

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB  
den 16 december 2015**

Sid nr

§ 186	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 187	Godkännande av dagordning .....	2
§ 188	Föregående protokoll – 2015-12-01.....	2
§ 189	Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse .....	3
§ 190	Kapitaltäckningsgaranti Midlanda Fastigheter AB.....	5
§ 191	Internkontrollplan 2016 .....	7
§ 192	Mål och resursplan/Affärsplan 2016–2017 med plan för 2018– 2019 – Stadsbacken-koncernen.....	9
§ 193	Dokumentplaner – uppföljning av verksamhetsplan 2015 .....	12
§ 194	Övriga frågor.....	13
§ 195	Utvärdering av dagens sammanträde .....	15
§ 196	Nästa sammanträde .....	15
§ 197	Avslutning.....	15

Tid Kl. 13.30–15.30  
Plats Kommunhuset, mötesrum 604A, Parken

			<b>Närvarande<sup>1</sup></b>
<b>Styrelseledamöter</b>	Hans Stenberg	Ordförande	X
	Frida Burman	Vice ordförande	X
	Pernilla Berg	Ledamot	X
	Marcus Hjort	Ledamot	X
	Erik Thunström	Ledamot	-
	Sven Bredberg	Ledamot	X
	Bertil Kjellberg	Ledamot	X
<b>Tjänstemän</b>	Stefan Söderlund	VD	X
	Anders Johansson	Controller	X
	Eva-Lisa Järvinen	Bolagsjurist (sekreterare)	X

Protokollet omfattar §§ 186–197.

Justeras

Hans Stenberg  
Ordförande

Marcus Hjort  
Justerare

Eva Lisa Järvinen  
Sekreterare

<sup>1</sup> Närvaro markeras med X, frånvaro med -. Vid närvaro under delar av sammanträdet anges vilka paragrafer närvaron avser.

## § 186 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

-----

## § 187 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s kallelse, daterad 2015-12-09

-----

## § 188 Föregående protokoll – 2015-12-01

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll 2015-12-01 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2015-12-01, tillgängligt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

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

SBAB-2015-00190

## § 189 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna ersättningsmodell för Sundsvall Timrå Airport i enlighet med Sundsvalls kommuns yttrande daterat 2015-07-15 till Europeiska Kommissionen, rubricerat ”Ärende SA.38892 – Sverige – Sundsvall Timrå Airport – tilldelning av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse”, med följande förtydligande av yttrandet, sida 4 (kursivering nedan):

”(...) i enlighet med bestämmelserna om vinstutdelning i 17 och 18 kap. aktiebolagslagen (2005:551).”

samt

**att** överlämna ärendet till Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun för slutligt ställningstagande.

### **Ärendet**

Ärendet avser revidering av beslut gällande Sundsvall Timrå Airports status som leverantör av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Det ankommer på Stadsbacken AB att för egen del godkänna den ersättningsmodell som ska ligga till grund för förordnandet. Slutligt beslut i frågan fattas av Midlanda Fastigheter AB:s ägarkommuner.

### **Överväganden**

Vid kommunens underhandskontakter i december 2015 med Näringsdepartementet via advokatfirman Lindahl har det antytts att EU-kommissionen vill se den föreslagna ersättningsmodellen förankrad genom beslut i kommunfullmäktige i Sundsvalls respektive Timrå kommun innan kommissionen fattar slutligt beslut i frågan.

Styrelsen föreslås därför formellt fastställa ersättningsmodellen såsom den presenterats för kommissionen, med en förtydligad hänvisning till tillämpliga regler i aktiebolagslagen. I övrigt är yttrandet detsamma som tidigare har redovisats för styrelsen.

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

Efter styrelsens godkännande kan ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning inför fullmäktiges ställningstagande. Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun bör genomföra parallell beredning av ärendet med Timrå kommun.

### **Överläggning**

Bolagsjuristen föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar enligt förslag i PM-Beslut, daterad 2015-12-10.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av bolagsjurist
- Stadsbacken AB:s PM-Beslut, daterad 2015-12-10
- Styrelsen för Stadsbacken AB:s beslut 2015-08-21 § 117
- Stadsbacken AB:s PM-Information, daterad 2015-07-24
- Näringsdepartementets missiv till Europeiska Kommissionen, daterat 2015-07-16
- Sundsvalls kommuns yttrande till Europeiska Kommissionen, daterat 2015-07-15
- Styrelsen för Stadsbacken AB:s beslut 2015-06-04 § 108
- Stadsbacken AB:s PM-Beslut, daterad 2015-06-03
- Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommuns beslut 2014-04-28 § 131

-----

SBAB-2015-0188

## § 190 Kapitaltäckningsgaranti Midlanda Fastigheter AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** Stadsbacken AB, ägare av 84 % av aktierna i Midlanda Fastigheter AB, förbinder sig att genom tillskott för sin del svara för att Midlanda Fastigheter ABs egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet,
- att** garantin som är oåterkallelig gäller fram till 2016-06-30 samt
- att** uppdra åt ordförande och VD att underteckna kapitaltäckningsgarantin.

