

## Ärendeförteckning

§ 153	Sammanträdet öppnande .....	3
§ 154	Val av protokollsjusterare .....	3
§ 155	Godkännande av dagordning .....	3
§ 156	Godkännande av föregående protokoll .....	3
§ 157	Sundsvall Energi AB, avtal med SCA om utökat energisamarbete .....	4
§ 158	Nästa sammanträde .....	6
§ 159	Avslutning.....	6

**Tid** K1 15.30 – 15.45  
**Plats** Sundsvalls kommun, rum 350 Hamnen

**Ledamöter**

Mikael Gäfvert	Ordförande
Ulla Grelsson	v ordförande
Sara Andersson	per telefon
Birgitta Skoglund	
Hans Stenberg	
Åsa Ulander	

**Personalrepresentant** Conny Björklund

**Tjänstemän**

Stefan Söderlund	VD
Torbjörn Stark	Controller
Mikael Ålund	Bolagsjurist

Protokollet omfattar §§ 153 - 159

Justeras

Mikael Gäfvert  
Ordförande

Hans Stenberg  
Justerare

Torbjörn Stark  
Sekreterare

### **§ 153 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### **§ 154 Val av protokollsjusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hans Stenberg.

-----

### **§ 155 Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning

-----

### **§ 156 Godkännande av föregående protokoll**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 28 november 2012

-----

## § 157 Sundsvall Energi AB, avtal med SCA om utökad energisamarbete

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna avtal mellan Sundsvall Energi AB och SCA Graphic Sundsvall AB om utökad energisamarbete, undertecknat 2012-11-12
- att** under förutsättning av att SCA godkänner avtalet återkalla tidigare begäran om aktieägartillskott till Sundsvall Energi AB

### **Ärendet**

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

### **Överläggning och beslutsgång**

Stefan Söderlund informerar om att kommunstyrelsen informerades om ärendet och de diskussioner som förts vid Stadsbackens styrelsemöte den 28 december 2012.

Mikael Ålund informerar om bakgrunden till den bedömning som gjorts i tjänsteskrivelsen där det framgår att ärendet kan och bör avgöras av Stadsbackens styrelse.

Hans Stenberg och Åsa Ulander yrkar

- att** ärendet ska föras vidare till kommunfullmäktige för avgörande

Ordföranden yrkar bifall till förslaget i tjänsteskrivelsen kompletterat med

- att** under förutsättning av att SCA godkänner avtalet återkalla tidigare begäran om aktieägartillskott till Sundsvall Energi AB

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* Hans Stenbergs och Åsa Ulanders förslag och *dels* förslaget i tjänsteskrivelsen kompletterat med ordförandens förslag om en att-sats till. Han ställer proposition på förslagen och finner att styrelsen beslutar enligt förslaget i tjänsteskrivelsen kompletterat med eget förslag.

Hans Stenberg och Åsa Ulander reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

### **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
- Styrelsemöte 28 november 2012

-----

## § 158 Nästa sammanträde

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

-----

## § 159 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

-----