

Ärendeförteckning

§ 136	Sammanträdet öppnande	3
§ 137	Val av protokollsjusterare	3
§ 138	Godkännande av dagordning	3
§ 139	Godkännande av föregående protokoll	3
§ 140	Stadsbacken AB, förändrad bolagsordning.....	4
§ 141	Stadsbacken AB, MRP 2013-2016	5
§ 142	Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, MRP 2013-2016.....	6
§ 143	Sundsvall Energi AB, avtal med SCA om utökat energisamarbete	8
§ 144	Internkontrollplan 2013, Stadsbacken AB.....	9
§ 145	Information från Sundsvall Elnät AB	10
§ 146	Effektivitets- och organisationsöversyn.....	10
§ 147	ÄDH i bolagen	11
§ 148	Sundsvall Logistikpark AB, beredning av ärendet inför kommunfullmäktiges beslut.....	11
§ 149	Mitthem AB, MRP 2013-2016	12
§ 150	Marknadsföringsavtal	12
§ 151	Övriga frågor.....	13
§ 152	Nästa sammanträde	13
§ 153	Avslutning.....	13

Tid	Kl 8.30 – 12.30	
Plats	Sundsvalls Energi AB	
Ledamöter	Mikael Gäfvert Ulla Grelsson Birgitta Skoglund Hans Stenberg Åsa Ulander Claes Stockhaus	Ordförande v ordförande
Personalrepresentant	Conny Björklund	
Tjänstemän	Stefan Söderlund Torbjörn Stark Mikael Ålund	VD Controller Bolagsjurist
Övriga	Joakim Jenhagen Göran Sörell Anders Jonsson Tina Stjernberg Maria Åslin	Sundsvalls kommun, §143 Sundsvall Elnät AB, §145 Sundsvall Energi AB, §147 Sundsvalls kommun, §150 Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, §150

Protokollet omfattar §§ 136 - 153

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Birgitta Skoglund
Justerare

Torbjörn Stark
Sekreterare

§ 136 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 137 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Birgitta Skoglund.

§ 138 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 139 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 1 november 2012

§ 140 Stadsbacken AB, förändrad bolagsordning

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att anta ny bolagsordning för Stadsbacken AB i enlighet med förslag daterat 2012-11-21

Ärendet

Förslag till kompletterande förändringar i Stadsbacken AB:s bolagsordning.

Konstaterades att antalet styrelseledamöter även fortsättningsvis ska vara sju varför förslaget §9 justerades i denna del.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 21 november 2012.
-

§ 141 Stadsbacken AB, MRP 2013-2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa MRP för Stadsbacken AB enligt justerat förslag daterat 2012-11-21

Ärendet

Stadsbacken AB (SBAB) ska årligen upprätta en Mål- och resursplan (MRP).

Vid mötet gjordes en komplettering under avsnittet *Marknad*.

Beslutsunderlag

- Styrelsens arbetsdag 1 november 2012
 - Tjänsteskrivelse och förslag till MRP daterade 21 november 2012
-

§ 142 Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, MRP 2013-2016

Beslut

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att begära 1,8 mkr i ytterligare uppdragsersättning för 2013

att begära 1 mkr i ytterligare uppdragsersättning från 2013 och framåt motsvarande de nettokostnader kommunen hittills haft för City Break och Turistbroschyren

och för egen del besluta

att uppmana NSAB att snarast möjligt anpassa sin verksamhet till den uppdragsersättning som finns i den MRP som kommunfullmäktige fastställde i juni 2012

att garantera finansieringen av verksamheten i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB under 2013

Ärendet

Styrelsen för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (NSAB) behandlade den 13 september 2012 MRP 2013-2016 för bolaget. Inför mötet hade VD fått i uppdrag att till styrelsemötet återkomma med en analys över bolagets ekonomi.

Vid styrelsemötet beslutade styrelsen för NSAB att

- begära 2,5 mkr i ytterligare uppdragsersättning från 2013 och framåt motsvarande det tillskott bolaget fick i kommunens kompletteringsbudget 2012
- begära 1 mkr i ytterligare uppdragsersättning från 2013 och framåt motsvarande de nettokostnader kommunen hittills haft för City Break och Turistbroschyren
- fastställa föreslagen MRP under förutsättning av att kommunfullmäktige beviljar ytterligare uppdragsersättning i enlighet med ovanstående begäran

Styrelsen diskuterar ärendet ingående varefter Hans Stenberg, Åsa Ulander och Claes Stockhaus yrkar att första att-satsen ändras till

att begära 1,8 mkr i ytterligare uppdragsersättning för 2013

samt att en fjärde att-sats läggs till:

att uppmana NSAB att snarast möjligt anpassa sin verksamhet till den uppdragsersättning som finns i den MRP som kommunfullmäktige fastställde i juni 2012

Motivet till de föreslagna att-satserna är att Näringslivsbolaget, för att inte riskera att Stadsbacken ska behöva täcka ett större underskott, måste anpassa sig till den av fullmäktige beslutade MRP:n. Bolaget har i sin budget visat att 700 tkr kan om disponeras till personalkostnader vilka sannolikt inte redan intecknas, detta innebär att det för att säkra ekonomin 2013 krävs ytterligare uppdragsersättning på 1,8 mkr.

Efter en fördjupad diskussion om ärendet beslutade styrelsen i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse NSAB 7 november 2012
- Styrelsen för NSAB 13 november 2012
- Tjänsteskrivelse 20 november 2012

§ 143 Sundsvall Energi AB, avtal med SCA om utökad energisamarbete

Beslut

Styrelsen beslutar

att hänskjuta frågan till ett extra styrelsemöte tisdagen 4 december 2012 kl 15.30

Ärendet

Godkännande av avtal mellan Sundsvalls Energi AB och SCA Graphic Sundsvall AB avseende utökad energisamarbete.

Anders Jonsson redovisar avtalets bakgrund och innehåll. Styrelsen ställer frågor som besvaras av Anders Jonsson.

Slutligt godkännande av SCA sker i deras koncernstyrelse 14 december 2012.

Diskuterades om Stadsbackens styrelse har mandat att godkänna avtalet eller om kommunfullmäktige ska fatta det slutgiltiga beslutet. Efter diskussion enades styrelsen om att hänskjuta frågan till ett extra styrelsemöte den 4 december kl 15.30.

Beslutsunderlag

- Styrelse PM, SEAB
- Avtal mellan SEAB och SCA Graphic Sundsvall AB avseende energisamarbete och värmeleverans
- Protokoll SEAB 23 november 2012
- Tjänsteskrivelse 26 november 2012
- Muntlig föredragning av Anders Jonsson

§ 144 Internkontrollplan 2013, Stadsbacken AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa internkontrollplan för 2013 enligt förslag daterat 2012-11-21

Ärendet

Enligt Sundsvalls kommuns internkontrollreglemente ska varje bolag/nämnd senast i januari fastställa en plan för internkontroll det kommande året. Planen ska följas upp under året och en samlad bedömning ska göras senast på decembersammanträdet vilken även ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Styrelsens arbetsdag 1 november 2012
 - Tjänsteskrivelse och förslag till MRP daterade 21 november 2012
-

§ 145 Information från Sundsvall Elnät AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga denna till handlingarna

Ärendet

Göran Sörell informerade om verksamhet och ekonomi inom Sundsvall Elnät AB och ServaNet AB. Informationen behandlade områdena:

- Ekonomi 2012 och kommande år
- Marknad och konkurrenter
- Vädersäkring av ledningsnät
- Utbyggnad av fibernätet
- Energimarknadsinspektionens intäktsram
- Investerings- och reinvesteringsbehov
- Tillgänglighet i ledningsnäten

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Göran Sörell
-

§ 146 Effektivitets- och organisationsöversyn

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Styrelsen diskuterade den utsända arbetsrapporten och föreslog att den slutliga rapporten som ska behandlas på nästa styrelsemöte ska innehålla mer konkreta förslag på åtgärder.

Beslutsunderlag

- Rapportutkast
-

§ 147 ÄDH i bolagen

Beslut

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga denna till handlingarna

Ärendet

Joakim Jenhagen, systemägare för ÄDH, informerade om historien, nuläge och framtid för ÄDH.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Joakim Jenhagen.
-

§ 148 Sundsvall Logistikpark AB, beredning av ärendet inför kommunfullmäktiges beslut

Beslut

Styrelsen beslutar

att diskutera frågan ytterligare vid kommande styrelsemöten

Ärendet

Sundsvall Logistikpark AB har reviderat sin tidplan och räknar nu med att besluta om ett förslag i mars 2013. Ärendet ska sedan behandlas av Stadsbackens styrelse och slutligen i kommunfullmäktige vilket beräknas ske i juni.

Styrelsen diskuterade hur ärendet ska beredas och om styrelsen själv ska ha någon uppfattning i frågan om att genomföra projektet eller ej.

Beslutsunderlag

- Muntlig redovisning av Torbjörn Stark och Mikael Ålund.
-

§ 149 Mitthem AB, MRP 2013-2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Mitthem AB:s styrelse fastställde 22 november MRP för bolaget. Den fastställda MRP:n redovisar ett resultat för bolaget på 15 mkr per år de kommande fyra åren.

På nästa styrelsemöte ska Stadsbacken behandla MRP för hela koncernen.

Beslutsunderlag

- Muntlig redovisning av Torbjörn Stark.

§ 150 Marknadsföringsavtal

Beslut

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga denna till handlingarna

Ärendet

Tina Stjernberg och Maria Åslin informerade om arbetet med marknadsföringsavtal och den undersökning som genomförts angående genomslaget av *Sundsvall* i TV, tryckt media och på Internet.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Tina Stjernberg och Maria Åslin

§ 151 Övriga frågor

Hans Stenberg föreslår att om kommunikation av handlingar till styrelsemöten ska ske elektronisk bör ett fungerande system med läsplattor införas.

§ 152 Nästa sammanträde

4/12 kl 15.30 på Kommunhuset, rum 350.

19/12 2012 kl 8.30-12.00 på Kommunhuset, rum 538A.

§ 153 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.