### **Ärendet**

Utfärdande av kapitaltäckningsgaranti för Midlanda Fastigheter AB (556932-4840).

### **Överväganden**

EU-kommissionen har ställt frågor angående nuvarande konstruktion med förlusttäckning av Midlandabolagen. I svar till EU-kommissionen har ett nytt upplägg med förlusttäckning i förskott, baserat på budgeterat underskott, föreslagits men något besked har inte erhållits från kommissionen ännu. I avvaktan på besked behöver en kapitaltäckningsgaranti utfärdas

Utfärdandet av en kapitaltäckningsgaranti garanterar att Stadsbacken återställer det egna kapitalet för Midlanda Fastigheter AB till det registrerade och förenklar administrationen av bolaget samt säkerställer att styrelsemedlemmar och andra företrädare för bolaget inte blir personligen betalningsansvariga för bolagets förpliktelser. Garantin är ett uttryck för att Stadsbacken fullgör sitt åtagande som ägare och inte har några avsikter att försätta bolaget i konkurs.

Styrelsen föreslås besluta att utfärda en kapitaltäckningsgaranti enligt ovanstående att-satser.

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

### **Överläggning**

Controllern får frågan varför kapitaltäckningsgarantin är utställd för ett halvt år, då det är vanligare att garantier utfärdas på helårsbasis. Controllern förklarar att tidsbegränsningen beror på att EU-kommissionen väntas fatta beslut inom kort avseende förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, se styrelsens beslut 2015-12-16 § 189.

Styrelsen beslutar enligt förslag i PM-Beslut, daterad 2015-12-09.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av controller
- Stadsbackens AB:s PM-beslut, daterad 2015-12-09

-----

SBAB-2015-00176

### § 191 Internkontrollplan 2016

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa internkontrollplan för 2016 enligt förslag daterat 2015-12-09.

#### **Ärendet**

Enligt Sundsvalls kommuns internkontrollreglemente ska varje bolag senast i januari fastställa en plan för internkontroll det kommande året. Planen ska följas upp under året och en samlad bedömning ska göras senast i december, vilken även ska rapporteras till kommunstyrelsen.

#### **Överväganden**

Internkontrollplanen för 2016 baseras på planen för 2015.

Den 10 mars 2014 lämnade Skatteverket ett ställningstagande om tillämpning av ränteavdragsbegränsningsreglerna. Skatteverket klargjorde att kommunala bolag inte var undantagna från kravet på affärsmässighet för att avdragsrätt på lån från kommuner ska föreligga.

Konsekvensen om lånen inte skulle bedömas vara affärsmässiga är att bolagens räntekostnad för lån förmedlade från kommunens internbank inte blir skattemässigt avdragsgilla, vilket skulle medföra en kraftigt, ökad skattekostnad.

Frågan berör de flesta kommunerna i Sverige. Då bl.a. Sundsvalls kommun är nettolåntagare, d.v.s. kommunen lånar upp mer pengar på marknaden än vad den lånar ut till de kommunala bolagen, bedöms lånen vara affärsmässigt betingade och räntekostnaden skattemässigt avdragsgill.

För att minska risken för eventuellt skattetillägg lämnar samtliga bolag, som har lån från internbanken, ett öppet yrkande i sina inkomstdeklarationer. Utvecklingen av rättspraxis följs fortlöpande.

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



### **Överläggning**

Controllern föredrar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutar enligt förslag i PM-Beslut, daterad 2015-11-24.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av controller
- Stadsbacken AB:s PM-Beslut, daterad 2015-11-24
- Stadsbacken AB:s förslag ”Internkontrollplan 2016”, daterat 2015-12-09

-----

SBAB-2015-00174

## § 192 Mål och resursplan/Affärsplan 2016–2017 med plan för 2018–2019 – Stadsbacken- koncernen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** föreslå kommunfullmäktige att godkänna planen för investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB till totalt 36,9 mnkr för perioden 2014–2016 samt
- att** i övrigt fastställa förslag MRP/Affärsplan 2016–2017 med plan för 2018-2019 för Stadsbackenkoncernen, daterad 2015-12-09 och överlämna den till kommunstyrelsen.

