



## Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 9 april 2019 kl 08.30

### 1. Sammanträdet öppnas

---

### 2. Anteckning av närvarande

---

### 3. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande av tid och plats för justeringen Johanna Bergsten (S) och Tony Andersson (M) torsdag den 11 april 2019

---

### 4. Fastställande av ärendelista

---

### 5. Kultur- och tekniknämnden tjänsteskrivelse Utveckling av området vid Y-et

#### Kommunstyrelsen beslutar:

1. Använda 300 tkr av 1200 tkr till medfinansiering av förstudie/projekt (Alla vägar bär till Y-et). Medfinansiering och uppföljning sker via näringslivskontoret.
  2. Använda 100 tkr av 1200 tkr till skyltning och marknadsföring av platsen. Ansvaret för detta ligger hos näringslivskontoret. Kultur- och teknikförvaltningen hjälper till med att ta fram skyltar och eventuell dialog med t ex Trafikverket.
  3. Använda 300 tkr av 1200 tkr kopplade till arbete med den långsiktiga planen för området. Kopplat till eventuellt kommande KS-uppdrag t ex planuppdrag, exploatering och avloppsfrågan mm.
  4. Använda 500 tkr av 1200 tkr för att möjliggöra vidare utveckling av området.
- 

### 6. Kultur- och tekniknämndens tjänsteskrivelse Sportotek - Redovisning av uppdrag KS/2018:317, punkt 16

#### Kommunstyrelsen beslutar:

1. Ge kultur- och tekniknämnden i uppdrag att fördjupa utredningen för att kunna användas i budgetarbetet för 2020 genom en förlängning av uppdraget.
2. Ge kultur- och tekniknämnden tillsammans med arbetsmarknadsenheten i uppdrag att senast juni redovisa en plan för en sportoteksverksamhet i kommunen.



## 7. Detaljplan för Torsboda Virkesupplag, Torsboda 3:15- Antagande av detaljplan

### Kommunstyrelsen beslutar:

Anta detaljplanen.

---

## 8. Del av Vivsta 13:19 - Försäljning av mark

### Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna förslag till köpeavtal.
  2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna köpeavtal.
  3. Uppdra till miljö- och byggchef att underteckna köpebrev.
  4. Uppdra till miljö och byggchef att fullfölja förrättningen hos Lantmäteriet.
- 

## 9. Inför avtalsskrivande med MSVA för att gå ut på upphandling

### Kommunstyrelsen beslutar:

Alternativ 1: Godkänna avtalet och uppdra till kommunchef och kommunstyrelsens ordförande att underteckna det.

Alternativ 2: Avstå från att underteckna avtalet med hänsyn till marknadsläge och kostnadsvolym samt uppdra till Samhällsenheten att återkomma med förslag på hur projektet Djupängen ska hanteras.

---

## 10. Söråkers IF – ansökan om bidrag

### Kommunstyrelsen beslutar:

1. Avslå Söråkers IF förslag om lån på 27,9 mnkr för plåthall.
  2. Avslå Söråkers IF förslag om lån på 19,1 mnkr för Air Dome.
- 

## 11. Kultur- och tekniknämndens förslag på verksamheter och tjänster som ev kan upphöra

### Kommunstyrelsen beslutar:

Godkänna överlämnat förslag.

---



**12. Miljö- byggnadsnämndens besvarande av KS uppdrag § 75 2019-02-12**

**Kommunstyrelsen beslutar:**

Godkänna överlämnad information

---

**13. Socialnämndens förslag på verksamheter och tjänster som eventuellt kan sluta utföras**

**Kommunstyrelsen beslutar:**

Lägga ärendet till handlingarna.

---

**14. Barn- och utbildningsnämndens förslag på verksamheter och tjänster som vi eventuellt kan sluta att utföra**

**Kommunstyrelsen beslutar:**

Informationen läggs till handlingarna.

---

**15. Kommunstyrelsens redovisning av områden där verksamheter och tjänster kan minska i omfattning eller upphöra att utföras**

**Kommunstyrelsen beslutar:**

Godkänna redovisningen.

---

**16. Kvittering uppdrag om anställningsstopp med reglerade undantag**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:**

Godkänna tillämpning av anställningsstopp med reglerade undantag.

