

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB  
den 25 september 2015**

Sid nr

§ 128	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 129	Godkännande av dagordning .....	2
§ 130	Föregående protokoll – 2015-08-21.....	2
§ 131	Tertialrapport 2 för 2015.....	3
§ 132	Uppföljning av marknadsföringsarbetets effekt.....	5
§ 133	Revidering av riktlinjer för Stadsbackens marknadsföringsavtal – bordlagt ärende.....	7
§ 134	Motion (FP) om att satsa på Ungdomsboende.....	8
§ 135	Motion (M) om Nya sätt för att få fler bostäder .....	10
§ 136	Utökning med avfallssamverkan till befintlig VA-samverkan mellan Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner, samt organisatorisk placering av Reko Sundsvall AB inom Stadsbackenkonzernen.....	12
§ 137	Inköpsstrategi för Sundsvalls kommun-konzern .....	18
§ 138	Motion (S) om CEMR-deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå.....	19
§ 139	Information från Mitthem .....	21
§ 140	Osund konkurrens inom kommunägda bolag – MRP-uppdrag LED 19 – rapport .....	22
§ 141	Integrationsberedningens slutrapport - remiss.....	23
§ 142	Hållbarhetsfrågor i bolagskonzernen – återrapport.....	24
§ 143	Handlingsplan för jämställdhetsintegrering – information .....	26
§ 144	Övriga frågor Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkonzernen Kommande granskning/revision – information .....	27
§ 145	Utvärdering av dagens sammanträde.....	27
§ 146	Nästa sammanträde .....	27
§ 147	Avslutning.....	27

---

Tid	Kl. 08.30-12.00	
Plats	Kommunhuset, rum 434 Draken	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Pernilla Berg	Ledamot
	Marcus Hjort	Ledamot
	Erik Thunström	Ledamot
	Sven Bredberg	Ledamot
	Bertil Kjellberg	Ledamot
Frånvarande	Frida Burman	Vice ordförande
	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
	Eva-Lisa Järvinen	Bolagsjurist
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
	Maria Åslin	Marknadschef, Näringslivsbolaget – § 133
	Micael Löfqvist	VD MittSverige Vatten AB – § 136
	Ewa Thorén	Ekonomichef, MittSverige Vatten AB, dito
	Marie Selin	VD Mitthem AB – § 139

Protokollet omfattar §§ 128–147

Justeras

Hans Stenberg  
Ordförande

Erik Thunström  
Justerare

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

### § 128 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Erik Thunström utses att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll

-----

### § 129 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

#### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2015-09-18

-----

### § 130 Föregående protokoll – 2015-08-21

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2015-08-21 till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2015-08-21 – utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

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

SBAB-2015-00105

## § 131 Tertialrapport 2 för 2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa delårsrapport 2 för Stadsbackenkoncernen, daterad 2015-09-18, samt

**att** överlämna rapporten till Sundsvalls kommun.

### **Sammanfattning**

I enlighet med Stadsbacken AB:s arbetsordning ska delårsrapport för bolagskoncernen sammanställas och redovisas för styrelsen i samband med sammanträdet i september månad.

### **Överväganden**

Resultatet för koncernen prognostiseras bli 105,3 mnkr, vilket är 10,8 mnkr bättre än budgeterat. Främsta förklaringar är positiva avvikelser för Sundsvall Vatten (7,2 mnkr), Stadsbacken moderbolag (6,5 mnkr), Midlanda Flygplats (1,4 mnkr) och SKFU (1,1 mnkr) som överväger negativa avvikelser för Sundsvall Energi koncernen (-4,2 mnkr) och Sundsvall Logistikpark (-1,1 mnkr).

Koncernen prognostiserar att redovisa investeringar uppgående till 809,8 mnkr under 2015, vilket är 13,1 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på lägre investeringar i Sundsvall Logistikpark (45,9 mnkr).

En gemensam medarbetareenkät genomfördes för första gången i koncernen under maj 2015. Utfallet i enkäten används som en grund för utvecklingsarbete. Svarsfrekvensen uppgick till 78 % (att jämföra med 67 % i förvaltningarna 2013). Koncernen uppnådde ett av de fyra delmålen.

### **Överläggning**

Skattelagstiftningen kommer sannolikt att förändras. En förändring som är föreslagen är att inrullade skattemässiga underskott ska falla bort till hälften i samband med införandet av de nya reglerna. Underskottet i Mitthem skulle kunna minskas genom koncernbidrag från Stadsbacken

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

och därigenom skulle koncernen kunna begränsa de negativa effekterna av förslaget.

