

2013-03-01

Ärendeförteckning

§ 14	Sammanträdet öppnande	2
§ 15	Val av protokollsjusterare	2
§ 16	Godkännande av dagordning	2
§ 17	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 18	Årsredovisning 2012	3
§ 19	VD-beslut 2012-10-21—2013-02-15	4
§ 20	Bolagsordning Sundsvall Logistikpark AB	5
§ 21	Bolagsordning MittSverige Vatten AB	6
§ 22	Bolagsordning Sundsvall Vatten AB	7
§ 23	Bolagsordning Sundsvall Elnät AB	8
§ 24	Information från Näringslivsbolaget i Sundsvall AB	9
§ 25	Information från Mitthem AB	9
§ 26	Beredning av ärende inför beslut om Logistikpark	10
§ 27	Avtal med Gatufesten AB	11
§ 28	Bolagsordning Sundsvalls Hamn AB	11
§ 29	Internkontroll inom SBAB-koncernen	12
§ 30	Midlanda	12
§ 31	Norra Kajen Exploatering AB	13
§ 32	Mittuniversitetets flytt till Sundsvall	13
§ 33	Effektivitets- och organisationsöversyn	14
§ 34	Ränteavdragsbegränsningar	14
§ 35	Arbetstagarrepresentanter i styrelse	15
§ 36	Nästa sammanträde	15
§ 37	Avslutning	15

Tid Kl 8.30 – 10.30
Plats Sundsvalls Stadshus

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

Personalrepresentant Conny Björklund

Tjänstemän Stefan Söderlund VD
Torbjörn Stark Controller
Mikael Ålund Bolagsjurist

Övriga Ulf Broman Lekmannarevisor, §18
Lars Nordenö PwC, §18
Anita Öberg VD, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, §24
Sigge Godin Ordf, Mitthem AB, §25
Marie Selin VD, Mitthem AB, §25
Camilla Nilzén Kommunikationsdirektör, §27

Protokollet omfattar §§ 14 - 37

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Ulla Grelsson
Justerare

Torbjörn Stark
Sekreterare

§ 14 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 15 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulla Grelsson.

§ 16 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning efter tillägg av följande punkter

- Ränsteavdragsbegränsningar
 - Arbetstagarrepresentanter i styrelsen
-

§ 17 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 30 januari 2013

SBAB- 2013-00007

§ 18 Årsredovisning 2012

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2012
- att** godkänna i årsredovisningen redovisat förslag till hantering av den ansamlade förlusten
- att** överlämna årsredovisningen till årsstämman för fastställelse

Ärendet

Resultatet efter finansiella poster för Stadsbacken AB visar ett resultat på -33,8 mkr (-33,3). För Stadsbackenkongern redovisas ett resultat efter finansnetto på 73,0 mkr (34,7).

Bolaget har erhållit 42,8 mkr i koncernbidrag av vilket 11,1 har lämnats som ett villkorat aktieägartillskott till Mitthem AB.

I årsredovisningen föreslås att den ansamlade förlusten, -4 622 241:93 kr, förs över i ny räkning.

Överläggning

Lars Nordenö redovisar granskningsresultatet av bokslut och årsredovisningar i Stadsbacken AB och dotterbolagen.

Ulf Broman redovisar sina iakttagelser vid granskningen av bolagets verksamhet 2012.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 22 februari 2013
- Muntliga föredragningar av Lars Nordenö och Ulf Broman

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

SBAB-2013-00001

§ 19 VD-beslut 2012-10-21—2013-02-15

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna VD-beslut i tjänsteskrivelse 2013-02-15

Ärendet

De beslut som VD tar med utgångspunkt från gällande instruktion för VD bör återrapporteras till styrelsen. En sammanställning över beslut under perioden 21 oktober 2012 till 15 februari 2013 har redovisats i tjänsteskrivelse 15 februari till styrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 15 februari 2013
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

SBAB-2013-00014

§ 20 Bolagsordning Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter föreslagen justering av §10 anta ny bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB i enlighet med förslag daterat 2012-10-08.

Ärendet

Förslag till kompletterande förändringar i Sundsvall Logistikpark AB:s bolagsordning.

Överläggning

Mikael Ålund föreslår att sista meningen i §10 om revisor stryks. Detta mot bakgrund av att tidsomfattningen för revisionsuppdraget bestäms av den koncerngemensamma revisionsupphandlingen som revisorerna genomför och att uppdragets längd kan variera från upphandling till upphandling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 25 februari 2013

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

SBAB-2013-00010

§ 21 Bolagsordning MittSverige Vatten AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter föreslagen justering av §8 anta ny bolagsordning för MittSverige Vatten AB i enlighet med förslag daterat 2012-11-28.

Ärendet

Förslag till kompletterande förändringar i MittSverige Vatten AB:s bolagsordning.

