

2009-05-20

Ärendelista	Sid nr
§ 35 Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 36 Godkännande av dagordning	2
§ 37 Föregående protokoll	2
§ 38 Tertialbokslut 1 – 2009 – Stadsbacken AB.....	3
§ 39 Tertialbokslut 1 – 2009 – med helårsprognos för Stadsbackenkongern.....	4
§ 40 Ökade refinansieringskostnader för kongern – öppet avdrag?.....	5
§ 41 Åtgärder av elsystem i Sporthallen	7
§ 42 Kapitaltäckningsgarantier för Fokusera Utveckling Sundsvall AB och Sundsvall Arena AB	9
§ 43 Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten för Sundsvalls kommun	11
§ 44 Ändring i bolagsordning för ServaNet AB	12
§ 45 Översyn av regler för representation – remissvar – KS dnr 577/07 105	13
§ 46 Remissvar Fördjupad översiktsplan för Tunadal-Korsta-Ortviken.....	14
§ 47 Entledigande av VD.....	15
§ 48 VD-rapport.....	16
§ 49 Ägardirektiv	17
§ 50 Uppdrag MRP 2009 – fastighetsutredning	19
§ 51 Beslut från länsstyrelsen om Stadsbacken AB:s borgensåtagande för Blåbergets avfallsanläggning	20
§ 52 Övriga frågor.....	21
Uppmaning till dotterbolagen om restriktivitet.....	21
Kostnadsbesparingar i Stadsbackenkongern	21
§ 53 Nästa sammanträde	22
§ 54 Avslutning.....	22

Tid	Kl. 13.00-15.00	
Plats	Södra Järnvägsgatan 31, konferensrum, vån 4	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	ordförande
	Anita Bdioui	vice ordförande
	Magnus Sjödin	
	Mats Johan Adner	
	Claes Stockhaus	
	Susanne Strömqvist	
	Birgitta Skoglund	
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor, deltog ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltog ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG, deltog ej
Tjänstemän	Anders Lidén	VD
	Stefan Söderlund	Tf. VD
	Jonas Borg	Ekonom/Sekreterare
	Peter Gotthardsson	Öhrlings PWC, § 40
	Protokollet omfattar §§ 35–54	
	Justeras	
	Lars-Erik Nyberg Ordförande	Jonas Borg Sekreterare
	Susanne Strömqvist Justerare	

§ 35 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och därmed förklaras sammanträdet öppnat.

Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses Susanne Strömqvist.

§ 36 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med tillägg enligt nedan godkänna utsänd dagordning.

Ny punkt om kostnadsbesparingar inom Stadsbackenkonzern, med anledning av kommunens köpstopp tas upp under Övriga frågor.

§ 37 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående notering godkänna och lägga protokollen 2009-04-22 och 2009-04-28 till handlingarna.

Protokollet 2009-04-22 – Punkten Verksamhetsberättelser 2008, E-fokus – kompletteras med att Anita Bdioui begär att styrelsen får en utökad ekonomisk rapport från E-fokus AB vid Stadsbacken AB:s septembersammanträde.

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

SBAB dnr 39/09 042

§ 38 Tertialbokslut 1 – 2009 – Stadsbacken AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Stadsbacken AB:s tertialbokslut 1 för 2009 och lägga det till handlingarna.

Bakgrund

Jonas Borg delar på mötet ut förtydligt beslutsunderlag ”Kommentarer T1 och prognos för Stadsbacken AB, 2009-05-20”.

Överläggning

Styrelsen ställer frågor om underlaget:

- Marknadsföringskostnaderna är något höga under första tertialet eftersom SM-veckan har sponsrats med 1 390 tkr och belastar därmed perioden.
- Lönekostnaden har ökat jämfört med samma period föregående år eftersom Stadsbacken AB har anställt en ekonom samt att kontot belastas av kostnaden för Fokusera AB:s tidigare VD Åke Norberg. Denna lönekostnad avslutades den 31 mars 2009.
- Räntekostnaderna förtydligas. Häri ingår även förväntad borgensavgift för externt finansierat lån samt låneramsavgift för koncernens samlade lån. Den sistnämnda kostnaden kommer för T2 att belasta respektive dotterbolag utifrån beviljad låneram.

