



**ÖSTERSUNDS
KOMMUN**

**Finans- och ledningsutskottet
protokoll**

2020-06-16

Kl. 08:30

Domsalen, Rådhuset

Plats och tid	Domsalen, Rådhuset samt distans via Teams, tisdagen den 16 juni 2020 kl 08:30 – 10:00
Paragrafer	§§ 27-29
Beslutande	Ledamöter Bosse Svensson, C, ordförande Pär Jönsson, M Magnus Rönnerfjäll, C (deltar på distans via Teams) Niklas Daoson, S, vice ordförande (deltar på distans via Teams) Maria Nerpin, S (deltar på distans via Teams)
	Ersättare Pär Löfstrand, L (deltar på distans via Teams) Christina Hedin, V (deltar på distans via Teams)
Övriga närvarande	Anders Wennerberg, kommundirektör Sofie Pedersen, kommunsekreterare Unto Järvirova, ekonomidirektör (deltar på distans via Teams) Erik Sundberg, finanschef, § 27, (deltar på distans via Teams) Peter Tholén, projektledare, teknisk förvaltning, § 29, (deltar på distans via Teams) Kristina Kenning Östling, sektorschef avfall/VA, teknisk förvaltning § 29, (deltar på distans via Teams) Lars Wissing, projektanställd, teknisk förvaltning, § 29 (deltar på distans via Teams) Hans Green, sektorschef fastighet, teknisk förvaltning, § 29, (deltar på distans via Teams) Jananders Mattsson, M, tillträdande ordförande i barn- och utbildningsnämnden, § 29, Rosi Hoffer, S, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, § 29, (deltar på distans via Teams)
Utses att justera	Niklas Daoson, S
Justering	Österäng, 2020-06-17

Underskrifter

Sekreterare
Sofie Pedersen

Ordförande
Bosse Svensson

Justerare
Niklas Daoson

Protokollet är justerat. Justeringen av Finans- och ledningsutskottets protokoll 2020-06-16 har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla.

Anslagstid 2020-06-18 t o m 2020-07-10

Förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Ärendelista

§ 27	Dnr 00098-2020 Finansrapporter 2020	5
§ 28	Dnr 00062-2020 Sammanträdestider 2021 för finans- och ledningsutskottet.....	6
§ 29	Dnr 00061-2020 Information- och överläggningsärenden - finans- och ledningsutskottet	9

§ 27

Dnr 00098-2020

Finansrapporter 2020

I enighet med gällande finanspolicy ska finansenheten leverera månatlig finansrapport. Finansrapport för maj 2020 har tagits fram.

Finans- och ledningsutskottets beslut

Finansrapport maj 2020 godkänns.

Förvaltningens förslag till beslut

Finansrapport maj 2020 godkänns

Underlag för beslut

- Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-06-15
- Finansrapport maj 2020
- Kundrapport SEB, 2020-05-29

Beslutet skickas till

- Finansenheten

§ 28

Dnr 00062-2020

Sammanträdestider 2021 för finans- och ledningsutskottet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för finans- och ledningsutskottet för 2021. Hänsyn har tagits till kommunens budget- och budgetuppföljningsprocesser, sammanträdestider för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt sammanträdesdagar för Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och beredningar.

Hänsyn har även tagits till lovdagar inom grundskolan.

Finans- och ledningsutskottets beslut

Följande sammanträdestider fastställs för finans- och ledningsutskottet för 2021:

26 januari (tisdag)

16 februari (tisdag)

24 mars (onsdag)

27 april (tisdag)

25 maj (tisdag)

15 juni (tisdag)

24 augusti (tisdag)

21 september (tisdag)

19 oktober (tisdag)

23 november (tisdag)

21 december (tisdag)

Samtliga sammanträden börjar kl. 08.30.

Förvaltningens förslag till beslut

Följande sammanträdestider fastställs för finans- och ledningsutskottet för 2021:

26 januari (tisdag)

16 februari (tisdag)

24 mars (onsdag)

27 april (tisdag)

25 maj (tisdag)

15 juni (tisdag)

24 augusti (tisdag)

21 september (tisdag)

19 oktober (tisdag)

23 november (tisdag)

21 december (tisdag)

Samtliga sammanträden börjar kl. 08.30

Underlag för beslut

- Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut, 2020-06-04
- Stoppstider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och finans- och ledningsutskottet

Beslutet skickas till

- Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
- Ledamöter och ersättare kommunstyrelsen
- Samtliga nämnder och styrelser
- Jämtkraft AB
- Östersundshem AB

- Östersunds Sport – och eventarena AB
- Östersunds Rådhus AB
- Region Jämtland-Härjedalen
- Jämtlands gymnasieförbund
- Räddningstjänstförbundet i Jämtlands län
- Samtliga områdeschefer inom kommunledningsförvaltningen
- Kundcenter (för kännedom)
- Internservice och städ (för kännedom)
- IT-enheten (för kännedom)
- Anders Wennerberg, kommundirektör
- Unto Järvirova, ekonomidirektör

§ 29

Dnr 00061-2020

Information- och överläggningsärenden - finans- och ledningsutskottet

- 1. Förstudie om en rötgasanläggning på Gräfsåsen i Östersund**

Finans- och ledningsutskottet håller en överläggning om rötgasanläggning på Gräfsåsen och vilka frågor som behöver lösas inför att ärendet ska skrivas fram för beslut efter sommaren.

Frågor som behöver lösas är hur ägandet ska se ut, utgångspunkt för konsortialavtal, idé om styrelsens sammansättning, hur styrelsearbetet ska fungera, klargöranden kring upphandling samt behov av biogasstrategi.

Bosse Svensson tar kontakt med regionala utvecklingsnämndens ordförande. Förvaltningen arbetar vidare med förslag på erbjudande till de övriga kommunerna.

Föredragande: Kristina Kenning Östling, Peter Tholén, Lars Wissing, Unto Järvirova
- 2. Styrdokument – Arbetsordning för finans- och ledningsutskottets styrning av balansräkningsenheten**

Finans- och ledningsutskottet diskuterar förslag till styrdokument om hur finans- och ledningsutskottet ska styra balansräkningsenheten/fastighet. Förvaltningen tar fram ett skarpt förslag för politiken att fatta beslut om efter sommaren.

Föredragande: Hans Green
- 3. Information om projektet stadiindelning**

Finans- och ledningsutskottet får en information om hur projektet fortlöper, och om hur det förhåller sig enligt plan.

Föredragande: Hans Green

Övriga närvarande: Jananders Mattsson, M och Rosi Hoffer, S