
**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 22 april 2015**

	Sid nr
§ 37 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 38 Godkännande av dagordning	2
§ 39 Föregående protokoll – 2015-03-20.....	2
§ 40 Information och rapport – Hearing Sundsvall Energi AB	3
§ 41 Förändrad organisatorisk tillhörighet för Reko Sundsvall AB .	5
§ 42 Stadsbackenkongern i kommunfullmäktige	6
§ 43 Styrelseutbildning 19 augusti 2015.....	6
§ 44 Uppföljning av marknadsföringsbudgeten.....	7
§ 45 Principer för marknadsföringsavtal.....	8
§ 46 Delegationsbeslut om utökat delägarskap i ServaNet AB – principer för ägande	9
§ 47 Attest- och utanordningsinstruktion.....	10
§ 48 Management Fee 2015	12
§ 49 MRP-prioritetsområden – kompletteringar	13
§ 50 Mitthem AB – förändrade ägardirektiv.....	14
§ 51 Övriga frågor.....	15
Beslutsärenden KF 2015-03-30.....	15
Ny lagstiftning, tolkning av lagtext och aktuella rättsfall som berör offentliga bolag	15
Granlo BK och Dragons	16
§ 52 Nästa sammanträde	16
§ 53 Avslutning.....	16

Tid	Kl. 08.30–12.00	
Plats	Sundsvall Energi AB, Elverket	
Styrelseledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	Vice ordförande, deltar från § 40, kl.09.25
	Patrik Gustavsson	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Hans Stenberg	Ledamot
	Åsa Ulander	Ledamot
Frånvarande	Christiane Rüdiger	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
Gäster	Anders Jonsson	VD, Sundsvall Energi AB
	Maria Åslin	Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Protokollet omfattar §§ 37–53

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Åsa Ulander
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 37 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Åsa Ulander utses att jämte ordföranden Mikael Gäfvert justera dagens protokoll.

§ 38 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2015-04-13

§ 39 Föregående protokoll – 2015-03-20

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2015-03-20 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2015-03-20 – utlagt på www.sundsvall.se

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

SBAB-2015-00011

§ 40 Information och rapport – Hearing Sundsvall Energi AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Stadsbackens styrelse genomför årligen s.k. hearings med sina dotterbolag. Anders Jonsson, VD, Sundsvall Energi AB (SEAB), är inbjuden för att presentera bolagets nuläge och närmaste framtid.

Reko organisationsutredning

De av SWECO gjorda utredningarna samt SEAB:s styrelses rekommendation återgavs kortfattat. VD framförde att tjänstekoncession borde övervägas som ett alternativ för kommunens uppdrag till Reko.

Konkurrensverkets utredning

VD bedömde att ett ställningstagande från Konkurrensverket tidigast kan erhållas till sommaren.

Investering med SCA

Den genomförda investeringen har hållit sig inom budgeten för SEAB. Det är svårt att bedöma investeringens effekter på resultatet då vi har haft ytterligare en mycket mild vinter. Bedömningen är dock att resultatpåverkan har varit bättre än budgeterat.

Resultatutveckling 2015

Helåret 2014 var temperaturen 21,9 % varmare än vad som är statistiskt normalt. Första kvartalet 2015 var 20,5 % varmare än normalt. Det har medfört en resultatförsämring med 6 mnkr för första kvartalet mot budget. I övrigt har utvecklingen följt plan.

VD bedömer inte att det finns några stora risker för väsentliga resultatförsämringar mot budget under 2015. Nedskrivning av oljelagret gjordes vid årsbokslutet med 29 mnkr. Vid utgången av första

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

kvartalet har dock oljepriset gått upp och det verkliga värdet av lagret var 11 mnkr högre än det bokförda.

När det gäller Tullverket och den avgift på 8 mnkr som bolaget reserverade för vid årsbokslutet finns det inte någon nedsida. Om Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd finns möjlighet för bolaget att kunna vinna processen och återfå reserverad kostnad. Det finns också möjlighet att återfå kostnaden via regressfordran mot motparten.

Det fanns i årsbokslutet en tillgång på 84 mnkr bokförd avseende fordringar, deponi skatter. Det avser slaggrus från Korsta som läggs upp på Blåbergstippen. När bolaget använder materialet återfås skatt från Skatteverket. VD bedömer att bolaget kommer att återfå hela beloppet som är bokförd som tillgång.

Överläggning

Styrelsen ställer frågor om organisationsutredning Reko, konkurrensverkets utredning, investeringen med SCA samt ekonomin.

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig presentation, Anders Jonsson, VD, Sundsvall Energi AB

SBAB-2015-00054

§ 41 Förändrad organisatorisk tillhörighet för Reko Sundsvall AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Sundsvall Energi AB, i samråd med Stadsbacken AB, har beställt utredning om Reko AB:s framtida organisatoriska tillhörighet. Utredningen skulle belysa alternativen att överföras till MittSverige Vatten AB, överföring till Stadsbyggnadskontoret, **överföring till Stadsbacken AB** samt samverkan med närliggande kommuner med jämförelse med nuvarande situation, som ju också är tänkbart som rekommendation.

Utredningen har sin grund i att frågan om organisatorisk tillhörighet har utretts och diskuterats vid flera tillfällen de senaste åren utan att komma till avslut. Reko Sundsvall AB är dotterbolag till Sundsvall Energi AB, som i sin tur ägs av Stadsbacken AB. Reko Sundsvall AB har uppdraget av Sundsvalls kommun att företräda kommunen i dess ansvar att uppfylla kommunens ansvar enligt Miljöbalken.

Reko Sundsvall AB har egen personal för att planera, upphandla och sköta kundservice, samt driva kommunens fyra återvinningscentraler. I övrigt upphandlas merparten av avfallstjänsterna. Regeringen har vid sin installation förklarat att de har för avsikt att överföra ansvar för insamling av förpacknings- och tidningsmaterial på kommunerna.

Överläggning

Styrelsen diskuterade erhållna rapporter samt Sundsvall Energis styrelsens yttrande.

Beslutsunderlag

- SEAB:s yttrande 2015-03-18
- Protokollsutdrag SEAB 2015-04-13
- PM Reko 2015-02-18
- Utkast till rapport Reko 2014-11-27

— — — —

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

SBAB-2015-00011

§ 42 Stadsbackenkoncernen i kommunfullmäktige

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Stadsbacken får varje år en inbjudan om att presentera verksamheten för kommunfullmäktige i enlighet med ägardirektiven.

Överläggning

Stadsbacken har blivit inbjuden till mötet den 25 maj 2015. Information om koncernens verksamhet kommer att lämnas av ordförande och VD.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Stefan Söderlund, VD

SBAB-2015-00011

§ 43 Styrelseutbildning 19 augusti 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Enligt verksamhetsplanen ska Stadsbacken ombesörja att styrelsemedlemmarna i bolagskoncernen får utbildning för sina uppdrag. Senaste utbildningen hölls 2011.

Överläggning

Den 19 augusti ska Styrelseakademien hålla en utbildning för bolagskoncernens styrelseledamöter. Separat kallelse kommer att skickas ut.

Beslutsunderlag

- Information av Annelie Åkerblom, bolagsjurist

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

SBAB-2014-00069

§ 44 Uppföljning av marknadsföringsbudgeten

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2012, § 238, att utöka Stadsbackens budgetram för elitidrott och evenemang med 3 mnkr för 2015, för att täcka kostnader för SM-veckan. Anslaget skulle inarbetas i mål och resursplan för 2015–2018, vilket innebar att Stadsbacken erhåller 3 mnkr i ersättning från kommunen. Näringslivsbolaget i Sundsvall AB handlägger marknadsföringsavtal och liknande på uppdrag av Stadsbacken.

Överläggning

Presentation av Maria Åslin angående uppföljning av marknadsföringsbudget. I och med att SM-veckan som ska hållas i sommar blivit så mycket större än förväntat behöver de ha ytterligare 1,5 mnkr för att kunna genomföra projektet. Ursprungligen rörde det 20 sporter och i dagsläget kommer 45 sportgrenar att utföras under veckan. Detta kommer att bidra till en stor marknadsföring för Sundsvall.