Beslutsunderlag

- Skrivelse med förslag till beslut, 2009-05-13
- Sammandrag T1 2009 Stadsbacken AB, 2009-05-13
- Kommentarer T1 och prognos för Stadsbacken AB, 2009-05-20

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

SBAB dnr 39/09 042

§ 39 Tertialbokslut 1 – 2009 – med helårsprognos för Stadsbackenkoncernen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Stadsbackenkoncernens tertialbokslut 1 för 2009 och lägga det till handlingarna

Bakgrund

Jonas Borg presenterar T1 samt Prognos 1 för Stadsbackenkoncernen. För första tertialet har concernen ett överskott, dock betydligt lägre överskott än samma period föregående år. Prognos 1 visar på ett underskott i paritet med MRP 2009.

Överläggning

Styrelsen ställer frågor om underlaget. Mats Johan Adner noterar att Sundsvall Energi AB konstaterar kraftigt minskade avfallsmängder. Han undrar om det finns utredningar som visar vilket som är bättre: att bränna allt avfall eller att källsortera organiskt avfall? VD svarar att det finns utredningar som visar i olika riktningar, men att det i första hand handlar om en strategisk miljöfråga för Sundsvall att samla in organiskt avfall för att kunna röta det till biogas.

Styrelseordförande noterar att de kommande ägardirektiven blir vägledande för om Stadsbackens styrelse ska ställa hårdare resultatkrav på dotterbolagen.

Styrelsen tackar för välskrivna och stringenta textunderlag från alla bolag i concernen.

Beslutsunderlag

- Skrivelse med förslag till beslut, 2009-05-13
- Sammandrag T1 2009 Stadsbackenkoncernen, 2009-05-13
- Kommentarer T1 och prognos för Stadsbackenkoncernen, 2009-05-13

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

SBAB dnr 35/09 040

§ 40 Ökade refinansieringskostnader för koncernen – öppet avdrag?

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** i Stadsbacken AB:s skattedeklaration för 2008 ta upp den aktuella kostnaden som en icke avdragsgill räntekostnad,
- att** VD tar fram ett förslag på bristtäckningsgaranti som tillställs ägaren för beslut.

Bakgrund

Peter Gotthardsson, skattejurist på Öhrlings PWC, presenterar PM och slutsatser. Kort sammanfattning följer här:

Efter utredning kan konstateras att det inte finns något civilrättsligt bindande avtal som medför att kostnaden har kunnat tas ut. Den ska därför betraktas som en värdeöverföring i form av förtäckt utdelning, och ska tas upp som en icke avdragsgill räntekostnad i skattedeklarationen för 2008.

En förtäckt utdelning är inte olaglig under förutsättning att alla aktieägare är överens om den, och den behöver inte heller beslutas på en bolagsstämma. Några förutsättningar måste dock vara uppfyllda.

För att en utdelning kan uppstå ska styrelsen ha beretts tillfälle att utnyttja sin vetorätt mot en utdelning samt att man beretts tillfälle att informera om bolagets ekonomiska situation till aktieägarna. Båda dessa anses vara uppfyllda i och med att årsredovisningen för 2008 har godkänts av Stadsbacken AB:s styrelse.

Ytterligare en förutsättning är att utdelningen ryms inom det fria kapitalet, d.v.s. det sker inget intrång i det bundna kapitalet. Även denna förutsättning uppfylls. Det finns även en försiktighetsprincip som säger att utdelning ej får ske vid tillfällen då man ”hotar bolagets soliditet och framtida affärer”. Mot bakgrund av Stadsbacken AB:s rådande ekonomiska situation är det tveksamt om utdelningen borde ha ägt rum.

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

Den sammantagna bedömningen är att det inte föreligger något principiellt problem med denna värdeöverföring.

Det finns ingen återvinningsplikt, d.v.s. beloppet behöver inte betalas tillbaka från aktieägaren Sundsvalls kommun. Men för alla som medverkat i beslutet gäller ett formellt bristtäckningsansvar under 10 år. Stadsbacken AB:s styrelse bör därför av ägaren begära en garanti att ägaren i framtiden inte kommer att ställa styrelse, VD och/eller revisor till svars för värdeöverföringen och dess eventuella framtida effekter på det egna kapitalet.

Överläggning

Styrelsen diskuterar PM och presentationen. Man konstaterar samfällt att värdeöverföringen inte bör upprepas under 2009.

Susanne Strömqvist kommenterar att detta ärende i grunden handlar om att Sundsvalls kommun under flera år inte har erlagt full betalning för att nyttja Sundsvall Arena AB:s anläggningar. Hon påpekar att om inte Sundsvall Arena AB får möjlighet att fakturera sina verkliga kostnader, såsom andra bolag, bör verksamheten återföras till förvaltningsform inom Sundsvalls kommun.