---

**17. SOU 2018:74 - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting**

**Kommunstyrelsen beslutar:**

Avge remissyttrande enligt kommunledningskontorets förslag.

---



## 18. Delegationsordning för kommunstyrelsen

### Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna delegationsordning för kommunstyrelsen.
  2. Upphäva delegationsordning reviderad KS 2018-12-04 § 354.
- 

## 19. Vägledande råd och bestämmelser om rehabilitering - revidering

### Kommunstyrelsen beslutar:

Fastställa reviderade Vägledande råd och bestämmelser om rehabilitering.

---

## 20. Revisionsrapport, komplettering – uppföljning av IT-säkerhet och granskning av införandet av dataskyddsförordningen

### Kommunstyrelsen beslutar:

Avlämna svar till revisionen enligt kommunledningskontorets förslag.

---

## 21. Personal och hälsobokslut 2018

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna Personal- och Hälsobokslut 2018.
  2. Delge kommunfullmäktige bokslutet.
- 

## 22. Årsredovisningar 2018, förvaltade stiftelser

### Kommunstyrelsen beslutar:

1. Fastställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2018 för Per Bergmans donationsstiftelse, August Bångs skolstiftelser och Familjen Bunsows hjälpstiftelse.
  2. Uppdra åt firmatecknare att underteckna årsredovisningarna samt överlämna årsredovisningarna till revisionen.
-



### 23. Placeringspolicy donationsstiftelser

**Kommunstyrelsen beslutar:**

Anta reviderad placeringspolicy för donationsstiftelser.

---

### 24. Val av representanter i Forum för företagande och innovation 2019-2022

**Kommunstyrelsen beslutar:**

Utse ....och.... som representanter i Forum för företagande och innovation för tiden 2019-01-01-2022-12-31.

---

### 25. Val av representanter i Forum för kompetensförsörjning 2019-2022

**Kommunstyrelsen beslutar:**

Utse ....och.... som representanter i Forum för kompetensförsörjning för tiden 2019-01-01-2022-12-31.

---

### 26. Pensionspolicy

**Kommunstyrelsen beslutar:**

1. Anta reviderad pensionspolicy att gälla från och med 1 maj 2019.
  2. Anta tillämpningsanvisningar OPF-KL.
- 

## KOMMUNFULLMÄKTIGEÄRENDEN

---

### 27. Upphävande av nuvarande pensionspolicy

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:**

Upphäva beslut om pensionspolicy från 2003-09-29 § 72

---



## **28. Ändrad råds- och beredningsstruktur för Timrå kommun: avveckling av miljö- och klimatberedning samt barn- och ungdomsberedning**

### **Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:**

1. Godkänna utvärderingen av barn- och ungdomsberedningen, miljö- och klimatberedningen, tillgänglighetsrådet samt kommunala pensionärsrådet.
2. Avveckla barn- och ungdomsberedningen samt miljö- och klimatberedningen.
3. Upphäva arbetsordningen för barn- och ungdomsberedningen, beslutad 2011-11-28 § 143.
4. Upphäva arbetsordningen för miljö- och klimatberedningen, beslutad 2016-09-26 § 129.
5. Förtydliga att kommunstyrelsen har ett fortsatt ansvar för att bevaka och samordna nämndernas arbete med barn- och ungdomsfrågor samt miljö- och klimatfrågor inom ramen för kommunstyrelsens samordnings- och beredningsansvar.
6. Skapa ett råd som ska samverka med pensionärs- och tillgänglighetsorganisationer, att träda i kraft från och med 2020-01-01.
7. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till arbetsordning och representation för pensionärs- och tillgänglighetsrådet, i dialog med representerade föreningar, som tillställs kommunfullmäktige för beslut senast i november 2019.

---

## **29. Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden**

### **Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:**

1. Utse kommunfullmäktiges ordförande till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsända sammanträden på [www.timra.se](http://www.timra.se).
2. Utse kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till ställföreträdande ansvariga utgivare för kommunfullmäktiges webbsända sammanträden på [www.timra.se](http://www.timra.se).
3. Utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under sammanträdet, utan varje ledamot eller annan medverkande ansvarar själv för eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon kan begå. Detta ska kommunfullmäktiges presidium informera om vid varje fullmäktiges sammanträde.

