

Ärendelista

Sid nr

§ 66	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 67	Godkännande av dagordning	2
§ 68	Föregående sammanträdesprotokoll	2
§ 69	Årsbokslut 2007 – resultat och balansräkning	3
§ 70	Byte av styrelseledamot till Sundsvallsmässan AB	4
§ 71	Granli tomträtt – ersättning för nedlagda kostnader	5
§ 72	Soliditet Sundsvalls Hamn AB – förslag på utdelning	7
§ 73	Borgensåtagande Sundsvall Energi AB	8
§ 74	Representanter till årsstämmor 2008	9
§ 75	Attest- och utanordningsinstruktion.....	10
§ 76	Lekmannarevisorernas rapport – Bolagsspecifika ägardirektiv	11
§ 77	BioFuel Region ytterligare två år.....	12
§ 78	EnergiFokus AB – uppstartsmöte 27 februari	13
§ 79	Byte av entreprenör – Äventyrsbadet	14
§ 80	Skattetvist 2005 Sundsvall Energi AB till tingsrätten	15
§ 81	Aktieförvärv Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB – information	16
§ 82	Översiktsplan för området Fillan-Tunadal-Ortviken-Tivoli ...	17
§ 83	Övriga frågor.....	18
§ 84	Nästa sammanträde	18
§ 85	Avslutning.....	18

Tid	Kl. 13.00–16.00	
Plats	Sundsvall Energi AB, Gasverket	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	ordförande
	Anita Bdioui	vice ordförande
	Magnus Sjödin	
	Mats Johan Adner	
	Claes Stockhaus	
	Susanne Strömqvist	
	Birgitta Skoglund	
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor
	Lars Eklund	Revisor KPMG
Tjänstemän	Anders Jonsson	Information i anslutning till sammanträdet
	Anders Lidén	VD
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
	Protokollet omfattar §§ 66 – 85	
	Justeras	
	Lars-Erik Nyberg Ordförande	Ewa-Britt Norén Sekreterare
	Susanne Strömqvist Justerare	

§ 66 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Susanne Strömqvist.

§ 67 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Noteras att i samband med dagens sammanträde genomför styrelsen sin årliga utvärdering av sitt arbete samt bolagets VD.

§ 68 Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 69 Årsbokslut 2007 – resultat och balansräkning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna utsänt förslag till årsbokslut för 2007, samt
- att** för fastställande överlämna ärendet till bolagsstämman för beslut.
- att** i årsredovisningen visa ägardirektiv och måluppfyllelse i enlighet med revisorns presentation.

Bakgrund

Lars Eklund, KPMG, reviderar årligen bolagskoncernen. En grundlig genomgång av koncernens årsredovisningar görs vid sammanträdet.

Lars Eklund anser att redovisningar och dokumentation håller hög kvalitet, men att viss förbättring av internkontroll kan ske. Ett nytt internkontrollreglemente håller på att utarbetas.

Revisorn påpekar även behovet av en samlad utredning av bolagens pensionsåtaganden.

Beslutsunderlag

- Sammandrag av bokslut 2007 för Stadsbacken AB och samtliga dotterbolag
- Revisorns OH-presentation

§ 70 Byte av styrelseledamot till Sundsvallsmässan AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Sundsvall Arena AB:s VD, Carina Nordström Sköldh, som ny styrelseledamot i Sundsvallsmässan AB.

Bakgrund

VD informerar om att tidigare VD, Åke Norberg, avgått ur styrelsen för Sundsvallsmässan AB. Han föreslår att Sundsvall Arena AB:s VD utses som ny styrelseledamot för kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning

Dnr SBAB dnr 7/08 106

§ 71 Granli tomträtt – ersättning för nedlagda kostnader

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** nyttjanderätten till fastigheten 7:38 överförs till Sundsvall Energi AB som i en framtid behöver expansionsmöjligheter,
- att** GIF åtar sig mot ersättning nedan, att färdigställa de två förberedda planerna med naturgräs så att träningsmöjligheter skapas i det korta perspektivet. (1-3 år),
- att** GIF får nyttja anläggningen hyresfritt fram till den tidpunkt Sundsvall Energi AB avropar nyttjanderätten,
- att** GIF erhåller från Stadsbacken AB ersättning för nedlagda kostnader (skadekostnader) och förlorad tomträtt, samt
- att** ett gemensamt arbete startas med att hitta en långsiktig lösning på GIF:s behov av en träningsanläggning. Ett första förslag till insatser har lämnats från GIF:s sida (bifogas avtalet). Stadsbacken skall i samråd med berörda förvaltningar verka för att realisera föreslagna åtgärder med iakttagande av realistiska tidplaner och rimliga ekonomiska åtaganden. Regelbundna möten och överläggningar skall hållas för att följa utvecklingen.

