

Stadsbacken AB 13 mars 2018

	Sid
§ 34 Sammanträdet öppnande	2
§ 35 Årsredovisning 2017 - per capsulam	3
§ 36 Nästa sammanträde	5
§ 37 Avslutning	5

Beslutande

Pernilla Berg
Frida Burman
Ingemar Nilsson
Marcus Hjort
Erik Thunström
Sven Bredberg
Bertil Kjellberg
Jörgen Unander

ordförande
v ordförande

Tjänsteman

Monica Nyberg

administratör

Protokollet omfattar §§ 34-36

Justeras

Pernilla Berg
Ordförande

Frida Burman
Vice ordförande

Ingemar Nilsson
Ledamot

Marcus Hjort
Ledamot

Erik Thunström
Ledamot

Sven Bredberg
Ledamot

Bertil Kjellberg
Ledamot

Jörgen Undander
Ledamot

Monica Nyberg
Administratör

§ 34 Sammanträdet öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 35 Årsredovisning 2017 - per capsulam

(SBAB-2018-00016-4)

Beslut

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2017 för Stadsbacken AB,

att godkänna i årsredovisningen redovisat förslag till vinstdisposition,

att överlämna årsredovisningen till årsstämman för fastställelse

Ärendet

Årets resultat efter finansnetto för koncernen uppgick till 132,1 mnkr (160,0 mnkr) vilket var 4,7 mnkr sämre än budget. Resultatförbättringar i främst Mitthem (8,3 mnkr), Midlanda Flygplats (7,9 mnkr) och SKIFU (6,3 mnkr) uppvägde inte hela resultatappet i ServaNet (-17,1 mnkr), Sundsvall Vatten (-4,9 mnkr) och Reko (-3,4 mnkr).

Främsta förklaringen till resultatförsämringen var ServaNet som redovisade ett resultat med 2,5 mnkr, vilket var 17,1 mnkr sämre än budget. Den främsta anledningen var färre anslutningar än budgeterat beroende på lång handläggningstid hos Trafikverket för att få tillstånd att gräva samt begränsad kapacitet hos underleverantörer. En kampanj genomfördes också där kunder erbjöds rabatterad anslutningskostnad i utbyte mot högre löpande avgifter. Kampanjen belastade resultatet för 2017 med 8,0 mnkr.

I årsredovisningen föreslås att utdelning lämnas med 25,0 mnkr och kvarstående vinstmedel i moderbolaget, 31,1 mnkr, förs över i ny räkning.

Moderbolaget har erhållit 11,8 mnkr i koncernbidrag och lämnat 3,0 mnkr i koncernbidrag. Därutöver har mottagna utdelningar anteciperats med 50,8 mnkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

I enlighet med kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen fatta ett årligt beslut där styrelsen tar ställning till om bolagen har bedrivit verksamheten i enlighet med fastställda kommunala ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna. I årsredovisningen för Stadsbackenkongcernen har bedömning gjorts att varje respektive bolag har bedrivit sin verksamhet inom de kommunala befogenheterna och i enlighet med kommunala ändamål. Således föreslås kommunstyrelsen besluta att fastställa förslaget till årsredovisningen för att uppfylla lagkravet i kommunallagen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2018-00016-4 - Årsredovisning 2017 - per capsulam
- Granskningsrapport Stadsbacken AB
- Årsredovisning 2017 - Stadsbackenkongcernen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 36 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2015-04-20 Kl. 08.30

Plats: Plats meddelas senare

§ 37 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
