

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 28 februari 2014**

Sid nr

§ 16	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 17	Godkännande av dagordning	2
§ 18	Föregående protokoll – 2014-01-31.....	2
§ 19	Bokslut 2013 – Stadsbackenkongern	3
§ 20	Årsredovisning 2013 – Stadsbackenkongern	4
§ 21	Ny bolagsordning för Sundsvall Energi AB	5
§ 22	Bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB.....	7
§ 23	Sundsvall Elnät AB:s organisatoriska placering i Stadsbackenkongern.....	9
§ 24	Informationer och rapporter	10
	Hearing – Sundsvall Elnät, Mitthem, SKIFU.....	10
	Norra Kajen AB och Mitthem AB	10
	K3 – Behov av kongernpolicy	10
	SKIFU och MIUN	10
	Elnätskongertium.....	10
	Samarbetsavtal Sundsvalls kommun/Stadsbacken AB – MIUN	11
	Management Fee 2014	11
	Convention Bureau.....	11
§ 25	Övriga frågor.....	11
	Remiss – Sveriges bästa skola 2021	11
	Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete under 2013	11
§ 26	Nästa sammanträde	12
§ 27	Avslutning.....	12

Tid	Kl. 13.00-17.00	
Plats	Näringslivsbolaget, Stadshuset	
Styrelseledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	Vice ordförande
	Patrik Gustavsson	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Hans Stenberg	Ledamot
	Åsa Ulander	Ledamot, deltar §§16–23
	Christiane Rüdiger	Ledamot, deltar §§ 16–23
Revisorer för kännedom	Ulf Broman	Lekmannarevisor
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare
	Lars Nordenö	Revisor, Öhrlings PWC, deltar §§ 16–20
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Mikael Ålund	Bolagsjurist
	Conny Björklund	Personalrepresentant
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Lars Nordenö deltar i anslutning till punkterna om bokslut och årsredovisning – §§ 19–20 – och redovisar den granskning som har genomförts av moderbolaget och dotterbolagen.

Anita Öberg och Oliver Dogo, Näringslivsbolaget, ger en lägesrapport om bolagets verksamhet.

Protokollet omfattar §§ 16–27

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Åsa Ulander
Justerare §§ 16–23

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Hans Stenberg
Justerare §§ 24–27

§ 16 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Åsa Ulander utses att jämte ordföranden Mikael Gäfvert justera §§ 16–23 och Hans Stenberg §§ 24–27 i dagens protokoll.

§ 17 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Informationspunkter – Management Fee och Convention Bureau
Övriga frågor – Remiss – Sveriges bästa skola 2021

§ 18 Föregående protokoll – 2014-01-31

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2014-01-31 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2014-01-31 – utlagt på www.sundsvall.se 2014-02-05

SBAB-2014-00004

§ 19 Bokslut 2013 – Stadsbackenkongcernen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bokslutet för Stadsbackenkongcernen enligt sammandrag av resultat- och balansräkning 2014-02-19.

Sammanfattning

Bokslut för Stadsbacken AB (SBAB) är färdigställt och styrelsen bör godkänna det resultat som nu föreligger innan årsredovisningen.

VD:s överväganden

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för 2013 uppgår till -28,4 mkr vilket är 6,2 mkr bättre än budget och 1 236 tkr bättre än prognosen per sista augusti.

De största avvikelserna mot budget avser konsultarvoden 1,3 mkr, pensionskostnader 0,5 mkr och räntekostnaderna som är 3,3 mkr lägre än budget.

Beslut om kongcernbidrag för 2013 behandlades vid sammanträdet 2014-01-31.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-02-19
- Sammandrag av resultat- och balansräkning, 2014-02-19

SBAB-2014-00003

§ 20 Årsredovisning 2013 – Stadsbackenkonzernen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa upprättat förslag till årsredovisning för 2013,
- att** godkänna i årsredovisningen redovisat förslag till hantering av den ansamlade förlusten, samt
- att** överlämna årsredovisningen till årsstämman för fastställelse.

Sammanfattning

Resultatet efter finansiella poster för Stadsbacken AB visar ett resultat på -28,4 mkr (-33,8).

För Stadsbackenkonzernen redovisas ett resultat efter finansnetto på 77,6 mkr (73,0).

Bolaget har erhållit 28,6 mkr i koncernbidrag.

I årsredovisningen föreslås att den ansamlade förlusten, -4 413 407:93 kr, förs över i ny räkning.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-02-19
- Årsredovisning 2013 – Stadsbackenkonzernen

SBAB-2014-00019

§ 21 Ny bolagsordning för Sundsvall Energi AB

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige

att anta ny bolagsordning för Sundsvall Energi AB i enlighet med förslag, daterat 2012-11-23, med tillägg för text som redovisar dispositionen av bolagets tillgångar vid likvidation.

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.

Föreslagna förändringar i såväl LOU, kommunallagen samt vissa anslutande författningar trädde i kraft per den 1 januari 2013.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2014-02-21
 - Styrelseprotokoll 2012-11-23, Sundsvall Energi AB
 - Styrelse PM § 6, 2012-11-23
-

SBAB-2014-00020

§ 22 Bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godta att befintlig bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB fortsatt ska gälla i avvaktan på eventuell förändring som följer på etableringen av Sundsvall Logistikpark.

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.

Föreslagna förändringar i såväl LOU, kommunallagen samt vissa anslutande författningar trädde i kraft per den 1 januari 2013.

