

Tid	Kl 09 00—12 00	
Plats	MittSverige Vatten AB, Stuvärvägen 17, konferensrum Mellanfjärden	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	Vice ordförande § 59
	Anita Bdioui	Ordförande § 59
	Claes Stockhaus	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Lars Persson	Ledamot
	Mats Johan Adner	Ledamot
Frånvarande	Magnus Sjödin	Ledamot
Särskilt inbjudna	Micael Löfqvist	MSVAB/SVAB
	Olle Nilsson	PWC, § 59
	Per Månsson	PWC, § 59
	Ann-Sofi Holmquist	Stadsjurist, § 59
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Torbjörn Stark	Controller
	Jim Essberg	Registrator/sekreterare
Personalrepresentant	Conny Björklund	Kommunal

Protokollet omfattar § 59 som justeras omedelbart.

Det noteras att paragraferna 54-58 och 60-67, som behandlades vid samma tillfälle, återfinns i separat protokoll.

Justeras



Anita Bdioui
Ordförande § 59



Jim Essberg
Sekreterare



Claes Stockhaus
Justerare

SBAB dnr 24/10 044

§ 59 Återrapportering Himlabadet

Beslut

Styrelsen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga Sundsvall Arenas återrapportering gällande Himlabadprojektet till handlingarna.

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att




1. skapa en rutin inför kommunfullmäktiges godkännande av investeringar.
2. skapa rutiner för löpande uppföljning av investeringar i kommunkoncernen.
3. skapa rutiner för återrapportering till kommunfullmäktige avseende investeringar som godkänts.
4. implementera fastställda styrdokument avseende roller och ansvar i kommunkoncernen.

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge förslag på ändringar i ägardirektiven till Stadsbacken med innebörden att styrelsen i Stadsbacken AB ska

- a. utforma krav för kalkylering, budgetering och uppföljning av investeringsprojekt i Stadsbackenkoncernens bolag.
- b. utveckla Stadsbackenkoncernens rapportmallar med särskilt beaktande av uppföljning av stora investeringsobjekt.
- c. inför en metod för dokumenterad styrelseutvärdering i Stadsbackenkoncernens bolag.
- d. utbilda bolagens styrelseledamöter i styrelsearbete och den särskilda miljö kommunala bolag befinner sig i.
- e. fastställa standard för styrelseprotokollens utformning i bolagen.

Sammanfattning

Kommunrevisionen har i en revisionsrapport noterat brister i kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen. I KL 3 kap 17 § p3 anges att fullmäktige ska få ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större beskaffenhet fattas. Underlåtenheten att följa detta ledde till att revisionen riktade anmärkning mot kommunstyrelsen och Stadsbackens

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

2010-09-30

3

styrelse och dåvarande VD samt Sundsvall Arenas styrelse. Samtliga erhöll dock ansvarsfrihet i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen gav Sundsvall Arena i uppdrag att sammanställa en rapport kring projektet Himlabadet att rapporteras till kommunfullmäktige i oktober. Kommunfullmäktige beslutade att externa utredare skulle granska projektet.

Vid kommunstyrelsens behandling av revisorernas kritik beslutade man att ge koncernstaben i uppgift att analysera brister i ursprungskalkyler och beslutsunderlag i syfte att undvika liknande misstag i framtida investeringar.

PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av koncernstaben genomfört en oberoende analys avseende beslutsunderlaget i samband med investeringen. Syftet med utredningen är, i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag att skapa underlag för förslag till förändringar av system och rutiner i framtida investeringsprocesser inom kommunkoncernen.

Sundsvall Arena har, i en rapport skriven av Maria Åslin VD daterad 2010-08-20 (reviderad), beskrivit beslutshandling och väsentliga händelser som resulterat i förändringar av projektet jämfört med kommunfullmäktiges beslut. I rapporten konstateras att den totala slutkostnadsprognosen är 436,8 mkr.

Vid dagens sammanträde presenterar Olle Nilsson och Per Månsson, båda från PricewaterhouseCoopers, en analys av beslutsunderlaget i samband med projekt Himlabadet – Sundsvalls kommun.

Överläggning

Det noteras till protokollet att Lars-Erik Nyberg ersätts som ordförande av vice ordförande Anita Bdioui. Lars-Erik Nyberg deltar dock i ärendets handläggning och beslut.

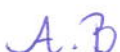


Styrelsen diskuterar VD:s förslag till beslut och är överens om att förslagets att-sats tre;

”a. utforma krav för kalkylering, budgetering och uppföljning av större investeringsprojekt i Stadsbackenkoncernens bolag.”

ersätts med;

”a. utforma krav för kalkylering, budgetering och uppföljning av investeringsprojekt i Stadsbackenkoncernens bolag.”

I övrigt beslutar styrelsen i enlighet med VD:s förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- PM-beslut 2010-09-27
- Analys av beslutsunderlag i samband med projekt Himlabadet – Sundsvalls kommun, 2010-09-28
- Rapport Himlabadet 2010-08-13, rev. 2010-08-20
- Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-31 § 972

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
