

2009-09-25

---

## Ärendelista

Sid nr

§ 66	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 67	Godkännande av dagordning .....	2
§ 68	Föregående protokoll .....	2
§ 69	Tertialbokslut 2 – Stadsbacken AB.....	3
§ 70	Tertialbokslut 2 för 2009 med helårsprognos för Stadsbackenkongern.....	4
§ 71	Investeringar för ledningsarbeten vid E4-byggnation 2010-2012 .....	5
§ 72	Bolag för miljöteknikexport – deläggande .....	6
§ 73	Investering i vindkraft.....	7
§ 74	Himlabadet – etapp II.....	9
§ 75	Nya reseregler och nytt bokningssystem för resor.....	11
§ 76	Förändringar i bolagskongern .....	12
§ 77	VD-beslut 2009-06-04 – 2009-09-15.....	13
§ 78	Varumärkesprojekt Sundsvall – information.....	14
§ 79	Fleråriga marknadsföringsavtal .....	15
§ 80	Kapitaltäckningsgaranti – ägaren/Stadsbacken.....	16
§ 81	Övriga frågor.....	16
§ 82	Nästa sammanträde .....	17
§ 83	Avslutning.....	17

---

Tid	Kl. 09.00-13.00	
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	ordförande
	Anita Bdioui	vice ordförande
	Claes Stockhaus	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Susanne Strömqvist	Ledamot
Frånvarande	Magnus Sjödin	Ledamot
	Mats Johan Adner	Ledamot
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Jonas Borg	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Kenneth Nordström	Ekonomichef

Protokollet omfattar §§ 66–83

Justeras

Lars-Erik Nyberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Claes Stockhaus  
Justerare

Tidigare VD, Anders Lidén, är inbjuden till styrelsens lunch och kommer i samband med detta att avtackas för sin tid som VD i bolaget.

## § 66 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och därmed förklaras sammanträdet öppnat.

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

-----

## § 67 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen.

-----

## § 68 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med godkännande lägga protokollen 2009-05-20, 2009-06-01 och 2009-08-12 till handlingarna.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SBAB dnr 39/09 042

## § 69 Tertialbokslut 2 – Stadsbacken AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna Stadsbacken AB:s tertialbokslut 2 för 2009 och lägga det till handlingarna.

### **Bakgrund**

Tertialbokslut 2 för perioden januari – augusti visar på ett resultat efter finansnetto på -31 142 tkr att jämföra med -36 062 tkr för motsvarande period 2008, en förbättring med 4 920 tkr.

Prognos 2 för helåret 2009 visar på ett resultat efter finansnetto på -72 485 tkr att jämföra med -69 063 tkr för prognos 1. Prognosen har försämrats med 3 449 tkr.

Jonas Borg kommenterar bokslutet. Sänkning av kostnaderna med 2 mnkr. Beror på förändrar redovisning av konsultkostnader, tidigare VD har slutat.

### **Överläggning**

Styrelsen godkänner redovisningen.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut, daterat 2009-09-15
- Sammandrag T2 2009 Stadsbacken AB
- Kommentarer T2 och prognos Stadsbacken AB
- OH-material – delas ut vid sammanträdet
- Muntlig föredragning, ekonom

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SBAB dnr 39/09 042

## § 70 Tertialbokslut 2 för 2009 med helårsprognos för Stadsbackenkonscernen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna Stadsbackenkonscernens tertialbokslut 2 för 2009 och lägga det till handlingarna,
- att** vid styrelsesammanträde 2009-10-23 behandla preliminära konscernbidrag för Stadsbackenkonscernen.

### **Bakgrund**

Tertialbokslut 2 för 2009 innehåller ekonomiska utfall för tertial 1 och 2 samt prognos för 2009 för moderbolag samt konscerninterna dotterbolag. Därutöver har moderbolaget och konscerninterna dotterbolag i text beskrivit bolaget utifrån tertial 1 och 2 samt en beskrivning för resten av året. Bolagen har även kommenterat de ekonomiska underlagen.

VD konstaterar att resultatet för tertial 1 uppgår till + 13 635 tkr att jämföra med + 51 720 tkr samma period föregående år. Helårsprognosen visar på ett underskott på - 9 109 tkr för konscernen vilket är en försämring på 2 651 tkr jämfört med MRP 2009 på - 6 458 tkr.

Förändringen mot MRP 2009 innebär att ny beräkning av preliminära konscernbidrag bör göras. VD föreslår att styrelsen för Stadsbacken AB avvaktar närmare analys av konscernens rådande ekonomiska läge innan sådant beslut fattas.

