

Ärendelista

Sid nr

§ 24	Mötets öppnande och justering	2
§ 25	Godkännande av dagordning	3
§ 26	Föregående sammanträdes protokoll	4
§ 27	Ändrat ägande och ny organisation för SHAB i de delar som rör Stadsbacken AB	5
§ 28	Fokuseras samarbete med Energidalen i Sollefteå – Projektsamverkan i gemensamt bolag EnergiFocus AB	7
§ 29	Fastställande av koncernbidrag – preliminära	9
§ 30	Webbforum/Portal för bolagsstyrelserna	10
§ 31	Övriga frågor	11
	Gränsdragning mellan Sundsvall Arena AB och Kultur & Fritid	11
	Diskussion om kommunens marknadsföringsarbete	11
	Administration för Stadsbacken AB	11
	Utvecklingsprojekt inom Fokusera Utveckling Sundsvall AB – Slamförädlingskombinat	12
§ 32	Nästa sammanträde	13
§ 33	Avslutning	14

Tid Kl. 08.30–16.30

Plats Villa Marieberg

Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg (s)	ordförande
	Anita Bdioui (s)	vice ordförande
	Magnus Sjödin (m)	frånvarande
	Mats Johan Adner (m)	frånvarande
	Claes Stockhaus (v)	
	Susanne Strömqvist (c)	
Birgitta Skoglund (mp)		

Underrättelse till
revisorer

Mikael Gäfvert
Göte Stenlund
KPMG

Tjänstemän	Anders Lidén	VD
	Kenneth Nordström	SKIFU/Parkera AB
	Gunnar Lindberg	§ 27
	Bertil Carlsson	Fokusera Utveckling Sundsvall AB
	Ewa-Britt Norén	sekreterare

Protokollet omfattar §§ 24 – 33

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Birgitta Skoglund
Justerare

§ 24 Mötets öppnande och justering

VD börjar med att presentera sekreteraren Ewa-Britt Norén, introducerar jurist Gunnar Lindberg och Bertil Carlsson, Fokusera AB, om deras punkter på ärendelistan.

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Claes Stockhaus anmäler frånvaro från eftermiddagens strategidiskussion.

Peter Clemin, VD, SKIFU/Parkera AB och Hans Selling, VD, Mitthem AB, deltar under var sin del av strategidiskussionen.

Birgitta Skoglund utses att jämte ordförande Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll. Justering sker senast den 13 september.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 25 Godkännande av dagordning

Övrig fråga anmäls – Information om utvecklingsprojekt inom Fokusera Utveckling Sundsvall AB – Slamförädlingskombinat.

Beslut

Stadsbacken AB:s styrelse beslutar

att med tillägg av övrig fråga ovan, godkänna dagordningen.

§ 26 Föregående sammanträdes protokoll

Beslut

Stadsbacken AB:s styrelse beslutar

att godkänna sammanträdesprotokollet från 2007-05-29.

SBAB dnr 13/07 001

§ 27 Ändrat ägande och ny organisation för SHAB i de delar som rör Stadsbacken AB

Beslut

Stadsbacken AB:s styrelse beslutar

- att** uppdra åt VD att bilda ett aktiebolag med firma Sundsvall Oljehamn AB, med bolagsordning enligt bilaga och med ett aktiekapital av 100 000 kr;
- att** kostnaderna för bolagsbildningen och åtgärder sammanhängande därmed (högst 15 000 kronor) får täckas genom disposition av likvida medel;
- att** uppmana kommunfullmäktige att utse styrelseledamöter, styrelsesuppleant, lekmannarevisor, samt suppleant för denne, i Sundsvall Oljehamn AB;
- att** uppdra åt VD att, i samråd med kommunstyrelsekontoret, upprätta förslag till köpeavtal avseende samtliga kommunens aktier i SHAB efter förvärven från SCA och Svensk Rederiservice AB mot en köpeskilling som får uppgå till högst 680 kronor per aktie eller totalt högst 34 680 000 kronor;
- att** hemställa hos kommunstyrelsen att aktieförvärvet enligt ovan får täckas genom upptagande av lån i kommunens internbank, samt
- att** uppdra åt VD att i övrigt vidtaga de åtgärder för ändrat ägande och ändrad organisation som må erfordras för genomförande av kommunfullmäktigebeslut och som ankommer på Stadsbacken.