Beslutsunderlag

- Information av Maria Åslin, NSAB

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

SBAB-2015-00055

§ 45 Principer för marknadsföringsavtal

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Ärendet togs upp i Stadsbackens styrelse för behandling 2014-03-21, § 31 (SBAB-2013-00050). Styrelsen beslutade då att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut om principerna, eftersom bolaget har uppdraget att genomföra kommunkoncernens samlade marknadsföring. Ärendet återfördes från kommunstyrelsen till Stadsbacken AB, som i sin tur återremitterade ärendet till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, som handlägger marknadsföringsavtalen.

Överläggning

Ärendet kommer upp för beslut vid ett extra styrelsesammanträde 2015-05-05.

Beslutsunderlag

- Information av Maria Åslin, NSAB

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

SBAB-2015-00052

§ 46 Delegationsbeslut om utökat delägarskap i ServaNet AB – principer för ägande

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** delegera beslut om utökat ägande för ServaNet AB till Sundsvall Elnät AB, så länge Sundsvall Elnät AB (efter utökat ägande) innehar minst 51 % av aktierna i bolaget, samt
- att** ålägga Sundsvall Elnät AB att utforma ett förslag till ägardirektiv för ServaNet AB.

Bakgrund

I ServaNet AB:s MRP för 2015 har bolaget uppgett att ett av målen är att de i framtiden vill ha flera delägare i bolaget. Till följd av detta är det viktigt att Sundsvalls kommun som majoritetsägare i bolaget tar ställning i frågan om hur bolagets ägande ska hanteras.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Styrelsen önskade att en översyn görs avseende konsekvenser av att Stadsbacken innehar en ägarandel större än 50 %, mindre än 50 % i ett dotterföretag, samt huruvida de övriga delägarna utgörs av andra kommuner eller offentliga organisationer, respektive privaträttsliga organisationer.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-04-14
- Kommunfullmäktiges protokoll 2008-03-31
- Tjänsteskrivelse kommunstyrelsekontoret 2008-01-24
- Skrivelse från Sundsvall Elnät AB 2008-01-11
- Förslag till aktieägaravtal 2013-10-02
- Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-28, §129

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

SBAB-2015-00037

§ 47 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB, daterat 2015-04-13, samt
- att** uppdra till Sundsvall Energi AB att ändra sin attest- och utanordningsinstruktion enligt nedan.

Bakgrund

Vid sammanträdet 2015-03-20, § 32, beslutades att åter ta upp ärendet för behandling vid dagens sammanträde. Det var två frågor att hantera:

1. Utredda förhållandet att fullmäktiges ordförande, tillika ordförande i ett dotterbolag, och ordförande i Stadsbacken AB ska attestera varandras fakturor.
2. Hantera släktskapet mellan attestanterna för utbetalningar och manuella bokföringsordrar.

Följande överväganden har gjorts:

1. Sundsvall Energi AB ändrar sin attestordning enligt följande:

Attest	Ordinarie	Ersättare
Generell attesträtt	Anders Jonsson, VD	
Utbetalningar till VD eller för utgift förknippad med dennes person	Ordförande	Vice ordförande
Utbetalning till ordförande eller för utgift förknippad med dennes person	<i>Stadsbacken AB:s vice ordförande</i>	<i>Två styrelseledamöter i Stadsbacken AB i förening</i>
Utbetalning till styrelsemedlem eller för utgift förknippad med dennes person	Ordförande	Vice ordförande

2. Infoga texten ”dock inte Kenneth Nordström och Pernilla Nordström i förening” (anges med kursiv stil i förslaget).

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

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-04-13
 - Förslag till attest- och utanordningsinstruktion, daterat 2015-04-13
-

SBAB-2015-00048

§ 48 Management Fee 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa management fee för 2015 för Stadsbackenkongern till 0,25 % av dotterföretagens rörelseintäkter.

Bakgrund

Under 2014 fakturerade Stadsbacken en management fee med 0,23 % av dotterföretagens rörelseintäkter till dotterföretagen. Fr.o.m. 2015 kommer kommunen att fakturera en avgift för ärendehanteringssystemet Public 360 till Stadsbacken. Det medför att Stadsbackens avgift till dotterföretagen behöver öka till 0,25 % för att täcka de gemensamma kostnaderna som ska fördelas inom kongern.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB 2015-04-15

SBAB-2014-00069

§ 49 MRP-prioritetsområden – kompletteringar

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till MRP prioriteringsområden 2015 för Stadsbackenkongern, daterad 2015-04-15, samt
- att** överlämna fastställt förslag för alla helägda bolag till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 15 december 2014 att varje helägt bolag ska fastställa mål och handlingsplaner för de tre prioriterade områdena; jobb och arbetsliv, en likvärdig skola för alla samt sociala framtidsinvesteringar. Målen och handlingsplanerna ska godkännas av kommunstyrelsen.

Vid styrelsemöte den 5 mars 2015 fastställde Stadsbacken förslag till MRP prioriteringsområden 2015, med komplettering från Mitthem AB (område 2), Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (område 2 och 3), SKIFU AB (område 1 och 3) och Sundsvall Elnät (område 1).

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB 2015-04-15

SBAB-2015-00053

§ 50 Mitthem AB – förändrade ägardirektiv

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna revideringen av Mitthem AB:s ägardirektiv innebärande att 5 % av vinsten skall återinvesteras i sociala projekt (mot nuvarande 2 %).

Bakgrund

Stadsbacken AB har fått uppgiften att säkerställa att MRP-uppdraget ”Använd Mitthem för aktivare bostadspolitik” genomförs. Uppdraget stadgar att Mitthem AB ska ta ett socialt ansvar i sina bostadsområden och minst 5 % av bolagets vinst ska varje år återinvesteras i sociala projekt. Enligt nuvarande ägardirektiv ska minst 2 % av bolagets vinst varje år återinvesteras i sociala projekt.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB 2015-04-07

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

§ 51 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna

Beslutsärenden KF 2015-03-30

- § 134 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2014, bolagen
- § 149 Årsredovisning 2014 för Sundsvalls kommunkoncern
- § 152 Årsredovisning 2014 för Stadsbacken AB
- § 153 Årsredovisning 2014 för Mitthem AB
- § 154 Årsredovisning 2014 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
- § 155 Årsredovisning 2014 för Sundsvall Vatten AB
- § 156 Årsredovisning 2014 för MittSverige Vatten AB
- § 157 Årsredovisning 2014 för Sundsvall Elnät AB
- § 158 Årsredovisning 2014 för Sundsvall Energi AB
- § 159 Årsredovisning 2014 för ServaNet AB
- § 160 Årsredovisning 2014 för REKO Sundsvall AB
- § 161 Årsredovisning 2014 för Sundsvalls Hamn AB
- § 162 Årsredovisning 2014 för Sundsvall Oljehamn AB
- § 163 Årsredovisning 2014 för Korsta Oljelager AB
- § 164 Årsredovisning 2014 för Sundsvall Logistiskpark AB
- § 165 Årsredovisning 2014 för Midlanda Flygplats AB
- § 166 Årsredovisning 2014 för Midlanda Fastigheter AB
- § 167 Årsredovisning 2014 för Sundsvalls kommuns Industri-
fastighetsutveckling AB

Ny lagstiftning, tolkning av lagtext och aktuella rättsfall som berör offentliga bolag

Bolagsjurist informerade att något nytt inte har inträffat sedan senaste rapporteringen.

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

Granlo BK och Dragons

Maria Åslin informerar om utvecklingen i Granlo BK Sundsvall. Styrelsen framförde önskemål om att Granlo borde kalla alla större sponsorer och rekonstruktören till ett möte för att utreda förutsättningarna för fortsatt verksamhet.

Controller informerade om att begäran har ställts till Dragons om kompletteringar till erhållna ekonomiska rapporter och vi avvaktar svar.

§ 52 Nästa sammanträde

Tid: 2015-05-05, kl. 07.30–09.30

Plats: MittSverige Vatten AB, Stuvärvägen 17
Micael Löfqvist, VD, medverkar

§ 53 Avslutning

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