Bakgrund

Sundsvalls kommun har tidigare upplåtit en tomträtt på fastigheten Korsta 7:38 där GIF har fått möjligheter att bygga upp en anläggning för idrottsverksamhet. Anläggningen är i dag inte färdigställd, utan begränsat användbar. Arbeten med toppskikt inklusive gräsbeläggning återstår.

GIF har föreslagit Sundsvall Energi AB att möjliggöra en investering i ledningar och anläggningar för fjärrvärmeleveranser för att kunna bygga uppvärmda konstgräsplaner och därmed förlänga säsongen både höst och vår.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kostnadsberäkningar för färdigställande av anläggningen, inklusive två uppvärmda konstgräsplaner, indikerar investeringar på minst 10–15 MSEK. Därtill kommer önskemål om omklädningsrum etc.

GIF har i dag inte ekonomisk styrka att fullfölja investeringarna. Sundsvalls kommun, å sin sida, har påbörjat ett arbete med en ny översiktsplan för området mellan Tunadal och Ortviken. Ökat intresse finns för att använda marken till andra ändamål än idrott. Att mot den bakgrunden genomföra nyinvesteringar i Granlianläggningen, som Sundsvalls kommun i ett senare skede riskerar att få lösa in, kan rimligen inte försvaras.

Ersättning

Ekonomisk ersättning till GIF, enligt fjärde att-satsen ovan, skall utgå med 3,5 MSEK för avstående av tomträtten samt skadekostnader. Därutöver skall utgå 1 MSEK för färdigställande med naturgräs.

Ersättning betalas ut som en engångspost under 2008 efter avtalets godkännande av GIF Sundsvalls styrelse och Stadsbacken AB:s styrelse senast 2008-02-18.

Överläggning

Styrelsen anser att femte att-satsen i utskickat material bör omformuleras och förtydligas.

Omformuleringen skickas till styrelsen för godkännande och läggs därefter in i protokollet.

Beslutsunderlag

- Skrivelse – Användningen av Granlianläggningen, daterad 2008-02-11

§ 72 Soliditet Sundsvalls Hamn AB – förslag på utdelning

Beslut

Styrelsen beslutar

att Ärendet utgår i avvaktan på VD:s samtal med Sundsvall Hamn AB:s revisor

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Stadsbacken AB:s VD

SBAB dnr 1/08 045
SEAB dnr 195/2007 001

§ 73 Borgensåtagande Sundsvall Energi AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att Stadsbacken AB, såsom ägare av Sundsvall Energi AB, genom borgensförbindelse ställer erforderlig säkerhet till länsstyrelsen.

Bakgrund

Sundsvall Energi AB (SEAB) och REKO Sundsvall AB har i särskild skrivelse till Stadsbacken AB redogjort för och hemställt om Stadsbackens godkännande av förslag om att samordna verksamheten mellan bolagen. Förslaget innebär bl.a. att SEAB skall förvärva allt inkråm som avser avfallsförbränningsverksamhet från REKO. I inkråmet ingår också fastigheten Valla 2:10 (Blåbergets avfallsanläggning).

Enligt miljödomstolens dom M 156, 2004-12-15, skall REKO ställa säkerhet hos länsstyrelsen för fullgörande av sina skyldigheter gällande deponeringsverksamhet och mellanlagring av farligt avfall vid Blåbergets deponi. SEAB har gått i borgen såsom för egen skuld intill ett belopp av högst 59 MSEK för fullgörande av skyldigheterna enligt domen.

I REKO avsätts årligen belopp för återställning av deponin. I balansräkning 2006-12-31 finns 41 MSEK avsatta för ändamålet.

Om SEAB övertar inkråm från REKO övertar SEAB också både förpliktelsen enligt miljödomstolens dom och gjorda avsättningar för återställning. Behov uppstår då om att någon annan ställer borgen för fullgörande av förpliktelserna.

