

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB  
den 24 oktober 2014**

Sid nr

§ 131	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 132	Godkännande av dagordning .....	2
§ 133	Föregående protokoll – 2014-09-26.....	2
§ 134	Framtida organisatorisk placering av Reko Sundsvall AB – redovisning av utredning – information.....	3
§ 135	SKIFU-projekt – nuläge – information.....	5
§ 136	Servicecenter – information.....	7
§ 137	Ny lagstiftning som berör offentliga bolag – information.....	8
§ 138	Midlandabolagens införlivande i Stadsbackenkongern – information.....	9
§ 139	MRP/Affärsplan – information.....	10
§ 140	Samordning av ackordstaxa i Sundsvall Vatten AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB.....	11
§ 140a	Verksamhetsområden för dricks-, spill- och dagvatten – återkallande av beslutsärende .....	12
§ 141	Ändring av principerna för avgiftsuttag vid anslutning till gemensam förbindelsepunkt .....	13
§ 142	Kapitalisering av Sundsvall Logistikpark AB .....	15
§ 143	Övriga frågor.....	16
	Höjning av anläggningsavgift Sundsvall Vatten AB 2015 ....	16
§ 144	Nästa sammanträde .....	17
§ 145	Avslutning.....	17

---

Tid	Kl. 08.30–12.00	
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5	
Styrelseledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	Vice ordförande
	Patrik Gustavsson	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Hans Stenberg	Ledamot
	Åsa Ulander	Ledamot
	Christiane Rüdiger	Ledamot
	NN	Personalrepresentant, ingen utsedd
Revisorer	Ulf Broman	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PwC, deltar ej
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Anders Johansson	Controller
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist
	Anders Jonsson	VD, Sundsvall Energi AB, § 134
	Micael Löfqvist	VD, MittSverige Vatten AB, § 134
	Pär Johansson	Konsult, SWECO, § 134 – via telefon
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 131– 145

Justeras

Mikael Gäfvert  
Ordförande

Hans Stenberg  
Justerare

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

### § 131 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Hans Stenberg utses att jämte ordföranden Mikael Gäfvert justera dagens protokoll.

-----

### § 132 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att med nedanstående komplettering godkänna utsänd dagordning.

Informationsärende – Återkallande av beslutsärende SVAB, pkt 9 (§ 140a)

#### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2014-10-17

-----

### § 133 Föregående protokoll – 2014-09-26

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2014-09-26 till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2014-09-26 – utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

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

SBAB-2014-00002

SBAB-2013-00043

## **§ 134 Framtida organisatorisk placering av Reko Sundsvall AB – redovisning av utredning – information**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** tacka för informationen och lägga den till handlingarna, samt
- att** ärendet behandlas som en beslutspunkt vid styrelsens nästa sammanträde.

### **Bakgrund**

Inom ramen för Stadsbacken AB:s Effektivitets- och organisationsutredning 2012, fick MittSverige Vatten AB uppdraget att utreda om Reko AB skulle kunna ingå i MittSverige Vatten-gruppen. Denna utredning gjordes hösten 2013 och behandlades sedan i Stadsbackens styrelse 2013-11-29, § 153. Styrelsen beslutade då att återremittera ärendet för ytterligare utredning 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.

Pär Johansson, SWECO, har fått uppdraget från Sundsvall Energi AB att belysa ärendet i ny utredning och beskriver vid dagens sammanträde frågeställningar och upplägg av utredningen.

Slutsatser och rekommendation diskuteras.

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

### **Överläggning**

*Styrelsens kommentarer* – utredningen bör även belysa följande:

- förutsättningarna att samverka med närliggande kommuner
- hur en stegvis överföring kan göras – för- och nackdelar

Utredningen remitteras underhand till MSVAB och SEAB och ärendet tas upp som beslutspunkt vid styrelsens nästa sammanträde.

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning per telefon – Pär Johansson, SWECO
- Muntlig föredragning vid sammanträdet – Anders Jonsson, VD Sundsvall Energi AB och Michael Löfqvist, VD MittSverige Vatten AB

-----

SBAB-2014-00002

## § 135 SKIFU-projekt – nuläge – information

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

### **Bakgrund**

Peter Clemin, VD SKIFU, har bjudits in till dagens sammanträde för att lämna en lägesrapport om pågående och kommande projekt.

### **Sammanfattning**

*Bussdepån i Gärde* – fotbollsplanerna flyttas till Korstaskolan. Omhändertagande av ytvatten från området. Eventuella parkeringsproblem på området har mest med skyltning och kommunikation att göra och uppkommer vid stora evenemang. Det torde avhjälpas när området är färdigställt. Projektkostnad 66,5 mkr

*Scenkonstbolagets lokaler* – inflyttning 30 november. Kontor, biosalar, smink. Drakfastigheter ansvarar för Konsertteatern. Hiss mot innergården har ingått i SKIFU:s åtagande. Taket måste bytas och ligger i plan för 2016. Om behov finns är det fullt möjligt att bygga på en våning. Lokalfrågan för Slink In torde kunna lösas inom Drakfastigheter.

