

Tid: kl. 09:00-12:00

Plats: Digitalt

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Ordförande

Anders Mjärdsjö (M)

Ledamöter

Erik Lövgren (S), vice ordförande

Birgitta Sjögren (S)

Linda Mattsson (VF)

Stig Malmberg (SD)

Ersättare

Jan Filipsson (S)

Anna-Carin Lögdahl (M)

Örjan Olsson (V)

1. Genomförande av sammanträdet (KS 23/34)**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har beslutat att utgå från en digital mötesform.
Ordförande informerar om rådande rutiner och regler kring anmälan av jäv och intressekonflikt

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern och finansutskottet besluta att

1. Sammanträdet hålls digitalt

2. Fastställande av ärendelista (KS 23/33)**Sammanfattning**

Ärendet avser fastställande av ärendelista.

Förslag till beslut

Koncern och finansutskottet beslutar att

2. Fastställa ärendelistan

3. Uppföljning av koncern- och finansutskottets protokoll (KS 23/539)**Sammanfattning**

Ärendet avser uppföljning av utskottets protokoll från sex månader tidigare. Här kan utskottet begära uppföljning på särskilda ärenden, som avges till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Koncern- och finansutskottet beslutar att

3. Lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll KU 2023-03-21

4. Information i koncern- och finansutskottet (KS 23/564)**Sammanfattning**

Ärendet avser information i koncern- och finansutskottet.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet besluta att

4. Lägga informationen till handlingarna.

5. Koncern- och finansutskottets uppsiktsplan 2023 (KS 22/489)

**Christina Nordlander,
stabschef kl 09.45,
Göran Sörell, vd
ServaNet AB, kl 10.00
09:45**

Sammanfattning

Enligt koncern- och finansutskottets uppsiktsplan bjuds Servanet AB och HR enheten till utskottet.
Aktuella projekt redovisas.

Förslag till beslut

Koncern- och finansutskottet beslutar att

5. Lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Uppsiktsrapport HR

6. Plan för krisberedskap och civilt försvar Ånge kommun 2024-2026 (KS 19/336)**Sammanfattning**

I överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska det finnas ett dokument för att tydliggöra den övergripande styrningen i arbetet med krisberedskap och civilt försvarsfrågor inom kommunen.

Planen syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Ånge kommun.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

6. Anta Plan för krisberedskap och civilt försvar i Ånge kommun 2024-2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Plan krisberedskap & civilt försvar
- Plan för krisberedskap civilt försvar Ånge kommun 2024-2026

7. Svar på nämndinitiativ gällande utvärdering av ny politisk organisation (KS 23/618)**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen beslutade 2023-09-05, § 150, att tillsända ett nämndinitiativ till förvaltningen för beredning inför ett antagande eller avslag. Detta ärende svarar för det uppdraget.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att

7. Anta nämndinitiativet.
8. Godkänna att kommunchef bjuder kommunstyrelsens ledamöter och ersättare till dialogmöten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nämndinitiativ gällande utvärdering av ny politisk organisation
- §150 KS Extraärende - Nämndinitiativ gällande utvärdering av ny politisk organisation

8. Förslag till ny styrmodell (KS 22/327)**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har uppdragit (2023-09-05, § 147) kommunchef att ta fram förslag på ny styrmodell. Det här ärendet svarar för det uppdraget.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

9. Anta Förslag till styrmodell.
10. Beslutet gäller från och med 2024-01-01.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse styrmodell
- Förslag Styrmodell
- Styrmodell Ånge _processen för planering, styrning och uppföljning

9. Förslag till kommunikationspolicy (KS 15/96)**Sammanfattning**

Ärendet avser att anta kommunikationspolicy för Ånge kommun.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att

11. Anta kommunikationspolicy för Ånge kommun

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse kommunikationspolicy
- Förslag kommunikationspolicy revidering

10. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet 2022 (KS 23/295)**Sammanfattning**

Samordningsförbundet Ånge har som uppdrag att verka för en finansiell samordning inom rehabilitesområdet samt för tvärspektoriell samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västernorrland och Ånge Kommun.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

