

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
14 april 2014**

	Sid nr
§ 38 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 39 Godkännande av dagordning	2
§ 40 Föregående protokoll – 2014-03-21.....	2
§ 41 Beslutsärenden	2
§ 42 Informationer och rapporter	3
Elnätskonsortium.....	3
§ 43 Övriga frågor.....	6
§ 44 Nästa sammanträde	6
§ 45 Avslutning.....	6

Tid Kl. 08.30–10.30

Plats SKIFU, Skepparegatan 5 (City-P)

Styrelseledamöter

Mikael Gäfvert	Ordförande
Ulla Grelsson	Vice ordförande, deltar kl.10.00–10.20
Patrik Gustavsson	Ledamot
Birgitta Skoglund	Ledamot, deltar kl. 08.30–10.00
Hans Stenberg	Ledamot
Åsa Ulander	Ledamot
Christiane Rüdiger	Ledamot

Conny Björklund	Personalrepresentant
-----------------	----------------------

Revisorer

Ulf Broman	Lekmannarevisor, deltar ej
Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PwC, deltar ej

Tjänstemän

Stefan Söderlund	VD
Göran Sörell	VD, Sundsvall Elnät AB
Olle Nilsson	Senior Manager, PwC, Gävle, deltar per telefon, § 41
Anders Johansson	Controller
Mikael Ålund	Bolagsjurist
Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 38–45

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Hans Stenberg
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 38 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Hans Stenberg utses att jämte ordföranden Mikael Gäfvert justera dagens protokoll.

§ 39 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 40 Föregående protokoll – 2014-03-21

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2014-03-21 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2014-03-21 – Utlagt på www.sundsvall.se

§ 41 Beslutsärenden

Inga beslutsärenden.

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

SBAB-2014-00002

§ 42 Informationer och rapporter

Elnätskonsortium

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Dagens informationssammanträde gäller Sundsvall Elnät AB:s yrkande om att bolaget ska erhålla såväl moderbolagets som kommunfullmäktiges medgivande till att, tillsammans med ett konsortium av parter bestående av bl.a. kommunalt och regionalt verksamma energi- och el-distributionsbolag och en eller flera finansiella partner(s), förvärva/teckna aktier i ett nybildat aktiebolag, för att tillsammans med en eller flera budpartners, sannolikt genom ett gemensamt bolag eller liknande struktur, söka förvärva Fortums Verksamhet. Avsikten är att parterna genom budbolaget (eller genom liknande struktur) indirekt ska förvärva hela Fortums verksamhet i Sverige.

Intentionen är att efter förvärvet dela upp Fortums Verksamhet, varvid den del som Parterna erhåller vid en uppdelning i huvudsak avses omfatta lokalnäten i Södra Norrland och Dalarna, samt regionnätet i Dalarna/Hälsingland. Den slutliga regionala uppdelningen kommer att förhandlas och framgå av en s.k. uppdelningskarta.

Fyra huvudfrågor:

1. Fullmäktiges beslut och beslutsunderlagets innehåll och kvalitet
2. Lokaliseringsprincipen
3. Självkostnadsprincipen – risker och konsekvenser för konsortiet (samägda bolaget)
4. Självkostnadsprincipen – risker och konsekvenser för Sundsvall Elnät AB, Stadsbacken AB och kommunen.

Rapporten ”Bedömning av frågeställningar i samband med Sundsvall Elnäts deltagande i konsortium, april 2014” från PwC, utgör underlag för punkterna 2 och 3.

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

Rapporten i sin helhet och presentationsunderlaget skickas till styrelseledamöterna.

Överläggning

Fullmäktiges beslut och beslutsunderlaget innehåll och kvalitet –

Det måste vara möjligt för fullmäktige att kunna bedöma konsekvenserna av affären.

Lokaliseringsprincipen – I 7 kap. 1 § Ellagen sägs att ett kommunalt nätverksbolag kan bedriva ”nätverksamhet i geografisk närhet till företagets nätverksamhet i kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet”.

Enligt PwC är det en svårbedömd fråga hur geografisk närhet ska tolkas. Utifrån ett norrländskt perspektiv går det säkert att hävda ett område beläget på 5-10 mils avstånd som närområde. Den avgörande frågan är dock om bolaget kan beskriva hur en ändamålsenlig nätverksamhet uppstår genom affären.

Självkostnadsprincipen – risker och konsekvenser för konsortiet – 4 och 5 kap i Ellagen behandlar vad som gäller för nättariffer och dessa lagrum tar över kommunallagens bestämmelser, enligt PwC:s bedömning. Således bör inte självkostnadsprincipen gälla för nätverksamhet bedrivet av kommunala bolag enligt PwC.

Förvaltningsrätten i Jönköping gjorde dock inte denna bedömning utan hävdade att självkostnadsprincipen gäller för kommunala bolag.

PwC menar dock att självkostnadsprincipen är en icke-fråga då konsortiebolaget till mer än 50 % ska ägas av privata aktörer och därför troligen inte omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen.

Självkostnadsprincipen – risker och konsekvenser för Sundsvall Elnät AB, Stadsbacken AB och kommunen. Även om självkostnadsprincipen inte skulle gälla för konsortiebolaget gäller (om Boråsdomen står fast i kammarrätten) självkostnadsprincipen för Sundsvall Elnät AB. Hur ska då bolaget kunna tillgodogöra sig avkastning från konsortiebolaget?

Tydliggöranden i Sundsvall Elnäts underlag inför behandling i styrelse och kommunfullmäktige

- Ägarförhållandena är viktiga att klargöra i ett eventuellt avtal. Riskerna måste beskrivas och hanteras.
- Beskriva hanteringen av risker/konsekvenser av självkostnadsprincipen och lokaliseringsprincipen
- Principer för konsortialavtal och bolagsordning.

Beslutsunderlag

- Diskussionsunderlag 2014-04-04
- Presentation 2014-04-14

SBAB-2014-00002

§ 43 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 44 Nästa sammanträde

Tid: 2014-04-25, kl. 08.30–12.00

Plats: Kommunhuset, rum 434 Draken

§ 45 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