*Grönborgs* – MIUN tar även Förrådet (Åkanten). Parkeringsfrågan i anslutning till området måste lösas – Grönborgsområdet ska vara bilfritt senast juni 2016. Målsättningen är att knyta ihop Campus, Grönborgs och Åkanten. SKIFU planerar att glasa in innergården på Grönborgs och renovera lokalerna.

*DesignLab* – Design Västernorrland söker EU-medel för att förverkliga en mötesplats där studenter kan testa och pröva sina idéer. Kommun/landsting/företag finns med som intressenter. Just nu försöker man hitta finansiärer.

*Essvik Industricenter (Bröderna Edstrand)* – Avtal med en hyresgäst nyligen. Kontorshotell. Företagarna i Njurunda ville utveckla näringslivet i kommundelen och skapa förutsättningar för företagare i området.

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

*Servicecenter* – Kv. Rörgångaren. Inflyttning oktober/november 2015.

### **Överläggning**

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning – Peter Clemin, VD SKIFU

-----

---

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

SBAB-2014-00002

### § 136 Servicecenter – information

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

#### **Bakgrund**

I koncernstabens förslag till organisation för Servicecenter, som behandlades i finans- och näringslivsutskottet 2014-09-30, § 136, var förslaget att bilda ett nytt bolag. Motivet för detta var att få en likabehandling av den personal som ska rekryteras till Servicecenter – från bolag och förvaltningar. Förslaget återremitterades till koncernstaben, med en tydlig markering om att utreda en möjlig förvaltningsorganisation och konsekvenserna därav.

Just nu pågår designfasen. Rekrytering av chefstjänsterna till Servicecenter startar inom kort.

Olika alternativ om organisatorisk tillhörighet pågår – egen nämnd under kommunfullmäktige eller som utskott under kommunstyrelsen.

Centrala Samverkansgruppen (CESAM) är kritisk till att den personal som flyttas över/söker de nya tjänsterna inte får tillgodoräkna sig arbetad tid.

Styrelsen kommer att få fortlöpande information i ärendet.

#### **Överläggning**

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

#### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning, Stefan Söderlund, VD Stadsbacken AB

-----



SBAB-2014-00002

## § 137 Ny lagstiftning som berör offentliga bolag – information

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

### **Bakgrund**

Bolagsjuristen aviserar en ändring i kommunallagen. Begreppet ”kommunala bolag” byts mot ”juridiska personer” i lagtexten.

### **Överläggning**

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av bolagsjurist

-----

SBAB-2014-00002

## § 138 Midlandabolagens införlivande i Stadsbackenkonzernen – information

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

### **Bakgrund**

Arbetet med att införliva Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB i Stadsbackenkonzernen fortlöper enligt plan.

Ärendet till kommunfullmäktige för beslut den 15 december 2014.

### **Överläggning**

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning – Stefan Söderlund, VD Stadsbacken AB

-----

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

SBAB-2014-00002

### § 139 MRP/Affärsplan – information

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

#### **Bakgrund**

Då rutinerna för inlämning av MRP förändrats, innebär det att Stadsbacken hanterar MRP/Affärsplan under eftermiddagen i samband med nästkommande sammanträde.

Underlagen kommer in från dotterbolagen senast den 11 november och därefter vidtar Stadsbackens analys av materialet.

#### **Överläggning**

Vid sittande bort enas styrelsen om att förlägga nästa heldagssammanträde till den 2 december, kl. 08.30–16.30 i Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5.

#### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD

-----

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

SBAB-2014-00057

## § 140 Samordning av ackordstaxa i Sundsvall Vatten AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar och föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna förslaget till harmonisering av ackordstaxan,
- att** besluta att ändra ackordstaxa för bebyggd bostads- och annan fastighet till en årlig förbrukning på 200 m<sup>3</sup>, samt
- att** besluta att ändra ackordstaxa för fritidsbostad till en årlig förbrukning på 50 m<sup>3</sup>.

### **Bakgrund**

I nuläget har alla bolag inom MittSverige Vatten AB olika höga ackordstaxor. Det finns ingen befogad anledning till varför det är så och därför vill bolagen nu införa samma taxa i alla bolag. Man vill också höja den schabloniserade årsförbrukningen för året-runt-bostäder.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar att stryka parenteserna i andra att-satsen. I allt övrigt beslutas enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut Stadsbacken AB – 2014-10-15
- Tjänsteskrivelse, Dnr: SVAB-2014-00375 (Bilaga 1)
- Sammanträdesprotokoll 2014-08-21 (Bilaga 2)

-----

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

SBAB-2014-00041

## § 140a Verksamhetsområden för dricks-, spill- och dagvatten – återkallande av beslutsärende

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** återföra ärendet till Sundsvall Vatten AB, enligt önskemål.

### **Bakgrund**

Styrelsen för Sundsvall Vatten AB har beslutat återkalla ärendet för klarlägganden om ansvar och arbetssätt.

