas även under kommande år. Kommunerna ges frihet att använda de tilldelade medlen på det sätt som bäst stöder de utmaningar flyktingsituationen innebär. Motionens förslag innebär en fördelning av de tillförda medlen över 4 år. Medlen fördelas på december 2015, samt helår 2016, 2017 och 2018. Då bedömningen är att situationen kommer att påverka oss under flera år, anser Centerpartiet i Sollefteå kommun att en fördelning av medlen skapar bättre möjligheter till långsiktigt positiva effekter.

Centerpartiet i Sollefteå kommun anser att en sådan fördelning över flera år skulle möjliggöra hållbarare och bättre lösningar även för de medel som fördelas under 2016, då viss kontinuitet går att säkerställa i de olika satsningarna som görs, över längre tid. Kommunstyrelsen i Härnösand har med liknande argumentation beslutat om en likartad fördelning som innebär att medlen fördelas fram till och med utgången av 2018. Det ärendet når Härnösands kommunfullmäktige 2015-12-21.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 18

Centerpartiet ser flyktingmottagandet som en möjlighet, en möjlighet till utveckling och tillväxt i kommunen, samtidigt som vi står upp för människors lika rätt och värde och visar på mänsklig humanitet. För att det ska bli verklighet krävs det att medel tilldelas kommunens kärnverksamheter, kollektivtrafik, boendelösningar och civilsamhället. Ovan nämnda medel ger oss den möjligheten. För att möjliggöra en hållbar fördelning av dessa medel på lite längre sikt yrkar Centerpartiet, om den är möjlig, på denna fördelning.

Centerpartiet i Sollefteå yrkar:

- att uppdra till förvaltningen att undersöka huruvida det är möjligt att i likhet med Härnösands kommun fördela medlen över fyra år, till och med utgången av 2018,
- att 20,0 miljoner kronor placeras på kommunens balanskonto som en fonderad resurs för flyktingrelaterade insatser,
- att av de fonderade medlen ska 10,0 miljoner kronor vara tillgängliga för vart och ett av åren 2017 och 2018. Resterande medel fördelas under 2016 och slutet av 2015,
- att ovanstående beslut i attsats två och tre gäller under förutsättning att det är möjligt att fördela medlen längre än till och med utgången av 2016, samt
- att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa hur ansökan om medel ska ske över tid.

Förvaltningens bedömning

Förslaget i denna motion strider mot de redovisningsrekommendationer som Rådet för kommunal redovisning - RKR angett i frågan samt även mot de intentioner som regeringen hade med utdelandet av det tillfälliga stödet. Regeringen delade ut stödet med hänvisning till att det skulle täcka de högre kostnader som uppstår under 2015 och 2016 till följd av den ökade migrationen.

Men det är fullt möjligt att fördela medlen över fyra år i likhet med Härnösands kommun. Även andra kommuner i Sverige gör den bedömningen att medlen gör större nytta över en längre tidsperiod.

Om fullmäktige bedömer att man är beredd att bryta mot redovisningsrekommendationerna och regeringens intentioner med det tillfälliga stödet för att bättre och mer långsiktigt främja integrationen, kommer man också få kritik från revisorerna i denna fråga.

Bifaller fullmäktige motionen bör kommunstyrelsen fastställa hur rekvirering av de fonderade medlen ska ske över tid.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 18

Förvaltningens förslag till beslut

Utan förslag

Förslag under utskottets sammanträde

Ordföranden föreslår att motionen avslås.

Förslaget biträds av Gunilla Fluor (ViSKB) och Tommy Svensson (S).

Ordföranden finner att allmänna utskottet beslutar enligt detta förslag.

Beslutsunderlag

Motion 2015-12-16

Förvaltningsyttrande 2016-01-19

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 19

KS/556/2015 (2)

Motion – Fossilfria placeringar

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:

1 Motionen anses besvarad.

I enlighet med kommunens placeringspolicy följs redan de önskemål om fossilfria placeringar som motionärerna önskar.

