

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 17 november 2016**

Sid nr

§ 118	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 119	Godkännande av dagordning	2
§ 120	Föregående protokoll – 2016-10-24.....	2
§ 121	Ändrade ägarförhållanden – Sundsvalls Hamn AB	3
§ 122	MittSverige Vatten AB – ändring av bolagets firma	6
§ 123	Remissvar – Förslag till utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern	7
§ 124	Bolagsenkät.....	9
§ 125	Destination Sundsvall	10
§ 126	Övriga frågor.....	11
§ 127	Nästa sammanträden	12
§ 128	Avslutning.....	12

Tid Kl. 09.00 – 10.45
Ajournering Kl. 09.50 – 09.55
Plats Kommunhuset, mötesrum 502, ”Hamnträdgården”

Närvarande¹**Styrelseledamöter**

Pernilla Berg	ordförande	X
Frida Burman	vice ordförande	X
Marcus Hjort	ledamot	X
Erik Thunström	ledamot	X
Sven Bredberg	ledamot	X
Bertil Kjellberg	ledamot	§§ 118-124
Ingemar Nilsson	ledamot	-
Jörgen Unander	arbetstagarledamot	X

Tjänstemän

Stefan Söderlund	VD	
Anders Johansson	controller	
Linda Löfvenius	sekreterare	
Mikael Ålund	t.f. kanslichef	§ 121
Anders Nordström	VD, Sundsvalls Hamn AB	§ 121
Maria Åslin	affärsområdeschef, näringslivsbolaget	§ 125

Protokollet omfattar §§ 118 - 128

Justeras

Pernilla Berg
Ordförande

Marcus Hjort
Justerare

Linda Löfvenius
Sekreterare

¹ Närvaro markeras med X, frånvaro med -. Vid närvaro under delar av sammanträdet anges vilken eller vilka paragrafer närvaron avser.

§ 118 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Marcus Hjort utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 119 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2016-11-10.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2016-08-29
- Separat utskick, daterad 2016-11-11

§ 120 Föregående protokoll – 2016-10-24

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Styrelsen för Stadsbacken AB:s protokoll daterat 2016-10-24

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

SBAB-2016-00124

§ 121 Ändrade ägarförhållanden – Sundsvalls Hamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktige i Sundsvalls slutliga investeringsbeslut, besluta

- att** godkänna att tillskjuta eget kapital till Sundsvalls Hamn AB (SHAB) med 162 miljoner kronor genom apport av kommunens fastigheter i så att detta, tillsammans med det tillskott som SCA Logistics AB (SCA) parallellt tillför, förmår finansiera anläggandet av en containerhamn,
- att** med de tillämpliga kompletteringar som får tillföras avtalet i samband med kapitaliseringens genomförande, godkänna bifogat aktieägaravtal, daterat 2016-11-11,
- att** uppdra till kommunstyrelsen och styrelsen för Stadsbacken AB (SBAB) att genom apport lämna nyss nämnda kapital,
- att** uppdra till styrelsen för SBAB att genomföra den nyemission som följer av apporten, samt
- att** uppdra till styrelsen för SBAB att tillse att styrelsen för SHAB genomför den nyemission som följer av tillskjutandet av eget kapital.

Ärendet

Beslut om kapitalisering av SHAB i avsikt att därmed ge bolaget finansiella förutsättningar att anlägga en containerhamn. I anledning av detta måste även beslut om ändrade ägarförhållanden i SHAB, och därmed förknippat aktieägaravtal, fattas.

Överväganden

Inför SBAB:s förhandlingar med SCA inventerades så långt möjligt kommunens/SBAB:s uppfattning avseende det framtida behovet av en hamnanläggning. Den sammantagna uppfattning som då gjordes gällande var att ett kommunalt inflytande över en utvecklad hamnverksamhet ansågs betydelsefullt även fortsättningsvis och detta med hänvisning till de motiv som anförts i samband med beslutet att uppföra

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

logistikparken. Följande faktorer framhölls därvid som särskilt angelägna att säkerställa i det nya aktieägaravtalet:

- Allmän hamn även framdeles
- Avgifter och eventuella rabatter
- Avkastning/återbetalning av insatt kapital

Det nya avtalet baseras till stora delar på villkor som finns angivna i hittillsvarande avtal, men anpassningar har givetvis gjorts utifrån förändringar i ägarförhållandet samt ovan nyss redovisade punkter.

Den kanske viktigaste frågan att såväl diskutera som reglera var frågan om allmän hamn. Med detta avses en hamn som är tillgänglig för vilken befraftare som så önskar, till skillnad från vad som kan vara fallet i en privatägd industrihamn. Denna tillgänglighet måste garanteras inte bara i "fysisk" bemärkelse utifrån rätten att lägga till och föra last över kaj, utan också med utgångspunkt i en avgiftssättning, eller andra former av villkor, som inte utestänger någon aktör från att angöra hamnen. SCA har inte haft någon avvikande uppfattning i denna fråga under våra förhandlingar.

