

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 20 mars 2015**

	Sid nr
§ 24 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 25 Godkännande av dagordning	2
§ 26 Föregående protokoll – 2015-03-05.....	2
§ 27 Informationer och rapporter – Hearing Sundsvall Logistikpark AB.....	3
§ 28 Informationer och rapporter – Hearing SKIFU	5
§ 29 Verksamhetsplan – statusrapport	6
§ 30 Genomförandeavtal för framtagandet av en järnvägsplan samt byggande av projekt Bergsåker, triangelspår på Ådalsbanan/Mittbanan	7
§ 31 Förvärv av Jernhusen Stockholm 126 AB, terminalavtal, samt hyra av fastigheten Östermalm 1:35, Sundsvall – SLPAB och SKIFU	9
§ 32 Attest- och utanordningsinstruktion.....	11
§ 33 Motion (M) – Nya sätt för att få fler bostäder	12
§ 34 Övriga frågor.....	13
Meddelande från Försvarsmakten	13
Fullmäktigebeslut 2015-02-23 som berör Stadsbackenkongern	13
§ 35 Nästa sammanträde	14
§ 36 Avslutning.....	14

Tid Kl. 08.30–12.00

Plats Kommunhuset, rum 434 Draken

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

Frånvarande	Patrik Gustavsson	Ledamot
	NN	Personalrepresentant

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
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 24–36

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Hans Stenberg
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 24 Sammanträdets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 25 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Övriga frågor – Meddelande från Försvarmakten 2015-03-13

Utbyte/samarbete med Norrköpings kommun

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2015-03-13

§ 26 Föregående protokoll – 2015-03-05

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2015-03-05 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2015-03-05 – utlagt på www.sundsvall.se

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

SBAB-2015-00011

§ 27 Informationer och rapporter – Hearing Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Stadsbackens styrelse genomför årligen s.k. hearings med sina dotterbolag. Åke Jonsson, VD, Sundsvall Logistikpark AB, är inbjuden för att presentera bolagets nuläge och närmaste framtid.

Förvärv av Jernhusen Stockholm 126 AB – Sundsvalls Kombiterminal
Sundsvall Logistikpark AB har kommunens uppdrag att förhandla med Jernhusen om att förvärva fastigheten Östermalm 1:35 via SKIFU. Syftet är bl.a. att kommunen ska etablera ett Resecentrum i anslutning till järnvägsstationen. Förvärvet bidrar också till att Sundsvall Logistikpark AB kan arbeta för att öka godsvolymer till/från Sundsvall, inför den flytt av kombiterminalen som sker när Sundsvall Logistikpark är färdigbyggd.

Två miljöundersökningar är genomförda på området och bedömningen är att det inte finns några anmärkningsvärda risker, under förutsättning av att verksamheten kommer att bedrivas ungefär som förut.

Under hösten 2015/våren 2016 måste förfrågan om terminaloperatör skickas ut.

Frågor att ta ställning till:

- stor operatör (internationell) – långa avtal
- mindre operatör (nationell) – större möjlighet att påverka.
- Entreprenad VS koncession?

Stor operatör är intresserad av områdets verksamhet och har visat intresse för att etablera sig i Sundsvall. Kontakt ska etableras inom kort.

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

Sundsvall Logistikpark

Miljöprövningen håller på att färdigställas – ska lämnas in i juni månad. Det kommer att ta ca 1,0–1,5 år innan beslut meddelas.

Exproprieringsärendet behandlas just nu i Mark- och miljödomstolen (MMD). Förhandlingar kommer att genomföras i maj månad.

Det domstolen har att ta ställning till är:

1. Ersättningsnivåerna
2. Tillträde till marken. Kommunen har begärt att tillträde ska ske 1 september 2015, då flera markaffärer måste genomföras mellan intressenterna i projektet. Därför behövs rådigheten över marken.

FloGas – förhandlingarna om delaktighet i projektet pågår. Riskanalyser och riskvärderingar ska genomföras. Målsättningen är att bilda en "gashub" på området, där LNG ingår. På sikt planerar kommunen för en biogasanläggning i området för fordonsgas.

