

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 30 oktober 2015**

	Sid nr
§ 163 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 164 Godkännande av dagordning	2
§ 165 Föregående protokoll – 2015-10-23.....	2
§ 166 Utvecklingen av avloppsrening i centrala Sundsvall och rötkammare Norra Kajen	3
§ 167 Timrå kommuns hemställan om delägarskap i ServaNet AB...5	
§ 168 Reviderad avsiktsförklaring avseende Sundsvall Logistikpark mellan Stadsbacken AB, Sundsvall Logistikpark AB och SCA Forest Products AB	7
§ 169 Övriga frågor.....	9
§ 170 Nästa sammanträde – heldag	9
§ 171 Avslutning.....	9

Tid Kl. 11.00–13.00

Plats MittSverige Vatten AB, Stuvarvägen 17

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
Ulf Broman	Lekmannarevisor, ersättare
Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PWC

Tjänstemän

Stefan Söderlund	VD
Anders Johansson	Controller
Annelie Åkerblom	Bolagsjurist
Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 163 – 171

Noteras till protokollet att ledningen för MittSverige Vatten AB håller en gemensam föredragning för styrelserna Sundsvall Vatten AB och Stadsbacken AB i ärendet om utvecklingen av avloppsrening i centrala Sundsvall och rökammare Norra Kajen. Därefter genomför styrelserna – var för sig – sina sammanträden.

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Bertil Kjellberg
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 163 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Bertil Kjellberg utses att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll.

§ 164 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2015-10-23

§ 165 Föregående protokoll – 2015-10-23

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta upp protokollet för godkännande vid sammanträdet 2015-12-01.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2015-10-23 – utlagt på www.sundsvall.se

SBAB-2015-00165

§ 166 Utvecklingen av avloppsrening i centrala Sundsvall och rötkammare Norra Kajen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna den fördjupade förstudien,
- att** föreslå fullmäktige besluta att utarbeta en avloppsstrategi för Sundsvalls tätort innan beslut fattas i ärendet, på grund av de komplexa utmaningar som finns för Tivoliverket, samt
- att** besluta om att skicka ärendet för slutligt ställningstagande i Sundsvalls kommuns fullmäktige.

Bakgrund

Sundsvall Vatten AB har fått i uppdrag av koncernstaben i Sundsvall att utreda ny lokalisering för Tivoliverkets slambehandling, då den måste flyttas från nuvarande placering på Norra Kajen. Uppdraget har varit att ta fram underlag för ett vägvalsbeslut genom att utreda minst två olika placeringsalternativ (med budgetkalkyl) för hanteringen av slammet från Tivoliverket.

De utredda alternativen för placering är

- Fillanverket
- Korstaverket
- Tivoliverket (bergrum)

Investeringskostnaderna för de tre alternativen ligger i ett spann kring 200 mkr +/- 20 mkr och den årliga kostnadsökningen, förutom kapitaltjänsten förväntas ligga i spannet 0,5–1,0 mkr.

Utförlig beskrivning för alternativen, samt kostnader finns i SWECO:s PM/Rapport.

Överläggning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Beslutsunderlag från Sundsvall Vatten AB till Stadsbackens styrelse, 2015-10-23
- Kallelse till Sundsvall Vatten AB:s styrelse, med beslutsunderlag 2015-10-23 – ändrad skrivelse kompletterad 2015-10-29
- PM/Rapport från SWECO, 2015-10-28 – kompletterad till Stadsbackens kallelse 2015-10-29

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

SBAB-2015-00166

§ 167 Timrå kommuns hemställan om delägarskap i ServaNet AB

Beslut

Styrelsen beslutar för egen del, samt föreslår fullmäktige besluta

- att** Timrå kommun blir ny delägare i ServaNet AB,
- att** medge att ServaNet AB nyemitterar 250 aktier som därefter förvärvas av Timrå kommun för sammanlagt 850 000 kr,
- att** förklara sig inte ha något att erinra mot att Sundsvall Energi AB aktieägaravtal i överenstämmelse med ServaNet AB:s förslag daterat 2015-09-22,
- att** förklara sig inte ha något att erinra mot att Sundsvall Elnät AB aktieägaravtal i överenstämmelse med ServaNet AB:s förslag daterat 2015-09-22
- att** godkänna förslag bolagsordning för ServaNet AB enligt ServaNet AB:s förslag 2015-10-03,
- att** uppdra åt stämooombud att vid bolagsstämman i ServaNet AB rösta för förslaget på riktad nyemission av aktier i bolaget till Timrå kommun samt
- att** ovanstående beslut gäller under förutsättning av att alla delägare i ServaNet AB fattar beslut med motsvarande innebörd.

Sammanfattning

ServaNet AB är ett kommunalt bolag som driver och utvecklar bredbandsfibernät. Bolaget ägs gemensamt av Sundsvalls kommun och flera andra kommuner i Medelpad och Jämtland. Efter diskussioner mellan ServaNet AB och Timrå kommun under våren och sommaren 2015 vill nu även Timrå kommun bli delägare i bolaget.