Stefan Söderlund svarar att han har som kommundirektör ett uppdrag av kommunfullmäktige att renodla pengaströmmarna, vilket inkluderar den problematik som Susanne Strömqvist lyfter fram. Han kommenterar även att avsikten är att detta ska lösas inom ramen för MRP 2010-2012, som enligt plan ska beslutas i september 2009 av kommunfullmäktige.

Susanne Strömqvist svarar att detta inte är ett nytt problem utan det har pågått i flera år och varje år har Sundsvall Arena AB:s underskott täckts av koncernbidrag från Stadsbacken. 2008 förändrades beloppen så att Sundsvall Arena AB skulle fakturera sina verkliga kostnader till Sundsvalls kommun. Konsekvensen av detta blev också att Stadsbacken AB fick stå för större delen av detta – och konsekvensen av detta diskuterar vi i detta ärende.

Stefan Söderlund kommenterar att Sundsvalls kommun överför betydande belopp till Sundsvall Arena AB varje år för att täcka kostnaderna. Susanne Strömqvist svarar att dessa medel uppenbarligen inte är tillräckliga för att täcka underskotten i Sundsvall Arena AB.

Styrelseordföranden anser därmed diskussionen avslutad.

Beslutsunderlag

- PM 2009-05-15, Öhrlings PWC

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

SBAB dnr 33/09 106

§ 41 Åtgärder av elsystem i Sporthallen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna att Sundsvall Arena AB gör nödvändiga underhållsarbete på elsystemet i Sporthallen, under förutsättning att Sundsvall Arena AB får intäkter för satsningarna genom nödvändiga beslut av Sundsvalls kommun.

Bakgrund

Stadsbacken AB:s styrelse informerades vid extra styrelsemöte den 28 april 2009 om behovet av nödvändiga åtgärder för att lösa mer eller mindre akuta problem med elsystemet i Sporthallen. Bakgrunden till detta är att man vid flera tillfällen konstaterat strömfall i byggnaden, vilket skulle få betydande negativa effekter om det sker vid exempelvis en TV-sänd elitseriematch med Sundsvalls Dragons. Styrelsen begärde vid mötet mer information.

Överläggning

Magnus Sjödin kommenterar att ärendets beslutsgång är under all kritik, vilket övriga styrelsen håller med om. Anita Bdioui kommenterar att det finns årliga möteskalendrar med inlämningstider för ärendeberedning inför kommunfullmäktige såväl som för Stadsbacken AB:s styrelsesammanträden. Det innebär att akuta ärenden av detta slag i första hand ska vara plötsligen uppdykande.

Susanne Strömqvist ställer frågan om vad som händer om styrelsen beslutar att inte godkänna Sundsvall Arena AB:s begäran. Stefan Söderlund konstaterar att beslutsförslaget till styrelsen innebär ett beslut som är villkorat av att Sundsvalls kommun betalar investeringen genom en högre hyra. Detta innebär i praktiken ett nej till att Sundsvall Arena AB själva betalar den aktuella investeringen.

Susanne Strömqvist noterar att Sundsvall Arena AB på sikt bör ha egna resurser att hantera kostnader och investeringar av det här slaget. Anita Bdioui kommenterar att Stefan Söderlund som kommundirektör har uppdraget att i kommande förslag till MRP 2010-2012 för

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

kommunfullmäktige föreslå en lösning på problematiken för de aktuella pengaströmmarna till och från Sundsvall Arena AB.

Beslutsunderlag

- Skrivelse med förslag till beslut, 2009-05-12
- Kostnadsspecifikation för åtgärder av elsystem i Sporthallen, 2009-04-27

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

SBAB dnr 35/09 045

§ 42 Kapitaltäckningsgarantier för Fokusera Utveckling Sundsvall AB och Sundsvall Arena AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt styrelseordföranden i Stadsbacken AB att upprätta och teckna nya avtal om kapitaltäckningsgaranti med Fokusera Utveckling Sundsvall AB och Sundsvall Arena AB i enlighet med förslaget till komplettering.

Bakgrund

Stadsbacken AB har avtalat om kapitaltäckningsgaranti till Fokusera Utveckling Sundsvall AB och Sundsvall Arena AB. Avtalet innebär att då det egna kapitalet i något av dessa bolag uppgår till mindre än det registrerade aktiekapitalet, har Stadsbacken AB skyldighet att skjuta till nödvändiga medel.

