

**Extra styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
4 juni 2015**

Sid nr

§ 105	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 106	Godkännande av dagordning	2
§ 107	Föregående protokoll	2
§ 108	Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Sundsvall Timrå Airport – ändring av beslut.....	3
§ 109	Information & Rapport	5
§ 110	Övriga frågor.....	5
§ 111	Nästa sammanträde	5
§ 112	Avslutning.....	5

Tid	Kl. 18.00–18.45	
Plats	Kommunhuset, rum 604 A Parken	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Frida Burman	Vice ordförande
	Pernilla Berg	Ledamot
	Marcus Hjort	Ledamot
	Erik Thunström	Ledamot
	Sven Bredberg	Ledamot
	Bertil Kjellberg	Ledamot
Frånvarande	NN	Personalrepresentant
Revisorer	Rodney Engström	Lekmannarevisor, deltar ej
	Ulf Broman	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PWC, deltar ej
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Anders Johansson	Controller
	Mikael Ålund	Stadsjurist
	Eva-Lisa Järvinen	Vik. bolagsjurist
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 105 – 112

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Marcus Hjort
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 105 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Marcus Hjort utses att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll.

§ 106 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista – extra sammanträde

§ 107 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att föregående protokoll redovisas vid sammanträdet 2015-08-21.

SBAB-2015-00116

§ 108 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Sundsvall Timrå Airport – ändring av beslut

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att söka anstånd till 2015-11-01 för att kunna utreda finansieringsfrågorna ytterligare, för beslut under hösten 2015,
- att** uppdra till VD att besvara de övriga frågorna från kommissionen, samt
- att** åter ta upp frågan vid sammanträdet 2015-08-21.

Ärendet

Reviderat beslut avseende Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB (Bolagen) status som leverantör av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Bakgrund

Den 28 april 2014¹ beslutade kommunfullmäktige att ålägga Bolagen status som leverantör av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Behov finns nu av att ändra och förtydliga omfattningen av de tjänster som omfattas av detta förordnande, kraven på redovisning av Bolagens resultat för dessa tjänster samt villkoren för Bolagens rätt till aktieägartillskott för att förordnandet ska uppfylla kraven i Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster, EUT C 8, 11.1.2012, s. 15.

Överläggning

Stadsjuristen föredrar ärendet. Det är inte möjligt att utöka aktiekapitalet i Midlanda Flygplats AB. Kontakter har tagits med Näringsdepartementet och Lindahls Advokatbyrå. Ett nytt förslag till yttrande kommer under kvällen.

¹ KF 2014-04-28 § 131

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

Ett alternativ kan vara att försöka få anstånd när det gäller ersättningsdelen till en senare tidpunkt under hösten, för att få tid till att utreda frågan vidare. De frågor som inte handlar om ersättningar besvaras.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-06-03

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

SBAB-2015-00011

§ 109 Information & Rapport

Inget att rapportera.

SBAB-2015-00011

§ 110 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 111 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2015-08-21, kl. 08.30–12.00

Plats: Kommunhuset, rum 434 Draken

§ 112 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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