



## Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 7 april 2020 kl 08.30

### 1. Sammanträdet öppnas

---

### 2. Anteckna närvarande

---

3. Utse två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande av tid och plats för justeringen Mari Eliasson (S) och Ulf Lindholm (SD) onsdag den 8 april 2020

---

### 4. Fastställa ärendelista

---

### 5. Förstudier av nya förskolor

#### Kommunstyrelsen beslutar:

Bevilja kultur- och tekniknämnden 600 tkr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov till förstudiemedel av nya förskolor.

---

### 6. Personal och hälsobokslut 2019

#### Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna Personal och hälsobokslut 2019.
  2. Delge kommunfullmäktige Personal och hälsobokslut 2019.
- 

### 7. Lönepolicy - förslag till revidering

#### Kommunstyrelsen beslutar:

Godkänna revidering av Lönepolicy för Timrå kommun.

---



## 8. Årsredovisning 2019, förvaltade stiftelser

### Kommunstyrelsen beslutar:

1. Fastställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2019 för Per Bergmans donationsstiftelse, August Bångs skolstiftelser och Familjen Bunsows hjälpstiftelse.
  2. Uppdra åt firmatecknare att underteckna årsredovisningarna samt överlämna årsredovisningarna till revisionen.
  3. Ärendet anmäls till kommunfullmäktige.
- 

## 9. Remissvar från socialnämnden om bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård och omsorg

### Kommunstyrelsen beslutar:

Förlänga svarstiden för socialnämnden med två månader för komplettering av remissvar om bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård och omsorg.

---

## 10. Projekt Glokala Sverige - Timrå kommuns medverkan under år 2020

### Kommunstyrelsen beslutar:

Godkänna att Timrå kommun deltar i projekt Glokala Sverige under 2020.

---

## KOMMUNFULLMÄKTIGEÄRENDEN

---

## 11. Timråbo nyproduktion i Söråker

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna Timråbos plan för nyproduktion i Söråker med avsteg från gällande träbyggnadsstrategi.
  2. En utökning av Timråbo borgensram till 600 mnkr.
-



## 12. Begäran om utökad borgensram, Timrå Vatten AB

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Timrå kommun går i borgen såsom för egen skuld ingå borgen för Timrå Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 107,0 mnkr därpå löpande ränta och kostnader gällande låneförpliktelser i Timrå Vatten AB. Totalt högsta lånebelopp ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp.
  2. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, § 9
- 

## 13. Årsredovisning 2019, Timrå kommun

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa årsredovisningen 2019 med bedömningen att kommunen inte uppnått god ekonomisk hushållning 2019.
  2. Besluta att reglering av 2019 års balanskravsresultat, enligt kommunallagen 11 kap § 13, skall ske under åren 2020-2022.
  3. Godkänna handlingsplan för återställande av balanskravsresultat enligt redogörelse i förvaltningsberättelsen.
  4. Överlämna årsredovisning 2019 till revisionen.
- 

## 14. Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 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 2019.
-



## 15. Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 MittSverige Vatten och Avfall AB

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten och 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 2019.
- 

## 16. Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 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 2019.
- 

## 17. Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 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 2019.
-



## 18. Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 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 2019.
- 

## 19. Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Midlanda Centrum AB

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Centrum 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 2019.
- 

## 20. Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Wifsta Water AB

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Kommunens ombud till årsstämman i Wifsta water 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 2019.
- 

## 21. Ägardirektiv ServaNet AB

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Godkänna ägardirektiv för ServaNet AB

---



## 22. Aktieägaravtal ServaNet AB

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Godkänna aktieägaravtal för ServaNet AB.

---

## 23. Bolagsordning ServaNet AB

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Godkänna bolagsordning för ServaNet AB.

---

## ANMÄLNINGSÄRENDEN

---

24. Handlingsplan för budget i balans - uppföljning mars 2020
25. Medborgarförslag - Övergångsställe/hastighetsbegränsning utmed väg 331 i Bergforsen - Kultur- och tekniknämndens beslut
26. Medborgarförslag - Anlägga ett övergångsställe där Sikgatan/Centralgatan korsar Prästgatan - Kultur- och tekniknämndens beslut
27. Medborgarförslag - Timrå kommun bör se över sin belysning i samtliga fastigheter och utanför - Kultur- och tekniknämndens beslut
28. Information - småhustomter i mindre kluster (strötomter)
29. Anmälan av beslut om projekt IoT Testbäddar
30. Information om Krisledningsplan för Timrå kommun
31. COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder
32. Information om uppdragshandtering på grund av arbetsanhopning med anledning av Covid – 19
33. Slutredovisning av aktivitetsplan 2019 - samverkan mellan kommun och polis
34. Underhållsplan för Timrå kommuns gator och vägar, konstbyggnader, vägräcken samt utbytesplan för maskiner 2020-2027 - Kultur- och tekniknämndens beslut
35. Protokollsutdrag KTN 200312 § 23 Rapport avseende kultur- och teknikförvaltningens arbete utifrån Policy för lokalanvändning - Kultur- och tekniknämndens beslut
36. Information - Markundersökningar Söråker
37. Cirkulär 20:11 - Överenskommelse om undantag från överläggningskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus
38. Cirkulär 20:12 - Överenskommelse om undantag från överläggningskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus
39. Cirkulär 20:13 - Bemanning vid omfattande personalfrånvaro
40. Cirkulär 20:14 - Överenskommelse om undantag från överläggnings-skyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus
41. Anmälan av delegationsärenden
42. Anmälan av informationsärenden