

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 25 augusti 2014**

	Sid nr
§ 108 Sammanträdetts öppnande och justering.....	2
§ 109 Godkännande av dagordning	2
§ 110 Föregående protokoll	2
§ 111 Investeringsprocess	3
§ 112 MRP-process.....	4
§ 113 Revidering av bolagsordning – Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (NSAB).....	5
§ 114 Upphandling av vindkraft – MittSverige Vatten AB (MSVAB)	7
§ 115 EFFE – statusrapport	8
§ 116 Verksamhetsplan – statusrapport	9
§ 117 Övriga frågor	11
Säkerhet vid VA-anläggningar	11
Ökade avkastningskrav på Stadsbacken	11
§ 118 Nästa sammanträde.....	11
§ 119 Avslutning	11

Tid	Kl. 08.30–12.00	
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5	
Styrelseledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Patrik Gustavsson	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Hans Stenberg	Ledamot
	Åsa Ulander	Ledamot
	Christiane Rüdiger	Ledamot
Frånvarande	Ulla Grelsson	Vice ordförande
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
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

I anslutning till dagens sammanträde hålls hearing med Sundsvall Vatten AB, Ewa Thorén.

Protokollet omfattar §§ 108–119

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Patrik Gustavsson
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 108 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Patrik Gustavsson utses att, tillsammans med ordföranden Mikael Gäfvert, justera dagens protokoll.

§ 109 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 110 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollen 2014-06-03 – årsstämma, konstituerande sammanträde, sammanträde och per capsulam – till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll 2014-06-03 – årsstämma

Protokoll 2014-06-03 – konstituerande sammanträde

Protokoll 2014-06-03 – sammanträde

Protokoll 2014-06-03 – per capsulam

Samtliga protokoll finns tillgängliga på www.sundsvall.se

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

SBAB-2014-00049

§ 111 Investeringsprocess

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD och bolagscontroller att införa den nya processen för investeringar i enlighet med förslag i PM-Beslut 2014-08-15.

Sammanfattning

Med syfte att utveckla och förbättra styrningen av verksamheten i koncernen föreslås den nya processen för investeringar gälla vid planering, genomförande och uppföljning av verksamheten i enlighet med detta förslag. Dotterföretagens investeringsplaner ska stämmas av i Stadsbacken för att säkerställa att deras planer harmoniserar med koncernens övergripande plan.

Bakgrund

I verksamhetsplanen 2014 för Stadsbacken AB (SBAB-2013-00045) ingår ett uppdrag att ”Utforma rutiner för kalkylering, budgetering och uppföljning av investeringar”. Förväntat resultat av uppdraget är en ”Modell som säkerställer kontroll och att koncernens investeringar följer tillgängligt utrymme”.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag. Analys av investeringsutrymmet i kommunkoncernen sker i samband med MRP-processen.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-08-15
- Synpunkter från MittSverige Vatten AB

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

SBAB-2014-00050

§ 112 MRP-process

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD och bolagscontroller att införa förändringar i MRP- processen för koncernen i enlighet med förslag i PM-Beslut 2014-08-15.

Sammanfattning

Med syfte att utveckla och förbättra styrningen av verksamheten i koncernen föreslås MRP-processen förändras. För att höja kvaliteten i processen och dra nytta av alla goda idéer som finns i koncernen men också kunna stämna av och säkerställa att varje bolags MRP bidrar till att vi uppnår koncernens övergripande målsättningar behöver Stadsbacken avsätta tid till genomgång av varje MRP förslag innan de fastställs.

Överläggning

MRP-processen tidigareläggs ca tre veckor med detta förslag. I praktiken innebär det att MRP för dotterbolagen fastställs i Stadsbacken. Det utgör dock inte något hinder om dotterbolagen vill fastställa sina förslag i sina respektive styrelser.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-08-15

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

SBAB-2014-00047

§ 113 Revidering av bolagsordning – Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (NSAB)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna de föreslagna ändringarna i bolagsordningen, samt
- att** föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera bolagsordningen enligt bilaga 1.

Bakgrund

I och med en lagändring som trädde ikraft den 1 januari 2013 har kommunstyrelsen fått en förstärkt uppsiktspflicht. Enligt 3 kap 17 § ska fullmäktige:

- fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
- se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
- utse samtliga styrelseledamöter och
- se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Till följd av detta samt av ett nytt undantag i LOU vill NSAB lägga till följande text i sin bolagsordning under 4 § 2 stycket, respektive under 5 § :

”Bolaget ska främja evenemangsnäringsens utveckling i Sundsvalls kommun med fokus på evenemang som stödjer varumärket Sundsvall, men inte själv utgöra arrangör”.

”Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsade villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsade principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

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

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger.”

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-07-02
- Bilaga 1 – Föreslagen bolagsordning
- Bilaga 2 – NSAB protokoll 2013-11-12 § 69
- Bilaga 3 – Tjänsteskrivelse 2013-10-31

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

SBAB-2014-00048

§ 114 Upphandling av vindkraft – MittSverige Vatten AB (MSVAB)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** MSVAB-gruppen ska få upphandla eget vindkraftverk till en kostnad om maximalt 35 mnkr, med förbehåll att alla aspekter – bl. a. juridiska och ekonomiska – till följd av investeringen analyseras och behandlas,
- att** ägarfrågan är löst, samt
- att** fördelningen av investeringskostnaden mellan delägarna är beslutad, innan affären genomförs.