### **Ärendet**

Fastställande av MRP/Affärsplan för samtliga bolag i Stadsbacken koncernen inklusive att godkänna planen för investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB till totalt 36,9 mnkr för perioden 2014 - 2016.

### **Överväganden**

Ett av de viktigaste underlagen för koncernens MRP är den MRP som kommunfullmäktige fastställer och de mål och uppdrag som anges i denna. Med utgångspunkt från denna har MRP upprättats för samtliga bolag inom koncernen.

Enligt aktieägaravtalet med Timrå kommun avseende Midlanda Fastigheter och Midlanda Flygplats ska investeringar som överstiger 15 mnkr under en tre års period fastställas av kommunfullmäktige. Enligt av Midlanda Fastigheter fastställt förslag till MRP uppgår investeringarna till 36,9 mnkr för 2014 – 2016 och måste således fastställas av kommunfullmäktige.

Stadsbacken finner den investeringsplan som Midlanda Fastigheters styrelse har fastställt för båda bolagen som rimlig och har inte några invändningar mot denna.

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

Styrelsen föreslås besluta att fastställa föreslagen MRP samt föreslå kommunfullmäktige att godkänna planen för investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB till totalt 36,9 mnkr för perioden 2014 - 2016.

### **Överläggning**

Controllern redogör för de kompletteringar och ändringar som har skett i underlaget efter det förberedande styrelsesammanträdet 2015-12-01. Föredragningen följs av styrelsediskussion där i huvudsak nedanstående avhandlas:

Efter diskussion om Mitthem AB:s affärsplan inklusive investeringsbudget påminner ordföranden om att styrelsen vid föregående möte beslutade att Mitthem AB ska bjudas in till styrelsen efter årsskiftet för längre diskussion om bolagets verksamhet.

Ordföranden redogör för den information han inhämtat från Näringslivsbolaget i Sundsvall AB avseende bolagets beslut att inte längre tillämpa Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet som mätinstrument i verksamheten. Med det anses styrelsens fråga från 2015-12-01 § 181 besvarad.

Ledamot Bertil Kjellberg ställer fråga om ökningen av budgetposten "Övriga externa kostnader" som redovisas på s. 7 i föreslagen MRP. Controllern får i uppdrag att lämna mer detaljerad redovisning om orsakerna till ökningen vid nästkommande ordinarie sammanträde.

Ledamot Sven Bredberg framför att bolagens aktiviteter för att uppnå mål inom kommunfullmäktiges prioriterade områden kan behöva kompletteras med riktade indikatorer. Som exempel framför han att en förutsättning för att uppnå en likvärdig skola är att kommunens och bolagens insatser riktas till de elevgrupper som mest behöver respektive insats.

Därefter diskuterar styrelsen hur dotterbolagens verksamheter ska ledas samt hur formell och informell styrning kan komplettera varandra.

VD föreslår att frågan kan tas upp med dotterbolagen under vårens verksamhetsgenomgång, som ska genomföras med respektive bolag. Styrelsen enas om att fortsätta diskussionen vid styrelsesammanträde 2015-01-20.

Styrelsen beslutar enligt förslag i PM-Beslut, daterad 2015-12-09.

### ***Beslutsunderlag***

- Muntlig föredragning av controller
- Stadsbacken AB:s beslut 2015-12-01 § 181, tillgänglig på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se) (länk testad 2015-12-16)
- Stadsbacken AB:s PM-information, daterad 2015-12-09
- Stadsbacken AB:s förslag till MRP/Affärsplan 2016–2017 med plan för 2018-2019 för Stadsbackenkongcernen, inklusive budgetbilagor, daterad 2015-12-09

-----

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

SBAB-2015-00011

## § 193 Dokumentplaner – uppföljning av verksamhetsplan 2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

### **Ärendet**

Enligt Stadsbackens verksamhetsplan 2015 ska dotterbolagen se till att ha uppdaterade dokumentplaner. Uppdraget följdes upp vid Stadsbacken AB:s sammanträde 2015-10-23. Vid den tidpunkten hade inte Sundsvall Energi AB, Reko Sundsvall AB, Sundsvall Hamn AB och Sundsvalls Oljehamn AB statusrapporterat uppdraget. De ålades därför att snarast inkomma med sådan rapportering.