Styrelsen fastställer tertialrapport 2 för 2015.

### ***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut 2015-09-18
- Delårsrapport 2 för 2015 för Stadsbackenkoncernen

-----

SBAB-2015-00147

## § 132 Uppföljning av marknadsföringsarbetets effekt

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt Näringslivsbolaget att säkerställa att marknadsförings-samarbetet med Granlo BK Sundsvall leder till betydligt större andel träffar på ”Sundsvall” i press/webb än vad fallet var under 2014 (29 %). En klar majoritet av träffarna bör innefatta ”Sundsvall”.

### **Sammanfattning**

Av Granlo BK Sundsvalls totalt 1 943 träffar under 2014 i press/webb avsåg 1 384 (71,2 %) träffar där ”Sundsvall” inte har förekommit, vilket sannolikt minskar nyttan med avtalet. Det är särskilt anmärkningsvärt då föreningen är en av de beloppsmässigt största motparterna i marknadsföringsavtalen.

Stadsbackens styrelse föreslår uppdra åt Näringslivsbolaget att säkerställa att marknadsföringssamarbetet med Granlo BK Sundsvall leder till betydligt större andel träffar på ”Sundsvall” i press/webb än vad fallet var under 2014 (28,8 %). En klar majoritet av träffarna bör innefatta ”Sundsvall”.

### **Bakgrund**

I verksamhetsplanen 2015 för Stadsbacken AB (SBAB-2015-00002) ingår ett uppdrag att ”Ansvara för marknadsföringsarbetet”, åtgärd nr. 5 ”Uppföljning av marknadsföringsarbetets effekt”. Uppdraget ska rapporteras till styrelsen under september.

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB förhandlar fram marknadsföringsavtal på uppdrag av Stadsbacken. Stadsbackens kostnad för dessa marknadsföringsaktiviteter uppgår till ca 7,2 mnkr per år.

### **Överläggning**

Medieexponeringen mäts varje år för att kunna göra en bedömning av om prioriteringen mellan klubbarna ligger rätt.

Styrelsen diskuterar olika sätt att försöka komma ut med budskapet om Sundsvall i sociala medier via klubbarna och deras medlemmar/följare.

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

Styrelsen beslutar enligt förslag.

***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut 2015-09-15
- Medieanalys & Jämförelse av sponsorobjekt 2014

-----

---

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

SBAB-2015-00058

## § 133 Revidering av riktlinjer för Stadsbackens marknadsföringsavtal – bordlagt ärende

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg/förändring fastställa riktlinjerna.

### **Bakgrund**

Stadsbackens styrelse beslutade vid sammanträdet 2015-08-21, § 124, att bordlägga frågan till dagens sammanträde.

### **Överläggning**

Tillägg i punkten 11 – Marknadsföringsavtal – elitidrott

- ”Om en förening har flera lag på elitnivå ska detta ge samma möjlighet till marknadsföringsavtal för de båda elitlagen, som om de var organiserade i olika föreningar”.
- ”Bedriva en verksamhet som bejakar jämställdhet och mångfald”.
- ”Föreningen som vi tecknar avtal med bedöms få stor uppmärksamhet i lokala, regionala, nationella och sociala medier”.

De reviderade riktlinjerna är mycket tydliga och ett gott och genomgripande arbete är gjort.

Styrelsen beslutar att fastställa riktlinjerna med ovanstående förändring/tillägg.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-08-13
- Förslag till Riktlinjer för marknadsföringsavtal, 2015-08-13

-----

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



SBAB-2015-00149

### § 134 Motion (FP) om att satsa på Ungdomsboende

#### **Beslut**

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** avslå motionen.

Styrelsen beslutar

**att** överlämna tjänsteskrivelsen till koncernstaben som styrelsens yttrande.

#### **Sammanfattning**

Den 19 maj 2015 skickade koncernstaben en remiss till Stadsbacken angående Motion (FP) om att satsa på ungdomsboende. Styrelsens yttrande ska lämnas till koncernstaben senast 9 oktober 2015.

Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen och Mitthem AB i uppdrag att utreda möjligheten att införa hyresrabatt för ungdomar mellan 18-25 år.

#### **Överläggning**

Då Mitthem i princip hyr ut alla sina lägenheter och inte har några vakanser finns det heller inte något affärsmässigt skäl för Mitthem att införa rabatter. Uttagsbeskattning bör bli aktuell då rabatten inte är affärsmässigt motiverad. Det medför att Mitthem ska beskattas som om hyra hade utgått utan rabatt.

