

2009-04-22

---

## Ärendelista

Sid nr

§ 13	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 14	Godkännande av dagordning .....	2
§ 15	Föregående protokoll .....	2
§ 16	Begäran om ändring i bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB .....	3
§ 17	Ökade refinansieringskostnader för koncernen .....	4
§ 18	Beslutsredovisning VD .....	5
	EU-ansökan – Sundsvall Logistikpark – en förstudie .....	5
	Avtalsfrågor .....	5
	Förstudiemedel biogasanläggning .....	5
§ 19	Stadsbacken AB:s långsiktiga åtagande i Sundsvall Logistikpark AB – information.....	6
§ 20	Redovisning av uppdrag från 2008-12-10, § 69 .....	7
§ 21	Remiss – Översyn av regler för representation.....	8
§ 22	Remiss – Fördjupad översiktsplan för Korsta-Tunadal- Ortviken – utställning .....	9
§ 23	Verksamhetsberättelser 2008 .....	10
	BioFuel Region AB/Ideell Förening – Verksamhetsberättelse 2008 .....	10
	Efokus – årsredovisning 2008.....	10
§ 24	Biogaskombinatet – vad händer efter förstudien? .....	11
§ 25	SM-veckan 2011 – utfall 2009.....	12
§ 26	Övriga frågor.....	13
§ 27	Nästa sammanträde .....	13
§ 28	Avslutning.....	13

---

Tid	Kl. 08.30–16.00	
Plats	Svartviks Herrgård, Kvissleby	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	ordförande
	Mats Johan Adner	
	Claes Stockhaus	
	Susanne Strömqvist	
	Birgitta Skoglund	
Frånvarande	Anita Bdioui	vice ordförande
	Magnus Sjödin	
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG, deltar ej
Tjänstemän	Anders Lidén	VD
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Jonas Borg	Ekonom/Sekreterare
Frånvarande	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 13– 28

Justeras

Lars-Erik Nyberg  
Ordförande

Jonas Borg  
Sekreterare

Claes Stockhaus  
Justerare

### § 13 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och därmed förklaras sammanträdet öppnat.

Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses Claes Stockhaus.

-----

### § 14 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Under beslutsärenden tillkommer § 18 Förstudiemedel biogasanläggning.  
Muntlig föredragning av VD.

-----

### § 15 Föregående protokoll

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med nedanstående ändring godkänna protokollet från konstituerande sammanträdet 2009-03-13 och lägga det till handlingarna.

I protokollhuvud står fel sammanträdesdatum på ett par sidor, det ska korrigeras.

-----

Ordförandens signatur	Justeraandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

SBAB dnr 29/09 900

## § 16 Begäran om ändring i bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** hos kommunfullmäktige begära ändring i Sundsvalls Hamn AB:s bolagsordning med nedanstående lydelse.

### **Bakgrund**

Sundsvalls Hamn AB:s årsstämma gav VD uppdraget att, via Stadsbacken AB, aktualisera ärendet till kommunfullmäktige. Årsstämman beslutade att nedanstående lydelse ska gälla.

”För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses minst en revisor och minst en revisorsersättare. Både revisor och ersättare ska vara auktoriserade. Om någon av ägarna så kräver ska ytterligare en revisor och revisorsersättare anlitas.

Vid sidan av de auktoriserade revisorerna äger kommunfullmäktige rätt att utse en lekmannarevisor och en ersättare för denne.”

Den ändrade lydelsen i bolagsordningen motsvarar behovet av revisorer och överensstämmer med aktieägaravtalet mellan Sundsvalls kommun och SCA Transforest AB.

### **Överläggning**

Styrelsen godkänner begäran.

### **Beslutsunderlag**

Skrivelse 2009-03-20 från Sundsvalls Hamn AB

Skrivelse 2009-04-15

-----

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

SBAB dnr 34/09 040

## § 17 Ökade refinansieringskostnader för koncernen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt VD att begära uppskov på skattedeklaration till 15 juni,
- att** återremittera ärendet till VD,
- att** vid sammanträde den 20 maj 2009 slutligen behandla ärendet.