---

## **30. Investeringsnivå 2019, Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB**

### **Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:**

1. Medge investeringsnivån 2019 för Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB till max 12,5 mnkr.
2. Medge överföring av 3 mnkr från 2018 års investeringsbudget för investering av röntgenutrustning.



### 31. Midlanda Flygplats - förslag till ändrad ägarstyrning

#### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Personunion styrelse införs i Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB.
  2. Beslutet gäller under förutsättning att Sundsvalls kommun fattar likalydande beslut.
  3. Ändra bolagsordningen för Midlanda Flygplats AB så att man utökar antalet styrelseledamöter till max 8 stycken. I styrelsen ska tre utses av Sundsvall och två utses av Timrå och tre ledarmötet ska vara näringslivsrepresentanter.
  4. Uppdra till ägarrepresentanten att överlämna beslutet till bolagsstämman.
- 

### 32. Reglemente för attest - revidering

#### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna reviderat reglemente för attest.
  2. Anta reviderade tillämpningsanvisningar
- 

### 33. Besöksnäringens program

#### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Anta program för besöksnäringen.
  2. Uppdatera Besöksnäringens programmet vart annat år.
- 

### 34. Översyn av landsbygdsprogram

#### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Uppdra till kommunstyrelsen att se över landsbygdsprogrammet och om behov finns föreslå uppdateringar.

---

### 35. Valfärdsbokslut 2018

#### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Godkänna välfärdsbokslut 2018.

---



### 36. Miljöbokslut 2018

#### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Godkänna 2018 års miljöbokslut.

---

### 37. Årsredovisning 2018, Timrå kommun

#### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa årsredovisningen 2018 med bedömningen att kommunen inte uppnått god ekonomisk hushållning 2018.
  2. Besluta att reglering av 2018 års balanskravsresultat, enligt kommunallagen 11 kap § 13, ej skall ske med hänvisning till synnerliga skäl.
  3. Överlämna årsredovisning 2018 till revisionen.
- 

### 38. Årsredovisning med granskningsrapport och revisionsberättelse 2018 Medelpads Räddningstjänstförbund

#### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna årsredovisningen.
  2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.
- 

### 39. Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 MittSverige Vatten & Avfall AB

#### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten & Avfall AB följer revisionens förslag och fastställer resultat- och balansräkning.
  2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
  3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
-





#### **40. Årsredovisning med revisionsrapport och granskningsrapport 2018 Timrå Vatten AB**

##### **Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:**

1. Kommunens ombud till årsstämman i Timrå Vatten AB följer revisionens förslag och fastställer resultat- och balansräkning
  2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
  3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
- 

#### **41. Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 Midlanda Fastigheter AB**

##### **Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:**

1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Fastigheter AB följer revisionens förslag och fastställer resultat- och balansräkning.
  2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
  3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
- 

#### **42. Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 Midlanda Flygplats AB**

##### **Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:**

1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Flygplats AB följer revisionens förslag och fastställer resultat- och balansräkning.
  2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
  3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
-



### 43. Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 AB Timråbo

#### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Kommunens ombud till årsstämman i AB Timråbo följer revisionens förslag och -fastställer resultat- och balansräkning.
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

---

#### ANMÄLNINGSÄRENDEN

---

44. Uppföljning av handlingsplan i balans – april
45. Midlanda Centrum AB begär planbesked för fastigheten Norrberge 1:74
46. Ej fakturerade skolkort - skrivelse från Kollektivtrafikmyndigheten
47. AB Timråbo - Bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2018
48. Underhållsplan för Timrå kommuns gator och vägar, konstbyggnader, vägräcken samt utbytesplan för maskiner 2019-2026
49. Underhållsplan för Timrå kommuns fastigheter 2019
50. Medborgarförslag - Skyltning vid Mariedalsskolan - Kultur- och tekniknämndens beslut
51. Cirkulär 19:11 - Hantering av karensavdraget för anställda på RiB
52. SCB:s Medborgarundersökning 2019
53. Delegationsbeslut
54. Informationsärenden