Ärendebeskrivning

Margareta Alton (MP) och Johan Andersson (C) har lämnat följande motion.

Vi står alla inför uppgiften att ställa om till ett fossilfritt levnadssätt. Alla aspekter måste granskas. Och en aspekt är hur vi placerar Sollefteå kommuns kapital. Vi behöver använda våra kapitalplaceringar för att påverka världen att bli klimatsmartare.

Sveriges Radio har granskat 117 kommuner och 15 landsting. De flesta har tagit fram egna klimatmål där de vill begränsa sin klimatpåverkan genom att använda mindre fossila bränslen som olja, kol och gas. Samtidigt har flera av landstingen och regionerna samt hälften av de granskade kommunerna egna kapitalinvesteringar, miljontals kronor i fonder där oljebolag som Shell, BP, Gazprom och Lundin Petroleum ingår.

Vi vill:

- att Sollefteå kommun ska se över sina kapitalplaceringar och
- att Sollefteå kommun omplaceras (där det behövs) sitt kapital och investerar i fossilfria fonder

Förvaltningens bedömning

Sollefteå kommun har i sin placeringspolicy redan idag långtgående krav på etiskt ansvarstagande och miljöhänsyn. Där framgår bland annat att negativa konsekvenser på globala ekosystem och lokal miljö ska minimeras samt att företagens nyttjande av naturkapital ska ta hänsyn till framtida generationers behov.

Placeringarna sköts, via upphandlad diskretionär förvaltning, av Swedbank Robur och samtliga icke ränteplacerade medel är placerade i deras fonder Ethica Sverige MEGA respektive Ethica Global MEGA. Sedan mitten av 2015 har Swedbank Robur i sina Ethica-fonder ökat fokus på att få dessa fonder fossilfria.

Förvaltningen bedömer att den kravställen kommunen har på kapitalförvaltning och den praktiska hanteringen av kapitalet ligger inom ramen för vad som går att definiera som fossilfritt.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 19

Utdrag ur kommunens placeringspolicyn avseende etiska och långsiktigt hållbara krav.

3.9 Etisk hänsyn

Förvaltning av kommunens tillgångar ska präglas av etiskt ansvarstagande. Kommunen ska därför undvika att placera medel i företag som systematiskt bedriver sin verksamhet i strid mot väletablerade internationella normer, framförallt FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt de internationella konventioner som Sverige har ratificerat.

De företag i vilka kommunen placerar medel bör sträva efter att minimera dess negativa konsekvenser på globala ekosystem och lokal miljö i enlighet med internationella regelverk och normer. Företagen bör i sin användning av naturkapital ta hänsyn även till kommande generationers behov.

Placeringar ska vidare undvikas i värdepapper utgivna av företag med väsentlig del av omsättningen (5 %) från tillverkning eller försäljning av vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak och från företag som kan förknippas med pornografi och prostitution.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

I enlighet med Sollefteå kommuns placeringspolicy följer vi redan de önskemål om fossilfria placeringar som motionärerna önskar.

Förslag under utskottets sammanträde

Ordföranden föreslår att beslutsmeningen får följande lydelse:

Motionen anses besvarad.

I enlighet med kommunens placeringspolicy följs redan de önskemål om fossilfria placeringar som motionärerna önskar.

Utskottet beslutar enligt detta förslag.

Beslutsunderlag

Margareta Alton (MP) och Johan Andersson (C)

Förvaltningsyttrande 2015-01-19

Dokumentet Ett kliv framåt – utan kol, olja och gas, 2015-06-15

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 20

KS/88/2016 (1.7)

Ägardirektiv till bolagsstämman i Energidalen i Sollefteå AB

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:

Ägardirektiv till bolagsstämman i Energidalen i Sollefteå AB avseende ändringar i bolagsordningen, fastställs enligt nedan.