### **Bakgrund**

Sundsvalls kommun fakturerade Stadsbacken AB 22 500 tkr för ökade refinansieringskostnader för koncernens totala lån under 2008. Fakturan attesterades av VD och styrelseordföranden.

Stadsbacken AB:s revisor kommenterade i sin revisionsrapport att Stadsbacken AB bör yrka s.k. öppet avdrag för denna kostnad i skattedeklarationen eftersom underlaget till fakturan ansågs ofullständigt. Sundsvalls kommun har kompletterat fakturan med underlag som styrker kostnaden.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar underlag till fakturan.

Susanne Strömqvist ifrågasätter underlaget och anser att Stadsbacken AB bör yrka öppet avdrag för kostnaden. Birgitta Skoglund påpekar att styrelsen måste vara säker på att formuleringen i underlaget motsvarar det kostnaden avser. Under förutsättning att underlaget är korrekt finner hon inget hinder för att avstå från öppet avdrag för kostnaden.

Ordföranden frågar när deklARATIONEN ska vara inlämnad. Kenneth Nordström förtydligar att skattedeklarationen ska lämnas in senast den 4 maj men att uppskov kan lämnas till den 15 juni.

Ordföranden föreslår att uppskov på skattedeklarationen ska begäras och att ärendet återremitteras till VD för vidare handläggning till nästa styrelsemöte den 20 maj 2009.

### **Beslutsunderlag**

- Fakturaunderlag

— — — —

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

## § 18 Beslutsredovisning VD

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** tacka för lämnad information och lägga den till handlingarna.

### **EU-ansökan – Sundsvall Logistikpark – en förstudie**

VD har undertecknat EU-ansökan om förstudiemedel. Tidigare utskickat material utgör underlag.

VD kommenterar att EU-ansökan även utgör en marknadsföring av Sundsvalls Logistikpark och de satsningar som berörda parter har för avsikt att genomföra.

### **Avtalsfrågor**

VD har tecknat tilläggsavtal till befintliga marknadsföringsavtal med Sundsvall Dragons och med Sundsvall Saints, mot bakgrund av tillfälliga resursförstärkningsbehov. Avtalen innebär förskottsutbetalningar på befintliga marknadsföringsavtal.

### **Förstudiemedel biogasanläggning**

VD har godkänt en kostnad på 300 000 kr för fortsatt utredning av en biogasanläggning som genomförs av Fokusera Utveckling Sundsvall AB.

-----

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

## § 19 Stadsbacken AB:s långsiktiga åtagande i Sundsvall Logistikpark AB – information

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** tacka för information och lägga den till handlingarna.

### **Bakgrund**

VD redovisar läget vad gäller Sundsvall Logistikpark. En avgörande del i att utveckla Logistikparken är att viktiga järnvägssatsningar genomförs. Satsningarna förutsätter också att nödvändiga beslut fattas av kommunfullmäktige.

Sundsvalls kommun och Banverket arbetar med en avsiktsförklaring som ska inkludera vilka järnvägssatsningar som ska göras, vilken tidplan som är rimlig för dessa satsningar och hur den totala finansieringen ska lösas. Förutom Banverket och Sundsvalls kommun finns även Länsstyrelsen i Västernorrland och SCA med i diskussionen.

Sundsvalls kommun lyfter fram flera viktiga satsningar – upprustning av Malandsspåret, Bergsåkerstriangeln, elektrifiering och förstärkning av Tunadalsbanan samt sträckning av järnvägsspår till SCA Ortviken.

Avsiktsförklaringen beräknas omfatta satsningar från 2009-2014.