Allmännyttiga bostadsbolag har en specialreglering som innebär att möjligheten till vinstutdelning från dessa bolag är starkt begränsad. Eftersom en eventuell rabatt skulle lämnas på uppdrag av ägaren, Sundsvalls kommun, och inte heller vara affärsmässigt motiverad bör transaktionen, i form av en rabatt, ses som en dold utdelning till ägaren.

Om Sundsvalls kommun vill stödja ungdomar som bor i Mitthem genom att lämna en hyresrabatt är en politisk fråga men om kommunfullmäktige vill lämna rabatten bör kostnaden inte tas av Mitthem utan av Sundsvalls kommun. Då blir uttagsbeskattning av Mitthem inte aktuell utan hyresintäkten (brutto) beskattas som en sedvanlig skattepliktigt intäkt. Dessutom blir följsamheten av utdelningsreglerna i Allbolagen tydligare.

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

Oavsett om kommunen beslutar att rabatten ska lämnas från kommunen själv eller via hyresvärden är det en rimlig utgångspunkt att inte några hyresgäster eller hyresvärdar får diskrimineras eller ska få konkurrensnackdelar. Ska hyresrabatten gälla för alla medför det att kostnaden kommer att bli betydligt högre för kommunen än vad fallet hade varit om enbart Mitthems hyresgäster hade omfattats

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

### ***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut 2015-09-15
- Styrelseprotokoll Mitthem AB 2015-09-07
- Svar från Mitthem 2015-08-14
- Motion om att satsa på ungdomsboende

-----

SBAB-2015-00045

## § 135 Motion (M) om Nya sätt för att få fler bostäder

### **Beslut**

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** om en ”köp och bygg modell” ska genomföras bör kommunen sälja fastigheterna till externa köpare.

Styrelsen beslutar

**att** överlämna tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen som styrelsens yttrande.

### **Sammanfattning**

Stadsbacken erhöll en remiss angående Motion (M) om Nya sätt för att få fler bostäder. Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 20 mars 2015 att överlämna remissen till Mitthem AB för yttrande till Stadsbacken.

Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på en köp och bygg modell samt uppdra åt Mitthem att inventera vilket/vilka bestånd som skulle kunna vara aktuella för försäljning.

### **Överläggning**

Försäljningar från Mitthem behöver baseras på ett marknadsmässigt försäljningsvärde utan rabatter för eventuell nyproduktion av den potentiella köparen enligt Allbolagen. Mitthem framför också synpunkten att det finns svårigheter att konstruera ett avtal som säkerställer att en köpare verkligen fullföljer att nybyggnationen genomförs och att köparen bygger med kvalitet, sund ekonomi och har marknadsmässiga hyror.

Då köparen åtar sig en skyldighet att bygga nya hyresrätter för att få köpa fastigheten är det inte osannolikt att säljaren måste rabattera priset för att få köparen att förbinda sig till motprestationen. Ett åtagande har normalt ett ekonomiskt värde som i det här fallet bör motsvaras av en rabatt på priset.

Allmännyttiga bostadsbolag har en specialreglering som innebär att möjligheten till vinstutdelning från dessa bolag är starkt begränsad.

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

Eftersom en eventuell rabatt skulle lämnas på uppdrag av ägaren, Sundsvalls kommun, och inte heller vara affärsmässigt motiverad bör transaktionen, i form av en rabatt, ses som en dold utdelning till ägaren

Om kommunen vill sälja fastigheter som Mitthem äger, med krav på att köparen förbinder sig att bygga nya hyreslägenheter är en politisk fråga, men om kommunfullmäktige vill genomföra modellen bör försäljningen och eventuell rabatt inte lämnas av Mitthem utan av Sundsvalls kommun. Då blir uttagsbeskattning av Mitthem inte aktuell och följsamheten av utdelningsreglerna i Allbolagen tydligare.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### ***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut 2015-09-15
- Styrelseprotokoll Mitthem AB 2015-09-07
- Svar från Mitthem AB 2015-08-27
- Motion om nya sätt för att få fler bostäder

-----

SBAB-2015-00153

**§ 136 Utökning med avfallssamverkan till befintlig VA-samverkan mellan Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner, samt organisatorisk placering av Reko Sundsvall AB inom Stadsbackenkongcernen**