Avtalet är i dagsläget ensidigt riktat mot Stadsbacken AB:s skyldighet. En komplettering enligt nedanstående säkerställer att berörda dotterbolag vidtar nödvändiga åtgärder för att inte kapitaltäckningsgarantin ska behöva utnyttjas. I dagsläget kan VD- eller styrelsebeslut i berörda dotterbolag innebära ett finansiellt åtagande för Stadsbacken AB utan att styrelsen är vidtalad.

Befintlig kapitaltäckningsgaranti föreslås därför kompletteras med följande text:

”Stadsbacken AB:s styrelse beslutar om MRP eller delårsbokslut för xxx AB. Genom detta har Stadsbacken AB:s styrelse godkänt resultatnivån för bolaget vid denna tidpunkt. Om xxx AB genom VD- eller styrelsebeslut belastas av ökade kostnader och/eller lägre intäkter av sådan omfattning att de riskerar att utlösa Stadsbacken AB:s garantiåtagande, ska sådant/-a beslut först godkännas av Stadsbackens styrelse.”

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

Överläggning

Jonas Borg pekar på en redaktionell ändring i mallen. Ovanstående tillägg till nuvarande kapitaltäckningsgarantier ska inledas med:

”Stadsbacken AB:s styrelse beslutar om MRP ~~eller~~ och delårsbokslut...”

Beslutsunderlag

- Skrivelse med förslag till beslut, 2009-05-12
- Kapitaltäckningsgaranti Fokusera Utveckling Sundsvall AB, 2006-04-21
- Kapitaltäckningsgaranti Sundsvall Arena AB, 2003-12-05
- Mall för ny kapitaltäckningsgaranti

SBAB dnr 36/09 105

§ 43 Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten för Sundsvalls kommun

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta förslaget till riktlinjer för marknadsföringssamarbeten (sponsring) för Sundsvalls kommun.

Bakgrund

VD beskriver riktlinjerna. Utgångspunkten har dels varit att ytterligare förstärka den marknadsnytta som Sundsvalls kommun får från marknadsföringsavtalen, och att tydliggöra principerna för evenemangsstöd till enskilda arrangemang. Även urvalskriterierna har tydliggjorts.

Överläggning

Anita Bdioui konstaterar att riktlinjerna är tydligt formulerade.

Mats Johan Adner frågar hur motprestationen från föreningar ser ut. VD svarar att för fleråriga avtal finns detta tydligt specificerat, exempelvis att föreningens aktiva ska delta vid skolträffar, särskilda arrangemang och andra verksamhetsrelaterade möten inom Sundsvalls kommun. Därutöver ska ansvarig förening lyfta fram ett eller flera av dotterbolagen i koncernen och/eller Sundsvalls kommun i programblad, annonser eller annat producerat material.

En sammanställning av marknadsföringsavtal skickas ut med protokollet.

Beslutsunderlag

- Skrivelse med förslag till beslut, 2009-05-12
- Förslag till riktlinjer för marknadsföringssamarbeten, 2009-05-12
- Blankett – Ansökan om sponsring – evenemang
- Blankett – Återrapportering – evenemang
- Blankett – Ansökan om sponsring – elitidrott
- Mall för samarbetsavtal

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

SBAB dnr 38/09 900

§ 44 Ändring i bolagsordning för ServaNet AB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslaget till ny bolagsordning,
- att** överlämna ärendet till kommunfullmäktige för handläggning och beslut.

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-03-31 beslutades att Sundsvall Elnät AB tillsammans med Härnösand Energi & Miljö AB bildar ett gemensamt bolag för drift av stadsnät i regionen. Bolagets namn blev sedan ServaNet AB.

Bolagsverket har påpekat ett formaliafel i den bolagsordning som kommunfullmäktige i Sundsvall och Härnösand fattade beslut om. Myndigheten kräver att kommunfullmäktige fattar nytt beslut med den korrekta bolagsordningen som underlag, för att registreringen av bolaget kan anses korrekt.

Överläggning

VD påpekar utöver ovanstående bakgrund ett tillägg i utkast till ny bolagsordning som tydliggör att kommunfullmäktige i Sundsvall respektive Härnösand ska ges tillfälle att yttra sig inför varje ändring i bolagsordningen.

Beslutsunderlag

- Skrivelse med förslag till beslut, 2009-05-12
- Protokoll Sundsvall Elnät AB, 2009-04-14
- Förslag till bolagsordning för ServaNet AB

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

SBAB dnr 27/09 105

**§ 45 Översyn av regler för representation –
remissvar – KS dnr 577/07 105**

Beslut

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom VD remissvar.