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

Vid behandlingen av denna fråga i styrelsen för Sundsvalls Hamn AB, har delägaren SCA invänt mot föreslagen förändring, med motiveringen att dess konsekvenser inte är möjliga att förutse. Oaktat det faktum att denna förändring är påkallad av tvingande lagstiftning har styrelsen i bolaget därmed ingen möjlighet att besluta densamma, då mellan ägarna träffat aktieägaravtal förutsätter enighet bl.a. i frågeställningar som gäller just ändringar i bolagsordningen. Styrelsen har istället enats om att föreslå Stadsbacken att stå kvar med den nu gällande bolagsordningen, i avvaktan på eventuell ny konstellation i samband med etablerandet av Sundsvall Logistikpark.

Då det torde saknas möjlighet för Stadsbackens styrelse att med framgång invända mot denna rekommendation och kräva att föreslagen förändring tvångsvis införs, föreslås att styrelsen godtar att befintlig bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB fortsatt ska gälla, i avvaktan på eventuell förändring som följer på nämnda etablering av Sundsvall Logistikpark.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2014-02-21
- Protokollsutdrag Sundsvalls Hamn AB, 2013-01-24, § 5

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

SBAB-2014-00021

§ 23 Sundsvall Elnät AB:s organisatoriska placering i Stadsbackenkongern

Beslut

Styrelsen beslutar

att upphäva tidigare fattat beslut om omplacering av bolaget, vilket innebär att bolaget ligger kvar som dotterbolag i Sundsvall Energi AB.

Ärendet

Omprövning av tidigare fattat beslut att flytta Sundsvall Elnät AB från nuvarande position i Stadsbackenkongern till en placering direkt under moderbolaget.

Bakgrund

Frågan om Sundsvall Elnät AB:s organisatoriska placering inom Stadsbackenkongern har diskuterats under en längre tid, men då en föreslagen flytt från nuvarande position till en direkt placering under Stadsbacken AB var en av de verkställighetsbeslut som fattades i samband med att Effektivitets- och organisationsutredningen godkändes, får denna organisatoriska förändring numera anses vara beslutad i formell mening.

Det kan emellertid finnas anledning att ompröva detta beslut, bl.a. mot bakgrund av en dom (laglighetsprövning) som förvaltningsrätten i Jönköping meddelade den 17 januari 2014 och som tydliggör komplikationerna med bl.a. finansiering, avkastningskrav samt koncernbidrag av betydelse för Stadsbackenkongerns organisation som helhet.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-02-21

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

SBAB-2014-00016

§ 24 Informationer och rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen och lägga den till handlingarna.

Hearing – Sundsvall Elnät, Mitthem, SKIFU

Styrelsen framförde vid sammanträdet 2014-01-31 önskemål om en djupare information från ovanstående bolag.

I samband med ovanstående hearing beslutar styrelsen att förlägga ett extra styrelsesammanträde 2014-03-21, kl. 08.30-11.00, i Villa Marieberg. Därefter tar informationen från bolagen vid kl. 11.00–16.00.

Norra Kajen AB och Mitthem AB

Samtal pågår med Mitthem och de ser nu möjligheter att bygga den nya stadsdelen. Inom kort kommer ärendet att behandlas i deras styrelse. Socialnämnden har också möjlighet att bygga särskilt boende i området. Finns även möjlighet att förlägga förskola dit.

K3 – Behov av koncernpolicy

Mitthem AB och Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) är de bolag som kommer att beröras särskilt.

SLPAB har fått uppdrag att beskriva de scenarier som kan tänkas uppkomma med anledning av K3.

En koncerngemensam policy håller på att utarbetas. Kommunens ekonomidirektör har uppdraget för detta.

SKIFU och MIUN

VD informerar styrelsen om förutsättningarna för lokalfrågan.

Beslut fattas i Stadsbackens styrelse.

Elnätskonsortium

VD redogör för de frågor som styrelsen kommer att få ta ställning till.

Ärendet ska beredas tillsammans med Sundsvall Elnät innan det går vidare till Stadsbacken och kommunfullmäktige för beslut.

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

Samarbetsavtal Sundsvalls kommun/Stadsbacken AB – MIUN

En förstudie har genomförts tillsammans med MIUN för att finna lösningar för samverkan som stärker båda parter utvecklingsstrategier (HT21). VD informerar styrelsen om innehållet.

Management Fee 2014

En s.k. management fee på 0,23 % är den procentsats som skulle täcka de kostnader som Stadsbacken har (3,9 mkr/år). Ärendet kommer upp för beslut 2014-03-21.

Convention Bureau

Syftet är att den ska verka för att få fler att vilja, våga och kunna bjuda in sina kollegor till möten i Sundsvall. Möten föder kunskap och utvecklar regionen. De skapar möjligheter för nya besökare att upptäcka vår region som en potentiell ort att bosätta sig på. Ärende för beslut 2014-03-21.

SBAB-2014-00016

§ 25 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen och lägga den till handlingarna.

Remiss – Sveriges bästa skola 2021

Ärendet kommer för Stadsbackens del att behandlas vid sammanträdet 2014-03-21.

De tillfrågade bolagen skickar sina remissvar direkt till KS-kansli + för kännedom till Stadsbacken.

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete under 2013

Styrelsen överlämnar sina utvärderingar till sekreteraren, som sammanställer materialet. Önskemål om en webbenkät nästa år.

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

§ 26 Nästa sammanträde

Styrelsen beslutar

att nästa sammanträde hålls 21 mars, kl. 09.00–11.00, i samband med en hearing med Sundsvall Elnät AB, SKIFU och Mitthem AB.

§ 27 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed dagens sammanträde.