**Beslut**

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna det av Stadsbacken AB och MittSverige Vatten AB framlagda förslaget om utökning med avfallssamverkan till befintlig VA-samverkan mellan Sundsvall, Timrå och Nordanstig i enlighet med MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21,
- att** uppmana Stadsbacken AB och MittSverige Vatten AB att vidta på Sundsvalls kommun ankommande åtgärder för genomförande av utökning med avfallssamverkan till befintlig VA-samverkan i enlighet med MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21,
- att** godkänna att Sundsvall Energi AB överlåter samtliga aktier i Reko Sundsvall AB till Stadsbacken AB mot en köpeskilling som motsvarar mot aktiernas nominella värden,
- att** godkänna att Sundsvall Vatten AB överlåter 200 aktier i MittSverige Vatten AB till Reko Sundsvall AB mot en köpeskilling som svarar mot aktiernas nominella värden,
- att** godkänna förslag till ny bolagsordning för MittSverige Vatten AB enligt bilaga 1 till MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21,
- att** lämna över värdet av den renhållningsskyldighet som enligt miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (2011:927) och övriga tillämpliga lagar och förordningar åvilar Sundsvalls kommun till Reko Sundsvall AB. I överlämnandet ingår inte angelägenheter som innefattar myndighetsutövning,
- att** godkänna förslag till ny bolagsordning för Reko Sundsvall AB enligt bilaga 2 till MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21,

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

- att** beslut enligt att-sats 6 och 7 innebär att avtal mellan Sundsvalls kommun och Reko Sundsvall AB daterat 2013-04-09 sägs upp, se bilaga 5 till MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21,
- att** förklara sig inte ha något att erinra mot att Sundsvall Vatten AB, Reko Sundsvall AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB träffar aktieägaravtal i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 3 till MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21,
- att** godkänna förslag till uppdrags- och samarbetsavtal mellan MittSverige Vatten AB och Reko Sundsvall AB enligt bilaga 4 till MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21,
- att** att avfallsverksamhetsdrivande personal inom Reko Sundsvall AB bereds tillfälle att övergå till anställning i MittSverige Vatten AB,
- att** överföra upparbetade medel för avfallskollektivet från Sundsvalls kommun till Reko Sundsvall AB,
- att** uppdra åt Stadsbacken AB att i övrigt träffa de avtal och vidta de åtgärder som erfordras vid överförande av avfallsverksamheten Reko Sundsvall AB från Sundsvall Energi AB till Stadsbacken AB,
- att** uppdra till MittSverige Vatten AB att utreda och återkomma med förslag till fusion av Sundsvall Vatten AB och Reko Sundsvall AB innan utgången av innevarande mandatperiod,
- att** beslut enligt att-satserna 1–14 är giltiga endast under förutsättning att fullmäktige i Timrå och Nordanstigs kommuner fattar beslut i huvudsaklig överensstämmelse med förslag i MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21, s. 9–10, om utökning med avfallssamverkan till befintlig va-samverkan i berörda kommuner.

### **Sammanfattning**

MittSverige Vatten AB är Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuners gemensamma bolag för drift och administration av vatten- och avloppsverk-samhet (va). I det här ärendet föreslås att de tre kommunernas va-samarbete ska utökas till att även omfatta avfallsverksamhet. Syftet är att uppnå bättre resursutnyttjande och att anpassa verksamheten till teknisk och ekonomisk utveckling. I förslaget

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

ingår också en organisatorisk flytt av Reko Sundsvall AB inom Stadsbackenkongern.

### **Bakgrund**

#### MittSverige Vatten AB:s bildande och uppdrag

Sundsvall Vatten AB (SVAB), Timrå Vatten AB (TVAB) och Nordanstig Vatten AB (NVAB) äger va-anläggningarna<sup>1</sup> i respektive kommuner. SVAB och TVAB bildade 2004 ett gemensamt bolag, MittSverige Vatten AB (MSVAB) för drift och administration av sina va-anläggningar. SVAB och TVAB behöll ansvaret för va-infrastrukturen i respektive kommun medan personalen i bolagen flyttades över till MSVAB. NVAB blev delägare i MSVAB år 2007. SVAB äger sedan dess 80 procent av MSVAB medan TVAB äger 18 procent och NVAB äger 2 procent av bolaget.

#### Utökat samarbete i avfallsfrågor

SVAB, TVAB och NVAB är öppna för att låta samarbetet i MSVAB även omfatta avfallsverksamhet. Ägarna upplever att regional va-samarverkan har förbättrat förutsättningarna för en utveckling av vatten- och avloppskompetensen i kommunerna. Det har i sin tur gett effektivare brukningsenheter med bättre resursutnyttjande totalt sett. Ägarna menar att en utökning av samarbetet till att även omfatta avfallsverksamhet torde leda till bättre resurs-utnyttjande i verksamheten. Det underlättar också anpassningen av avfalls-verksamheten till teknisk och ekonomisk utveckling.<sup>2</sup>

Stadsbacken har för sin del utrett om Reko Sundsvall AB (REKO) bör ha en annan organisatorisk hemvist inom Stadsbackenkongern.