Överläggning

Mikael Ålund föreslår att sista meningen i §8 om revisor stryks. Detta mot bakgrund av att tidsomfattningen för revisionsuppdraget bestäms av den koncerngemensamma revisionsupphandlingen som revisorerna genomför och att uppdragets längd kan variera från upphandling till upphandling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 29 januari 2013

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB-2013-00011

§ 22 Bolagsordning Sundsvall Vatten AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter föreslagen justering av §10 anta ny bolagsordning för Sundsvall Vatten AB i enlighet med förslag daterat 2012-11-27

Ärendet

Förslag till kompletterande förändringar i Sundsvall Vatten AB:s bolagsordning.

Överläggning

Mikael Ålund föreslår att sista meningen i §10 om revisor stryks. Detta mot bakgrund av att tidsomfattningen för revisionsuppdraget bestäms av den koncerngemensamma revisionsupphandlingen som revisorerna genomför och att uppdragets längd kan variera från upphandling till upphandling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 29 januari 2013

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB-2013-00013

§ 23 Bolagsordning Sundsvall Elnät AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta ny bolagsordning för Elnät AB i enlighet med förslag daterat 2012-11-20

Ärendet

Förslag till kompletterande förändringar i Sundsvall Elnät AB:s bolagsordning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 20 februari 2013

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 24 Information från Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Anita Öberg informerar om

Verksamheten i Näringslivsbolaget och dess fem prioriterade områden

- Näringslivsfrågor
- Turism, besöksnäring
- Varumärkesarbetet
- Event (varumärkesstärkande)
- Marknad/marknadsföring

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Anita Öberg

§ 25 Information från Mitthem AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Sigge Godin och Marie Selin informerar om Mitthems

- Mål
- Fastighetsbestånd
- Boendeprofiler
- Av-, om- och inflyttningar
- Energieffektiviseringar

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Sigge Godin och Marie Selin

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 26 Beredning av ärende inför beslut om Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att beakta dagens diskussion i arbetet med tjänsteskrivelsen i ärendet inför styrelsemötet 22 april

Ärendet

Styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB planerar att besluta om förslag till kombihamn och logistikpark i slutet av mars. Ärendet ska sedan behandlas i Stadsbacken AB innan det överlämnas för slutligt ställningstagande i kommunfullmäktige i juni.

Överläggning

Mikael Ålund redogör för nuläget i arbetet med att arbeta fram ett underlag till styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB.

Styrelsen diskuterar olika alternativ för beredningen inför styrelsens ställningstagande 22 april 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.

Styrelsens uppfattning är att Stadsbackens ställningstagande till investeringen kan grundas på det underlag som presenteras av Sundsvall Logistikpark AB.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 27 Avtal med Gatufesten AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Camilla Nilzén redovisar om förslag till förändringar i avtalet med Gatufesten AB.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Camilla Nilzén
-

§ 28 Bolagsordning Sundsvalls Hamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Aktieägaravtalet med SCA förutsätter full enighet i beslut av ändring av bolagsordningen. SCA ser inget behov av att ändra bolagsordningen och bolagsordningen kan därför inte ändras.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Mikael Ålund
-

§ 29 Internkontroll inom SBAB-koncernen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Lekmannarevisor Ulf Broman har lämnat en revisionsrapport gällande granskning av den interna kontrollen. Ärendet, med förslag på svar, kommer att tas upp på nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Torbjörn Stark
-

§ 30 Midlanda

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Stefan Söderlund informerar om nuläge och framtid vad gäller övertagandet av flygplatsen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Stefan Söderlund och Mikael Ålund
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31 Norra Kajen Exploatering AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Stefan Söderlund informerar att möjligheten att överklaga kammarrättsens beslut om att inte ta upp överklagandet faller i slutet av nästa vecka.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Stefan Söderlund
-

§ 32 Mittuniversitetets flytt till Sundsvall

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Stefan Söderlund informerar om de åtgärder som behöver vidtas efter Mittuniversitetets beslut om att flytta verksamheten till Sundsvall.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Stefan Söderlund
-

§ 33 Effektivitets- och organisationsöversyn

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta upp ärendet på nästa styrelsemöte

Ärendet

Styrelsen behöver diskutera tids- och aktivitetsplaner för de förändringar som föreslagits och som beslutades av styrelsen i december 2012 avseende effektivitets- och organisationsöversyn inom Stadsbacken-koncernen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Stefan Söderlund och Torbjörn Stark

§ 34 Ränteavdragsbegränsningar

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Skatteverket har lämnat ett ställningstagande avseende tillämpningen av den så kallade ventilen i ränteavdragsbegränsningarna. Ställningstagandet innebär en bekräftelse av att kommunens och Stadsbackens tidigare inställning i frågan om att avdrag för räntekostnader även i framtiden kommer att vara avdragsgilla var korrekta.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Torbjörn Stark

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 35 Arbetstagarrepresentanter i styrelse

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte återkomma med en tjänsteskrivelse i frågan

Ärendet

Mikael Ålund informerar om en fråga som kommit från en dotter i koncernen gällande den roll arbetstagarrepresentanter har i bolagsstyrelsen. Diskuterades om ett koncerngemensamt synsätt i frågan.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Mikael Ålund

§ 36 Nästa sammanträde

Måndag 22 april kl 9.00-16.30, Plats: MittSverige Vatten.

§ 37 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande