

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 29 november 2013**

	Sid nr
§ 144 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 145 Val av justerare	2
§ 146 Godkännande av dagordning	2
§ 147 Föregående protokoll – 2013-11-04.....	2
§ 148 Mål och resursplan 2014–2016 för Stadsbacken AB.....	3
§ 149 Kapitaltäckningsgaranti för Sundsvall Logistikpark AB.....	5
§ 150 Ny bolagsordning för Sundsvall Oljehamn AB.....	7
§ 151 Förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen – nya rapporteringsrutiner.....	10
§ 152 Utökat ägande för ServaNet AB	12
§ 153 Framtida organisatorisk placering av Reko Sundsvall – Eventuell överflyttning till MittSverige Vatten AB.....	14
§ 154 Informationer och rapporter Ägardirektiv till Mitthem AB Köp av Sundsvall Elnät AB till Stadsbacken AB	16
§ 155 Övriga frågor SKIFU:s lokaler Grönborgs Dragons ekonomiska situation.....	17
§ 156 Nästa sammanträde	17
§ 157 Avslutning.....	17

Tid Kl. 08.30-11.30

Plats Kommunhuset, rum 434, Draken

Styrelseledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	Vice ordförande
	Patrik Gustavsson	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Hans Stenberg	Ledamot
	Åsa Ulander	Ledamot
	Christiane Rüdiger	Ledamot

Personalrepresentant Conny Björklund

Revisorer	Ulf Broman	Lekmannarevisor
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare
	Lars Nordenö	Revisor, Öhrlings PWC

Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Sven-Olof Jonsson	Controller
	Mikael Ålund	Bolagsjurist
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Bolagets auktoriserade revisor, Lars Nordenö, PWC, informerar styrelsen om de nya redovisningsreglerna (K3) som ska börja tillämpas fr.o.m. 2014, men som träder i kraft 2015.

Protokollet omfattar §§ 144–157

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Patrik Gustavsson
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 144 Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§ 145 Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Patrik Gustavsson att jämte ordföranden Mikael Gäfvert justera dagens protokoll.

§ 146 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående komplettering godkänna dagordningen.

Övrig fråga – SKIFU:s lokaler Grönborg

§ 147 Föregående protokoll – 2013-11-04

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2013-11-04 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SBAB-2013-00045

§ 148 Mål och resursplan 2014–2016 för Stadsbacken AB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa mål och resursplan 2014–2016 för Stadsbacken AB enligt förslag, daterat 2013-11-25.
- att** uppdra till VD att till sammanträdet i januari återkomma med en handlingsplan, kopplad till denna MRP.

Ärendet

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

Bakgrund

MRP kan enkelt sägas bestå av två delar, dels en beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas och dels vilka resurser som finns till förfogande för att bedriva verksamheten.

VD:s överväganden

Det nu lämnade förslaget till MRP för SBAB har sin utgångspunkt i

- Gällande ägardirektiv
- Den MRP som kommunfullmäktige fastställde i juni 2013

Vid styrelsemöte i december 2013 kommer MRP för hela Stadsbacken-koncernen att behandlas.

Förslag till uppföljning

Uppföljning av MRP kommer att ske i delårsrapporterna och i årsredovisningen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

Överläggning

VD informerar om en redaktionell korrigerings i en tabell i de utsända handlingarna, sid 9 (sidan byts ut i originalhandlingen).

Styrelsen ger VD uppdrag att återkomma till sammanträdet i januari med en handlingsplan som är kopplad till denna MRP.

I övrigt har styrelsen inga synpunkter i ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse och förslag till MRP daterade 2013-11-25

SBAB-2013-00047

§ 149 Kapitaltäckningsgaranti för Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge ordföranden och VD i uppdrag att underteckna kapitaltäckningsgaranti för Sundsvall Logistikpark AB enligt förslag daterat 2013-11-22.

Ärendet

Stadsbacken AB beslutade 3 oktober 2011, samt 30 januari 2013, att utfärda en kapitaltäckningsgaranti för Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB). Garantin uppgick till 10 mkr respektive 30 mkr, varav den senaste sträcker sig till 31 december 2013.

En ny garanti med ett högre belopp behöver ställas för 2014.

Ärendets tidigare handläggning

- SBAB styrelse 3 oktober 2011
- SBAB styrelse 30 januari 2012

VD:s överväganden

Bolaget började under 2011 att aktivera en del av sina kostnader, vilket innebär att i bokslut 2012 finns 18,2 mkr redovisat som pågående ny- och ombyggnation. Under 2013 har denna post ökat ytterligare.

I juni 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om att bolaget skulle fortsätta förberedelsearbetena med tillskapandet av en logistikpark i Petersviksområdet. Det är dock oklart när investeringsbeslut kan fattas, då investeringen är beroende av beslut hos både SCA och staten. Klarhet kring detta bedöms komma under våren då riksdagen skall fastställa infrastrukturplanen för de kommande 10 åren. I avvaktan på detta bör en ny och större garanti ställas från SBAB.

Därför föreslås styrelsen besluta om en ny garanti på 50 mkr, att gälla fram till den 31 december 2014.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

Överläggning

Stadsbackens controller ger sin bedömning av den ekonomiska projektredovisningen kring Sundsvall Logistikpark.

VD återkommer till styrelsen med en mer detaljerad information i ärendet.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2013-11-22
- Förslag till kapitaltäckningsgaranti, 2013-11-22
- Protokollsutdrag Sundsvall Logistikpark AB 2013-11-15, § 43

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SBAB-2013-00044

§ 150 Ny bolagsordning för Sundsvall Oljehamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta ny bolagsordning för Sundsvall Oljehamn AB i enlighet med förslag daterat 2012-10-22, med tillägg att paragraf om likvidation av bolaget ska ingå i den nya bolagsordningen.

Ärendet

Förslag till kompletterande förändringar i Sundsvalls Oljehamn AB:s bolagsordning.

Bakgrund

I regeringens proposition, 2011/2012:106, föreslås att det i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), införs ett s.k. in house-undantag från kravet på upphandling. Det nya undantaget innebär att avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person eller en gemensam nämnd inte anses utgöra ett kontrakt enligt LOU. Undantaget gäller endast under förutsättning att kontroll- och verksamhetskriterierna, de s.k. Teckal-kriterierna, är uppfyllda. Dessa kriterier innebär kortfattat dels att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, dels att den juridiska personen måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. Om dessa villkor är uppfyllda anses relationen mellan parterna som intern, varför upphandling enligt LOU inte behöver ske.

Som en konsekvens av ovanstående förändringar, och framför allt kommunernas behov av kontroll över sina bolag, föreslås nya bestämmelser i kommunallagen som rör de kommunala företagen. Bestämmelserna innebär bl.a. att det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten ska anges i bolagsordningen för helägda aktiebolag. Bestämmelserna innebär vidare en förstärkt uppsiktsplikt för kommun- och landstingsstyrelser.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

Föreslagna förändringar i såväl LOU, kommunallagen samt vissa anslutande författningar är beslutade att träda i kraft per den 1 januari 2013.

VD:s överväganden

I anledning av de författningsändringar som redovisas ovan, har de i Sundsvalls kommunkoncern ingående bolagen en kommunalrättsligt reglerad skyldighet att, i de delar detta saknas, korrigera eller komplettera befintliga bolagsordningar. Detta innebär att en korrekt beskrivning av det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet ska säkerställas, vilket redan i dag torde vara tämligen väl redovisat, men även att de kommunala befogenheter som utgör ram för bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen.

Den huvudsakliga anledningen till det senare är att tillämpningen av in house-undantaget förutsätter en avgränsning av de kommunala företagens möjligheter att bedriva sina verksamheter på sådant sätt att de ges vidare ramar än vad som varit möjligt om kommunen bedrivit motsvarande verksamhet i egen regi. Genom att införa en ny reglering med nämnda innehåll i just bolagsordningen erhålls en aktiebolagsrättslig bundenhet till det kommunala huvudmannskapet och dess befogenheter.

I syfte att hantera denna skyldighet föreslås således en komplettering av Sundsvall Oljehamn AB:s befintliga bolagsordning (§ 19) med följande lydelse:

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen. Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger.

Denna generella skrivning torde innebära att bolaget uppfyller kommande författningskrav samtidigt som den inte begränsar bolagets verksamhet i den del denna baseras på specialförfattningar som innebär att bolaget har möjlighet att frångå en eller flera av de annars befogenhetsbegränsade principer som styr kommunens verksamhet. Dess allmänna utformning torde vidare begränsa behovet av framtida ändringar och därmed förknippad administration.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

I syfte att ensa bolagsordningarna för kommunens bolag mot ett så långt möjligt uniformt innehåll, föreslås avslutningsvis flertalet tilläggskorrigeringar av administrativ karaktär, vilka sammantaget innebär att Sundsvall Oljehamn AB:s bolagsordning får innehåll enligt förslag daterat 2012-10-22.

Överläggning

En ny författning har trätt i kraft under 2013 som anger att likvidationsregeln måste finnas kvar i bolagsordningen.

Med detta tillägg beslutar styrelsen enligt förslaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2013-11-18
- Sundsvall Oljehamn AB:s styrelseprotokoll, daterat 2012-11-23, § 28
- PM-Beslut - Förslag till ny bolagsordning, daterad 2012-10-22
- Nuvarande bolagsordning
- Nytt förslag till bolagsordning
- Nytt förslag till bolagsordning – med ändringar

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SBAB-2013-00046

§ 151 Förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen – nya rapporteringsrutiner

Beslut

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att anta Stadsbacken AB:s förslag 2013-11-21 till nya rapporteringsrutiner för kommunens bolag, i syfte att säkerställa underlag för den förstärkta uppsiktsplikt som gäller från 2013-01-01.

Ärendet

Förstärkt uppsiktsplikt med anledning av de nya reglerna i kommunallagens sjätte kapitel.

Bakgrund

I regeringens proposition, 2011/2012:106, föreslås att det i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), införs ett s.k. in house-undantag från kravet på upphandling. Det nya undantaget innebär att avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person eller en gemensam nämnd inte anses utgöra ett kontrakt enligt LOU. Denna huvudsakliga förändring medför dock vissa kompletterande ändringar i anslutande lagstiftning varav en utgörs av en förstärkt uppsiktsplikt.

Enligt 6 kap. 1 § andra stycket Kommunallagen (1991:900), KL, är kommunstyrelsen skyldig att ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i bolag. Lagstiftningen innehåller inte några krav på hur styrelsens uppsikt ska genomföras eller på att resultatet ska redovisas på särskilt sätt. Det är kommunstyrelsen som bestämmer formerna för hur tillsynen ska gå till. Exempelvis kan den bestå i krav på kontinuerliga ekonomiska rapporter, riskbedömningar av borgensåtaganden eller stickprovsvisa granskningar. Det finns inte någon rätt i KL för styrelsen att inhämta upplysningar från kommunala bolag. Skyldigheten för företagen att tillhandahålla styrelsen uppgifter får i stället skapas genom exempelvis direktiv från bolagsstämman.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

VD:s överväganden

Stadsbacken har under 2012-2013 i ett antal ärenden korrigerat flertalet av koncernbolagens bolagsordningar på så sätt att de nu innehåller regleringar som tydliggör såväl bolagens kommunala ändamål som de befogenhetsbegränsningar som förändringarna i upphandlingslagstiftningen förutsatt. De kompletterande krav som nu ovan påtalas är i och för sig en fråga ytterst för kommunstyrelsen att hantera och ställa krav på, men då erforderliga underlag trots allt blir ett ansvar för koncernens bolag att redovisa bör Stadsbacken ta ställning till vilken rapportering som är lämplig, hur denna ska redovisas och vid vilken tidpunkt detta bör genomföras.

