

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
3 juni 2014**

Sid nr

§ 92	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 93	Godkännande av dagordning	2
§ 94	Föregående protokoll	2
§ 95	Tertialrapport 1 – Stadsbackenkongcernen.....	3
§ 96	Nya nyckeltal	5
§ 97	Höjning av anläggningsavgift 2015 för Sundsvall Vatten AB.....	7
§ 98	Beslut om nya verksamhetsområden för dagvatten	8
§ 99	Revidering av verksamhetsplanen, åtgärd 9 – Hållbarhetsfrågor	9
§ 100	Förstudie filmfond – ansökan om medfinansiering – information.....	10
§ 101	Övriga frågor Ändring av sammanträdesdatum 2015-02-20 Workshop II – Kommunala bolag – samhällsnytta.....	11
§ 102	Nästa sammanträde	11
§ 103	Avslutning.....	11

Tid	Kl. 09.00–	
Plats	Quality Hotel, Esplanaden 29	
Styrelseledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	Vice ordförande
	Patrik Gustavsson	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Hans Stenberg	Ledamot
	Åsa Ulander	Ledamot
Frånvarande	Christiane Rüdiger	Ledamot, deltar ej
	Conny Björklund	Personalrepresentant, deltar ej
Revisorer	Ulf Broman	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PWC, deltar
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Anders Johansson	Controller
	Mikael Ålund	Bolagsjurist
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 92–103

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Ulla Grelsson
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 92 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Ulla Grelsson utses att tillsammans med ordföranden Mikael Gäfvert justera dagens protokoll.

§ 93 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 94 Föregående protokoll

Inget protokoll att redovisa.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB-2014-00043

§ 95 Tertialrapport 1 – Stadsbackenkongern

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna delårsrapport T1 och internkontrollrapport för Stadsbackenkongern, daterad 2014-05-20, samt
- att** överlämna rapporten till Sundsvalls kommun.

Sammanfattning

I enlighet med Stadsbacken AB:s arbetsordning skall delårsrapporter för bolagskongern sammanställas och redovisas för styrelsen i samband med sammanträdet i maj månad. Eftersom bolaget inte hade något styrelsemöte i maj månad 2014 redovisas rapporten i samband med mötet i juni.

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt för 2014 för kongern prognostiseras bli 60,6 mnkr, vilket är 6,6 mnkr sämre än budgeterat. Främsta förklaringen är en negativ avvikelse med 21,6 mnkr för Sundsvalls Energi.

Kongern prognostiserar att redovisa investeringar uppgående till 473,6 mnkr under 2014, vilket är 23,5 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på högre investeringar i Mitthem (19,0 mnkr), Sundsvall Vatten (9,6 mnkr) och SKIFU (8,7 mnkr).

I nuvarande prognos för Mitthem ingår inte någon eventuell nybyggnation på Norra Kajen.

Avvikelserna kommenteras i delårsrapporten.

Överläggning

Styrelsen önskar framgent en särredovisning över de större bolagen. En konsekvensbeskrivning över olika scenarier för stora kommande investeringar, riktad till styrelse och ägare, kommer att upprättas.

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

Diskussion om avskrivning på fastigheter – K3-reglerna fortfarande oklara. Marknadsmässiga värderingar ska otvetydigt göras.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-05-22
- Delårsrapport januari–april 2014, daterad 2014-05-20

SBAB-2014-00044

§ 96 Nya nyckeltal

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD och bolagscontroller att implementera förändringar avseende nyckeltal vid planering, genomförande och uppföljning av verksamheten i enlighet med detta förslag.

Sammanfattning

Med syfte att utveckla och förbättra styrningen av verksamheten i koncernen föreslås användandet av nyckeltal vid planering, genomförande och uppföljning av verksamheten att förändras i enlighet med detta förslag. Syftet är att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt fånga upp de faktorer som främst påverkar koncernens verksamhet.

Bakgrund

I verksamhetsplanen 2014 för Stadsbacken AB (SBAB-2013-00045) ingår ett uppdrag att ”Utveckla indikatorer för tydlig koncernstyrning, så som soliditet, investeringsvolym, avkastning mm.”. Förväntat resultat av uppdraget är ”Ekonomiska nyckeltal”. Uppdraget ska rapporteras till styrelsen vid styrelsemöte den 3 juni 2014.

Förslaget till förändringar har kommunicerats till VD och ekonomichefer i koncernen som har beretts möjlighet att lämna synpunkter. De synpunkter som har framförts har beaktats i förslaget.

Överläggning

Styrelsen vill ha en överensstämmelse mellan nyckeltal och MRP. Man vill även kunna se vakansgrader i SKIFU:s fastigheter.

