

Tid K1 09 00 – 12 00  
Plats Sundsvall Energi AB

Ledamöter Mikael Gäfvert ordförande  
Ulla Grelsson vice ordförande  
Hans Stenberg  
Åsa Ulander  
Claes Stockhaus

Personalrepresentant Conny Björklund

Övriga Stefan Söderlund VD  
Torbjörn Stark Controller  
Mikael Ålund Bolagsjurist  
Jim Essberg Registrator  
Anders Jonsson VD, Sundsvall Energi AB  
Gösta Norell Pöyry (per telefon), § 39  
Lars Borggren Pöyry, § 39

Protokollet omfattar §§ 31 - 45

Justeras

Mikael Gäfvert  
Ordförande

Jim Essberg  
Sekreterare

Hans Stenberg  
Justerare

## § 31 Sammanträdet öppnande

Ordföranden inleder med att hälsa ledamöter och tjänstemän välkommen till dagens sammanträde.

-----

## § 32 Justering

Att vid sidan av ordföranden justera protokollet utses ledamoten Hans Stenberg.

-----

## § 33 Godkännande av dagordning

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** till dagordningen, som övriga frågor, tillföra:
- ”SKIFU i Matfors”,
  - Lägersrapport SKIFU/Sundsvall Parkera.

**att** i övrigt godkänna föreslagen dagordning.

-----

## § 34 Godkännande av föregående protokoll

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till sekretariatet att justera föregående protokoll så att §§-numreringen blir korrekt,

**att** i övrigt godkänna föregående protokoll.

-----

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

SBAB-2011-00040

### § 35 Delårsrapport T2 2011 – Stadsbacken AB

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna delårsrapport T2 – 2011 för Stadsbacken AB.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa de i delårsrapporten föreslagna preliminära koncernbidragen för 2011,

**att** 55% av de preliminära koncernbidragen ska regleras under oktober månad.

#### *Ärendet*

I enlighet med arbetsordningen för Stadsbacken AB ska delårsrapport T2 för Stadsbackenkonzernen behandlas i styrelsen enligt gällande tidplan för kommunkonzernen.

#### *Överläggning*

Controller redovisar delårsrapporten.

Stadsbackenkonzernen redovisar ett mycket ansträngt ekonomiskt resultat. För helåret 2011 beräknas resultatet till 19,6 mkr vilket innebär en avvikelse mot MRP på 11,8 mkr. De största avvikelserna redovisas av Sundsvall Energi AB (-9,5) där affärsområde "fjärrvärme" inte går bra, samt Mitthem AB (-5,0) som haft höga kostnader för vattenskador i fastigheterna.

I delårsrapporten redovisas också preliminära koncernbidrag för 2011 vilka till viss del föreslås regleras senast under oktober månad.

#### *Beslutsunderlag*

Tjänsteutlåtande 2011-09-26

Delårsrapport T2 2011 – Stadsbacken AB

-----

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

SBAB-2011-00023

### § 36 Attest- och utanordningsinstruktion

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB enligt förslag daterat 2011-09-13.

#### *Ärendet*

Enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap §4 är styrelsen ansvarig för bolagets angelägenheter. I detta ingår bland annat att se till att skapa säkra och ändamålsenlig organisation, rutiner och kontrollinstrument. En del i detta ansvar är att fastställa en attest- och utanordningsinstruktion vilket styrelsen gjorde på konstituerande möte 2011-05-12.

Genom personalförändring på SKIFU AB som hanterar Stadsbacken AB:s redovisning och in-/utbetalningar behöver instruktionen förändras.

#### *Beslutsunderlag*

Förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB, 2011-09-13

-----

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

SBAB-2011-00034

### § 37 Nytt leveransavtal för dricksvatten mellan Sundsvall och Timrå kommuner

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna nytt avtal för leverans av dricksvatten från Sundsvall Vatten AB till Timrå Vatten AB samt,

**att** uppdra till Sundsvall Vatten AB:s styrelseordförande respektive VD att teckna nämnda avtal,

**att** beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige i Timrå fattar motsvarande beslut.

#### *Ärendet*

Mellan Sundsvalls och Timrå kommuner tecknades 1965 ett ursprungligt avtal för reglering av leveransen av dricksvatten till Timrå kommun. Detta avtal var i grunden baserat på en vattendom från 1953 som fastställdes i samband med dämningen av Indalsälven. Domen och påföljande avtal stipulerade att Timrå kommun ska erhålla dricksvatten till sina kommuninnevånare och att därmed förknippad avgift ska beräknas på självkostnadsgrund.

