

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB  
den 12 december 2014**

|  | Sid nr |
|--|--------|
| § 159 Sammanträdet öppnande och justering.....                                       | 2      |
| § 160 Godkännande av dagordning .....  | 2      |
| § 161 Föregående protokoll – 2014-12-02.....   | 2      |
| § 162 MRP/Affärsplan 2015–2016, med plan för 2017–2018 .....                         | 3      |
| § 163 Kapitaltäckningsgaranti – Midlanda Fastigheter AB.....                         | 5      |
| § 164 Vägval Tivoliverket .....  | 6      |
| § 165 Informationer och rapporter.....   | 8      |
| Granlo BK .....  | 8      |
| § 166 Övriga frågor.....   | 9      |
| EU-migranternas bostadssituation.....  | 9      |
| Bolags inordning i Stadsbackenkongern.....   | 9      |
| Sammanställning av internkontrollrapporter för redovisning<br>till fullmäktige ..... | 9      |
| Upphandling av auktoriserade revisorer.....  | 9      |
| § 167 Nästa sammanträde – 2015-01-30 .....   | 10     |
| § 168 Avslutning.....  | 10     |

---

|                   |                             |                                       |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Tid               | Kl. 08.30-09.30             |                                       |
| Plats             | Kommunhuset, rum 350 Hamnen |                                       |
| Styrelseledamöter | Mikael Gäfvert              | Ordförande                            |
|                   | Ulla Grelsson               | Vice ordförande                       |
|                   | Patrik Gustavsson           | Ledamot                               |
|                   | Birgitta Skoglund           | Ledamot                               |
|                   | Hans Stenberg               | Ledamot                               |
|                   | Åsa Ulander                 | Ledamot                               |
|                   | Christiane Rüdiger          | Ledamot                               |
| Revisorer         | Ulf Broman                  | Lekmannarevisor, deltar               |
|                   | Göte Stenlund               | Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej |
|                   | Lars Nordenö                | Auktoriserad revisor, PwC, deltar ej  |
| Tjänstemän        | Anders Johansson            | Controller                            |
|                   | Ewa-Britt Norén             | Sekreterare                           |
| Frånvarande       | Stefan Söderlund            | VD                                    |
|                   | Annelie Åkerblom            | Bolagsjurist                          |

Protokollet omfattar §§ 159–168

Justeras

Mikael Gäfvert  
Ordförande

Christiane Rüdiger  
Justerare

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

### § 159 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Christiane Rüdiger utses att jämte ordföranden Mikael Gäfvert justera dagens protokoll.

-----

### § 160 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

#### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2014-12-11 (handlingar uppdaterade 2014-12-11)
- 

### § 161 Föregående protokoll – 2014-12-02

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokoll 2014-12-02 till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2014-12-02 – utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)
- 

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

SBAB-2014-00069

## § 162 MRP/Affärsplan 2015–2016, med plan för 2017–2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** föreslå kommunfullmäktige besluta att ersättningen till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB årligen uppräknas med hänsyn till löneutvecklingen i procent för kommunens anställda. Uppräkningen avser den del i bolagets budget som avser lönekostnader,
- att** uppdra åt VD att utreda hur frågan om ägarens krav på utdelning ska hanteras, samt
- att** i övrigt fastställa förslag MRP/Affärsplan 2015–2016 med plan för 2017–2018 för Stadsbacken koncernen, daterad 2014-12-05.

### **Ärendet**

Fastställande av MRP/Affärsplan för samtliga bolag i Stadsbacken koncernen samt indexuppräkning av Näringslivsbolagets ersättning som avser lönekostnader.

### **Bakgrund**

Ett av de viktigaste underlagen för koncernens MRP är den MRP som kommunfullmäktige fastställer och de mål och uppdrag som anges i denna. Med utgångspunkt från denna har MRP upprättats för samtliga bolag inom koncernen.