Arbete pågår för att finna långsiktiga samarbetspartner vad gäller annan infrastruktur i området.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning VD

-----

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

## § 20 Redovisning av uppdrag från 2008-12-10, § 69

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna lägesrapport från VD

### **Bakgrund**

VD föredrar muntligt ärendet. Uppdraget fortgår och presenteras för styrelsen då konkreta förslag finns att diskutera.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig presentation av VD

-----

---

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------



SBAB dnr 18/09 105

## § 21 Remiss – Översyn av regler för representation

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna remissförfarandet.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsekontoret har översänt en remiss för distribution till Stadsbackenkongcernens dotterbolag. Remissvar från dotterbolagen skickas till Stadsbacken AB som överlämnar ett koncerngemensamt remissvar till Sundsvalls kommun.

### **Beslutsunderlag**

- Remiss från kommunstyrelsekontoret

-----

---

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

## § 22 Remiss – Fördjupad översiktsplan för Korsta-Tunadal-Ortviken – utställning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt VD att skriva synpunkter på fördjupad översiktsplan,
- att** förankra synpunkterna i styrelsen innan de vidarebefordras.

### **Bakgrund**

Vid styrelsesammanträdet den 24 september 2008 redovisade VD remissvar angående Fördjupad översiktsplan för Korsta-Tunadal-Ortviken (FÖP). Styrelsen ställde sig bakom remissvaret till stadsbyggnadskontoret.

Ett reviderat förslag på fördjupad översiktsplan finns nu utställt fram till den 1 juni 2009.

### **Överläggning**

VD konstaterar att förslaget innehåller en del förändringar, jämfört med den remiss som Stadsbacken AB tidigare svarat på.

Ordföranden föreslår att Stadsbacken AB sänder ett yttrande till stadsbyggnadskontoret med anledning av utställd dokumentation. Yttrandet översänds till styrelsen för synpunkter innan den skickas vidare.

### **Beslutsunderlag**

- Länk till [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

## § 23 Verksamhetsberättelser 2008

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **BioFuel Region AB/Ideell Förening – Verksamhetsberättelse 2008**

Dokumentation bifogades kallelsen till styrelsesammanträdet.

VD kommenterar att Sundsvalls kommuns inflytande i BioFuel Region AB (BFR) säkerställs genom att VD för Stadsbacken AB sitter i dess styrelse.

### **Efokus – årsredovisning 2008**

Dokumentation bifogades kallelsen till styrelsesammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

## § 24 Biogaskombinatet – vad händer efter förstudien?

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

### **Bakgrund**

VD redovisar det pågående förstudiearbetet som Fokusera Utveckling Sundsvall AB genomför.

Förstudien syftar till en beskrivning av de olika komponenter och flöden som ett framtida biogaskombinat består av. Ett antal frågeställningar aktualiseras med anledning av förstudien, exempelvis vilka aktörer som kan tänka sig vara intresserade av ett funktionellt samarbete, vilka är tänkbara finansiärer och hur biogaskombinatet ska långsiktigt säkra tillgången på substrat. Dessa frågor arbetar Fokusera vidare med i samarbete med flera lokala och regionala aktörer.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD

-----

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

## § 25 SM-veckan 2011 – utfall 2009

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

SM-veckan i Sundsvall omfattade SM-tävlingar i fem grenar. Gensvaret har varit mycket positivt, både när det gäller de sportliga evenemangen och organisationen av SM-veckan. Sammantaget har en positiv bild av Sundsvall presenterats i riksmedia.

Sundsvall har visat intresse för att vara värdstad för SM-veckan 2011.

Arbetet med SM-veckan har fått marknadsföringsstöd från Stadsbacken AB med 1 390 000 kr. Kostnaderna för SM-veckan uppgår till 1 300 000 kr. Alla fakturor har dock ännu inte skickats in till Stadsbacken AB, varför summan kan öka något. Bedömningen är att man håller sig inom den budgeterade kostnaden.

### **Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av VD

-----

---

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

## § 26 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

-----

## § 27 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir 2009-05-20, kl. 13–15. Plats: Södra Järnväggsgatan 31, konferensrummet, vån 4.

-----

## § 28 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------