Bakgrund

Vindkraft är ett miljömässigt och ekonomiskt bra alternativ för bolagen i MSVAB-gruppen som VA-huvudmän. VA-verksamheten har en över året jämn och relativt stor egen elförbrukning. En investering i vindkraft är ett steg mot bättre miljö och ett steg för att uppfylla kommunernas klimatpolicys.

Överläggning

Ewa Thorén, ekonomichef MittSverige Vatten AB, besvarar frågor i ärendet från styrelsen.

Styrelsen bedömer att det är en lönsam affär, även om energiskatteplikt blir aktuell.

MSVAB-gruppen upphandlar ett vindkraftverk i en vindkraftpark.

Styrelsen beslutar enligt förslag, med förbehållen som framgår av PM-Beslut 2014-07-09.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-07-09
- Bilaga 1 – Tjänsteskrivelse 2014-06-25, MSVAB, med komplettering 2014-08-13, förenklad kalkyl, detaljerad kalkyl, ppt-presentation Vindkraftkalkyl
- Bilaga 2 – Sammanträdesprotokoll SVAB 2014-05-22, § 34
- Rapport 2014-03-28, Mats Håkansson affärsutveckling AB – Vindkraft

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

SBSB-2014-00051

§ 115 EFFO – statusrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Effektivitets- och organisationsöversynen godkändes av styrelsen 2012-12-19, § 165, och statusrapporteringen är en återkommande uppföljning av åtgärderna.

Överläggning

- Pkt 3 – Utvärderingsmodell för analys och bedömning för organisationsformer – Arbetet pågår. Förslag presenteras till sammanträdet i september.
- Pkt 8 – Fusionen av Sundsvall Arena AB till Stadsbacken pågår.
- Pkt 10 – Konsultrapporten, framtagen på uppdrag av SEAB, beräknas vara klar i september. Behandlas i Stadsbacken i oktober.
- Pkt 17 – Ingår i servicecenterprojektet. En nulägeskartläggning är gjord under sommaren för områdena HR/löner, ekonomi och IT. Projektgruppen analyserar nuläget och gör en bedömning av besparingen för Stadsbacken. Det arbetet förväntas vara klart i mitten av september. Förslag till fullmäktige i oktober.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2014-08-15
- Sammanställning över åtgärder

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

SBAB-2014-00052

§ 116 Verksamhetsplan – statusrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Verksamhetsplanen fastställdes av styrelsen 2014-01-31, § 4. Statusrapporteringen är en återkommande uppföljning.

Överläggning

- Å2 – Utveckla indikatorer – Förslag fastställdes av styrelsen 2014-06-03. Arbetet pågår och implementeras successivt från T2 2014.
- Å3 – Utforma rutiner för kalkylering, budgetering och uppföljning av investeringar – Förslag fastställt vid dagens sammanträde.
- Å4 – Samverka med liknande kommuner – Erfarenhetsutbytet 2014-06-03 med Gävles och Umeås koncernbolag ställdes in. Norrköping kommer att tillfrågas i nästa steg.
- Å8 – Utveckla effektiviteten i koncernen – Arbetet pågår inom ramen för servicecenterprojektet.
- Å13 – Många av dotterbolagen anser att låneramsavgift och internränta är för höga. Frågan har diskuterats med Mitthem och bolaget och modern är nu överens om modellen. Swap innebär en förändring av betalningsflöden – en försäkring om att få en jämn kostnad över en längre period, i akt och mening att minska finansiella risker.

Kommentarer och övrig information

- Å5 – Marknadsföringsarbete – Ärendet är återremitterat till kommunstyrelsen. Bereds hos koncernstaben just nu.
- Å6 – Utveckla Stadsbackens årsstämma – Till årsstämman var övriga bolagsstyrelser inbjudna att delta. Diana Uppman, en uppskattad föredragshållare med lång erfarenhet av omvärldsanalys, var inbjuden att tala på temat ”Framhålle och den utmärkta platsen”. Konstaterats att initiativet mottagits mycket positivt.

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

- IT-strateg – Daniel Antonsson arbetar nu 50 % för Stadsbacken-koncernen.
- Mitthem – Första spadtaget för bygget på Norra Kajen har tagits.
- Krisövningar – En länsövergripande övning genomförs i oktober (länsstyrelsen håller övningen). Det sker 1 ggn/år. Framhålls att kommunikationen är oerhört viktig i ett krisläge.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2014-08-15
- Sammanställning

§ 117 Övriga frågor

Säkerhet vid VA-anläggningar

Fråga ställs om tester genomförs vid bolagens anläggningar för att se att säkerheten fungerar.

Ewa Thorén, ekonomichef MittSverige Vatten AB, beskriver i stora drag hur säkerheten fungerar.

Ökade avkastningskrav på Stadsbacken

En analys pågår om konsekvenserna och hur det påverkar bolaget.

§ 118 Nästa sammanträde

Tid: 2014-09-26, kl. 08.30–12.00
Efter lunchen hålls workshop II – Kommunala bolag – samhällsnytta

Plats: Elite Hotel Knaust, Storgatan 13

§ 119 Avslutning

Ordförande tackar deltagarna och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Efter sammanträdet avtackas personalrepresentanten Conny Björklund, som gått i pension, samt Mikael Ålund, bolagsjurist som övergått till rollen som stadsjurist.

Samtidigt välkomnas Annelie Åkerblom som uteslutande kommer att arbeta som bolagsjurist i koncernen.