




2013-09-12

Ärendeförteckning

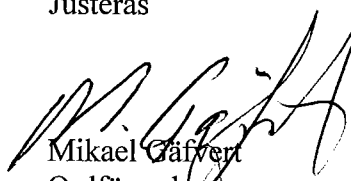
§ 87	Sammanträdet öppnande	2
§ 88	Val av protokollsjusterare	2
§ 89	Godkännande av dagordning	2
§ 90	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 91	VA-projekt 2015, VA-utbyggnad i Lubban/Galtström och södra Alnön	3
§ 92	Hemställan om beslut avseende eventuell vindkraftsinvestering	4
§ 93	Information om kommande ärenden under hösten	5
§ 94	Avstämning EFFO	5
§ 94	Lägesrapport Norra Kajen	5
§ 95	Information rekrytering av ny controller	6
§ 96	Lägesrapport Sundsvall Logistikpark AB	6
§ 97	Information Midlanda	7
§ 98	Information Grönborg	7
§ 99	Övriga frågor	7
§ 100	Nästa sammanträde	8
§ 101	Avslutning	8

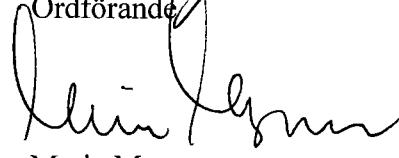
Ordförandens signatur	Justerares signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			


Tid	K1 8.30-12.00	
Plats	Rum 538A	
Ledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	v ordförande
	Patrik Gustavsson	
	Birgitta Skoglund	
	Hans Stenberg	
	Åsa Ulander	
	Christiane Rüdiger	
Personalrepresentant	Conny Björklund	
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Maria Magnusson	Sekreterare
	Mikael Ålund	Bolagsjurist
För kännedom	Lars Nordenö	PwC
	Ulf Broman	Lekmannarevisor
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare

Protokollet omfattar §§ 87 - 101

Justeras


Mikael Gäfvert
Ordförande


Maria Magnusson
Sekreterare


Patrik Gustavsson
Justerare

§ 87 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 88 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Patrik Gustavsson

§ 89 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 90 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 30 maj 2013.

SBAB-20013-00037

§ 91 VA-projekt 2015, VA-utbyggnad i Lubban/Galtström och södra Alnön

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** för egen del notera informationen avseende förändring av slutkostnadsprognosen med 9 % till 470 mnkr,
- uppmåna Sundsvall Vatten AB att även fortsättningsvis styra projektet för att så långt möjligt genomföra detta till en lägre slutkostnad än vad som nu beräknas,
- för egen del lägga informationen från Sundsvall Vatten AB till handlingarna, samt
- överlämna ärendet till Sundsvalls kommun för vidare handläggning.

Ärendet

Information om ny slutkostnadsberäkning avseende VA-projekt 2015.

Överläggning

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Micael Löfqvist
- Tjänsteskrivelse 2013-09-02
- Tjänsteskrivelse MSVAB 2013-06-04
- Protokollsutdrag Sundsvall Vatten AB 2013-05-28 §24

SBAB-2013-00038

§ 92 Hemställan om beslut avseende eventuell vindkraftsinvestering

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** kommunstyrelsen, inför kommunfullmäktiges beslut, genomför en finansiell och juridisk granskning samt analys med avseende på den sammantagna lönsamheten i MSVAB:s hemställan samt de skattemässiga förutsättningarna för densamma; samt
- att** under förutsättning att granskningen i ovanstående att-sats stödjer MSVAB:s slutsatser, anmoda MSVAB-gruppen alternativt Sundsvall Vatten AB, att upphandla eget vindkraftverk till en investeringskostnad om maximalt 45 miljoner kronor.

Ärendet

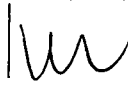
Inriktningsbeslut från ägarna gällande upphandling av egen vindkraft.

Överläggning

Styrelsen diskuterade ärendet och andra att-satsen kompletterades.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Micael Löfqvist
- Tjänsteskrivelse 2013-08-30
- Rapport 2013-05-17
- Tjänsteskrivelse MSVAB 2013-06-04
- Protokollsutdrag Sundsvall Vatten 2013-05-28 § 22



§ 93 Information om kommande ärenden under hösten

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Bolagen har initierat ärenden som ska behandlas av SBAB under hösten.

Överläggning

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD Stefan Söderlund
-

§ 94 Avstämning EFFO

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Arbetet med EFFO fortskrider enligt plan.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD Stefan Söderlund.
-

§ 94 Lägesrapport Norra Kajen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Skrivelse på väg för beslut i kommunfullmäktige om åtgärder som förbättrar möjligheterna att få igång projektet.

Överläggning

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Stefan Söderlund.

§ 95 Information rekrytering av ny controller

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Rekrytering av ny controller pågår. Extern rekryteringsprocess påbörjad, konsultstöd vad gäller ekonomistyrning/controller upphandlas under hösten.

Överläggning

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Stefan Söderlund.

§ 96 Lägesrapport Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar




att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Överläggning

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Stefan Söderlund.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 97 Information Sundsvall Timrå Airport

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Överläggning

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Stefan Söderlund.
-

§ 98 Information Grönborg

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Överläggning

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Stefan Söderlund.
-



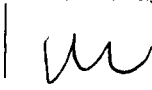
§ 99 Övriga frågor

- Europa Forum Umeå 23-25 oktober
- Biogasprojektet

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

Ärendet

Överläggning

Ordförande föreslår att styrelsemötet i oktober förläggs till Umeå i samband med Europa Forum; samt att styrelsen deltar vid Europa Forum 23-25 oktober.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Stefan Söderlund.
-

§ 100 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 26 september, kl 8.30–12.00, rum 538A i kommunhuset.

§ 101 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.