Genomförandeavtal Bergsåker – Ärendet på väg till kommunfullmäktige. Innehåller ingen finansiering för kommunens del.

Genomförandeavtal Maland – Diskussioner med Trafikverket pågår.

Av Kubal anlita transportör vill lagra sina anoder. Ett första kundmöte är genomfört tillsammans med Logent om att utvidga terminalen på något sätt. Ett närmande till södra industrierna behövs.

Ny tågoperatör – ökar volymen.

Deltaterminal – Samtal pågår om samverkan.

Överläggning

Styrelsen ställer frågor om ekonomi och budget kring projektet.

Det regionala samarbetet med Örnsköldsvik och Ånge diskuteras.

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig presentation, Åke Jonsson, VD, Sundsvall Logistikpark AB

SBAB-2015-00011

§ 28 Informationer och rapporter – Hearing SKIFU

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Stadsbackens styrelse genomför årligen s.k. hearings med sina dotterbolag. Peter Clemin, VD, SKIFU AB, är inbjuden för att presentera bolagets nuläge och närmaste framtid.

Pågående projekt

- Vision Grönborg – Bygger om Åkroken Science Park och Grönborgs, ca 100 mkr
- Mittuniversitetets flytt från Härnösand – Åkanten (gamla Förrådet) Anbudsöppning 25 mars – klart juni 2016 – ca 190 mkr
- Servicecenter – rivning pågår. Klar början 2016 – ca 25 mkr
- Resecentrum, tills med Stadsbyggnadskontoret – kostnad okänd i dagsläget
- Kontorshotell i Essvik – Njurundaföretagarna har många intressenter som vill hyra – klart hösten 2015 – ca 4 mkr
- Förvärv av Rygginstitutets fastighet – kommunen har intresse av att förvärva byggrätter i området för framtida utveckling – ca 35 mkr. Fastigheten kommer att byggas om för socialtjänsten – ca 10 mkr

Överläggning

Styrelsen ställer frågor i anslutning till presentationen. SKIFU:s VD bedömer att bolaget behöver utökas personellt på förvaltarsidan.

VD ber att få återkomma med en utförligare presentation vid senare tillfälle.

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen och ser fram emot ytterligare information senare.

Beslutsunderlag

- Muntlig presentation, Peter Clemin, VD, SKIFU

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

SBAB-2015-00002

§ 29 Verksamhetsplan – statusrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Återkoppling av verksamhetsplan 2015 i Stadsbacken.

Verksamhetsplanen fastställdes av styrelsen 2015-01-30, § 7 och en sammanställning av status för respektive åtgärd är bilagd.

Överläggning

- Å1 Följs upp kontinuerligt
- Å2 Stadsbacken bjuder in tillträdande och avgående styrelser, samt VD:ar i bolagskoncernen till årsstämman, med efterföljande föreläsning.
- Å3 Bolagsenkät från Stadsbacken AB – går ut till dotterbolagen under hösten
- Å4 Hållbar utveckling – åiterrapportering i juni
- Å5 Marknadsföring – pågår ett arbete med principerna för marknadsföring. Ärendet kommer upp i april månad. Controller och VD ser över finansieringsmodellen särskilt. Stadsbackens styrelse efterfrågar information om dotterbolagens planerade egna marknadsföringsinsatser.
- Å6 Styrelseutbildning planeras till 19 eller 20 augusti
- Å7 Tydliggörande till Sundsvall Elnät AB om ServaNet AB
- Å8 Pågår enligt plan
- Å9 Dokumentplan – startar 31 mars i och med VD-Träff

Beslutsunderlag

- PM-Information 2015-03-13
- Verksamhetsplan – statusrapport

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

SBAB-2015-00040

§ 30 **Genomförandeavtal för framtagandet av en järnvägsplan samt byggande av projekt Bergsåker, triangelspår på Ådalsbanan/-Mittbanan**

Beslut

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna genomförandeavtalet för framtagande av en järnvägsplan samt byggande av projekt Bergsåker, triangelspår på Ådalsbanan/Mittbanan, samt
- att** uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.