### **Överläggning**

Låneramsavgiften, som debiteras dotterbolagen, diskuteras. Påpekas att när låneramsavgift tas ut påverkas nyckeltalen för bolagen och jämförelser med tidigare år blir därmed felaktiga. Moderbolaget tar hänsyn till detta i sina redovisningar.

Slutliga konscernbidrag ska hanteras av bolagsstämma.

### **Beslutsunderlag**

- Sammandrag T2 2009 Stadsbackenkonscernen
- Kommentarer T2 och prognos Stadsbackenkonscernen
- OH-material – delas ut vid sammanträdet
- Muntlig föredragning, ekonom

— — — —

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SBAB dnr 54/09 044

## § 71 Investeringar för ledningsarbeten vid E4-byggnation 2010-2012

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** tillstyrka Sundsvall Vatten AB:s förslag till investeringar enligt förslaget,
- att** föreslå kommunfullmäktige att godkänna en utökning av låneramen för Sundsvall Vatten AB om maximalt 60 mnkr.

### **Bakgrund**

Vägverkets planerade ombyggnad av E4 på sträckan Myre–Skönsberg medför att Sundsvall Vatten AB (SVAB) i flera fall måste flytta befintliga VA-anläggningar. Särskilt i Skönsberg blir det fråga om mycket omfattande arbeten. Projektering av dessa VA-arbeten har startat och för att Vägverkets tidplan ska kunna hållas måste VA-arbetena komma igång under senhösten 2009.

### **Överläggning**

Noteras att Sundsvall Vatten AB har lyckats mycket bra i förhandlingarna med Vägverket.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut, daterat 2009-09-11
- Skrivelse MittSverige Vatten AB 2009-09-10
- PM – Ekonomiskt förehavade ombyggnad E4

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SBAB dnr 56/09 900

## § 72 Bolag för miljöteknikexport – delägande

### **Beslut**

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** Sundsvall Energi AB får ingå som delägare i Swedish Energy Solutions AB (arbetsnamn) i enlighet med bifogat förslag till bolagsordning och aktieägaravtal.

### **Sammanfattning**

Svenska regionala energibolag med verksamhet inom el, värme, kyla, energitjänster, kommunikation och/eller annan verksamhet förknippad med energi har genom sin verksamhet skaffat sig stor erfarenhet och unika kunskaper inom planering och design av energisystemlösningar i samhället. De svenska bolagens erfarenhet och kunskaper inom området är unika och efterfrågas på en internationell marknad. Sundsvall Energi AB har av denna anledning tillsammans med 5 andra kommunägda energibolag fört diskussioner om möjligheten att samarbeta för export av konsulttjänster. Samverkan har också skett med Exportrådet.

### **Bakgrund**

Diskussionerna har lett till att man utarbetat ett förslag till bildande av ett gemensamt aktiebolag. Bolaget skall med utgångspunkt från ägarnas gemensamma kunskap och befintliga referensanläggningar bedriva tjänsteexport genom att erbjuda utbildning, kunskap i engineering och management av energisystemlösningar som effektiviserar kundernas regionala system och minskar miljöpåverkan. De verksamhetsområden som är aktuella är regionala hållbara energisystem, hantering av vatten och avlopp samt avfallshantering.

### **Överläggning**

Styrelsen föreslår koncernstaben att belysa eventuella problem kopplat till den kommunala kompetensen inför beslut i kommunfullmäktige.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut, daterat 2009-09-14
- Skrivelse från Sundsvall Energi AB, daterad 2009-09-10
- Förslag till bolagsordning för Swedish Energy Solutions AB
- Förslag till aktieägaravtal
- Protokoll 2009-06-04, Sundsvall Energi AB

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SBAB dnr 57/09 044

## § 73 Investering i vindkraft

### **Beslut**

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** tillstyrka Sundsvall Energi AB:s plan om investeringsram på maximalt 160 Mkr för fyra vindkraftverk i överensstämmelse med skrivelse 2009-09-10,
- att** tillstyrka att Sundsvall Elnät AB medverkar i investeringen,
- att** överlåta beslut om vindkraftsinvestering till styrelsen för Sundsvall Energi AB, under förutsättning att investeringskalkylen visar att investeringen är lönsam, samt
- att** ålägga styrelsen för Sundsvall Energi AB att återrapportera när investeringsbeslut fattats.

Styrelsen beslutar

- att** Sundsvall Energi AB och Sundsvall Elnät AB återkommer med ett förtydligande om varför Sundsvall Elnät AB ska äga elproduktion, innan kommunstyrelsens behandling av ärendet.

### **Bakgrund**

I tidigare MRP-uppdrag har Sundsvalls kommun uttryckt en ambition att studera förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft. Sundsvall Energi AB har därför valt att studera frågan om det kan vara en lämplig vidareutveckling av bolagets verksamhet att satsa på ett engagemang i vindkraft.

