

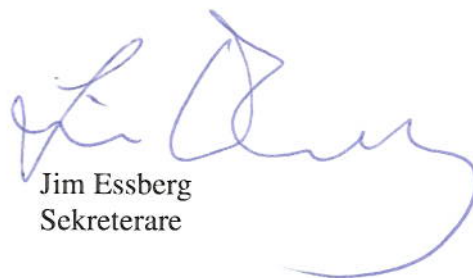
Tid	K1 09 00—11 00	
Plats	Sundsvalls Elnät, Förrådsgatan 5, konferensrum: Måsen	
Närvarande ledamöter	Lars-Erik Nyberg Anita Bdioui Birgitta Skoglund Lars Persson Magnus Sjödin	ordförande v ordförande
Frånvarande ledamöter	Claes Stockhaus Mats-Johan Adner	
Personalrepresentant	Conny Björklund	Kommunal
Övriga	Torbjörn Stark Jim Essberg	Koncerncontroller Registrator/sekreterare

Protokollet omfattar §§ 68—75

Justeras



Lars-Erik Nyberg  
Ordförande



Jim Essberg  
Sekreterare



Justerare  
Birgitta Skoglund

2010-10-20

---

## Ärendelista

Sid nr

§ 68	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 69	Godkännande av dagordning .....	2
§ 70	Godkännande av föregående protokoll 2010-09-30 .....	2
§ 71	SKIFU förvärv av Fastighetsbolaget Östermalm 1:4 AB .....	3
§ 72	Informationer och rapporter .....	5
	Utdelningspolicy och ägardirektiv.....	5
	Allmänna läget i koncernen.....	5
	Uppföljning av beslut .....	5
	Beslutsredovisning VD.....	5
§ 73	Övriga frågor.....	6
§ 74	Nästa sammanträde .....	6
§ 75	Avslutning.....	6

*Göran Sörell, VD för Sundsvall Elnät AB, lämnar information om bolagets historik, nuläge och framtid vad gäller organisation och verksamhet.  
Styrelsen ställer frågor och tackar därefter Göran för informationen.*

## **§ 68 Sammanträdet öppnande och justering**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

Birgitta Skoglund utses att, jämte ordföranden, justera protokollet.

-----

## **§ 69 Godkännande av dagordning**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att att godkänna utsänd dagordning.

-----

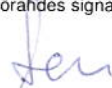


## **§ 70 Godkännande av föregående protokoll 2010-09-30**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att Godkänna protokollen från sammanträdet 2010-09-30 och lägga dessa till handlingarna.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

SBAB dnr 29/10

## § 71 SKIFU förvärv av Fastighetsbolaget Östermalm 1:4 AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** tillstyrka förvärvet av Fastighetsbolaget Östermalm 1:4 AB men att en oberoende marknadsvärdering av fastigheten ska genomföras innan förvärvet sker,
- att** i det fall den oberoende marknadsvärderingen avviker från det nu redovisade priset med mera än 10 % ska frågan tas upp till ny behandling i Stadsbackens styrelse,
- att** frågan hänskjuts till kommunfullmäktige för avgörande,
- att** uppdra åt SKIFU att återkomma till Stadsbacken AB hur det nya bolaget ska organiseras inom SKIFU-koncernen inklusive ekonomiska kalkyler för denna,
- att** ärendets fortsatta handläggning återrapporteras till styrelsen.

### **Sammanfattning**

Styrelsen för Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) har tillskrivit Stadsbacken AB om att föra ärendet till kommunfullmäktige om att få köpa bolaget som äger den för kommunen strategiskt viktiga fastigheten Östermalm 1:4.




### **Överläggning**

Torbjörn Stark, koncerncontroller, föredrar ärendet.

VD har föreslagit;

- att tillstyrka förvärvet men att en oberoende marknadsvärdering av fastigheten ska genomföras innan förvärvet sker.
- att frågan hänskjuts till kommunfullmäktige för avgörande.

Styrelseledamöterna diskuterar förslaget och föreslår vissa tillägg (tillägg i kursiv);

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

att tillstyrka förvärvet av *Fastighetsbolaget Östermalm 1:4* men att en oberoende marknadsvärdering av fastigheten ska genomföras innan förvärvet sker,

*att i det fall den oberoende marknadsvärderingen avviker från det nu redovisade priset med mera än 10 % ska frågan tas upp till ny behandling i Stadsbackens styrelse,*

att frågan hänskjuts till kommunfullmäktige för avgörande,

*att uppdra åt SKIFU att återkomma till Stadsbacken AB hur det nya bolaget ska organiseras inom SKIFU-koncernen inklusive ekonomiska kalkyler för denna,*

*att ärendets fortsatta handläggning återrapporteras till styrelsen.*

Efter avslutad diskussion ställer ordföranden proposition på förslaget med anförda tillägg och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

### **Beslutsunderlag**



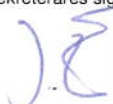
Tjänsteutlåtande från koncerncontroller 2010-10-19

Handlingar från Stadsbyggnadskontoret 2010-10-18

Skrivelse från SKIFU 2010-10-12

Information vid Stadsbacken AB:s styrelsesammanträde 2010-09-30

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

SBAB dnr 10/10

## § 72 Informationer och rapporter

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### ***Utdelningspolicy och ägardirektiv***

Arbetet med att ta fram ett förslag till utdelningspolicy och översyn av ägardirektiv återrappteras.

### ***Allmänna läget i koncernen***

Ärendet om Himlabadet går upp för beslut i kommunfullmäktige den 25 november.

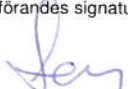

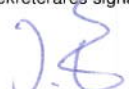
### ***Uppföljning av beslut***

Redovisas en plan för ett pågående arbete och uppföljning av beslut.

### ***Beslutsredovisning VD***

Under perioden har VD inte fattat några beslut som föranleder redovisning.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

### § 73 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

-----

### § 74 Nästa sammanträde

Styrelsen har ett heldagssammanträde den 17 november, kl 09.00—  
16.00 på Villa Marieberg.  
Mer information inför mötet kommer senare.

-----

### § 75 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar  
sammanträdet avslutat.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