Bakgrund

Kommunstyrelsens ordförande och VD har, som ett första steg, under-tecknat avtal med SCA om övertagande av Sundsvall Hamn AB och kommunen har därmed aktiemajoritet (85 %) i Sundsvall Hamn AB. Tillträdesdag är den 1 januari 2008.

Det andra steget för en utveckling av hamnen är att bilda Sundsvalls Oljehamn AB och att tillsätta VD i det bolaget.

Finansutskottet bör vara hamnmyndighet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Överläggning

Styrelserna i Sundsvall Hamn AB och Stadsbacken AB ska fortsätta diskutera utvecklingen av hamnarna.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från VD, daterad 2007-08-23

Dnr

§ 28 Fokuseras samarbete med Energidalen i Sollefteå – Projektsamverkan i gemensamt bolag EnergiFocus AB

Beslut

Stadsbacken AB:s styrelse beslutar

att godkänna Fokusera AB:s arbete för bilda, driva och utveckla ett gemensamt aktiebolag för utvecklingssamverkan inom bioenergiområdet. Bolaget ska benämnas EnergiFocus AB ("EFAB"). I bolaget skall vardera parten äga 50 procent av aktierna. Aktiekapitalet bör vara lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor. Bolagsordningen bör kunna ha den utformning som framgår av särskilt aktieägaravtal, bilaga 1.

Bakgrund

Bertil Carlsson, Fokusera Sundsvall Utveckling AB föredrar ärendet.

Energidalen i Sollefteå AB och Sveriges Lantbruksuniversitet (fakulteten för skogsvetenskap, Umeå) har under de senaste tre åren samverkat i ett Mål 1-projekt Södra Skogslänsregionen. Projektet, med namnet "Samverkan för utveckling och förädling av regionens outnyttjade Skogsresurser" har avslutats och avrapporterats under januari 2007. Målet för projektet har varit att presentera studier på optimala Grot-hanteringssystem, inklusive förädling, med avsikt att förse bränslekonsumenterna med skogsbränsle av önskad kvalitet. Målsättningarna med projektet har uppfyllts och en av slutsatserna från projektet är att det finns ett stort behov av ytterligare utvecklingsinsatser. Insatserna behövs för att skogsnäringen på ett bättre och effektivare sätt ska kunna svara upp mot den markant ökade efterfrågan av skogsbränsle inom regionen och avser teknik, arbetsmetoder och systemlogistik.

Fokusera Sundsvall Utveckling AB stöttar och deltar i aktiviteter med Mittuniversitetets förgasningsgrupp. Målet är att få fram en syntesgas av hög kvalitet. Syntesgasen ska i ett andra steg, via katalys, reformeras till syntetiska drivmedel, främst syntetisk diesel. Projektet är långsiktigt och insatser krävs i arbetet med att få aktörer och teknik att arbeta i samma riktning. Det är av stor vikt att finna råvaror som kan användas i denna process.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Energidalen i Sollefteå AB och Fokusera Sundsvall Utveckling AB ska som gemensam juridisk person i EnergiFocus AB verka för en hållbar utveckling av bioenergi i Mellannorrland.

Länstyrelsen ställer sig positiv till Sollefteås och Sundsvalls initiativ.

Överläggning

Beslutsordningen och tidplan diskuteras.

Finansutskott 2007-09-04

Kommunstyrelse 2007-09-10

Kommunfullmäktige 2007-09-24

Beslutsunderlag

- Projektsamverkan – för hållbar utveckling av bioenergi i Mellannorrland
 - Avsiktsförklaring – förslag
 - Aktieägaravtal – förslag
 - Muntlig föredragning av VD och Bertil Carlsson
-

Dnr

§ 29 Fastställande av koncernbidrag – preliminära

Beslut

Stadsbacken AB:s styrelse beslutar

- att** Mitthem AB som koncernbidrag för 2007 till Stadsbacken AB i förskott betalar 12 MSEK, med 3 MSEK i kvartalet,
- att** Sundsvall Energi AB som koncernbidrag för 2007 till Stadsbacken AB i förskott betalar 20 MSEK, med 5 MSEK i kvartalet,
- att** Stadsbacken AB som koncernbidrag till Sundsvall Arena AB i förskott betalar 16 MSEK, med 4 MSEK i kvartalet,
- att** Stadsbacken AB som koncernbidrag till Fokusera Sundsvall Utveckling AB i förskott betalar 3,7 MSEK med 925 000 kr i kvartalet.