Sammanfattning

Sundsvalls kommun och Trafikverket har tidigare träffat en överenskommelse om E4-projektet samt angivna åtgärder, omfattande bland annat Bergsåkertriangeln. I överenskommelsen anges att genomförandeavtal för projektet ska tecknas. Genomförandeavtal har nu arbetats fram i samråd mellan kommunen (genom Sundsvall Logistikpark AB) och Trafikverket och förslaget är att det godkänns av kommunstyrelsen.

Bakgrund

Sundsvalls kommun och Trafikverket träffade under våren 2014 överenskommelse om E4 projektet, samt angivna åtgärder, omfattande bland annat Bergsåkertriangeln, KS §116/14. I överenskommelsen anges att genomförandeavtal för de angivna projekten ska tecknas. Projekt Bergsåker finns med i Nationell Plan för Transportsystemet 2014–2025, med angiven byggstart till 2017–2019.

Under hösten har bifogat förslag arbetats fram gällande projekt Bergsåker, triangelspår Ådalsbanan/Mittbanan, i samråd mellan Trafikverket och Sundsvall Logistikpark AB. Syftet med avtalet är att reglera genomförandet av järnvägsplanprocessen och byggandet av projekt Bergsåker. Dialog med berörda förvaltningar inom kommunorganisationen har skett enligt uppgift från Sundsvall Logistikpark AB.

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

I avtalet regleras bland annat åtgärder, kostnader, finansiering, tider och ansvarsfördelning. Någon medfinansiering i projektet från kommunens sida finns inte.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB 2015-03-12
 - Genomförandeavtal 2015
 - PM-Beslut SLPAB 2015-02-11
 - Protokollsutdrag SLPAB 2015-02-19 § 20
-

SBAB-2015-00034

§ 31 Förvärv av Jernhusen Stockholm 126 AB, terminalavtal, samt hyra av fastigheten Östermalm 1:35, Sundsvall - SLPAB och SKIFU

Beslut

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna SKIFU:s förvärv av Jernhusen Stockholm 126 AB (uä) 556971-7589, och fusionering av bolaget till SKIFU,
- att** att godkänna SLPAB:s förvärv av terminalavtal från SKIFU,
- att** godkänna att SKIFU och SLPAB tecknar ett hyresavtal sinsemellan avseende nyttjande av kombiterminalen, samt
- att** SLPAB får tillåtelse att spegla terminalavtalet gentemot extern terminaloperatör.

Sammanfattning

Enligt den fördjupande översiktsplanen ”Resecentrum och järnvägen genom Sundsvall” ska området kring järnvägsstationen utvecklas till ett resecentrum. På grund härav har Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) tillsammans med Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) gjort en överenskommelse med Jernhusen AB, den nuvarande ägaren av fastigheten vari kombiterminalen bedrivs.

Affären syftar till, för kommunens del, att säkra platsen för ett nytt resecentrum samt ta över den befintliga kombiterminalen.

Bakgrund

I den fördjupade översiktsplanen ”Resecentrum och järnvägen genom Sundsvall” har det bestämts att området kring nuvarande järnvägsstation ska utvecklas till ett resecentrum med syftet att därigenom lyfta det hållbara resandet och skapa förutsättningar för regionförstoring och samverkan med andra trafikslag.

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

Inom ramen för det nya resecentrumet planeras för en långtidsparkering omedelbart söder om nuvarande spårområde, samt en trafikantängöring från parkeringen via gångbro över spårområdet till stationsbyggnaden norr om spårområdet. Gångbron får sin södra anslutning på den yta som för närvarande utnyttjas som kombiterminal.

Nuvarande kombiterminal, som är lokaliserad inne i stadskärnan, är en av de svenska terminaler som proportionellt sett hanterar mest farligt gods.

För att kunna uppnå alla tänkta funktioner i det nya resecentrumet krävs att kombiterminalverksamheten i centrala Sundsvall avvecklas och flyttas ut till Petersvik, till den nya logistikparken.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-02-26
- Bilaga 1 Material från SLPAB
 - Underbilaga 0 Styrelseprotokoll 2015-02-19 och PM-beslut
 - Underbilaga 1 Avtal om köp av terminalavtal (inklusive bilagor; hyresavtal, beskrivning av fastigheten Östermalm 1:35)
 - Underbilaga 2 Hyresavtal (inklusive bilagor; fastighetens omfattning, fastighetskarta, specifikation av hyresobjektet (under upprättande) och gränsdragningslista)
 - Underbilaga 3 Terminalavtal (inklusive bilagor, gränsdragningslista, försäkringar, medieavtal)
- Bilaga 2 Material från SKIFU
 - Underbilaga 0 Styrelseprotokoll 2015-02-16 och PM-beslut
 - Underbilaga 1 Aktieöverlåtelseavtal Jernhusen Stockholm 126 AB
 - Underbilaga 2 Köpeavtal Jernhusen Fastigheter AB och Jernhusen Stockholm 126 AB avseende Östermalm 1:35

SBAB-2015-00037

§ 32 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB enligt förslag 2015-03-04, samt

att åter ta upp ärendet vid sammanträdet 2015-04-22.

Sammanfattning

Enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 4 är styrelsen ansvarig för bolagets angelägenheter. I detta ingår bland annat att se till att skapa säkra och ändamålsenlig organisation, rutiner och kontrollinstrument.

En del i detta ansvar är att årligen, eller när förändring sker, fastställa en attest- och utanordningsinstruktion.

Överläggning

Hans Stenberg, tillträdande ordförande, gör styrelsen uppmärksam på attestordningen vad gäller ordföranden i dotterbolagen och kommunfullmäktiges ordförande, som attestant för Stadsbackens ordförande.

Styrelsen föreslår att attestordning 2015-03-04 fastställs, men att utreda och ta upp ärendet vid sammanträdet 2015-04-22.

Påtalas även eventuellt släktskap mellan två av attestanterna för samtliga utbetalningar och manuella bokföringsordrar.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-03-04
- Förslag till Attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB, 2015-03-04

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

SBAB-2015-00045

§ 33 Motion (M) – Nya sätt för att få fler bostäder

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** överlämna motionen till Mitthem AB för yttrande, samt
- att** yttrandet över motionen ska skickas till Stadsbacken AB, för vidare befordran åter till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Motionen har överlämnats till Stadsbacken för yttrande.

Överläggning

Styrelsen beslutar att överlämna motionen till Mitthem för yttrande. Yttrandet ska skickas till Stadsbacken AB, för vidare befordran till kommunstyrelsen.

Svar bör ha kommit in till Stadsbacken till sammanträde i september/-oktober.

Beslutsunderlag

- Motion (M) – Nya sätt att få fler bostäder

SBAB-2015-00011

§ 34 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna

Meddelande från Försvarmakten

Försvarmaktens högkvarter har i brev 2015-03-13 meddelat att man planerar för det nationella försvaret och att rekognosering av kommunens transportinfrastruktur kommer att genomföras.

Meddelandet delas ut till styrelsen vid sammanträdet.

Fullmäktigebeslut 2015-02-23 som berör Stadsbackenkonzernen

- § 108 Koncernplan för arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet
- § 112 Flytt av Tivoliverkets Slamhantering
- § 115 Bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB – revidering
- § 116 Ändring i VA-taxan av principerna för avgiftsuttag vid anslutning till gemensam förbindelsepunkt – koncernstabens handläggning
- § 117 Samordning av ackordstaxa i Sundsvall Vatten AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB – koncernstabens handläggning

Utbyte/samverkan med Norrköpings kommun

VD informerar om Norrköpings kommuns arbete med bl.a. tillväxt och näringsliv.

Förslag att Stadsbackens styrelse besöker Norrköping 16-17 september 2015. Styrelsen uppdrar till VD att arrangera resan.

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

Dragons och Granlo BK

Controller informerar om utvecklingen i de båda föreningarna. Utbetalning till Dragons sker 1 april, under förutsättning att de infriar sin del av avtalet.

Möte måndag 23 mars med Dragons.

§ 35 Nästa sammanträde

Tid: 2015-04-22, kl. 08.30–12.00

Plats: Sundsvall Energi AB, Energiverket
Anders Jonsson, VD, medverkar

§ 36 Avslutning

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