Ett arbete pågår inom kommunens avdelning för verksamhetsutveckling, som syftar till att ta fram indikatorer för att kunna följa upp och mäta den arbetsgivarpolitiska strategin på ett enkelt och förståeligt sätt. Här ingår resultatet från medarbetarenkäten, men även sjukfrånvaro och nyckeltal inom arbetsmiljöområdet. Resultatet av detta arbete skulle kunna vara av värde även för bolagskoncernen.

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

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-05-20
- Sammanställt ändringsförslag

Sammanträdet ajourneras kl. 10.25.

Sammanträdet återupptas kl. 13.00

SBAB-2014-00040

§ 97 Højning av anläggningsavgift 2015 för Sundsvall Vatten AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Styrelsen i Sundsvall Vatten AB, nedan kallat SVAB, beslutade att uppdra till VD att överlämna ärendet om højning av anläggningsavgift 2015 till Stadsbacken för ställningstagande om det är ett ärende av principiell art.

Bakgrund

VA-verksamhetens behov av att finansiera åtgärder i det gamla VA-systemet ökar, samtidigt som värdet av de investeringar som gjorts i basinfrastrukturen måste avspeglas tydligare i beräkningen av kostnadstäckningen i anläggningsavgiften.

För typhus A är idag anläggningsavgiften 150 000 kr och SVAB har beslutat att höja avgiften med 26 % till 189 000 kr.

Överläggning

Styrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-04-28
- SVAB styrelsemöte 20 februari 2014, § 16
- Tjänsteskrivelse 2014-04-14, SVAB-2014-00177

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

SBAB-2014-00041

§ 98 Beslut om nya verksamhetsområden för dagvatten

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa reviderade och nya verksamhetsområden för allmänna vattentjänster inom Sundsvalls kommun enligt bifogade verksamhetsområden.

Sammanfattning

Styrelsen i Sundsvall Vatten AB, nedan kallat SVAB, beslutade att överlämna till Stadsbacken AB för slutgiltigt fastställande av verksamhetsområden för dricks-, spill och dagvatten i Sundsvalls kommunfullmäktige.

Specificerade verksamhetsområden för dagvatten är en nödvändig åtgärd för att införa vattentjänstlagens andemening gällande fördelning av nyttoaspekten för just dagvattentjänsten.

Med nya verksamhetsområden blir det tydligare och framför allt möjligt att visa på väghållares ansvar samt även den som iordningställer allmän platsmark, så att även dessa bidrar till kostnader gällande dagvattentjänsten.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-04-28
- SVAB styrelsemöte 20 februari 2014 § 16
- Tjänsteskrivelse 2014-04-14, SVAB-2014-00177

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

SBAB-2014-00042

§ 99 Revidering av verksamhetsplanen, åtgärd 9 – Hållbarhetsfrågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att senarelägga återrapporteringen av åtgärd 9 i verksamhetsplanen för 2014 till oktober 2014 avseende punkten 1, hur bolagen i kund- och leverantörsgrenssnittet utvecklar hållbarhetsfrågorna, samt till november 2014 avseende punkten 2, analys av controller och hållbarhetskompetens på kommunen.

Sammanfattning

I verksamhetsplanen för 2014 ingick ett uppdrag till VD att lägga ut uppdrag till bolagens VD vid VD-träff avseende bolagens arbete med hållbarhetsfrågorna. Reovisningen skulle ske vid styrelsemöte den 3 juni 2014.

Analys skulle göras av controller och hållbarhetskompetens på kommunen med redovisning till styrelsen den 26 september 2014. P.g.a. att andra arbetsuppgifter har prioriterats, ansöker VD om respit med återrapporteringen.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-05-20

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

SBAB-2014-00042

§ 100 Förstudie filmfond – ansökan om medfinansiering – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Scenkonstbolaget har ansökt till bland andra Sundsvalls kommun om medfinansiering för ett strukturfondsprojekt "Förstudie filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland". Med syfte att stärka filmnäringen i Västernorrland och därigenom bidra till ekonomisk tillväxt i regionen bidrar Stadsbacken med 50 000 kr för projektet.

Överläggning

Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2014-05-19
- Ansökan om medfinansiering

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

§ 101 Övriga frågor

Ändring av sammanträdesdatum – 2015-02-20

Ändras till 2015-02-24.

Workshop II – Kommunala bolag – samhällsnytta

Förslag till datum 2014-09-18 (VD-gruppen)/2014-09-26 (SBAB-styrelsesammanträde under förmiddagen + workshop för samtliga styrelser i koncernen under eftermiddagen).

§ 102 Nästa sammanträde

Tid: Måndag den 25 augusti, kl. 08.30–12.00

Plats: Meddelas i samband med kallelse

§ 103 Avslutning

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