En enkel, men sannolikt lämpligt avvägd, åtgärd torde vara att komplettera den årsredovisningsmall som redan idag tillhandahålls bolagen och således infordra underlagen i samband med att respektive bolag lämnar sin årsredovisning till ägaren. Denna utökade rapporterings-skyldighet bör lämpligtvis införas i tillämpliga ägardirektiv. Frågan om hur och när redovisning ska ske torde därmed vara besvarad.

Överläggning

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt att se om bolagens verksamhet stämmer överens med det s.k. verksamhetsändamålet i bolagsordningen. Moderbolaget vill därför få en rutinmässig rapportering från bolagen i denna del, lämpligtvis i samband med årsredovisningen, där man gör en egenskattning av sin verksamhet.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2013-11-21

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SBAB-2013-00040

§ 152 Utökat ägande för ServaNet AB

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att tillstyrka bolagets hemställan och medge utökat ägande i ServaNet AB.

Ärendet

ServaNet AB har kontinuerlig kontakt med andra kommunala ägare av stadsnät i regionen. Dessa kontakter har nu lett till att kommunfullmäktige i Berg, Ragunda och Strömsund, var för sig, har beslutat att göra en framställan om samarbete med, och delägarskap i, ServaNet AB.

Ärendets tidigare handläggning

Protokoll från styrelsesammanträde i ServaNet AB 2013-08-26.

Protokoll från styrelsesammanträde i Sundsvall Elnät AB 2013-08-26.

Protokoll från styrelsesammanträde i Sundsvall Energi AB 2013-08-28.

Protokoll från styrelsesammanträde i Stadsbacken AB 2013-09-26

VD:s överväganden

Ett breddat ägande av det slag som ServaNet AB föreslår torde av såväl regionalpolitiska som rent ekonomiska skäl vara positiv för samtliga berörda intressenter. Tillgängligheten till stabila infrastrukturlösningar förbättras för medborgare och företagare i nämnda kommuner samtidigt som ServaNet AB kan fördela fasta kostnader m.m. över ett större kollektiv, till fördel för bolagets lönsamhet. Det är naturligtvis så att den "administrativa" komplexiteten kan tänkas öka med antalet ägare, men detta är rimligtvis inget som bolaget är omedvetet om och som inte kan hanteras genom väl avvägda kommunikativa rutiner.

ServaNet AB:s hemställan är sammanfattningsvis följande:

Bolaget får ett utökat ägande genom riktad nyemission av aktier. Antalet nyemitterade aktier är 360 med följande fördelning:

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Bergs Tingslag Elektriska AB	90 aktier
Ragunda kommun	90 aktier
Strömsunds kommun	180 aktier

Aktiefördelningen blir efter nyemissionen

Sundsvall	69 %	(75 %)
Härnösand	18 %	(19 %)
Ånge	5 %	(6 %)
Ragunda	2 %	
Strömsund	4 %	
Berg	2 %	

Överläggning

Ny korrigerad upplaga av tjänsteskrivelse 2013-11-27, samt hemställan från ServaNet AB läggs upp i Förtroendevald för nedladdning.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2013-11-27
- ServaNet AB:s förslag till beslut om Nya delägare i ServaNet, 2013-10-22, med bilagor – bl.a. förslag till aktieägaravtal och bolagsordning
- Protokoll från styrelsesammanträde i ServaNet AB 2013-08-26.
- Protokoll från styrelsesammanträde i Sundsvall Elnät AB 2013-08-26.
- Protokoll från styrelsesammanträde i Sundsvall Energi AB 2013-08-28.
- Protokoll från styrelsesammanträde i Stadsbacken AB 2013-09-26
- Underlag från ärendets tidigare behandling i Stadsbacken AB 2013-09-19

SLPAB-2013-00043

§ 153 Framtida organisatorisk placering av Reko Sundsvall – Eventuell överflyttning till MittSverige Vatten AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att återremittera ärendet för ytterligare utredning enligt nedan.