Nämnda avtal ersattes 1994 med nu gällande avtal i vilket parterna istället för självkostnad anger andelen av den faktiska produktionskostnaden som utgångspunkt för avgiftsberäkningen. Där regleras även rätten för Timrå kommun att erhålla dricksvatten från en s.k. reservanläggning, betecknad Grönsta, vilken sedermera har sammankopplats med Wifsta vattenverk.

Ökade återinvesteringsbehov, förändrat produktionsmönster (sammankopplingen av fler vattenverk än Grönsta och Wifsta) samt en osäker framtid för råvattenbehandling, medför att kommande produktionskostnader kommer att öka samt variera från år till år. Vid eventuella kriser som kan drabba Wifsta vattenverk blir kostnaden för det kollektiv som i huvudsak betjänas av denna anläggning stora och akuta i och med att kostnaden endast fördelas över Wifstas produktionsvolym och inte över Sundsvall Vatten AB:s (SVAB) sammantagna volym.

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

Nuvarande avtalskonstruktion innebär således att Timrå Vatten AB (TVAB) har ett leveransavtal som inte är långsiktigt hållbart. Prisbildningen kan endast hanteras årsvis med anledning av att avstämningen av den faktiska kostnaden sker retroaktivt en gång per år och däremellan preliminärfaktureras.

För SVAB:s del innebär nämnda konstruktion att bolaget saknar full kostnadstäckning utifrån aktuella driftförhållanden och kostnadsläge. I syfte att erhålla en långsiktighet i avgiftsnivåerna till nytta för båda parter, föreslår SVAB ett nytt avtal där avgiftsuttaget för TVAB baseras på SVAB:s sammantagna självkostnad för vattenproduktionen. Härigenom undviks variationer som är knutna endast till den begränsade produktion som sker i Wifsta vattenverk till förmån för ett avtal som blir utjämnande över tid och över ett större kollektiv.

### ***Överväganden***

Ärendet föredras av bolagsjurist.

### ***Beslutsunderlag***

MittSverigeVatten AB:s skrivelse, daterad 2011-06-17, inkluderande utkast till framtida vattenleveransavtal  
Befintligt avtal, daterat 1994-03-04  
Redovisning av befintlig råvattenkostnad  
VA-kostnadsindex samt beräkningsunderlag och grafer

-----

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

SBAB-2011-00039

### § 38 Kapitaltäckningsgaranti Sundsvall Logistikpark AB

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** godkänna kapitaltäckningsgaranti för Sundsvall Logistikpark AB enligt förslag daterat 2011-09-26,

**att** genom att överlämna detta beslut till kommunstyrelsen uppmärksamma kommunen på att MRP 2012 inte innehåller någon uppdragsersättning till Sundsvalls Logistikpark AB,

**att** senast i december återkomma till kommunstyrelsen med begäran om uppdragsersättning till Sundsvalls Logistikpark AB för 2012 och framåt.

#### *Ärendet*

Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har för att spara både tid och kostnader tidigare lagt vissa insatser från 2012 till 2011. Detta har lett till att bolagets resultat för 2011 prognostiserats till ca -2 mkr. Styrelsen i SLPAB har i beslut och PM beskrivit bolagets ekonomiska situation och överlämnat frågan till Stadsbacken AB (SBAB) för vidare handläggning.

I samband med handläggningen av frågan om kapitaltäckningsgaranti har det konstaterats att Sundsvalls kommuns MRP för 2012 inte innehåller någon uppdragsersättning till SLPAB för 2012 och framåt.

#### *Överläggning*

Ärendet föredras av controller.

#### *Beslutsunderlag*

Protokoll från styrelsemöte i Sundsvall Logistikpark AB 2011-09-13  
Förslag till kapitaltäckningsgaranti för Sundsvalls Logistikpark AB, 2011-09-26

-----

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

### § 39 Ombyggnad av K1 till bibränsle - delrapport

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen

#### **Ärendet**

Styrelsen för Sundsvall Energi AB beslutade i september 2010 att utreda förutsättningarna för att bygga om befintligt oljeeldat kraftvärmeverk K1 till förbränning med bibränslen. Målet har varit att hitta ett alternativ till en ombyggnad som innebär att merparten av dagens oljeanvändning vid Korstaverket kan ersättas med förnybara bränslen samtidigt som Sundsvall Energi ges förutsättningar att erhålla ett långsiktigt förbättrat resultat.