Denna frågeställning har reglerats i ett flertal sammanhang i utkastet till nytt avtal och är rimligtvis säkerställd så långt möjligt.

Genom antagandet av de förslag till åtgärder som redovisas PM-Beslut Ändrade ägarförhållanden för SHAB och nytt aktieägaravtal, daterad 2016-11-11, fattar kommunen/Stadsbacken ett flertal kompletterande strategiska grundbeslut till stöd för genomförandet av planerat logistiknav i Tunadal-Korsta-Ortviken och de positiva mervärden som får antas följa med detta. Detta är sannolikt en av de mer komplexa utvecklingsinsatser som genomförts inom kommunen, men i linje med det har ärendet också genomgått en så omfattande utredning som analys som gällande förutsättningar medger. De värderingar som här gjorts baseras i och för sig på de förutsättningar som nu är kända och givet att affären ska genomföras om först cirka ett 1 år, och således kan komma att påverkas av okända förändringar i vår omvärld, har rimligtvis de kalkyler upprättats, och regleringar genomförts, som kan anses erforderliga för att, så långt möjligt, säkerställa kommunens/SBAB:s intressen. Mot bakgrund av ovanstående är det avslutningsvis viktigt att konstatera att det slutliga investeringsbeslutet återstår att fatta, varför styrelsens ställningstagande i detta ärende alltså kommer att vara möjligt att ompröva för det fall omständigheter av väsentlig betydelse för de rekommendationer och slutsatser som lämnas i denna skrivelse framdeles inträffar.

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

För ytterligare överväganden se PM-Beslut Ändrade ägarförhållanden för SHAB och nytt aktieägaravtal.

Överläggning

Mikael Ålund, tillförordnad kanslichef på koncernstaben, och Anders Nordström, VD Sundsvalls Hamn AB, närvarar vid dagens sammanträde och ger styrelseledamöterna en presentation av ärendet.

De redogör bland annat om:

- Styrande utgångspunkter för nytt aktieägaravtal
- Avkastning, återbetalning, avgifter och eventuella rabatter
- Finansieringen av containerhamnens anläggning
- Beskrivning av apportupplägget
- Värderingsprinciper
- Eventuella risker och potentiella konsekvenser gällande avtalet

Slutligen förs en kortfattad diskussion angående eventuella konkurrenter till Sundsvalls Hamn AB och omgivande faktorer som eventuellt kan påverka Sundsvalls Hamns ABs situation.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut Ändrade ägarförhållanden för SHAB och nytt aktieägaravtal, daterad 2016-11-11
- Slutligt utkast aktieägaravtal 16-11-11
- Värdering Tunadal uppdaterad 16-03-02
- Finansiering SHAB 13-03-26, uppdaterad 16-06-10
- Affärsplan SHAB

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

SBAB-2016-00115

§ 122 MittSverige Vatten AB – ändring av bolagets firma

Beslut

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna ändringar i bolagsordningen enligt framlagt förslag, ny firma MittSverige Vatten & Avfall AB.

Ärendet

I samband med att avfallstjänster börjat utföras från MittSverige Vatten AB (MSVAB) fick bolagets VD i uppdrag att ta fram en ny logotyp som visar hur bolagets verksamhetsområde breddats. En skiss på ny logotyp avseende namnet MittSverige Vatten & Avfall AB arbetades fram och bolagets styrelse godkände sedan den föreslagna grafiska profilen samt byte av firmanamn.

Ändringen har också godkänts av styrelserna i Sundsvall Vatten AB, Timrå Vatten AB, Reko Sundsvall AB samt Nordanstigs Vatten AB i egenskap av ägare av bolaget.

Överväganden

I och med att Reko under 2016 har flyttat över sin verksamhet till MSVAB faller det sig naturligt att också ändra bolagsnamnet så att det speglar verksamheten på ett talande sätt.

Stadsbacken har inget att erinra mot ändringen av firman utan anser att en ändring är att föredra.

Beslutsunderlag

- PM-beslut Ändring av bolagets firma, MittSverige Vatten AB, 2016-10-31
- Protokollsutdrag Nordanstig Vatten AB 2016-10-10 § 45
- Protokollsutdrag Reko Sundsvall AB 2016-10-10 § 43
- Protokollsutdrag Sundsvall Vatten AB 2016-10-10 § 43
- Protokollsutdrag Timrå Vatten AB 2016-10-10 § 40
- Protokollsutdrag MSVAB 2016-09-21 § 36
- Protokollsutdrag MSVAB 2016-08-24 § 28

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

SBAB-2016-00105

§ 123 Remissvar – Förslag till utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern

Beslut

Styrelsen beslutar

att överlämna skrivelsen som sitt remissvar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsbacken har fått möjlighet att lämna synpunkter på koncernstabens förslag till utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern.