### **Överläggning**

Bolagsjuristen föredrar ärendet. Samtliga bolag har en dokumentplan på plats eller arbetar med att ta fram eller uppdatera planen. Bolagsjuristen menar att det kan vara klokt att avvakta med mer genomgripande översyn på området. Dels då kommunen har ett pågående projekt för att ta fram en ny informationsförvaltningsplan. Dels då revisionen har genomfört en granskning avseende bolagens hantering av allmänna handlingar vars resultat väntas rapporteras inom kort.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av bolagsjurist

-----

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

SBAB-2015-00011

## § 194 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uttala följande:

”Stadsbacken AB:s styrelse lägger stor vikt vid att koncernen agerar opartiskt och sakligt och skulle se mycket allvarligt på förekomster av korruption. Dotterbolagen bör arbeta aktivt med att förebygga mutor och andra förtroendeskadliga beteenden.”

samt

**att** i övrigt notera informationen och lägga den till handlingarna.

### **Fullmäktigebeslut 2015-11-30 som berör Stadsbackenkoncernen**

Följande beslut med anknytning till Stadsbackenkoncernen har fattats vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde:

- § 327 Analysfas inför Mål och resursplan 2017–2018 med plan för 2019–2020
- § 328 Inköpsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern
- § 330 Återrapportering av MRP-uppdrag LED 19, 2012 – Stopp för osund kommunal konkurrens
- § 332 Ändring i ägardirektivet för Stadsbacken AB gällande soliditet
- § 333 Delegationsbeslut avseende utökat delägarskap i ServaNet AB
- § 334 Utökning med avfallssamverkan till befintlig va-samverkan mellan Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner, samt organisatorisk placering av Reko Sundsvall AB inom Stadsbackenkoncernen
- § 335 Renhållningstaxa för hushållsavfall 2016

### **Bolagsenkät – rapportering från VD-möte 2015-12-11**

Ledamot Pernilla Berg undrar vad som framkom vid föregående VD-möte för Stadsbackenkoncernen angående den bolagsenkät som utvärderar dotterbolagens relation till Stadsbacken AB och koncernstaben.

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

VD redogör för mötet: Det finns önskemål om att koncernstabens funktion och rutiner förtydligas. Koncernstabens stabschef anser att förvaltningen främst ska ha en strategisk och inte operativ funktion för kommunen. Dotterbolagen vill veta vilken form av verksamhetsstöd de kan vänta sig av koncernstaben och i vilken utsträckning. Inga synpunkter lämnades om Stadsbacken AB:s styrelse.

### ***Mutor och andra förtroendskadliga beteenden***

Ledamot Pernilla Berg lyfter vikten av att Stadsbacken AB:s styrelse är ett gott föredöme för kommunkoncernen och att styrelsens profil bör vara att den ser allvarligt på mutor.

Ledamot Marcus Hjort framför att även andra former av korruption måste förebyggas och motarbetas, exempelvis i olika former av oansvarig hantering av skattemedel.

Styrelsen för en diskussion om kommunens regelverk mot mutor samt hur ledamöter och anställda ska förhålla sig till erbjudanden om olika förmåner. Styrelsen enas om att lämna ett uttalande till dotterbolagen som signalerar styrelsens syn på förtroendskadliga beteenden.

### ***Kommunens och Stadsbacken AB:s styrning av koncernen***

Ledamot Pernilla Berg tar upp ägarstyrning med anledning av de kommunövergripande prioriterade områden i MRP som också riktar sig till döttrarna.

Ledamot Frida Burman efterfrågar en sammanfattning eller matris över alla bolags mål och aktiviteter inom de tre prioriterade områdena i MRP. Det ger överblick över pågående aktiviteter och underlättar för dotterbolagen att hämta inspiration av varandra.

Styrelsen för en längre diskussion om dotterbolagen där de bland annat berör behovet av att hantera dotterbolagens verksamhetsspecifika utmaningar, fullmäktiges styrning, hur man omvandlar övergripande mål till konkreta åtgärder samt ansvarsfördelning av uppdrag. Styrelsen enas om att återuppta diskussionen vid sammanträde 2016-01-20.

-----

SBAB-2015-00011

### § 195 Utvärdering av dagens sammanträde

Styrelsen beslutar

**att** utvärderingen utgår från dagordningen från och med nästkommande sammanträde.

#### **Överläggning**

VD uppmanar styrelsen att meddela tjänstemännen om det finns behov av att ändra tjänstemannastödet inför och under sammanträdena. Det gäller till exempel om det uppkommer synpunkter på kallelsens utformning, beslutsunderlaget eller tjänstemännens presentationer.

Styrelsen förklarar sig nöjd med genomförandet av sammanträdet och enas om att fortsatt formell sammanträdesutvärdering är obehövlig.

-----

### § 196 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2016-01-20, kl. 08.30–17.00

Plats: Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5

Datum & Tid: 2016-02-01, kl. 08.30–16.00

Plats: Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5

-----

### § 197 Avslutning

Ordföranden önskar styrelsen och tjänstemännen god jul och gott nytt år. Sammanträdet förklaras därmed avslutat.

-----

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