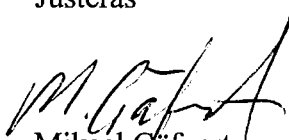
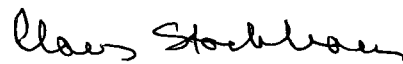
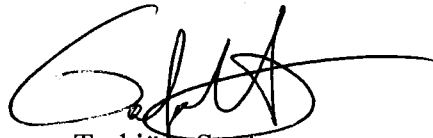

Tid	Kl 08.30 – 11.00	
Plats	Sundsvall Elnät AB	
Ledamöter	Mikael Gäfvert	ordförande
	Ulla Grelsson	vice ordförande
	Birgitta Skoglund	
	Sara Andersson	
	Hans Stenberg	
	Åsa Ulander	
	Claes Stockhaus	
Personalrepresentant	Conny Björklund	
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Torbjörn Stark	Controller
	Mikael Ålund	Bolagsjurist
Övriga	Göran Sörell	Sundsvall Elnät AB, § 37
	Hans Selling	Mitthem AB, del av §28

Protokollet omfattar §§ 24 - 40

Justeras


Mikael Gäfvert
Ordförande


Claes Stockhaus
Justerare


Torbjörn Stark
Sekreterare

§ 24 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 25 Justering

Beslutas att tillsammans med ordföranden utse Claes Stockhaus att justera protokollet.

§ 26 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

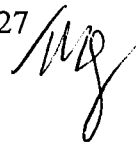
att godkänna utsänd dagordning med tillägg "VD-rapport" under övriga frågor

§ 27 Godkännande av föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från sammanträde 2012-02-27





SBAB-2011-00036

§ 28 Biobränslepanna, återremiss

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

- att** godkänna att Sundsvall Energi AB genomför en ombyggnation av Korstaverkets panna K1 till biobränsle enligt tidigare redovisat förslag
- att** Sundsvalls kommun via Stadsbacken AB går in med ett aktieägartillskott på 300 mkr i Sundsvall Energi AB

Ärendet

Kommunfullmäktige i Sundsvall beslutade 28/11 2011 att återremittera ärendet om ombyggnation av Korstaverkets panna K1 till biobränsle. I återremissen ingick ett uppdrag att utreda om ombyggnationen kan ske utan aktieägartillskott samt att komplettera beslutsunderlaget med vissa miljökonsekvenser.

Överläggning

Styrelsen diskuterar ärendet och konstaterar att en ombyggnation av panna K1 är högprioriterad och ur Stadsbackens perspektiv är det bästa alternativet att kommunen går in med ett ägartillskott på 300 mkr och att Mitthems lägenhetsbestånd är oförändrat.

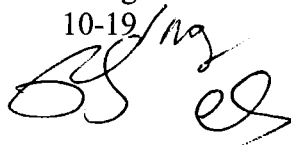
Mot bakgrund av detta beslutar styrelsen att stryka den tredje i tjänsteskrivelsen föreslagna att-satsen .

Hans Stenberg lämnar följande protokollsanteckning: *”Det är ur Stadsbackens perspektiv ekonomiskt mer fördelaktigt att inte avyttra delar av Mitthems lägenhetsbestånd utan istället finansiera investeringen med lån.”*

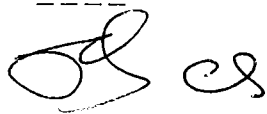
Beslutsunderlag

- Rapport SBAB: Finansiering av ombyggnad av Korstaverkets panna K1 till biobränsle, 2012-03-15
- Konsultrapport från Pangea, 2012-02-21
- Skrivelse från SEAB 2012-02-16
- Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-11-28, § 284
- Kommunstyrelsens protokoll, 2011-11-14, § 340
- Koncernstabens skrivelse, 2011-10-17
- Pöyry Sweden AB:s rapport ”Utvärdering beslutsunderlag konvertering till biobränsle”, inkl. bilagor, 2011-10-14, reviderad 2011-