- Bolagsordningens § 9, revisorer
Ändras till följande lydelse: *Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt aktiebolagslagen ändå utse revisor.*
- Bolagsordningens § 10, lakmannarevisorer
Ändras till följande lydelse:
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Sollefteå kommun utse en lekmannarevisor (ersättare utgår)
- Bolagsordningens § 12, p. 7
Ändras till följande lydelse:
Framläggande av årsredovisning, lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Bolagsordningens § 12, p. 9
Ändras till följande lydelse:
Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorn samt i förekommande fall revisorn.

Ärendebeskrivning

År 2010 infördes i aktiebolagslagen en ändring vad gäller privata aktiebolags skyldighet att ha revisor (AB 9 kap.1 §). Ändringen innebär att det får anges i bolagsordningen att bolaget inte ska ha revisor. Denna möjlighet gäller dock inte om bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor:

1. Medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3.
2. Bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kr.
3. Bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kr.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Forts. § 20

Det av Sollefteå kommun helägda bolaget Energidalen i Sollefteå AB uppfyller inte något av dessa villkor. I bolagets nu gällande bolagsordning anges dock att revisor ska utses.

Enligt kommunallagen (3 kap.17 §) ska kommunfullmäktige utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Denna bestämmelse kvarstår.

Verksamheten i Energidalen, som i huvudsak baserats på projektverksamhet har under de senaste åren successivt minskat. Under 2015 har alla pågående projekt upphört och några nya projekt i bolagets regi planeras inte. Underlaget för revisionsgranskning i bolaget kommer därför framgent att bli mycket begränsat. En tillräcklig granskning och kommunfullmäktiges insyn bör enligt förvaltningens bedömning kunna säkerställas genom lekmannarevisorerna. Kravet på revisor enligt bolagets nuvarande bolagsordning medför mot den bakgrunden onödiga kostnader, varför förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger stämmodirektiv om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Förvaltningens förslag till ändringar

- Bolagsordningens § 9, Revisorer, ändras till följande lydelse:
Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt aktiebolagslagen ändå utse revisor.
- Bolagsordningens § 10, Lekmannarevisorer, ändras till följande lydelse:
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommun-fullmäktige i Sollefteå kommun utse en lekmannarevisor (ersättare utgår)
- Bolagsordningens § 12, p.7 ändras till följande lydelse:
Framläggande av årsredovisning, lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncern-revisionsberättelse.
- Bolagsordningens § 12, p.9 ändras till följande lydelse:
Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorn samt i förekommande fall revisorn.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge stämmodirektiv till bolagsstämman i Energidalen i Sollefteå AB enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2016-02-08
Bolagsordning för Energidalen i Sollefteå AB

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 21

KS/581/2015 (2)

Remiss - Handlingsplan Kompetensförsörjning 2016-2018

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

Förvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Västernorrland arbetar med att ta fram handlingsplaner för ett antal områden inom den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Handlingsplanerna ska tydliggöra vilka oråden och aktiviteter som ska prioriteras under de kommande åren för att bidra till måluppfyllelse av RUS-en. Ett utkast till handlingsplan för kompetensförsörjning har nu sammanställts och länsstyrelsen önskar få in synpunkter på detta.

Förvaltningens förslag till yttrande

Sollefteå kommun har under hösten 2015 deltagit i av länsstyrelsen anordnade workshops i utarbetandet av handlingsplanen. Vi har under processen fått möjlighet att framföra behov och önskemål. Kommunen har valt att göra det under processens gång och har aktivt lagt till aktiviteter som haft extra stort intresse för kommunen och dess förutsättningar.

De utmaningar och möjligheter som beskrivs delas av Sollefteå kommun. För att länet och kommunen ska möta framtiden behöver insatser göras.

De kompetenskrav som ställs i arbetslivet är redan idag en realitet. Mot bakgrund av demografi, geografi och den utbildningsnivå som befolkningen i länet, inte minst i Sollefteå kommun, har idag behöver satsningar göras för att höja utbildningsnivån.