Bakgrund

Som underlag för ServaNet AB:s förslag finns ett PM benämnt ”Vidgat ägande i ServaNet AB”. Här har ServaNet AB utförligt redogjort för marknadsläget för fiberbredband i Sverige, bolagets syn på den

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

kommunala kompetensen¹ avseende verksamhet med fiberbroadband, ServaNets bakgrund som bolag och dess affärsmodell samt bakgrunden till och överväganden i det förslag som Stadsbacken AB nu och senare fullmäktige har att ta ställning till.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Tillgänglig för frågor - Hans Forsman, ekonomichef Sundsvall Elnät AB
- PM-Beslut SBAB 2015-10-23
- Protokoll Sundsvall Elnät AB 2015-10-01
- Protokoll ServaNet AB 2015-09-29
- Tjänsteskrivelse 2015-10-14
- PM 2015-10-14 – Vidgat ägande
- Aktieägaravtal 2015-09-22
- Bolagsordning 2015-10-01
- Protokollsutdrag SEAB 2015-10-01 § 8

— — — —

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

¹ *Ordförklaring "kommunal kompetens"*: Reglerna om vad en kommun måste göra, får göra och inom vilka ramar olika verksamheter kan utföras. Kompetensen finns reglerad i kommunallagen, andra lagar och rättspraxis. Det som faller utanför den kommunala kompetensen är otillåtet för en kommun att ägna sig åt.

Ordförklaring "anknytningskompetens": Följande förtydligande kan lämnas till ServaNets beskrivning av kompetensreglerna. Anknätningskompetens betyder att verksamhet som annars skulle vara otillåten kan vara tillåten eftersom den har en sådan anknytning till befintlig och erkänd kommunal verksamhet, att det skulle te sig opraktiskt eller verklighetsfrämmande att inte tillåta den. Till exempel kan kommuner som huvudregel inte bedriva café- och restaurangverksamhet eftersom det är verksamhet som ankommer på det privata näringslivet. Däremot går det bra att ha ett kommunalägt café i kommunens badhus.

Att kommunal verksamhet ska ha anknytning till kommunens geografiska område eller dess medlemmar kallas "lokaliseringsprincipen".

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB-2015-00164

§ 168 Reviderad avsiktsförklaring avseende Sundsvall Logistikpark mellan Stadsbacken AB, Sundsvall Logistikpark AB och SCA Forest Products AB

Beslut

Styrelsen beslutar för egen del enligt att-sats 1, samt föreslår kommunfullmäktige enligt att-sats 1 och 2

- att** godkänna förslag till avsiktsförklaring benämnd ”Avsiktsförklaring – Genomförande av Sundsvall Logistikpark” inklusive bilagor enligt förslaget, daterat 2015-10-12, mellan parterna Stadsbacken AB, Sundsvall Logistikpark AB samt SCA Forest Products AB, samt
- att** uppdra till Stadsbacken AB och Sundsvall Logistikpark AB att underteckna avsiktsförklaringen enligt att-sats 1.

Sammanfattning

Projektet att anordna ny logistikpark i Sundsvall regleras av flera olika styrdokument. Bland annat finns en avsiktsförklaring mellan samarbetsparterna Stadsbacken AB, Sundsvall Logistikpark AB och SCA Forest Products AB. Avsiktsförklaringen löper ut den 31 december 2015. Sundsvall Logistikpark AB har därför lagt fram ett förslag till reviderad avsiktsförklaring som föreslås gälla till och med den 31 december 2017.

Bakgrund

I juni 2013 beslutade kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun att utveckla området Tunadal-Korsta-Ortviken till en logistikpark med tillhörande containerhamn.² I samband med beslutet uppdrog fullmäktige till Stadsbacken AB och Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) att teckna avsiktsförklaring med samarbetspartnern SCA Forest Products AB om hur projektet skulle genomföras. Avsiktsförklaringen redogör bland annat för projektets bakgrund och syfte, hur logistikparken ska utformas och finansieringsfrågor. Dokumentet syftar till att beskriva parternas gemensamma avsikt att förhandla och teckna kommande avtal på i huvudsak de villkor som beskrivits i avsiktsförklaringen. Avsiktsförklaringen innebär dock inte att ett bindande avtal träffats mellan parterna.

² Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-17 § 159.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Förutsättningarna för projektet har delvis förändrats sedan nuvarande avsiktsförklaring tecknades. Därför har parterna föreslagit att fullmäktige gör vissa revideringar av avsiktsförklaringen i samband med att den förlängs. Ändringarna redogörs för i SLPAB:s skrivelse daterad 2015-10-13.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning Åke Jonsson, vd Sundsvall Logistikpark AB
- PM-Beslut SBAB 2015-10-20
- Protokollsutdrag SLPAB 2015-10-16 § 104
- PM-Beslut SLPAB 2015-10-13
- Förslag till reviderad avsiktsförklaring 2015-10-12 – med bilagor 1– 6
- Avsiktsförklaring 2013 – med bilagor 1–4

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

SBAB-2015-00011

§ 169 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 170 Nästa sammanträde – heldag

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

Plats: Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5

§ 171 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