Notera dock att den MRP för 2015–16 med plan för 2017–18 som Socialdemokraterna, Vänstern och Centern presenterade den 28 november 2014 inte har hunnit inarbetats i bilagd MRP för koncernen. Stadsbacken kommer efter analys uppdra åt bolagen i koncernen att göra erforderliga kompletteringar till sina affärsplaner och även återrapportera eventuella tillkommande mål enligt fastställda rutiner vid tertial 1, tertial 2 samt årsbokslutet för 2015.

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

### **Överläggning**

Styrelsen uppdrar – i särskild att-sats – åt VD att utreda hur frågan om ägarens krav på utdelning ska hanteras.

I övrigt beslutar styrelsen att fastställa förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2014-12-03
- Förslag till MRP/Affärsplan 2015–2018, 2014-12-05, utsänt med handlingar 2014-12-11

-----

SBAB-2014-00075

## § 163 Kapitaltäckningsgaranti – Midlanda Fastigheter AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** Stadsbacken AB, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att överlåta 84 % av aktierna i Midlanda Fastigheter AB från Sundsvalls kommun till Stadsbacken AB, förbinder sig att genom tillskott för sin del svara för att Midlanda Fastigheter ABs egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet,
- att** garantin som är oåterkallelig gäller fram till 2015-12-31, samt
- att** uppdra åt ordförande och VD att underteckna kapitaltäckningsgarantin.

### **Ärendet**

Utfärdande av kapitaltäckningsgaranti för Midlanda Fastigheter AB (556932-4840).

### **Bakgrund**

Enligt aktieägaravtalet mellan Sundsvalls kommun och Timrå kommun framgår att moderföretaget, Midlanda Fastigheter AB (556932-4840), samt dotterföretaget, Midlanda Flygplats AB (556932-4832), ska finansieras genom ovillkorade aktieägartillskott. Dessa tillskott ska täcka förväntade driftunderskott. För att undvika skyldighet att bl.a. behöva upprätta kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen behöver ägaren, enligt förslaget Stadsbacken AB, utfärda en kapitaltäckningsgaranti som garanterar att Stadsbacken kommer att återställa det egna kapitalet för Midlanda Fastigheter AB till det registrerade.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2014-12-03

-----

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

SBAB-2014-00078

## § 164 Vägval Tivoliverket

### **Beslut**

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** uppdra åt koncernstaben att utreda frågan om insatser vid Tivoliverket.

### **Bakgrund**

Sundsvall Vatten AB saknar nödvändiga beslut från ägaren gällande Sundsvall stads avloppshantering. Utan tydligt vägval i utredningsinriktning samt avsaknad av finansiering av större åtgärder, uppstår problem i att utreda de nu nödvändiga åtgärder som ska vidtas för Tivoliverkets slamhantering.

Med beaktande av att inget politiskt beslut finns kring framtiden för storskalig biogasproduktion i Sundsvall framstår det nu som att det enda utredningsalternativet är en permanent lösning av riskerna kring Tivoliverket på befintlig plats vid exploateringsområdet. I det fallet bedömer preliminärt Sundsvall Vatten AB att investeringar på ca 30-50 mnkr behövs för att minimera störningarna från dagens verksamhet.

Med tanke på omfattningen av de nu planerade åtgärderna skulle det enligt Sundsvall Vatten AB:s styrelse vara mer lämpligt att ägaren omgående fattar beslut om ett biogaskombinat alternativt ger kommunstyrelsen i uppdrag att finansiera nybyggnation av rökammare eller andra åtgärder vid annan lokalisering enbart till gagn för Tivoliverket.

### **Överläggning**

I och med att exploateringen nu är under full byggnation och att exploateringsintresset för Norra Kajen är stort är tidsaspekten helt avgörande för samordningsvinsten i att slippa investera i en anläggning som sannolikt ändå behöver rivas och byggas på annan plats.