Vindkraften utgör en stor och relativt outnyttjad resurs i det svenska energisystemet. Sveriges energipolitik styr mot ett hållbart energisystem med liten påverkan på klimatet där utbyggnaden av vindkraften prioriteras särskilt. I det nationella planeringsmålet från 2002 anges att det ska finnas planmässiga förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft med 10 TWh till år 2015.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------



Utgångspunkten för Sundsvall Energi AB:s och Sundsvall Elnät AB:s engagemang i ett vindkraftsprojekt är att det ska vara en lönsam affär med rimlig avkastning på investerat kapital. En inriktning vid val av projekt är att vindkraftsparken bör ligga inom norrlandsregionen. Det slutliga valet av lokalisering avgörs dock av projektets lönsamhet.

### **Överläggning**

Styrelsen önskar ett skriftligt förtydligande av Sundsvall Energi AB:s och Sundsvall Elnät AB:s skäl till att Sundsvall Elnät AB ska äga elproduktionen. Svar ska lämnas till kommunstyrelsen med kopia till Stadsbacken AB.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut, daterat 2009-09-14
- Skrivelse från Sundsvall Energi AB, daterad 2009-09-10

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SBAB dnr 55/09 822

## § 74 Himlabadet – etapp II

### **Beslut**

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna att Sundsvall Arena AB uppför Himlabadet, etapp II, i direkt anslutning till Himlabadet, etapp I, till en beräknad investering på 148 miljoner kronor,
- att** villkora godkännandet med att Sundsvall Arena AB redovisar finansieringen av Himlabadet, etapp II, både vad avser investering och kommande driftunderskott.

Styrelsen beslutar

- att** Sundsvall Arena AB ska före byggstart återredovisa avtal eller annat förpliktande dokument som visar att Sundsvall Arena AB inte belastas med försämrat resultat på grund av investeringen i Himlabadet, etapp II.

### **Bakgrund**

Sundsvall Arena AB föreslår Stadsbacken AB att godkänna investering i Himlabadet etapp II. Investeringen innebär rivning av nuvarande sporthallsbad och uppförandet av en ny anläggning som ska integreras med Himlabadet etapp I.

Vid upphandlingen av etapp 1 inkluderades en option för etapp II. Under förutsättning att nödvändiga beslut tas i kommunfullmäktige samt att option för nuvarande entreprenör nyttjas, finns inget behov av ytterligare upphandlingar. Sundsvall Arena AB beräknar att etapp 1 färdigställs i juni 2010, och entreprenören kan därefter gå vidare med etapp II med beräknat färdigställande under 2012. Beräknad kostnad blir 148 miljoner. Beräknat årligt underskott för investeringen uppgår till 11 miljoner. Avskrivningstiden på etapp II är 30 år.

Om inte kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Sundsvall Arena AB:s förslag så måste befintligt sporthallsbad renoveras. Ingen uppskattning av renoveringskostnaden har gjorts. Sundsvall Arena AB bedömer att det finns ytterligare svårigheter relaterade till

- bristande funktionalitet för besökare och anställda,

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

- kontinuerliga reparationsbehov på grund av att anläggningen i grunden är ålderstigen,
- svårlösta tekniska och logistiska problem i integrationen av befintligt bad med etapp I,
- marknadsföring av varumärket Sundsvall då befintlig anläggning inte når upp till gällande krav för simtävlingar på hög nivå
- försvårande av en total badupplevelse på samma plats.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut, daterat 2009-09-15
- Skrivelse från Sundsvall Arena AB, 2009-06-2009-06-01
- Styrelseprotokoll Sundsvall Arena AB, 2009-05-27, § 58
- Yttrande gällande eventuell ombyggnad av befintlig simhall Sundsvall Arena AB, daterad 2009-09-14
- Resultatrapport 2008 för Sporthallsbadet

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SBAB dnr 58/09 900

## § 75 Nya reseregler och nytt bokningssystem för resor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** anta resereglerna för Stadsbacken AB,
- att** uppdra till VD att vidarebefordra resereglerna till koncernens dotterbolag och uppmana bolagen att anta dem.

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2009, § 541, om nya regler för resor i Sundsvalls kommunkoncern. Syftet är att skapa ett system som är enkelt och tydligt och som fungerar som ett styrande instrument för ett mer kostnadseffektivt, miljö- och klimatanpassat och säkert resande. Resereglerna omfattar alla kommunens anställda samt förtroendevalda vid resor betalda av Sundsvalls kommun, med undantag för resor till och från sammanträden när reseersättningen utgår enligt arvodesreglementet.