Bakgrund

En översyn av kommunens regler för representation pågår och frågan har remitterats till kommunens nämnder och helägda bolag. Stadsbacken AB har tagit in dotterbolagens synpunkter och en sammanfattning lämnas i.

Överläggning

Styrelsen har inget att invända mot föreslaget remissvar.

Beslutsunderlag

- Skrivelse med förslag till beslut, 2009-05-12
- Kommunstyrelsekontorets remiss

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

SBAB dnr 16/08 212

§ 46 Remissvar Fördjupad översiktsplan för Tunadal-Korsta-Ortviken

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD formulerar ett remissvar och sänder in den till Sundsvalls kommun efter att styrelsen beretts möjlighet att kommentera förslaget.

Bakgrund

Förslaget till fördjupad översiktsplan för området Tunadal-Korsta-Ortviken finns utställt. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att visa hur området ska kunna utvecklas till ett transportcentrum med strategisk hamn och kombiterminal med kopplingar mellan väg-, järnvägstransporter och sjöfart. Skriftligt yttrande ska lämnas in till Sundsvalls kommun senast 2009-06-01.

Överläggning

VD kommer under de närmaste dagarna efter styrelsemötet att formulera ett skriftligt svar för Stadsbacken AB. Muntligt beskriver VD innehållet i förslag till remissvar. Han konstaterar att förslaget stödjer en fortsatt expansion i området, och att det inte finns anledning att ge förslag på förändringar av den fördjupade översiktsplanen.

Stadsbackenkonzernens dotterbolag har även möjlighet att sända egna remissvar utifrån de egna verksamhetsområdena.

Styrelseordföranden föreslår att VD:s förslag skickas ut på e-post till styrelseledamöterna så att de kan ge sina synpunkter på innehållet.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning VD

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

SBAB dnr 37/09 023

§ 47 Entledigande av VD

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** entlediga Anders Lidén från tjänsten som VD för Stadsbacken AB,
att tillförordna kommundirektör Stefan Söderlund som VD till dess att rekrytering av ny VD genomförs.

Bakgrund

Bolagets VD har sagt upp sig från tjänsten som VD för Stadsbacken AB och begär därför entledigande. Ägaren har utsett kommundirektör Stefan Söderlund som tillförordnad till dess att rekrytering av ny VD är genomförd. Anders Lidén kommer att under en övergångstid vid behov bistå Stefan Söderlund kring olika ärenden som ska överlämnas.

Överläggning

VD förtydligar att han finns kvar till nye VD:ns förfogande till 2009-09-01.

Mats Johan Adner frågar när rekryteringsprocessen inleds. Stefan Söderlund svarar att förslaget om nya generella ägardirektiv för Stadsbackenkongcernen ska behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni, och att avsikten är att rekryteringsprocessen inleds då direktiven har blivit beslutade.

Beslutsunderlag

- Skrivelse med förslag till beslut, 2009-05-12

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

SBAB dnr 42/09 009

§ 48 VD-rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna VD:s rapport och lägga den till handlingarna.

Avsiktsförklaring Banverket

VD har deltagit i förhandlingar för Sundsvall Logistikpark AB:s räkning, för att komma till mål med en avsiktsförklaring avseende viktiga infrastrukturella satsningar kring området Tunadal-Ortviken-Korsta. Det är kort tid kvar innan Banverket ska översända sitt förslag på långsiktig nationell planering till Riksdagen för beslut, och det är därför angeläget att parterna kan enas.

Utkastet till avsiktsförklaring har behandlats vid finansutskottets sammanträde 2009-05-19. Sundsvalls kommuns finansiella åtagande för dessa investeringar beslutas av kommunfullmäktige.

När avsiktsförklaringen är färdigförhandlad och beslutad kommer parterna att gå vidare och tillsammans ta fram ett genomförandeavtal som närmare specificerar vilka åtgärder som ska göras.

Samordningseffekter koncernen

VD beskriver det pågående arbetet. Ännu finns inga konkreta förslag för styrelsen att ta ställning till.

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

SBAB dnr 36/08 900

§ 49 Ägardirektiv

Beslut

Styrelsen beslutar

att tacka för lämnad information och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Tf. VD, Stefan Söderlund, rapporterar från arbetet med de nya ägardirektiven.

Nya ägardirektiv ska beslutas av kommunfullmäktige i juni, och antas därefter på extra bolagsstämma i Stadsbacken AB.

