

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
28 april 2014**

Sid nr

§ 57	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 58	Godkännande av dagordning	2
§ 59	Föregående protokoll – 2014-04-25.....	2
§ 60	Sundsvall Elnät AB:s eventuella förvärv av Fortums elnät	3
§ 61	Övriga frågor.....	4
§ 62	Nästa sammanträde	4
§ 63	Avslutning.....	4

Tid Kl. 09.30–10.45

Plats Kommunhuset, rum 434 Draken

Styrelseledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	Vice ordförande
	Patrik Gustavsson	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	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
	Anders Johansson	Controller
	Mikael Ålund	Bolagsjurist
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 57–63

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Åsa Ulander
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 57 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 58 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att återuppta ajournerat ärende från 2014-04-25.

§ 59 Föregående protokoll – 2014-04-25

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2014-04-25 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2014-04-25 – utlagt på www.sundsvall.se

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB-2014-00039

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

Beslut

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

- att** godkänna att Sundsvall Elnät AB får fortsätta arbetet mot ett konsortium, under förutsättning att Sundsvall Elnät AB därmed inte åtar sig några skyldigheter gentemot det övriga konsortiet, samt
- att** färdigt konsortialavtal och slutgiltigt bud presenteras för Stadsbacken AB för beslut.

Bakgrund

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

Efter diskussion enas styrelsen om att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att Sundsvall Elnät AB får fortsätta arbetet mot ett konsortium, förutsatt att man inte i detta läge åtar sig några skyldigheter gentemot det övriga konsortiet.

När konsortialavtal och slutligt bud är färdigförhandlade ska Stadsbacken AB:s styrelse fatta beslut i frågan, innan avtal får tecknas.

Beslutsunderlag

- Sundsvall Elnät AB:s tjänsteskrivelse 2014-03-16
- PM – Frågor kopplade till kommunallagen
- PM – Självkostnadsprincipen tillämpad på elnätsverksamhet

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

§ 61 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 62 Nästa 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 Stadsbackenkonscernens styrelser inbjudna till en föreläsning med Diana Uppman, Talarforum, med efterföljande lunch. Särskilt program om detta kommer senare.

§ 63 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande och avslutar därmed sammanträdet.

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