Beslutsunderlag

- Skrivelse – Säkerhet för verksamhet vid Blåbergets deponi i Sundsvall, daterad 2008-01-10
- Borgensförbindelse – SEAB dnr 74/2005 058

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 74 Representanter till årsstämmor 2008

Beslut

Styrelsen föreslår finansutskottet besluta

- att** till Sundsvall Arena AB:s bolagsstämma den 7 mars utse Mats-Johan Adner,
- att** till Mitthem AB:s bolagsstämma den 7 mars utse Mats-Johan Adner,
- att** till Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB:s bolagsstämma den 10 mars utse Lars-Erik Nyberg,
- att** till Sundsvall Energi AB:s bolagsstämma den 12 mars utse Susanne Strömqvist,
- att** till Sundsvall Vatten AB:s bolagsstämma den 13 mars utse Claes Stockhaus,
- att** till Sundsvall Hamn AB:s bolagsstämma den 14 mars utse Stadsbacken AB:s VD, Anders Lidén,
- att** till Fokusera Utveckling Sundsvall AB:s bolagsstämma den 17 mars utse Birgitta Skoglund,
- att** till Sundsvallsmässan AB:s årsstämma den 5 maj utse Stadsbacken AB:s VD, Anders Lidén
- att** som ersättare i händelse av förhinder utse Stadsbacken AB:s VD, Anders Lidén, till samtliga årsstämmor.

Bakgrund

Styrelsen har att ge kommunstyrelsens finansutskott förslag på representanter till dotterbolagens årsstämmor för 2008.

Beslutsunderlag

- Utskickad förteckning över bolagens årsstämmor

§ 75 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB.

Bakgrund

Styrelsen har att fastställa instruktion för attest och utanordning för att reglera kontroll av handhavandet av bolagets tillgångar som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner.

Förändringen avser tillägg av en person under rubriken "Utanordning".

Beslutsunderlag

- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2008-02-15

§ 76 Lekmannarevisorernas rapport – Bolagsspecifika ägardirektiv

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Med hänvisning till det kommande arbetet med de nya ägardirektiven finns inte mycket att tillägga i ärendet.

Överläggning

Frågan kring marknadsföringsplan tas upp till diskussion. Ärendet pågår i samverkan med kommunstyrelsekontoret.

Beslutsunderlag

- Lekmannarevisorns rapport – Bolagsspecifika ägardirektiv
Stadsbacken AB – daterad 2008-02-11

§ 77 BioFuel Region ytterligare två år

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Fokusera Utveckling Sundsvall AB har kommunens uppdrag att delta i BioFuel Regions arbete med att öka kunskaperna och stödja projekt med förnyelsebar energi. Fokusera Utveckling Sundsvall AB har beslutat att delta i arbetet ytterligare två år.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

§ 78 EnergiFokus AB – uppstartsmöte 27 februari

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

EnergiFokus AB håller sitt konstituerande sammanträde den 27 februari och fullföljer därmed tidigare beslut från Sundsvalls och Sollefteå kommuner att blida bolaget.

Anita Bdioui, Susanne Strömqvist och Gunnar Farm deltar som representanter för Sundsvall.

Löpande redovisningar/rapporter kommer till Stadsbacken AB:s styrelse.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

§ 79 Byte av entreprenör – Äventyrsbadet

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** bjuda in ordförande, VD för Sundsvall Arena AB och projektledaren för Äventyrsbadet till det konstituerande sammanträdet för klarläggande och genomgång av projektet.

Bakgrund

Upphandlingen överklagades av Rekab, varvid Picea återtog sitt anbud. Därmed står Rekab som ensam anbudsgivare. Det finns dessutom en viss oro för framtida samarbetskonflikter.

Överläggning

Ordförande, VD för Sundsvalls Arena AB och projektledaren för Äventyrsbadet bjuds in till det konstituerande sammanträdet för klarläggande och genomgång av projektet.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

§ 80 Skattetvist 2005 Sundsvall Energi AB till tingsrätten

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

VD Anders Jonsson, Sundsvall Energi AB, informerar om den förestående förhandlingen om tvisten med Skatteverket.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD, Anders Jonsson, Sundsvall Energi AB

§ 81 Aktieförvärv Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

VD informerar om att Stadsbacken AB nu fullföljt köp av aktierna i Sundsvalls Hamn AB från Sundsvalls kommun. Stadsbacken AB står därmed som ägare till 85 % av aktierna.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

§ 82 Översiktsplan för området Fillan-Tunadal-Ortviken-Tivoli

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD informerar från träff i Skönsberg med berörda om planerna på att använda området för industriändamål. Stor oro råder bland de boende i området och Sundsvalls Hamn AB, SCA och kommunen behöver snabba upp ärendet så att beslut kan fattas så snart som möjligt.

Överläggning

VD:s rekommendation är att politikerna medverkar till att översikts- och deltaljplanarbetet kan gå ”hand-i-hand”

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

§ 83 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 84 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir årsstämma och konstituerande sammanträde den 18 mars, kl. 13.00, i Stadshuset. Styrelsen samlas kl. 12.00 för lunch i Stadshusrestaurangen.

§ 85 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