12. Fastställa resultat- och balansräkning.
13. Behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

14. Beviljar styrelsens ledamöter och förbundschefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning Samordningsförbundet 2022
- Samordningsförbundet-Ånge-årsredovisning-2022
- Revisionsberättelse SF Ånge 2022
- Revisionsberättelse SF Ånge 2022 KPMG
- Granskning samordningsförbundet Ånge 2022
- Samordningsförbundet Ånge årsredovisning 2022

11. Årsredovisning och revisionsrapport 2022 för ServaNet AB (KS 23/213)**Sammanfattning**

ServaNet AB har överlämnat sin årsredovisning för 2022 till ägarna. Revisionen har avgett en revisionsberättelse. Bolaget uppvisar en vinst för 2022 på 3,4 mkr och ett eget kapital om 31 mkr.

Enligt revisorernas uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ServaNet AB:s finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. De tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. De bedömer även att den interna kontrollen varit tillfredsställande.

De tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår Koncern och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

15. fastställa resultat- och balansräkning
16. behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
17. bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning Servanet AB 2022
- ÅR 2022 Servanet slutlig
- DocuSign_Revisionsberättelse Servanet 2022
- Rev berättelse lekmanna Härnösands kommun
- Rev berättelse lekmanna Sundsvalls kommun
- Protokoll Servanet 2023-02-15 nr 2 signerat
- §36 KU Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 för ServaNet AB

12. Årsredovisning 2022 för Bräcke och Ånge bygg och miljönämnd (KS 23/208)

Sammanfattning

Respektive nämnd i kommunen ska i en verksamhetsberättelse översiktligt redogöra för utvecklingen av verksamheten och resultatet för året. Bräcke och Ånge kommuner bildade gemensam Bygg- och Miljönämnd den 1 januari 2018, med Bräcke som värdkommun.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern & finansutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

18. Godkänna upprättad årsredovisning för 2022.
19. Bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning Bygg- och miljönämnd 2022
- Verksamhetsberättelser 2022 Bräcke
- Årsredovisning 2022 Bräcke
- Revisionsberättelse Bräcke
- BMN årsredovisning 2022
- §39 KU Årsredovisning och revisionsberättelse Bräcke Ånge Bygg- och miljönämnden 2022

13. Årsredovisning och revisionsrapport Ångefallen kraft 2022 (KS 23/218)**Sammanfattning**

Ångefallen Kraft AB har överlämnat sin årsredovisning för 2022 till ägarna. Lekmannarevisorn har överlämnat revisionsberättelse. Ärendet avser antagande av årsredovisning och ansvarsfrihet för 2022.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Utse kommunens ombud till årsstämman i Ångefallen Kraft AB.
2. Kommunens ombud skall till årsstämman i Ångefallen Kraft AB
 - fastställa resultat- och balansräkning
 - behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
 - bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning och revisionsrapport ÅngeFallen kraft 2022
- Ångefallen Kraft AB
- 2022 - Ångefallen Kraft AB inkl RB (1)
- Granskningsrapport för år 2022
- §34 KU Årsredovisning Ångefallen Kraft AB 2022

14. Årsredovisning och revisionsberättelse för

Ostkustbanan 2015 AB för 2022 (KS 23/211)**Sammanfattning**

Ostkustbanan 2015 AB har överlämnat sin årsredovisning för 2022 till ägarna. Revisionen har avgett en revisionsberättelse.

Bolaget bildades i syfte att verka för en utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand. Sedan 2020 äger Ånge Kommun 100 aktier i Ostkustbanan 2015 AB á 100 kr styck för en totalsumma om 10 000 kr och lämnar ett årligt driftsbidrag om 30 000 kr. Bolaget arbetade under året brett och målmedvetet med att förklara varför dubbelspårutbyggnaden är en av de viktigaste infrastruktuursatsningarna i Sverige.

Enligt revisorernas uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Ostkustbanan 2015 AB:s finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

De bedömer att den interna kontrollen varit tillfredsställande.

De tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förslag till beslut

Kommunens ombud till årsstämman i Ostkustbanan 2015 AB ska

- fastställa resultat- och balansräkning
- behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning och revisionsrapport Ostkustbanan 2022
- Signerad Årsredovisning 2022 Ostkustbanan
- Signerad Revisionsberättelse Ostkustbanan 2022
- Granskningsrapport 2022 OKAB, E-signerad
- Ostkustbanan 2023-03-17 Protokoll styrelsen
- §35 KU Årsredovisning och revisionsrapport Ostkustbanan 2015 AB 2022

**15. Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 för
Kollektivtrafikmyndigheten (KS 23/210)****Sammanfattning**

Kommunalförbund ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade målen.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

20. bevilja ansvarsfrihet för år 2022 för kollektivtrafikmyndighetens direktion samt de enskilda ledamöterna i densamma
21. med godkännande lägga revisorernas berättelse för år 2022 och Årsredovisning 2022 för kollektivtrafikmyndigheten till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 för Kommunalförbundet Kollektivtrafiken
- Årsredovisning 2022
- Bilaga 1 Revisionsrapport - Granskning delårsrapport 2022-08-31 KTM
- Bilaga 2 - Revisionsrapport Grundläggande granskning 2022 - KTM
- Bilaga 3 - Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2022 - KTM
- Bilaga 4 - Revisionsberättelse 2022 Norrtåg AB
- Bilaga 5 Granskningsrapport 2022 Norrtåg AB
- Bilaga 6 - Revisionsberättelse 2022 Bussgods i Västernorrland AB
- Bilaga 7 - Granskningsrapport 2022 Bussgods i Västernorrland AB
- Bilaga 8 - Revisionsberättelse 2022 Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bilaga 9 - Granskningsrapport 2022 Västernorrlands Läns Trafik AB 2022
- Bilaga 10 - Revisionsberättelse 2022 Transitio AB
- Bilaga 11 - Granskningsrapport 2022 Transitio AB
- Revisionsberättelse 2022 - KTM -signerad

16. Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 för Medelpads räddningstjänstförbund (KS 23/209)

Sammanfattning

Medelpads Räddningstjänstförbund har överlämnat sin årsredovisning och revisionsberättelser för 2022 till medlemskommunerna.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:

22. Kommunens ombud till årsstämman i Medelpads Räddningstjänstförbund följer revisorns förslag och
 - fastställer resultat- och balansräkning
 - behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
 - beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022

Beslutsunderlag

- Årsredovisning och revisionsberättelse av Medelpads räddningstjänst förbund 2022
- Medelpads räddningstjänstförbund Årsredovisning 2022
- Medelpads RST
- MRF Granskning av bokslut och årsredovisning 2022
- Revisionsberättelse

17. Årsrapport 2022 för Överförmyndarnämnd Mitt (KS 23/138)**Sammanfattning**

Från och med den 1 januari 2011 ingår Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstig i en gemensam överförmyndarnämnd – Överförmyndarnämnden Mitt. Sundsvalls kommun är värdkommun. Detta ärende avser hanteringen av årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnden och Ånge kommuns utsedda ledamöter och ersättare.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår Koncern och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

23. Godkänna upprättad årsrapport för 2022
24. Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022

Beslutsunderlag

- Årsredovisning Överförmyndarnämnden Mitt 2022
- Årsrapport 2022 Överförmyndarkontoret
- Bilaga måluppfyllelse, årsrapport 2022
- Resultattabeller före och efter omföring 2022
- Protokollsutdrag från Överförmyndarnämnden Mitt sammanträde den 2023-01-27 - Årsrapport 2022

18. Delgivningar för kännedom**Sammanfattning**

Inkomna handlingar delges koncern- och finansutskottet.

Anmälningar

- KS 19/324-29 Medfinansieringsintyg Tillväxtverkets program. Destination Sundsvall - en attraktiv plats med konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv -
- KS 23/261-2 Protokoll BMN 230616
- KS 23/261-3 Bräcke Ånge Bygg- och miljönämnds protokoll 2023-05-05