
Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 25 april 2014

Sid nr

§ 46	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 47	Godkännande av dagordning	2
§ 48	Föregående protokoll – 2014-04-14.....	2
§ 49	Sundsvall Elnät AB:s eventuella förvärv av Fortums elnät	3
§ 50	Likvidation av Sundsvall Arena AB – komplettering.....	4
§ 51	Lekmannarevision 2013 – Stadsbackenkongressen – information.....	5
§ 52	Verksamhetsplan 2014 – statusrapport	6
§ 53	EFFO – statusrapport	7
§ 54	Övriga frågor.....	8
§ 55	Nästa sammanträde	8
§ 56	Avslutning.....	8

Tid	Kl. 08.30–12.00	
Plats	Kommunhuset, rum 434 Draken	
Styrelseledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Patrik Gustavsson	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Hans Stenberg	Ledamot
	Åsa Ulander	Ledamot
	Christiane Rüdiger	Ledamot
Frånvarande	Ulla Grelsson	Vice ordförande
	Conny Björklund	Personalrepresentant
Revisorer	Ulf Broman	Lekmannarevisor, deltar
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PwC, deltar ej
Tjänstemän	Anders Johansson	Controller
	Mikael Ålund	Bolagsjurist
	Göran Sörell	Sundsvall Elnät AB
	Marie Selin	VD Mitthem AB, hearing
	Anita Öberg	Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, hearing
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Stefan Söderlund	VD

I samband med dagens sammanträde genomförs en hearing med VD:arna för dotterbolagen Mitthem AB och Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Protokollet omfattar §§ 46–56

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Åsa Ulander
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 46 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Åsa Ulander utses att jämte ordföranden Mikael Gäfvert justera dagens protokoll.

§ 47 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 48 Föregående protokoll – 2014-04-14

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2014-04-14 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2014-04-14 – utlagt på www.sundsvall.se

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

SBAB-2014-00039

§ 49 Sundsvall Elnät AB:s eventuella förvärv av Fortums elnät

Beslut

Styrelsen beslutar

att ajournera denna fråga till måndag 28 april, kl. 09.30.

Ärendet

Begäran från Sundsvall Elnät AB om godkännande från i första hand styrelsen för Stadsbacken AB:s och, i förlängningen, kommunfullmäktige i Sundsvall att delta i förvärvet av Fortum AB:s elnät i Södra Norrland och Dalarna, samt regionnätet i Dalarna/Hälsingland.

Överläggning

Göran Sörell, VD Sundsvall Elnät AB, deltar för att svara på styrelsens frågor.

Under diskussionen begär styrelsen ytterligare skriftliga underlag innan man anser sig kunna fatta beslut i ärendet.

Frågan ajourneras till måndag 28 april, kl. 09.30.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2014-04-16

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

SBAB-2014-00030

§ 50 Likvidation av Sundsvall Arena AB – komplettering

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fusionera Sundsvall Arena AB med Stadsbacken AB, samt
- att** godkänna en korrigering av underlaget avseende det bokförda värdet av försäljningen av Laboratoriet 4 från 2,5 mkr till 5,8 mkr.

Ärendet

Komplettering av tidigare fattat beslut att föreslå likvidation av Sundsvall Arena AB.

Bakgrund

I förslaget från koncernstaben till kommunstyrelsen ingick att besluta att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av fastigheterna Gärdet 1:57 och Norrmalm 3:25 till Sundsvalls kommun samt Laboratoriet 4 till Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB. När försäljningarna är genomförda återstår att likvidera eller fusionera Sundsvall Arena AB.

I syfte att förenkla avvecklingen av Sundsvalls Arena AB, samt att uppnå kostnadsbesparingar, föreslås Stadsbacken AB få möjlighet att fusionera Sundsvall Arena AB med Stadsbacken AB.

Överläggning

Controller Anders Johansson redovisar att det bokförda värdet i försäljningen av Laboratoriet 4 inte stämmer i det underlag som styrelsen har tagit del av. Detta har framkommit efter utskick av handlingarna.

Styrelsen beslutar att godkänna korrigeringen av underlaget avseende det bokförda värdet av försäljningen av Laboratoriet 4 från 2,5 mkr till 5,8 mkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2014-03-31

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

SBAB-2014-00002

§ 51 Lekmannarevision 2013 – Stadsbackenkonzernen – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Lekmannarevisorerna har lämnat rapporter för 2013 års revision. Syftet har varit att granska att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, om rapportering av verksamhet och ekonomi är tillförlitlig, samt att lagar och förordningar efterlevs.

Överläggning

Lekmannarevisorn för Stadsbacken AB, Ulf Broman, föredrar Stadsbacken AB:s del i ärendet.

I granskningsrapporten, som lämnas ut vid sammanträdet, framkommer inga synpunkter som föranleder att tas upp i kommunfullmäktige. Däremot finns synpunkter som bolaget bör ta i beaktande och

Styrelsen vill vid konstituerande sammanträdet ta upp en punkt om en översyn/likriktning av t.ex. dotterbolagens bolagsordningar.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-04-17
- Revisionsrapporter för:
 - MittSverige Vatten AB/Sundsvall Vatten AB
 - Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
 - Stadsbacken AB
 - Sundsvall Energi AB/Reko Sundsvall AB/Korsta Oljelager AB
 - Sundsvalls Hamn AB/Sundsvall Oljehamn AB
 - SKIFU AB
 - Sundsvall Logistikpark AB
 - Sundsvall Elnät AB/ServaNet AB

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

SBAB-2013-00045

§ 52 Verksamhetsplan 2014 – statusrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Informationen är en uppföljning av den verksamhetsplan för 2014 som fastställdes av styrelsen 2014-01-31, § 4.

Överläggning

Åtgärderna följer den plan som upprättats.

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2014-04-17
- Statusrapport för verksamhetsplanen, 2014-04-25

SBAB-2014-00038

§ 53 EFFO – statusrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Uppföljning av effektivitets- och organisationsöversynen i Stadsbackenkongcernen.

Överläggning

Åtgärderna följer den plan som upprättats.

Styrelsen har tidigare uttryckt önskemål om att få tillsätta ägarrepresentanter vid årsstämmorna. Frågan är lyft till kommunledningen och torde avgöras i samband med kommande mandatperiod.

Servicecenter – behandlas i kommunfullmäktige den 26 maj

Beslutsunderlag

- PM-Information 2014-04-17
- Sammanställning 2014-04-17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 54 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 55 Nästa sammanträde

Tid: 2014-04-28, kl. 09.30 – extra sammanträde

Tid: 2014-06-03, kl. 08.30–10.00 – Årsstämma och konstituerande sammanträde

Plats: Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29

Kl. 10.00–12.00 är Stadsbackenkongressens styrelser inbjudna till en föreläsning med Diana Uppman, Talarforum, med efterföljande lunch. Särskilt program om detta kommer senare.

§ 56 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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