### **Överläggning**

Styrelsen konstaterar att ärendet är återkallat och beslutar återföra ärendet till Sundsvall Vatten AB, enligt önskemål.

### **Beslutsunderlag**

- Brev från Sundsvall Vatten AB, SVAB-2014-000178
- Protokollsutdrag Sundsvall Vatten AB, 2014-09-17, § 53

-----

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

SBAB-2014-00058

## § 141 Ändring av principerna för avgiftsuttag vid anslutning till gemensam förbindelsepunkt

### **Beslut**

Styrelsen beslutar och föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** ändra Sundsvall Vatten AB:s VA-taxa enligt följande lydelse:  
*”Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter fördelas avgiften enligt § 5.1 a lika mellan fastigheterna”.*

### **Bakgrund**

Det har framkommit att VA-taxan i Sundsvall Vatten AB avviker från branchorganisationen Svenskt Vattens taxeförslag när det gäller fördelning av anläggningsavgiften vid gemensam upprättad förbindelsepunkt.

En anläggningsavgift består av fyra delar:

- 1) framdragning av servisledning
- 2) upprättande av förbindelsepunkt
- 3) avgiftsparameter baserad på tomtyta
- 4) avgiftsparameter baserad på antal lägenheter

Enligt § 5.2 i Sundsvall Vattens VA-taxa skall avgiften för framdragning av servisledningar samt avgiften för upprättandet av förbindelsepunkten fördelas lika mellan fastigheterna vid gemensam upprättad förbindelsepunkt.

Svenskt Vattens taxeförslag är dock så utformat att enbart servisavgiften skall fördelas lika över berörda fastigheter, medan avgiften för upprättande av förbindelsepunkten skall debiteras fullt ut till varje fastighet.

Svenskt Vatten anser att servisavgiften är en kostnadsbaserad parameter och förbindelsepunkten är en nyttobaserad parameter. Vid gemensam förbindelsepunkt skall därför den kostnadsbaserade avgiften fördelas medan den nyttobaserade avgiften inte förändras, utan utgår fullt ut.

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

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut Stadsbacken AB, 2014-10-13
- Bilaga 1 – Anläggningsavgifter § 5 Bostadsfastighet, obebyggd fastighet och annan fastighet
- Bilaga 2 – Protokollsutdrag SVAB 2014-08-21, § 44

-----

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

SBAB-2014-00056

## § 142 Kapitalisering av Sundsvall Logistikpark AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** Stadsbacken AB lämnar villkorat aktieägartillskott med 35 mnkr för 2014 till Sundsvall Logistikpark AB, samt
- att** Stadsbacken AB lämnar villkorat aktieägartillskott med 60 mnkr för 2015 till Sundsvall Logistikpark AB.

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2013 att Sundsvalls kommun, via Stadsbacken AB, tillskjuter 156 mnkr i aktiekapital och 192 mnkr i villkorat aktieägartillskott till Sundsvall Logistikpark för genomförande av investeringen i en logistikpark.

Styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB beslutade 11 september 2014 om att begära kapitalisering med 35 mnkr för år 2014 och 60 mnkr för år 2015 från Stadsbacken AB.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut Stadsbacken AB, 2014-10-15
- Styrelsebeslut SLPAB-2014-00038
- PM-Beslut SLPAB-2014-00038
- Utredning SLPAB-2014-00033

-----



SBAB-2014-00002

## § 143 Övriga frågor

### **Höjning av anläggningsavgift Sundsvall Vatten AB 2015**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** återföra ärendet till Sundsvall Vatten AB för eget beslut.

Styrelsen i Sundsvall Vatten AB beslutade 2014-02-20, § 16, att överlämna ärendet om höjning av anläggningsavgift 2015 till Stadsbacken AB för ställningstagande om det är ett ärende av principiell art.

Stadsbacken AB:s styrelse beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att höjningen inte är av sådan principiell art som behöver ytterligare beslut, förutom fattat beslut i Sundsvall Vatten AB:s styrelse.

Kommunfullmäktige beslutade därför 2014-10-13, § 281, att återföra ärendet till Stadsbacken AB för fortsatt behandling.

#### **Överläggning**

Styrelsen beslutar att återföra ärendet till Sundsvall Vatten AB för eget beslut.

#### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-10-13, § 281
- Koncernstabens skrivelse 2014-08-20
- Protokollsutdrag Stadsbacken AB 2014-06-03, § 97
- PM-Beslut Stadsbacken AB 2014-04-28
- Protokollsutdrag Sundsvall Vatten AB 2014-02-20, § 16
- Tjänsteskrivelse Sundsvall Vatten AB 2014-04-14
- Anläggningstaxa 2015

-----

### § 144 Nästa sammanträde

2014-12-02 – Heldagssammanträde

Plats: Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5

Sammanträde: 08.30–12.00

MRP/Affärsplan: 13.00–16.30

-----

### § 145 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----

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