10-19



-
- Sundsvall Energi AB:s PM, 2011-10-13
 - Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2011-08-29, § 16, 2011-10-03, § 39, 2011-10-17, § 49
 - Stadsbacken AB:s skrivelser, 2011-10-17 och 2011-08-22
 - Sundsvall Energi AB:s styrelseprotokoll, 2011-06-29 och 2011-06-30 samt 2011-07-08
 - Sundsvall Energi AB:s skrivelse, 2011-08-19, inkl. bilagorna:
Förslag på slutrapport "Förprojekt K1", 2011-06-21
Vattenfall AB:s "Kalkyler Sundsvall bio KVV", 2011-06-20
Lönsamhetskalkyl 20 års avskrivningstid
Simulerad resultat- och balansräkning för Sundsvall Energi AB
2014 vid olika finansieringsalternativ



SBAB-2011-00041

§ 29 Vision Grönborg

Beslut

Styrelsen beslutar


att godkänna ombyggnation av Grönborg i enlighet med SKIFU:s förslag under förutsättning av att överenskommelse nås om en hyresnivå som inte påverkar SKIFU:s möjlighet att nå de ekonomiska uppdragen i ägardirektiven

Ärendet


Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) planerar en ombyggnad av kvarteret Grönborg bland annat i syfte att skapa mer ändamålsenliga lokaler för Mittuniversitetet och Åkroken Science Park.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse SKIFU 14/3 2012
- Investeringskalkyl
- Utredning Vision Grönborg
- Styrelsen i SKIFU 9/9 2011
- Styrelsen i Stadsbacken AB 3/10 och 21/11 2011







SBAB-2011-00010

§ 30 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB enligt förslag daterat 2012-03-07

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 vilken nu behöver justeras med anledning av förändringar i personalstyrkan hos SKIFU.

Beslutsunderlag

- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB, 2012-03-07

§ 31 Årsredovisning 2011


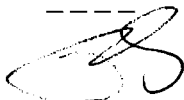

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Torbjörn Stark informerar om att granskningsrapport från lekmannarevisorn samt revisionsberättelse från yrkesrevisorn kommit. Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2011.

§ 32 Årsredovisning 2011, Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att återkomma med ytterligare information när frågan om ersättningskraven har lösts

att i övrigt lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Sundsvall Logistikpark AB har vid styrelsemöte 6/3 2012 kompletterat sin Årsredovisning 2011 med en uppgift om ett ersättningskrav från leverantör. Styrelsen beslutade samtidigt att information om den uppkomna situationen skulle lämnas till styrelsen för Stadsbacken AB.

Beslutsunderlag

- Protokoll från styrelsen för SLPAB, 6/3 2012
- Utdrag ur SLPAB:s årsredovisning 2011

§ 33 Marknadsföringsavtal – elitidrott

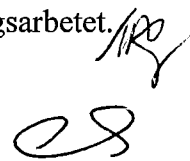
Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Stefan redovisar att Näringslivsbolaget i Sundsvall AB kommer till nästa möte och informerar om marknadsföringsarbetet.



§ 34 Design i Västernorrland

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte återkomma med förslag i frågan.

Ärendet

Stefan Söderlund informerar om att Design i Västernorrland kommit med en ansökan om fortsatt medfinansiering från Stadsbacken AB för ytterligare tre år.

§ 35 IT-funktionen inom Stadsbackenkongcernen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Torbjörn Stark informerar om den översyn som påbörjats avseende framtida IT-funktion inom Stadsbackenkongcernen.

§ 36 VA-projekt Alnö

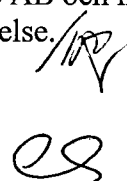
Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Stefan Söderlund informerar om att MittSverige Vatten AB (MSVAB) arbetar med att ta fram nya slutkostnadsprognoser för VA-projekt Alnö. Prognoserna kommer att tas upp i styrelsen för MSVAB och information kommer också att lämnas till Stadsbackens styrelse.



§ 37 Sundsvall Elnät AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Göran Sörell informerar om bolagets organisation.

§ 38 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att återkomma i frågan.

Ärendet

Birgitta Skoglund efterlyser en kortare skriftlig rapport från VD mellan styrelsemötena.

§ 39 Nästa sammanträde

17/4 2012, kl 08 30 – Tunadalshamnen.

§ 40 Avslutning

Sammanträdet avslutas genom att ordföranden tackar samtliga deltagare för visat intresse.