Matchning och att motverka den könssegregerade arbetsmarknaden är också viktiga frågor för länet såväl som för Sollefteå kommun.

Som ovan beskrivits har Sollefteå kommun redan i tidigare skede lagt till aktiviteter. Det har varit den metod vi föredragit. Å andra sidan ser vi det som en stor nackdel att andra organisationer och kommuner valt att vänta med att beskriva vilka aktiviteter man avser att ansvara för, alternativt vara deltagare i.

I detta förslag till handlingsplan för kompetensförsörjning hade det varit värdefullt att ta del av vad till exempel Mittuniversitetet, Landstinget och Arbetsförmedlingen kommer att bidra med för kompetensförsörjningen i länet.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 21

Dessa är tre viktiga aktörer där kommunerna på ett eller annat sätt är beroende av hur deras planering kommer att se ut. Kommer Mittuniversitetet att aktivt stödja kommunernas utveckling av Lärcentra? Vad har Landstinget för planer för kompetensförsörjningen av bland annat medicinsk personal? Hur kommer Arbetsförmedlingen att utveckla metoder för att bättre ta tillvara kompetenser hos personer födda i ett annat land?

Sollefteå kommun ser fram emot att ta del av den färdiga handlingsplanen. Vi har redan idag flera behov av aktiviteter som handlingsplanen kommer vara en förutsättning för. Där kommer vi att återkomma.

Beslutsunderlag

Remiss 2015-12-01

Förvaltningsyttrande 2016-02-08

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 22

KS/351/2015 (20)

Uppsagt avtal om markupplåtelse för rullskidspår m.m.

Allmänna utskottets beslut

Förvaltningen får i uppdrag att till allmänna utskottets sammanträde i mars ta fram ett förslag som innebär att den del av banan som finns på Källgrens mark Trästa 4:19 tas bort.

Konsekvenser och kostnader m.m. ska redovisas i förslaget.

Ärendebeskrivning

Kommunen har via upplåtelse av mark (nyttjanderättsavtal) brukat mark för leder och spår på fastigheten Trästa 4:19 sedan 1968. Det aktuella nyttjanderättsavtalet som Källberg sagt upp 2014-09-16 har löpt sedan 1992-01-20.

Allmänna utskottet gav 2015-11-17 § 88 förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i november redovisa alternativa lösningar, servitut, bygga banan på kommunens mark m.m. Ärendet utgick på grund av att förvaltningen inte lämnat begärt underlag.

Bakgrund

Torbjörn Källberg, Bragévägen 6 B, 191 45 Sollentuna äger skogsfastigheten Trästa 4:19, Sollefteå.

Mellan tidigare fastighetsägare liksom med nuvarande fastighetsägare har kommunen haft nyttjanderättsavtal för elljusspår/rullskidspår, skoterled, samt övriga spår och leder. Detta har reglerats av nyttjanderättsavtal avseende elljusspår daterat 1968-06-11 och 1968-11-12 samt för spår och leder daterat 1985-08-31 samt 1985-10-0.

Via nyttjanderättsavtal 1991-10-25/1992-01-20 har Källberg upplåtit mark för spår och leder inkluderande rullskidbana. Avtalet sades upp och undertecknades av båda parter 2014-09-16 (Torbjörn Källberg samt Sollefteå kommun via fritid Bengt Åkerlind).

Orsaken till uppsägning av avtalet bedöms som oklar. Markägaren hänvisar till att han inte fått ersättning enligt löpande avtal under en kortare tid då kommunen haft fel adress, men att detta åtgärdats. En annan inte uttalad orsak, men trolig, får anses vara att ersättningen varit låg. Grannfastigheten har fått en något större ersättning.

Sedan ärendet initierades har kommunen vid ett flertal tillfällen kommunicerat ärendet med Källberg för att hitta en lösning, dock utan resultat.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 22

2016-02-03 fick kommunplaneraren ett e-brev från Källberg där han bland annat gjorde en sammanfattning av tidigare diskussioner och förslag.