Sundsvalls kommun har för kommunkoncernen också upphandlat ett elektroniskt resebokningssystem för att reducera kostnader och tid som åtgår till resebokningar. Systemet möjliggör ökad kontroll och uppföljning, vilket bidrar till minskade kostnader på sikt. Resebokningssystemet får användas av Stadsbackenkoncernens dotterbolag.

Resereglerna skall formellt antas på bolagsstämma för att gälla som ägardirektiv för enskilt bolag i koncernen. Stadsbacken AB uppmanar koncernens dotterbolag att ta upp resereglerna på styrelsesammanträde och anta dessa såsom gällande för det egna bolaget.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut, daterat 2009-09-15
- Skrivelse Miljökontoret 2009-06-24
- Kommunfullmäktiges beslut 2009-03-30 §541
- Reviderad skrivelse och PM, daterade 2009-09-23 – delas ut vid sammanträdet

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

## § 76 Förändringar i bolagskoncernen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

### **Bakgrund**

VD informerar om diskussionerna kring de förändringar som planeras i bolagskoncernen.

Anledning är:

1. Penningströmmarna kommunen/bolagen
2. MRP-uppdrag – Försäljning SKIFU/Parkera
3. Möjlighet till försäljning av förvaltningsfastigheter
4. Ekonomin i bolagskoncernen
5. Stadsbacken AB:s roll

Frågan om fastighetsstrategin kommer att behandlas i kommunfullmäktige i november. I samband med fastighetsstrategin hanteras också punkten om försäljning av SKIFU/Parkera. De övriga frågorna behandlas i kommunfullmäktige i december.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning, VD

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

Dnr SBAB dnr 42/09 009

## § 77 VD-beslut 2009-06-04 – 2009-09-15

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna

### **Bakgrund**

VD redovisar de beslut som är fattade för tiden 2009-06-04–2009-09-15.

### **Beslutsunderlag**

- Sammanställning, daterad 2009-09-14
- Underlagen finns tillgängliga vid sammanträdet

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

## § 78 Varumärkesprojekt Sundsvall – information

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

### **Bakgrund**

Sundsvalls kommun, representanter från näringslivet och Mittuniversitetet arbetar tillsammans för att ta fram ett varumärke för platsen Sundsvall. Totalt är närmare 100 personer involverade i arbetet och under våren 2010 kommer resultatet att presenteras.

Varumärkesprocessen blir en analys av både omvärldens syn på Sundsvall och sundsvallsbornas bild av sin stad. Syftet är att varumärket ska hjälpa både företag och kommun att marknadsföra sig både nationellt och internationellt.

### **Överläggning**

Här kan arbetet följas – [www.varumarke.se](http://www.varumarke.se)

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning, VD
- Skriftlig information som delas ut vid sammanträdet

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SBAB dnr 15/09 106

## § 79 Fleråriga marknadsföringsavtal

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

### **Bakgrund**

Vid styrelsemötet den 2009-05-20, § 43, efterfrågade styrelsen information om de marknadsföringsavtal som finns, samt att Stadsbacken AB skulle kräva in årsredovisningar för 2008 från de föreningar som har flerårsavtal.

### **Överläggning**

Jonas Borg kommenterar sammanställningen som delas ut. Mer information om Sundsvall Saints kommer vid sammanträdet 2009-10-23.

### **Beslutsunderlag**

- Sammanställning med kommentarer, daterad 2009-09-22, delas ut vid sammanträdet
- Muntlig föredragning, ekonom

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------



## § 80 Kapitaltäckningsgaranti – ägaren/Stadsbacken AB – information

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

Jonas Borg kommenterar kommunstyrelsens förslag till kapitaltäckningsgaranti mellan ägaren och Stadsbacken AB.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till kapitaltäckningsgaranti mellan ägaren och Stadsbacken AB
- Muntlig föredragning, ekonom

-----

## § 81 Övriga frågor

### **Styrelsens protokoll**

Ordförande tar upp frågan om omfattningen på protokollen.

Styrelsen är överens om att eventuella yrkanden och avvikande meningar ska framgå i protokollet. I övrigt är diskussionen intern i styrelsen.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

## § 82 Nästa sammanträde

**Den 23 oktober, kl. 09.00-12.00. OBS! – Tiden är ändrad!** Plats meddelas i samband med kallelse. Det blir således ett vanligt sammanträde i stället för heldag som tidigare aviserats.

**Decembersammanträdet flyttas till den 9 december, kl. 08.30-12.00.** En punkt på denna dagordning blir fastighetsfrågorna (§ 76). Kommunfullmäktige beslutar om fastighetsstrategin vid sitt novembersammanträde och därefter kan diskussionen om konsekvenserna för Stadsbacken AB fördjupas. Sammanträdet den 16 december utgår således.

-----

## § 83 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande och avslutar sammanträdet.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------