Överväganden

Stadsbacken bedömer inte att måluppfyllelsen i Stadsbackenkoncernen kommer att förbättras med en annan styr- och ledningsmodell i kommunkoncernen. Stadsbacken bedömer att koncernen har en fungerande process för styrning- och ledning av verksamheten. Den baseras på den årliga MRP:n som i Stadsbacken utgörs av affärsplan och budget. MRP:n baseras på de uppdrag bolagen har blivit tilldelade av kommunfullmäktige via ägardirektiv och liknande. I det arbetet sätts tydliga mål upp för samtliga fyra perspektiv som Stadsbacken planerar och följer upp verksamheten genom: ekonomi, medarbetare, kunder och verksamhetsprocesser. Indikatorer finns för samtliga perspektiv. Den röda tråden som kommunrevisorerna saknar i styrning och uppföljning kanske saknas i förvaltningarna eller på en kommunkoncernövergripande nivå men vi bedömer inte att den saknas i Stadsbackenkoncernen.

För ytterligare överväganden se PM-Beslut Remiss styr- och ledningsmodell 2016-11-03.

Överläggning

Bolagscontroller Anders Johansson redovisar en kort sammanfattning av remissvaret, därefter beslutar styrelsen enligt ovan.

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

Beslutsunderlag

- PM-Beslut Remiss styr- och ledningsmodell 2016-11-03, reviderad av ordförande och controller 2016-11-25
- Koncernstabens skrivelse KS-2015-00754
- Bilaga 1 Riktlinjer förslag
- Bilaga 2 Bakgrund till förslaget
- Remissbrev

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

SBAB-2016-00116

§ 124 Bolagsenkät

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

En del i Stadsbackens uppdrag att ansvara för styrningen av koncernen innefattar att ge dotterföretagen bra förutsättningar för att de ska kunna uppfylla sina uppdrag. Dotterföretagen får i enkäten betygsätta hur de upplever samarbetet med Stadsbacken och koncernstaben.

Överväganden

Svarsfrekvensen uppgick till 80 % (8 av 10 VD:ar). Eftersom enkäten riktades till VD:arna i dotterföretagen hade vi förväntat oss 100 % svarsfrekvens då de som ledare förväntas föregå med gott exempel och bidra till koncernens utveckling genom att lämna synpunkter. 80 % bedöms dock som tillräckligt hög svarsfrekvens för att utfallet ska anses vara tillförlitligt.

Utfall för varje fråga graderas enligt kommunens policy för medarbetarenkät där utfallet indexerar. På en 5-gradig skala motsvarar t.ex. ett utfall på 5,0 ett index på 100, utfall 4,0 ett index på 75 och ett utfall på 3,0 ett index på 50.

Utfallet för nöjdhet med Stadsbackens anställda och styrelse blev 85, vilket var bättre än målet (75) och utfallet för 2015 (72).

Överläggning

Bolagscontroller Anders Johansson redovisar en kort sammanfattning av svarsfrekvenserna och den totala bild som bolagsenkäten speglar. Därefter beslutar styrelsen enligt ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut Bolagsenkät 2016-11-09

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

SBAB-2016-00001

§ 125 Destination Sundsvall

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Representant från Näringslivsbolaget i Sundsvall AB är inbjuden till sammanträdet för att informera om det nya förslaget för organisationen Destination Sundsvall.

Överläggning

Maria Åslin, affärsområdeschef på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, presenterar för styrelseledamöterna i Stadsbacken AB förslaget till ny organisation för Destination Sundsvall.

Hon redogör bland annat för bakgrund och nuläget för organisationen, men framför allt redogör hon för framtida utsikter kopplat till förslaget för den nya organisationen.

Beslutsunderlag

- Powerpointpresentation, utskickad 2016-11-10

SBAB-2016-00001

§ 126 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen och lägga den till handlingarna.

Beslut från Sundsvalls kommun som berör Stadsbacken-koncernen

Kommunfullmäktige, 2016-10-31

- § 208 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017 med plan för 2018
- § 209 Delårsrapport januari-augusti 2016 Sundsvalls kommun och kommunala bolag
- § 211 Statusrapportortering av uppdrag i Mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018
- § 219 Motion (M) angående satsning för att möjliggöra ombyggnation av vindar till bostäder

Kommunstyrelsen, 2016-09-12

- § 220 Fastställande av verksamhetsområden för allmänna vattentjänster
- § 221 Handlingsplan för hantering av allmänna handlingar

Kommunstyrelsen 2016-10-17

- § 261 Remissvar på SOU 2016:15 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling

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

§ 127 Nästa sammanträden

Datum & Tid: 29 november 2016, Kl. 08.00–18.00

Plats: Villa Marieberg (ej ordinarie sammanträde)

Datum & Tid: 1 december 2016, Kl. 08.00–17.00

Plats: Villa Marieberg (ej ordinarie sammanträde)

Datum & Tid: 9 december 2016, Kl. 08.30–12.00

Plats: Kommunhuset, mötesrum 502 "Hamnträdgården"

§ 128 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