Ärendet

Förslag till förändrad framtida organisatorisk placering av Reko Sundsvall AB inom Stadsbackenkongcernen.

Bakgrund

Reko Sundsvall AB (Reko) fungerar som Sundsvalls kommuns beställarombud inom ramen för det kommunala lagkravet på avfallshantering och är idag placerat som dotterbolag till Sundsvall Energi AB. Då det under lång tid funnit anledning att överväga en annan organisatorisk placering av bolaget av framför allt legala skäl har diskussioner förts om det lämpliga i att finna en annan ägare till bolaget inom Stadsbackenkongcernen alternativt att återföra Reko till förvaltningsorganisationen i Sundsvalls kommun. Mot denna bakgrund fick MittSverige Vatten AB i uppdrag att, inom ramen för Stadsbacken AB:s Effektivitets- och organisationsutredning, utreda samt uttala sig om det är möjligt och lämpligt att Reko skulle kunna ingå i MittSverige Vatten-gruppen.

VD:s överväganden

Frågan om Rekos organisatoriska placering inom Stadsbackenkongcernen har diskuterats i ett flertal sammanhang och nu senast i den effektivitets- och organisationsutredning som Stadsbacken genomförde under 2012.

Det huvudsakliga skälet till att en förändring övervägts har tidigare haft sin utgångspunkt i det upphandlingsrättsliga regelverket, men i samband med nyss nämnda utredning har motiven snarast varit att klargöra eventuella förutsättningar för operativa synergieffekter med övriga bolag inom kongcernen samt därmed förenade möjligheter till ökad kundnytta.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

Som ett resultat av detta arbete, och det uppdrag att utreda Rekos organisationsform och tillhörighet ytterligare som Stadsbackens styrelse beslutade 2012-12-19, har ett förslag nu presenterats som innebär att verksamheten inom Reko bör flyttas från dagens placering i Sundsvall Energi-koncernen till MittSverige Vatten-gruppen.

Överläggning

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet med motivering

- att** de organisatoriska förutsättningarna först bör klaras ut innan beslut fattas om en övergång,
- att** beslut med motsvarande innehåll fattas av Timrå och Nordanstigs kommuner i dess egenskap av delägare i MittSverige Vatten-gruppen,
- att** undersöka intresset även hos andra närliggande kommuner,
- att** ytterligare utreda koncernbidragsfrågan och dess konsekvenser,
- att** utredningen även ska beskriva eventuella fördelar för Sundsvall Energi AB, samt
- att** utreda frågan om förvaltningsform.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2013-11-21
- Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte i MittSverige Vatten AB, 2013-08-23
- Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte i Sundsvall Energi AB, 2013-11-18.
- PM angående samgående mellan Reko och MSVAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§ 154 Informationer och rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga lämnad information till handlingarna.

Ägardirektiv till Mitthem AB

Bolagets controller redogör för resonemangen kring direktavkastningskravet, med utgångspunkt i kommande K3. Viktigt att stämma av med revisorerna.

Lagstiftning är på väg om skyldighet för kommunerna att tillhandahålla bostäder. Vad kommer det att innebära för Mitthem AB?

Köp av Sundsvall Elnät AB till Stadsbacken AB

Enligt den planering som finns sker övergången i samband med ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen ber VD överväga om det inte går att genomföra övergången i samband med årsskiftet.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD, controller och bolagsjurist

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§ 155 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SKIFU:s lokaler Grönborg

Birgitta Skoglund ställer fråga kring Åkroken Business Incubator och lokalerna i området. En omflyttning sker just nu i området.

Dragons ekonomiska situation

Stadsbacken har begärt en ekonomisk analys från Dragons. Den har ännu inte kommit in.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD och controller

§ 156 Nästa sammanträde

Tid: 2013-12-13, kl. 08.30–12.00, med efterföljande jullunch

Plats: Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5

§ 157 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse, tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Sammanträdet avslutas därmed.