REKO har genom avtal med kommunstyrelsen i uppdrag att ombesörja kommunala åtaganden på avfallsområdet. REKO är idag ett dotterbolag till Sundsvall Energi AB (SEAB), som i sin tur är ett dotterbolag till Stadsbacken AB.

#### Förslag i nuvarande ärende

MSVAB har närmare redogjort för bakgrund, motiv och genomförandet av avfallssamarverkan i PM daterat 2015-08-21. De huvudsakliga förslagen i ärendet kan sammanfattas på nedanstående vis. Observera att beskrivningen inte är kronologisk i alla avseenden då vissa moment sker parallellt:

<sup>1</sup> *Ordförklaring:* En va-anläggning syftar till att tillgodose behov av vatten- och avloppstjänster för bostadshus och annan bebyggelse. Den består av ledningar och andra tekniska anordningar över hela kommunen.

<sup>2</sup> Närmare beskrivning av motiven finns i MSVAB:s PM 2015-08-21, s. 3.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

- 1) SEAB säljer REKO till Stadsbacken AB**

Syftet med försäljningen är att få en god organisationsstruktur inför ett samarbete inom MSVAB-gruppen i avfallsfrågor. Genom överföringen hamnar REKO på samma organisatoriska nivå som SVAB. Köpeskilling-en motsvarar aktiernas nominella värde.
- 2) MSVAB:s verksamhetsföremål utökas med administration av avfallshantering, drift och skötsel av avfallsanläggningar<sup>3</sup> m.m.**

MSVAB:s bolagsordning ändras för att möjliggöra föreslagen renhållnings- och avfallssamverkan mellan Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner (*bilaga 1*).
- 3) REKO blir delägare i MSVAB och personal flyttas över**

REKO köper 200 aktier i MSVAB av SVAB. Köpeskillingen motsvarar aktiernas nominella värde. Nytt aktieägaravtal tecknas mellan SVAB, TVAB, NVAB och REKO (*bilaga 3*). Avfallsverksamhetsdrivande personal i REKO övergår till MSVAB.<sup>4</sup>
- 4) REKO och MSVAB tecknar avtal om drift av avfallsanläggningar m.m.**

Därefter kan REKO köpa kompetenstjänster, bland annat drift och administration av avfallsanläggningar, från MSVAB. Det regleras i ett uppdrags- och samarbetsavtal mellan REKO och MSVAB (*bilaga 4*). Liknande avtal för va-tjänster finns idag mellan MSVAB och respektive nuvarande ägare. Upplägget mellan REKO och MSVAB blir med andra ord motsvarande som för befintlig va-samverkan.<sup>5</sup>
- 5) REKO:s uppdrag regleras genom bolagsordning istället för avtal**

I dag regleras REKO:s uppgifter på renhållnings- och avfallsområdet genom ett avtal med Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun, som har ansvar för dessa frågor (*bilaga 5*). Detta avtal upphävs och istället regleras REKO:s uppdrag direkt i bolagsordningen (*bilaga 2*).
- 6) MSVAB får i uppdrag att utreda fusion av SVAB och REKO**

På sikt är tanken att REKO och SVAB slås samman till ett bolag.

<sup>3</sup> Observera att detta enbart avser anläggningar inom Sundsvalls kommun som är förknippade med den kommunala renhållningsskyldigheten.

