

---

Tid	Kl 08 30 – 11 00	
Plats	Kommunhuset, sal 350	
Ledamöter	Mikael Gäfvert	ordförande
	Ulla Grelsson	vice ordförande
	Birgitta Skoglund	
	Sara Andersson	
	Hans Stenberg	
	Åsa Ulander	
	Claes Stockhaus	
Personalrepresentant	Conny Björklund	
Övriga	Stefan Söderlund	VD
	Torbjörn Stark	Controller
	Mikael Ålund	Bolagsjurist
	Jim Essberg	Registrator
	Gösta Norell	Pöyry
	Lars Borggren	Pöyry

Protokollet omfattar §§ 46 - 52

Noteras till protokollet att alla paragrafer justeras omedelbart.

Justeras

Mikael Gäfvert  
Ordförande

Jim Essberg  
Sekreterare

Åsa Ulander  
Justerare

## § 46 Sammanträdet öppnande

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

-----

## § 47 Justering

Att vid sidan av ordföranden justera protokollet utses ledamoten Åsa Ulander.

-----

## § 48 Godkännande av dagordning

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

SBAB-2011-00036

## § 49 Ombyggnad av Korstaverkets panna K1 till biobränsle

### *Beslut*

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

**att** godkänna att Sundsvall Energi AB genomför en ombyggnation av Korstaverkets panna K1 till biobränsle enligt redovisat förslag,

**att** Sundsvalls kommun via Stadsbacken AB går in med ett aktieägartillskott på 300 mkr i Sundsvall Energi AB,

**att** kommunfullmäktige två gånger per år informeras om arbetet med ombyggnationen samt att en slutredovisning lämnas till fullmäktige efter att investeringen är genomförd.

### *Ärendet*

Styrelsen för SEAB har begärt ägarens ställningstagande till ombyggnation av Korstaverkets panna K1 till biobränsle. Investeringen uppgår till ca 900 mkr.

Då frågan är av stor vikt har Stadsbacken AB (SBAB) i enlighet med kommunallagen och kommunens ägarpolicy överlämnat frågan till kommunfullmäktige för avgörande.

SEAB planerar för en ombyggnation av pannan under sommarhalvåret 2013. Denna tidplan baseras på ett beslut i kommunfullmäktige i november 2011, ett senare beslut medför per automatik en förskjutning på minst ett år.

### *Överläggning*

Vid SBAB:s styrelsemöte 2011-08-29 beslutades att uppdra till VD att genomföra en utomstående värdering av beslutsunderlaget från SEAB.

Vid dagens sammanträde med SBAB redovisar Gösta Norell och Lars Borggren, Pöyry, utvärderingen.

Pöyrys rekommendation, baserat på studerade handlingar och annan information från SEAB, är att beslut fattas om genomförande av konvertering av panna K1 till biobränsle.

---

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

***Beslutsunderlag***

Styrelsen i Sundsvall Energi AB, 29-30/6 och 8/7 2011

Finans- och näringslivsutskottet 27/9 och 4/10 2011

Styrelsen i Stadsbacken AB 29/8, 3/10

-----

---

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

## § 50 Övriga frågor

Diskuteras frågor till planeringsdagen den 24/10 2011, bland annat SEAB:s oljeberoende/riskanalys och eventuella förändringar i koncernstrukturen.

Anmäls Ulla Grelsson till Europaforum på Södra Berget, 20-21 oktober 2011.

-----

## § 51 Nästa sammanträde

Planeringsdag: 2011-10-24, kl 08 30, Villa Marieberg.

-----

## § 52 Avslutning

Avslutas sammanträdet genom att ordföranden tackar för visat intresse.

-----

---

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