Utredningen är nu genomförd och styrelsen för Sundsvall Energi beslutade vid sammanträde den 29-30 juni 2011 att begära ägarens ställningstagande till investeringen och dess finansiering.

Stadsbacken behandlade vid sammanträde den 29 augusti 2011 Sundsvalls Energis begäran. Styrelsen beslutade då,

- att* ge VD i uppdrag att genomföra en utomstående värdering av den underliggande kalkylen och det övriga underlag som legat till grund för Sundsvall Energi AB:s beslut,
- att* ett ställningstagande till investeringen kan tas först efter det att ovan nämnda utvärdering är genomförd,
- att* konstatera att ombyggnation av K1 till bibränsle förutsätter ett inte obetydligt tillskott från ägaren Sundsvalls kommun,
- att* när den utomstående värderingen genomförts överlämna frågan för avgörande till kommunen,
- att* överlämna detta protokoll som information till kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun.

#### **Överläggning**

Vid dagens sammanträde lämnar Gösta Norell och Lars Borggren, båda från Pöyry, en delrapport från utvärdering avseende ombyggnation av

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



---

K1 till biobränsle. Dessutom deltar Anders Jonsson, VD för Sundsvall Energi, och svarar på frågor i ärendet.

Av lämnad redovisning så långt framgår att förutsättningarna är goda att klarlägga riskerna med de tekniska aspekterna av investeringen, själva byggprojektet. Det framgår också att Sundsvall Energi, i stora drag, har goda förutsättningar att genomföra investeringen lyckosamt.

Däremot är det problematiskt att till 100 % klarlägga de affärsmässiga riskerna med projektet. Flera antaganden som ligger till grund för investeringen är i hög utsträckning möjliga att verifiera, men det finns omvärldsfaktorer som är osäkra och svårkalkylerade; t.ex. effekterna av ett eventuellt s.k. tredjepartstillträde (tpt) på fjärrvärmemarknaden.

Den 17 oktober erhåller styrelsen en slutredovisning av utvärderingen och går då till beslut i frågan.

-----

---

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

## § 40 Näringslivsbolaget

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### *Ärendet*

Efter fullmäktiges beslut i september pågår arbetet med bolagsbildningen och valprocessen till styrelseplatserna har startats. Namnfrågan för bolaget återstår att lösa.

Arbetet i Stadshuset löper enligt planerna och inflyttning för bolaget sker i januari 2012, senare under första kvartalet flyttar Turistbyrån in.

Likvideringen av Stenstan pågår. Processen beräknas avslutas i februari 2012.

### *Överläggning*

Informationen lämnas av VD och bolagsjurist.

-----

---

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

## § 41 Styrelsepärm

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** ta emot pärmen.

-----

---

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

**§ 42 SKIFU i Matfors**

***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

***Ärendet***

SKIFU har ett engagemang i Matfors vad gäller läkemedelsföretagen Unimedica och Unitech.

***Överläggning***

Lämnas informationen av VD.

-----

### § 43 Lägesrapport Sundsvall Parkera AB

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

#### *Ärendet*

Med utgångspunkt från MRP-uppdrag SAM 21, 2010 där hela ansvaret för parkeringsverksamheten förs över till stadsbyggnadsnämnden har en delrapportering lämnats. Som en effekt av MRP-uppdraget och redovisat förslag kommer stora delar av SKIFU/Parkeras verksamhet att förändras och ägardirektiven till bolaget behöver omarbetas.

#### *Överläggning*

Lägesrapporten lämnas av controller.

-----

---

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

## § 44 Nästa sammanträde

Kl 08.30 den 17 oktober, sal: 350 i kommunhuset.

Därefter blir det planeringsdag inför MRP:n, kl 08 30 den 24 oktober på Villa Marieberg.

-----

## § 45 Avslutning

Före det att styrelsens ordförande Mikael Gäfvert avslutar sammanträdet, lämnar Sundsvall Energi AB:s VD, Anders Jonsson, en information om Sundsvall Energi – affärsidé, affärsområden, ekonomiska läget och utmaningar framledes.

Styrelsen tackar för informationen.

-----

---

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