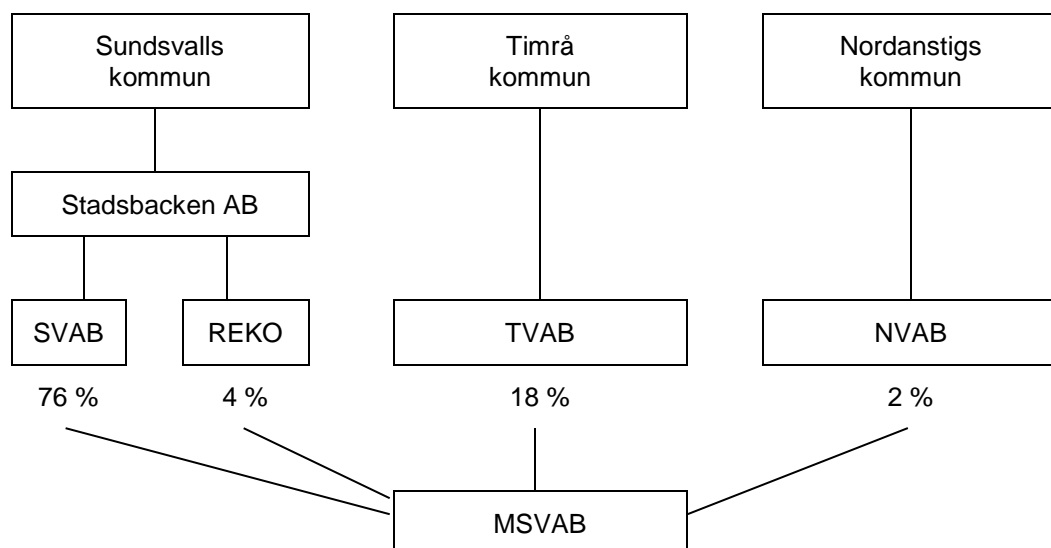
<sup>4</sup> Se fotnot 3 och närmare om berörd personal i MSVAB:s PM 2015-08-21.

<sup>5</sup> Se fotnot 3.

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



MSVAB får i uppdrag att utreda genomförandet av en fusion mellan SVAB och REKO.



Figur 1: Ny organisationsmodell efter föreslagna beslut.

I det här skedet är det bara REKO som kommer att avtala med MSVAB om utförande av avfallssuppgifter. Det är dock möjligt för Timrå och Nordanstigs kommuner att avtala med MSVAB om motsvarande uppdrag i ett senare skede.

Genom ärendet sker en komplettering av REKO:s bolagsordning som inte är relaterad till avfallssamverkan. En ny § 5 angående bolagets befogenhetsbegränsningar införs. Bestämmelsen kommer sig av en ändring i kommunallagen år 2013, som anger att de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten måste anges i bolagsordningen för helägda kommunala bolag.<sup>6</sup>

### Överläggning

Stora synergieffekter uppstår främst när det gäller kundhantering.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

<sup>6</sup> Se 3 kap. 17 § 2 p. kommunallagen (1991:900).

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

### ***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut 2015-09-07
  - PM MSVAB 2015-08-21
  - Protokollsutdrag MSVAB 2015-05-22, § 23
  - Förslag till bolagsordning för MSVAB
  - Förslag till aktieägaravtal
  - Avtal 2013-04-09 mellan Sundsvalls kommun och Reko Sundsvall AB
-

SBAB-2015-00144

## § 137 Inköpsstrategi för Sundsvalls kommun- koncern

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** inte avge remissyttrande i ärendet ”Inköpsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern”.

### **Sammanfattning**

Sundsvalls kommuns nuvarande upphandlingspolicy beskriver mål, ansvarsfördelning och regler för de upphandlingar som kommunkoncernen genomför. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 att upphandlingspolicyn skulle genomgå en total översyn. Översynen har resulterat i ett förslag till ny *Inköpsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern*. Inköpsstrategin har remitterats till Stadsbacken AB och dess dotterbolag för synpunkter.

Strategins innehåll är till övervägande delen en kodifiering av redan fattade beslut av fullmäktige och kommunstyrelsen i upphandlingsfrågor. I de delar något nytt tillkommit, i förhållande till nuvarande upphandlingspolicy, rör det sig i stort om förtydliganden av arbetsätt som redan bör finnas på plats, såsom god avtalsuppföljning.

Den nya inköpsstrategin har skickats på remiss till Stadsbacken AB samt dess dotterbolag. Dotterbolagen kan således lämna egna svar på remissen där de får ta ställning till hur inköpsstrategin påverkar deras verksamheter. Stadsbacken AB är för sin del inte direkt berört av inköpsstrategin, då bolaget inte genomför egna upphandlingar.

Av ovanstående skäl har Stadsbackens beredningsgrupp gjort bedömningen att Stadsbacken AB inte behöver avge eget remissyttrande i ärendet.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-09-14
- Upphandlingspolicy för Sundsvalls kommunkoncern
- Inköpsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern, version 1.0

-----

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

SBAB-2015-00144

## § 138 Motion (S) om CEMR-deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** inte avge remissyttrande i ärendet ”Motion (S) angående CEMR-deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå”.