Sundsvalls kommun har gett ett uppdrag till PWC Öhrlings att ta fram underlag för beslut. I arbetet deltar tjänstemän och politiker som representanter för Sundsvalls kommun samt ordföranden och VD från alla dotterbolag i Stadsbackenkongcernen.

Tf. VD visar presentation av utkast till generella ägardirektiv.

Överläggning

Styrelseledamöterna kommenterar utskickat förslag på generella ägardirektiv.

Mats Johan Adner kommenterar att det i utkastet står att koncernstyrelsen ska tillvarata ägarens intressen. Enligt aktiebolagslagen är det tydligt att en styrelse ska tillvarata bolagets intresse. Vad händer vid en konflikt mellan dessa två? Stefan Söderlund svarar att gällande lagstiftning har företräde om en konflikt uppstår. Anita Bdioui kommenterar att styrelseledamöterna är utsedda av ägaren och ska i första hand tillvarata ägarens intresse.

Mats Johan Adner ställer en fråga om en eventuell jävsituation kan uppstå mot bakgrund att utredningen föreslår ett personsamband mellan finansutskottet och koncernstyrelse. Stefan Söderlund svarar att stadsjuristen har utrett frågan och konstaterat att ingen jävsituation förekommer.

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

Styrelseordföranden noterar att eftersom de bolagsspecifika direktiven ska definieras i MRP-processen varje år så ställer det krav på en extra bolagsstämma för berörda bolag om MRP ska betraktas som ägardirektiv. Stefan Söderlund kommenterar att detta blir aktuellt i de fall då specifika uppdrag riktas till Stadsbackenkongcernens bolag, samt då ägaren finner det nödvändigt att göra förändringar i de ekonomiska direktiven. De ekonomiska direktiven ska visserligen genomgå en översyn varje år, men målsättningen är att de ska vara långsiktigt hållbara och förändras relativt sällan.

Mats Johan Adner noterar att det finns risk för en minskad dynamik i styrelsearbetet om det finns en hög grad av personsamband mellan finansutskott och koncernstyrelse. Stefan Söderlund tar med sig denna kommentar i det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning

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

SBAB dnr 31/08 040

§ 50 Uppdrag MRP 2009 – fastighetsutredning

Beslut

Styrelsen beslutar

att ha tagit del av informationen.

Bakgrund

Tf. VD, Stefan Söderlund ger lägesrapport angående den pågående fastighetsutredningen.

Överläggning

Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning

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

SBAB dnr 1/08 045

§ 51 Beslut från länsstyrelsen om Stadsbacken AB:s borgensåtagande för Blåbergets avfallsanläggning

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta emot information och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Sundsvall Energi AB har tidigare gått i borgen för deponeringsverksamhet och mellanlagring av farligt avfall vid Blåbergets deponi i Sundsvall, för Reko AB:s verksamhet. Då denna verksamhet nu övertagits av Sundsvall Energi AB, har borgensåtagandet övergått till Stadsbacken AB.

Länsstyrelsen har med detta beslut godkänt Stadsbacken AB:s säkerhet på ett belopp om högst 59 mnkr.

Beslutsunderlag

- Länsstyrelsens beslut 2009-04-01

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

§ 52 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att tillskriva dotterbolagen med uppmaning till restriktivitet med motsvarande formuleringar som gäller för Sundsvalls kommun.

Uppmaning till dotterbolagen om restriktivitet

VD föreslår att Stadsbacken AB skickar ett brev till koncerndotterbolagen som beskriver Stadsbackens ansträngda ekonomiska läge och uppmanar dotterbolagen att iaktta restriktivitet vad gäller sina kostnader.

Anita Bdioui kommenterar att Sundsvalls kommun har fattat beslut med samma innebörd och föreslår att VD använder motsvarande formuleringar som gäller för Sundsvalls kommun.

Styrelsen ställer sig bakom att VD formulerar sådan skrivelse till dotterbolagen.

Kostnadsbesparingar i Stadsbackenkonzernen

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att till sammanträdet i december presentera en redovisning av dotterbolagens förslag till besparingar.

Mats Johan Adner föreslår att koncernens alla bolag tar fram förslag på hur man kan minska sina kostnader. VD förklarar att han redan givit uppdrag till dotterbolagen med anledning av detta.

§ 53 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är satt till den 23 september 2009, kl. 13.00–15.00.
Plats meddelas i samband med kallelse.

§ 54 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande. Sammanträdet förklaras avslutat.

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