Följande är en sammanfattning av e-brevet från Källberg.

- Första alternativet: Byta skog med kommunen (skifte i Helgum mot ett motsvarande område på kommunens mark i anslutning till Trästa 4:19)
- Andra alternativet: Kommunen skulle överlåta jakträtt som följer av kommunens markinnehav på Sollefteå södra viltvårdsområde till Källberg samt till markägaren till den övriga privatäga del av elljusspåret
- Tredje alternativet: Kommunen köper marken från norra änden av Trästa 4:19 och tillämplig beståndsgräns mellan elljusspårets sträckning och Jan Gulliksvägen

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-08-18 § 68, 2015-10-13 § 88

Beslutsunderlag

Karta över berörda skogsfastigheter där skidbanan finns markerad

Utdrag ur e-brev 2016-02-03 från Källberg

Av Källberg 2016-01-19 lämnat avtal –Nyttjanderätt Fastigheten Trästa 4:19 Sollefteå

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 23

Redovisning av sjuk- och frisknärvaro, kvarstående semesterdagar samt okompenserad tid

Allmänna utskottets beslut

Redovisningen noteras.

HR-enheten får i uppdrag att redovisa förslag till beslut för att förhindra den stigande sjukfrånvaron, speciellt den psykosociala. Redovisning sker vid allmänna utskottets sammanträde i maj.

Ärendebeskrivning

Föregående mandatperiod redovisades sjukfrånvaro m.m. i kommunstyrelsens personalutskott. I och med ny politisk organisation har personalutskottet upphört. Ordföranden har därför bitt HR-enheten att informera allmänna utskottet.

a) Sjukfrånvaro (procent av arbetstid för samtliga månadsavlönade under året)

2013	2014	2015
6,06 %	7,31 %	7,60 %

Cirka 50 % av sjukfrånvaron 2015 avser frånvaro på grund av psykosociala orsaker.

b) Plan för rehabilitering

Plan för förebyggande arbete 2016 redovisas.

b) Frisknärvaro (personal som inte haft någon sjukfrånvaro under året)

2013	2014	2015
39,8 %	41,62 %	39,8 %

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 23

c) Kvarstående semesterdagar överstigande 40

Förvaltning	2013-12-31		2014-12-31		Huvudenhet	2015-12-31	
	Antal personer	Sparade semesterdagar	Antal personer	Sparade semesterdagar		Antal personer	Sparade semesterdagar
Barn/skola	18	121	14	70,75	Förvaltn.ledning	0	0
Intr. Graningebyn	0	0	0	0	Gem. service	3	64
Individ/omsorg	10	53	4	38,18	Medb.service	6	12,89
Kommunstyrelse	3	8	4	7,87	Produktion	20	63,16
Kultur/utbildn./fritid	6	40	5	57,66			
Samhällsbyggnad	0	0	0	0			
Vård/äldre	22	66	6	13,30			
Totalt	59	288	33	187,76	Totalt	29	140,6

d) Sparad okompenserad tid överstigande 80 timmar

Förvaltning	2013-12-31		2014-12-31		Huvudenhet	2015-12-31	
	Antal personer	Okompenserad tid timmar	Antal personer	Okompenserad tid timmar		Antal personer	Okompenserad tid timmar
Barn/skola	9	366,67	9	378,92	Förvaltn.ledning	0	0
Intr. Graningebyn	0	0	0	0	Gem. service	2	20,21
Individ/omsorg	3	17,16	3	15,40	Medb.service	2	21,36
Kommunstyrelse	3	8	0	0	Produktion	15	226,76
Kultur/utbildn./fritid	1	29,75	1	65,75			
Samhällsbyggnad	0	0	0	0			
Vård/äldre	22	169,01	2	117,01			
Totalt	13	590,59	15	577,08	Totalt	19	268,33

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande