

2013-01-30

## Ärendeförteckning

§ 1	Sammanträdets öppnande .....	2
§ 2	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 3	Godkännande av dagordning .....	2
§ 4	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 5	Ombyggnad av K1, återkallande av ärende .....	3
§ 6	Kapitaltäckningsgaranti Sundsvall Logistikpark AB.....	4
§ 7	Bokslut 2012 för Stadsbacken AB.....	5
§ 8	Koncernbidrag 2012 för Stadsbackenkonzernen och aktieägartillskott till Mitthem AB.....	6
§ 9	Bolagsordning för Sundsvall Vatten AB .....	7
§ 10	Bolagsordning för MittSverige Vatten AB .....	7
§ 11	Informationer, rapporter och diskussioner.....	8
§ 12	Nästa sammanträde .....	9
§ 13	Avslutning.....	9

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

<b>Tid</b>	Kl 8.30 – 10.30	
<b>Plats</b>	Sundsvalls kommun, rum 538A	
<b>Ledamöter</b>	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	v ordförande
	Sara Andersson	
	Birgitta Skoglund	
	Hans Stenberg	
	Åsa Ulander	
	Claes Stockhaus	
<b>Personalrepresentant</b>	Conny Björklund	
<b>Tjänstemän</b>	Stefan Söderlund	VD
	Torbjörn Stark	Controller
	Mikael Ålund	Bolagsjurist

Protokollet omfattar §§ 1 - 13

Justeras

Mikael Gäfvert  
Ordförande

Claes Stockhaus  
Justerare

Torbjörn Stark  
Sekreterare

## § 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 2 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Claes Stockhaus.

-----

## § 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning efter tillägg av följande punkter

- Bolagsordning Sundsvall Vatten AB
  - Bolagsordning MittSverige Vatten
  - Sundsvall Logistikpark, beredning inför kommande beslut
- 

## § 4 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 19 december 2012

-----

SBAB- 2011-00036-11

## § 5 Ombyggnad av K1, återkallande av ärende

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** återkalla tidigare begäran om godkännande av ombyggnad av Korstaverkets panna K1 och begäran om aktieägartillskott till Sundsvall Energi AB

### **Ärendet**

Styrelsen för Sundsvall Energi AB (SEAB) beslutade i september 2010 att utreda förutsättningarna för att bygga om befintligt oljeeldat kraftvärmeverk K1 till förbränning med biobränslen.

Vid ett beslut sommaren 2011 begärde SEAB:s styrelse ägarens ställningstagande till en ombyggnad Korstaverkets panna K1.

Den 17 oktober 2011 beslutade styrelsen i Stadsbacken AB (SBAB) att föreslå kommunfullmäktige att godkänna investeringen och att kommunen skulle gå in med ett aktieägartillskott på 300 mkr i SEAB.

Kommunfullmäktige beslutade 14 november 2011 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Våren 2012 inledde SEAB samtal med SCA om ett utökat energisamarbete och 1 juni godkände styrelsen för SEAB en avsiktsförklaring om samarbetet.

Ett slutligt avtal om utökat samarbete mellan bolagen godkändes av SEAB:s styrelse 23 november och av SBAB:s styrelse 4 december. Slutligen godkändes avtalet av SCA:s styrelse 14 december.

Den tidigare begäran om godkännande för investeringen och ett aktieägartillskott behöver därför återkallas. Styrelsen för SEAB har vid möte 22 januari begärt att ärendet ska avslutas.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 22 januari 2013

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

SBAB-2013-00009

## § 6 Kapitaltäckningsgaranti Sundsvall Logistikpark AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ge ordföranden och VD i uppdrag att underteckna kapitaltäckningsgaranti för Sundsvall Logistikpark AB enligt förslag daterat 2013-01-22

### **Ärendet**

Stadsbacken AB beslutade 3 oktober 2011 att utfärda en kapitaltäckningsgaranti för Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB). Garantin uppgick till 10 mkr och gällde fram till 31 december 2012.

En ny garanti med ett högre belopp behöver ställas för 2013.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 22 januari 2013

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

SBAB-2013-00007

## § 7 Bokslut 2012 för Stadsbacken AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna bokslut för 2012 enligt bilaga daterad 2013-01-22

### **Ärendet**

Bokslut för Stadsbacken AB (SBAB) är färdigställt och styrelsen bör godkänna det resultat som nu föreligger innan årsredovisningen, som ska behandlas på styrelsemötet 1 mars, färdigställs.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 22 januari 2013

-----

SBAB-2013-00008

## § 8 Koncernbidrag 2012 för Stadsbackenkongcernen och aktieägartillskott till Mitthem AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna koncernbidrag inom Stadsbackenkongcernen 2012 enligt sammanställning nedan
- att** uppdra till styrelser i berörda bolag att vid ordinarie årsstämma föreslå koncernbidrag för 2012 i enlighet med detta beslut
- att** tillskjuta 11 055 tkr i villkorat aktieägartillskott till Mitthem AB
- att** ge ordförande och VD i uppdrag att skriva under avtalet om aktieägartillskott till Mitthem AB

### **Ärendet**

Styrelsen för Stadsbacken AB (SBAB) har att årligen besluta om storleken på de koncernbidrag som dotterbolagen ska lämna för finansiering och konsolidering av moderbolaget SBAB.

I förhållande till tjänsteskrivelse har koncernbidraget från Sundsvall Energi AB ändrats till 15 000 tkr. Följande bidrag beslutades.

	<b>Erhållna bidrag, tkr</b>	<b>Lämnade bidrag, tkr</b>
Stadsbacken AB	42 821	
Sundsvall Energi AB		15 000
Mitthem AB		16 709
SKIFU		5 000
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB		100
Sundsvall Arena AB		312
Sundsvall Oljehamn AB		5 700
<b>Summa</b>	<b>42 821</b>	<b>42 821</b>

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 22 januari 2013

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB-2013-00011

## § 9 Bolagsordning för Sundsvall Vatten AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** skjuta på ärendet till nästa styrelsemöte

### **Ärendet**

Med anledning av ändrad lagstiftning behöver bolagsordningen för Sundsvall Vatten AB justeras.

Birgitta Skoglund anmäler jäv och deltar inte i ärendet.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 29 januari 2013

-----

SBAB-2013-00010

## § 10 Bolagsordning för MittSverige Vatten AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** skjuta på ärendet till nästa styrelsemöte

### **Ärendet**

Med anledning av ändrad lagstiftning behöver bolagsordningen för Sundsvall Vatten AB justeras.

Birgitta Skoglund anmäler jäv och deltar inte i ärendet.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 29 januari 2013

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



## § 11 Informationer, rapporter och diskussioner

### Midlanda

Stefan Söderlund och Mikael Ålund informerar om arbetet med övertagandet av Midlanda. Planen är att kommunfullmäktige i februari beslutar om övertagande.

-----

### Ägardirektiv

Torbjörn Stark informerar om arbetet med översynen av ägardirektiv och ägarpolicy. Förslaget kommer denna vecka att skickas till VD för synpunkter.

-----

### Biogaskombinat

Stefan Söderlund och Torbjörn Stark informerar om projektet som har förlängts 6 månader och nu pågår till sista juni.

Ett ytterligare möte med intresserade kommuner genomförs 20 mars. Avgörande faktor för ett genomförande är tillgången på substrat vilket kräver att fler kommuner än Östersund och Sundsvall levererar matavfall.

Enligt planen ska kommunfullmäktige behandla slutrapporten i mars. Härefter startar arbetet med att utarbeta ett slutligt beslutsunderlag för fullmäktiges senare ställningstagande till kombinatet.

-----

### Sundsvall Logistikpark AB

Stefan Söderlund, Mikael Ålund och Torbjörn Stark informerar om den kommande beredningen av ärendet inför kommunfullmäktiges beslut i juni.

Styrelsen diskuterar olika alternativ och konstaterar att det för Stadsbackens del, vid ett beslut om att bygga hamn och logistikpark, är viktigast att kommunen står för den ekonomiska risken.

Ärendet diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte 1 mars inför Stadsbackens beslut i ärendet 22 april.

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## Arvoden

Torbjörn Stark informerar om att kommunens enhet Lön och pension tagit över ansvaret för utbetalning av arvoden från 1 januari 2013.

-----

## § 12 Nästa sammanträde

Fredag 1 mars kl 13.00-16.30, Plats: Näringslivsbolaget.

-----

## § 13 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----