### **Sammanfattning**

Fullmäktigeledamöterna Säwén (S), Lööf (S) och Byström (S) har motionerat om att Sundsvalls kommun ska underteckna ”Den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå” – CEMR-deklarationen. Koncernstaben har skickat motionen på remiss till kommunens bolag.

### **Bakgrund**

CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Jämställdhetsdeklarationen antogs av CEMR:s högsta politiska ledning i maj 2006. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, är CEMR-deklarationen ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att ”integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten”. CEMR-deklarationen är en avsiktsförklaring och är således inte rättsligt bindande för de kommuner som undertecknar den.

De organ som undertecknar deklarationen ska följa vissa grundläggande principer om jämställdhet på lokal och regional nivå. Det inkluderar att erkänna jämställdhet som en grundläggande rättighet, att stereotypa uppfattningar om kön ska avskaffas och att diskriminering måste bekämpas. Deklarationen innehåller också en katalog med olika åtaganden och uttalanden som undertecknarna ska genomföra eller efterfölja. Katalogen berör stora delar av den kommunala verksamheten.

Deklarationens undertecknare åtar sig att inom en rimlig tidsram, högst två år, ta fram en handlingsplan för jämställdhet och därefter genomföra den utifrån kriterier som anges i deklarationen.

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

CEMR-deklarationen har skickats på remiss till Stadsbacken AB samt dess dotterbolag. Dotterbolagen kan således lämna egna svar på remissen där de får ta ställning till hur deklARATIONEN påverkar deras verksamheter. Stadsbacken AB berörs inte i någon större utsträckning av deklARATIONEN eftersom bolaget har begränsad egen verksamhet och saknar anställda. Av det skälet har Stadsbackens beredningsgrupp gjort bedömningen att Stadsbacken AB inte behöver avge eget remissyttrande i ärendet.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-09-14
- Motion (S)
- CEMR-deklarationen

-----

SBAB-2015-00011

## § 139 Information från Mitthem

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

Marie Selin, vd, är inbjuden att informera om en planerad försäljning av några av Mitthems fastigheter. Hyresgästerna är informerade och ett pressmeddelande har gått ut.

Möten med investerare planeras ske under oktober månad. Bolaget väljer dem som bedöms ha det mest långsiktiga ägandet.

Försäljningen bör vara klar vid årsskiftet.

Syftet med avyttringen är att Mitthem vill fokusera på byggande av bostäder och de valda fastigheterna innehåller många publika lokaler (butikslokaler etc.) som har andra krav.

### **Överläggning**

Styrelsen ställer frågor i ärendet och beslutar sedan lägga informationen till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig information av Marie Selin, vd Mitthem AB

-----

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

SBAB-2015-00152

## § 140 Osund konkurrens inom kommunägda bolag – MRP-uppdrag LED 19 – rapport

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

### **Bakgrund**

Enligt konkurrenslagens bestämmelser<sup>7</sup> förbjuds en kommun att i en säljverksamhet<sup>8</sup> tillämpa ett visst förfarande<sup>9</sup>, om detta

1. **snedvrider, eller är ägnat att snedvrída, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller**
2. **hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.**

Till följd av de ändrade konkurrensreglerna har koncernstaben gett Stadsbacken i uppdrag att utreda om något av kommunens bolag kan komma att vara i konflikt med de nya bestämmelserna. Observera att denna rapport endast behandlar konkurrensrättslig aspekt och ej ser till den kommunala kompetensen.

Kommunen är ägare till 22 bolag och de flesta ligger direkt under moderbolaget Stadsbacken AB (SBAB). Bolagen har en otrolig bredd och verkar inom många verksamhetsområden, exempelvis el, bostäder, vatten och industrifastigheter.

### **Överläggning**

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

### **Beslutsunderlag**

- Rapport 2015-02-11

-----

<sup>7</sup> Konkurrenslag (2009:1280) kap 3 §§ 27-28

<sup>8</sup> 1 kap. 5 § första stycket konkurrenslagen avser en fysisk eller juridisk person som bedriver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. Det spelar ingen roll om verksamheten är inriktad på ekonomisk vinst eller inte, utan avgörande är om någon form av sådan verksamhet bedrivs.

<sup>9</sup> Med begreppet *förfarande* avses såväl ett faktiskt handlande som en underlåtenhet att vidta en viss åtgärd.- Kommentar till Konkurrenslag (2009:1280) kap 3 § 27

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

SBAB-2015-00155

## § 141 Integrationsberedningens slutrapport - remiss

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** överlämna remissen till Mitthem AB för direkt besvarande.