Inflyttning i nya bostäder beräknas ske under kvartal 1 2016, varför huvuddelen av bedömda åtgärder behöver vara på plats och driftsatta senast 2015-12-31.

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

Enligt vattentjänstlagen (lag 2006:412) kan enbart för VA-verksamheten nödvändiga kostnader taxeras ut på VA-kollektivet (fastighetsägarna). Det är sannolikt svårt att motivera att investeringarna från 30-50 mnkr och upp till 150-200 mnkr finansieras inom ramen för Sundsvalls kommuns gällande VA-taxa. Ett finansieringsbeslut ur kommunens investeringsutrymme bedöms vara nödvändigt och juridiskt möjligt.

Styrelsen för Sundsvall Vatten AB har bevakat ärendet och vid styrelsemöte den 26:e november 2014 informerades styrelsen om det utmanande tidsschemat som nu uppstått p.g.a. stort exploateringsintresse, varför nu ett styrelsebeslut tas av Sundsvall Vatten AB om att omgående begära ägarens ställningstagande i inriktningen på bolagets verksamhet samt hur åtgärderna ska finansieras.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2014-12-11
- Tjänsteskrivelse Sundsvalls Vatten AB, 2014-12-11
- Styrelsebeslut Sundsvall Vatten AB, 2010-11-26, § 6
- Remissvar SBN-2010-00171 09/18, 2011-04-18
- Remissvar SBN-2010-00171, 2010-11-15
- Remissvar KS Dnr 52/07 105, 2008-12-14

-----

**Notering:** Styrelsen för Sundsvall Vatten AB har enhälligt ställt sig bakom bolagets tjänsteskrivelse till Stadsbacken AB. Protokoll per capsulam kommer vecka 51.



SBAB-2014-00002

### § 165 Informationer och rapporter

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

#### **Granlo BK**

Controllern informerar muntligt om föreningens utbetalningsplan för 2015.

-----

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

SBAB-2014-00002

### § 166 Övriga frågor

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

#### ***EU-migranternas bostadssituation***

Patrik Gustavsson ställer fråga om Stadsbackenkongern har någon del i att hjälpa till. Styrelse konstaterar att socialtjänsten "äger" frågan.

#### ***Bolags inordning i Stadsbackenkongern***

Lekmannarevisorn ställer fråga om eventuell tidplan för kommande organisatoriska förändringar, med anledning av lekmannarevisorernas fördelning av uppdragen inom bolagskongern

#### ***Sammanställning av internkontrollrapporter för redovisning till fullmäktige***

Lekmannarevisorn efterfrågar en sammanställning av bolagens internkontrollplaner i rapportform för redovisning/information till fullmäktige i samband med nämndernas redovisning.

Controllern kommer att ställa samman denna.

#### ***Upphandling av auktoriserade revisorer***

Samma auktoriserade revisorer kommer att arbeta även under 2015.

Ny upphandling ska nu genomföras och lekmannarevisorn efterfrågar styrelsens uppfattning om tidpunkten för byte av auktoriserad revisor.

Styrelsen anser att den nu gällande ordningen (2+1+1 år) fungerar väl.

-----

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

### § 167 Nästa sammanträde – 2015-01-30

Tid: Kl. 08.30–11.30 – Samtal med Mitthems styrelse och VD  
Kl. 12.15–13.00 – Lunch på Sundsvall Timrå Airport  
Kl. 13.00–17.00 – Styrelsesammanträde

Plats: Kl. 08.30–11.30 – Mitthem, Södra Järnvägsgatan 31  
Kl. 12.15–17.00 – Sundsvall Timrå Airport

Presentation Midlanda Fastigheter AB, Christer Ersson, VD, och  
Midlanda Flygplats AB, Frank Olofsson, VD.

-----

### § 168 Avslutning

Ordföranden tackar alla deltagare för det gångna året och tillönskar  
styrelse och tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År. Därmed  
avslutas sammanträdet.

-----