Bakgrund

Fråga ställs om varför koncernbidragen redovisas som preliminära.

Utgångspunkten för koncernbidragen är den *prognos* som bolagen redovisat på årsbasis.

Beslutsunderlag

- Skrivelse
- Muntlig föredragning av VD

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 30 Webbforum/Portal för bolagsstyrelserna

Beslut

Stadsbacken AB:s styrelse beslutar

att om erbjudandet från Bridgestone AB fortfarande är aktuellt, pröva arbetssättet med kommunikationsplats för styrelsen till dess att Sundsvalls kommun kan erbjuda samma tjänst.

Bakgrund

Styrelsen har diskuterat olika sätt att hantera kommunikationen inom sig – kallelser, skrivelser, diskussionsforum, kommunala e-postadresser m.m.

Intresseanmälan har gjorts till IT-Staben om att Stadsbackens styrelse vill utgöra testgrupp i ett projekt för att pröva en kommunikationsplats inom ramen för kommunens AD-projekt som pågår.

Tidplan är inte fastställd, men arbetet torde starta under hösten 2007. I förlängningen kan man tänka sig att bilda egna kommunikationsplatser för övriga styrelser inom Stadsbacken AB.

Överläggning

Styrelsen diskuterar möjligheten att anta erbjudandet från Bridgestone AB, om det fortfarande är aktuellt, i avvaktan på möjligheten via kommunens hemsida. Det är en fördel att pröva arbetssättet.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Ewa-Britt Norén

§ 31 Övriga frågor

Gränsdragning mellan Sundsvall Arena AB och Kultur & Fritid

VD informerar från träff med Kultur & Fritid och Sundsvall Arena AB.

Stadsbacken AB och Sundsvall Arena AB vill tillämpa samma principer för fakturering av användandet av anläggningarna till Kultur & Fritid som till vilken annan hyresgäst som helst.

VD fortsätter diskussion och förhandling med kommunstyrelsens ekonomiavdelning om hanteringen fortsättningsvis.

Diskussion om kommunens marknadsföringsarbete

VD har tillsammans med ordförande träffat GIF Sundsvall. Föreningen har likvida problem. Avtalet för 2005—2007 är redan slut. VD har betalat ett förskott på 2008 års avtal. Nytt möte är planerat för fortsatta diskussioner.

Samtal mellan barn- och utbildningskontoret och GIF pågår om samarbete inom skolans ram.

Marknadsföring och sponsring är Stadsbacken AB:s ansvar, medan Kultur & Fritid ansvarar för föreningsbidragen. Bättre tydlighet i vad som omfattas för respektive ansvarsområde är önskvärd. Exempel på hur andra kommuner hanterat frågan efterfrågas.

Bestäms att VD till nästa styrelsesammanträde presenterar ett förslag på särskilda sponsorkriterier som styrelsen fattar beslut om.
(OH-bilder biläggs protokollet)

Administration för Stadsbacken AB

I samband med att Stadsbacken fr.o.m. 1 januari 2008 övertar Sundsvall Hamn AB och startar Sundsvalls Oljeham AB planerar VD att bilda en administration vid moderbolaget. Administrationen ska även betjäna de mindre bolagen.

**Utvecklingsprojekt inom
Fokusera Utveckling Sundsvall AB – Slamförädlingskombinat**

Bertil Carlsson beskriver förutsättningarna för ett projekt med storskalig rötning med energiåtervinning. Projektet är tänkt att drivas tillsammans med Sundsvall Energi AB, Sundsvall Vatten AB, SCA, Reko Sundsvall AB. Projektet har även presenterats för länsstyrelsen som ställer sig positiv till idén.

Sundsvall Vatten AB och SCA har deponiproblem med sin slamhantering. Reko Sundsvall AB har problem med deponi av sitt organiska avfall. En lösning skulle kunna vara att röta avfallet för att få biogas. Restprodukterna blir ett granulat som återförs till skogen.
(OH-bilder bifogas protokollet)

Detta handlar om ny teknikutveckling och är en stor och långsiktig investering. Fokusera vill nu göra en förstudie (300 000 kr) för att undersöka om det går att få ekonomi i detta svåra men mycket intressanta projektet.

Bestäms att Fokusera kan starta förstudien.

§ 32 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir den 5 oktober, kl. 14.00. Plats meddelas i samband med kallelse.

§ 33 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed dagens sammanträde.

Efter sammanträdet fortsatte den strategidiskussion som påbörjats.