### **Bakgrund**

Den av kommunfullmäktige inrättade Integrationsberedningen har lämnat in sin slutrapport. Rapporten innehåller ett antal rekommendationer och konkreta förslag som handlar om kommunens integrationsarbete. Koncernstaben skickar nu ut rapporten för yttrande. Ärendet ska därefter gå till kommunstyrelsen, och vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt ställningstagande. Tidplanen är att ärendet behandlas i kommunfullmäktige i december 2015.

Sista inlämningsdag till koncernstaben är den 30 oktober 2015.

### **Överläggning**

Rapporten överlämnas till Mitthem AB för direktbesvarande till koncernstaben.

Ärendet återkommer till Stadsbacken för kännedom.

### **Beslutsunderlag**

- Remiss från koncernstaben 2015-09-03
- Integrationsberedningens slutrapport 2015-09-03

-----

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



SBAB-2015-00148

## § 142 Hållbarhetsfrågor i bolagskoncernen – återrapport

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Bakgrund**

I verksamhetsplanen för Stadsbacken 2015 fastställdes åtgärd 4:

”VD i döttrar beskriver hur bolaget har vidareutvecklat uppdraget under 2015” samt ”Analys av pågående åtgärder och förslag till utvecklingsinsatser.”

Kommunens bolag och förvaltningar ska ständigt utveckla sitt hållbarhetsarbete. Upphandling som verktyg för att uppnå hållbar utveckling är också under utveckling. Genom målmedvetet och konsekvent hållbarhetsarbete skapar vi trovärdighet i dessa frågor.

Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt inkluderar både miljö och socialt perspektiv.

I kommunkoncernen stödjer vi oss på miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphandling. Där finns beskrivet hur man ställer krav på IT, energi, livsmedel, konsulter m.m. ur ett ekologiskt perspektiv.

Miljöstyrningsrådet har också tagit fram CSR-kompassen för den offentliga sektorn. Kompassen är framtagen för att stödja ställande av sociala krav vid upphandling. Vi bör föregå med gott exempel och t.ex. betona för leverantörerna att vi strävar efter goda arbetsförhållanden och bra nyttjande av skattemedel.

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

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Information 2015-09-18
  - PM – Hållbarhetsfrågor, Bolagen i kommunkoncernen 2015-09-18
-

SBAB-2015-00118

## § 143 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering – information

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

Länsstyrelsen Västernorrland arbetar med att ta fram handlingsplaner för ett antal områden inom den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Handlingsplanerna ska tydliggöra vilka områden och aktiviteter som ska prioriteras under de kommande åren för att bidra till måluppfyllelse av RUS:sen. Under hösten och våren har arbete med att ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering pågått. Handlingsplanen för jämställdhetsintegrering utgår både från RUS:en och den särskilda strategi som tagits fram för jämställdhetsintegrering i länet 2014–2016. Ett utkast till handlingsplan är sammanställd och utsänd till ett antal organisationer i länet, däribland kommunerna. Koncernstaben har i sin tur remitterat ärendet till bl.a. Stadsbacken.

Näringslivsbolaget har svarat för Stadsbackens räkning i de delar som är relevanta.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Näringslivsbolagets svar till koncernstaben 2015-08-19
- Koncernstabens remiss 2015-06-03
- Länsstyrelsens remiss 2015-05-25
- Strategi för jämställdhetsintegrering 2014–2016
- Handlingsplan Jämställdhetsintegrering – remiss

-----

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

SBAB-2015-00011

## § 144 Övriga frågor

### *Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen*

Inga beslut i kommunfullmäktige i augusti.

### *Kommande granskning/revision – information*

Revisorerna har aviserat en kommande granskning av bolags och nämnders hantering av allmänna handlingar.

-----

SBAB-2015-00011

## § 145 Utvärdering av dagens sammanträde

Styrelsen förklarar sig nöjd med genomförandet av sammanträdet.

-----

## § 146 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2015-10-22—23

Plats: I samband med studieresa till Norrköping

---

Datum & Tid: 2015-10-30, kl. 11.00–13.00 – extra sammanträde  
”Utvecklingen av avloppsrening i centrala Sundsvall och rökammare Norra Kajen”

Plats: MittSverige Vatten AB, Stuvarvägen 17

---

Datum & Tid: 2015-12-01, 08.30–17.00 – heldag

Plats: Meddelas senare

---

Datum & Tid: 2016-02-01, kl, 08.30–17.00 – heldag  
(inkl. utbildning skattejuridik)

Plats: Meddelas senare

-----

## § 147 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----