

---

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB  
den 5 mars 2015**

	Sid nr
§ 14	Sammanträdet öppnande och justering.....2
§ 15	Godkännande av dagordning .....2
§ 16	Föregående protokoll – 2015-01-30.....2
§ 17	Årsredovisning 2014 – Stadsbacken AB .....3
§ 18	MRP prioriteringsområden 2015 för Stadsbackenkongern ...6
§ 19	Förvärv av Jernhusen Stockholm 126 AB, terminalavtal, samt hyra av fastigheten Östermalm 1:35, Sundsvall – SLPAB och SKIFU ..... 8
§ 20	Informationer och rapporter ..... 10
	Expropriationsärendet i Petersvik ..... 10
	Fullmäktigebeslut 2015-01-26 som berör Stadsbackenkongern ..... 10
§ 21	Övriga frågor ..... 11
	Information om Sundsvall Energi AB ..... 11
§ 22	Nästa sammanträde ..... 12
§ 23	Avslutning..... 12

---

Tid	Kl. 13.00–16.00	
Plats	Kommunhuset, sammanträdesrum 604 A Parken	
Styrelseledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	Vice ordförande
	Patrik Gustavsson	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Hans Stenberg	Ledamot
	Åsa Ulander	Ledamot
Frånvarande	Christiane Rüdiger	Ledamot
	NN	Personalrepresentant
Revisorer	Ulf Broman	Lekmannarevisor, deltar §§ 14–17
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PwC, deltar §§ 14–17
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Anders Johansson	Controller
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 14–23

Justeras

Mikael Gäfvert  
Ordförande

Birgitta Skoglund  
Justerare

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

## § 14 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Birgitta Skoglund utses att jämte ordföranden Mikael Gäfvert justera dagens protokoll.

-----

## § 15 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med nedanstående förändring och tillägg godkänna utsänd dagordning.

### **Tillägg till dagordning**

Punkt 6 – Köp av befintlig kombiterminal/Köp av terminalavtal/Avtal om nyttjanderätt – behandlas som en informationsfråga.

Punkt 8 – Övriga frågor – Behandla följande frågor:

- Information – Sundsvall Energi AB
- Granlo BK
- Medarbetarenkät Sundsvall Energi AB
- Styrelseutbildning

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2015-02-27

-----

## § 16 Föregående protokoll – 2015-01-30

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna omjustering av § 10 och lägga protokoll 2015-01-30 till handlingarna.

Omjustering av § 10 – Revidering av bolagsordning – ServaNet AB – tillägg under beslutsrubriken ”samt föreslår kommunfullmäktige besluta”

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2015-01-30 – utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

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

SBAB-2015-00023

## § 17 Årsredovisning 2014 – Stadsbacken AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2014,
- att** godkänna i årsredovisningen redovisat förslag till vinstdisposition, samt
- att** överlämna årsredovisningen till årsstämman för fastställelse.

### **Bakgrund**

Resultatet efter finansiella poster för Stadsbackenkongcernen uppgick till 21,5 mnkr (101,7 mnkr för 2013 omräknat enligt redovisningsregelverket K3), vilket var 45,7 mnkr sämre än budget.

Större avvikelser mot budget redovisades av Sundsvall Energi AB (-64,0 mnkr) och Stadsbacken AB (+32,9 mnkr). Främsta förklaringarna till det svaga resultatet i Sundsvall Energi AB var nerskrivning av oljelager p.g.a. lägre oljepris (29 mnkr), extremt varmt väder (25 mnkr) samt provdrift av nytt styrsystem (9 mnkr). Stadsbackens resultatförbättring bestod främst i mottagen utdelning från Mitthem (20 mnkr), lägre räntekostnader (5 mnkr) och lägre konsultkostnader (3 mnkr).

I årsredovisningen föreslås att utdelning lämnas med 5,0 mnkr och kvarstående vinstmedel i moderbolaget, 51,9 mnkr, förs över i ny räkning.

Moderbolaget har erhållit 59,7 mnkr i koncernbidrag. Därutöver har mottagna utdelningar anteciperats med 20,0 mnkr.

### **Överläggning**

Auktoriserade revisorn, Lars Nordenö, och lekmannarevisorn, Ulf Broman, informerar om den årliga revisionen som utförts i bolagskongcernen. Man har granskat väsentliga rutiner – intäktsrutin och inköpsrutin, kontrollerat löpande bokföring, granskning av skatter och avgifter, samt läst styrelseprotokoll.

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

### Synpunkter från revisionen

- Stadsbacken bör utforma en redovisningshandbok för bolagskoncernen så att redovisningen sker på enhetligt sätt. Även årsredovisningarna bör likriktas.
- Ett avtal bör upprättas mellan Stadsbacken AB och kommunen om regleringen av VD:s lönekostnad. Avtalet ska undertecknas av bolagets ordförande.

Granskningsredogörelsen från lekmanarevisorn överlämnas, varvid följande punkter kommenteras:

- Ägardirektiven och målen för bolagen bör ses över, så att dessa synkroniseras, för att undvika ”kollisioner”.
- Stadsbackens samlade ansvar för kommunens marknadsföring.
- Årlig inbjudan till KF för att berätta om Stadsbacken – debatt i kommunfullmäktige om bolagen. Detta har inte fungerat under de senaste åren. VD kommenterar att VD och ordförande har redogjort i kommunfullmäktige om bolagsverksamheten. Sedan har några av bolagen fått möjlighet att göra en djupare redovisning.
- Att Stadsbacken kontinuerligt genomför s.k. hearings med dotterbolagen ses som mycket positivt. Det säkerställer att styrelsen håller sig uppdaterad om bolagens verksamheter. Stadsbacken måste särskilt säkerställa att projektet Sundsvall Logistikpark följs noggrant så att kommunfullmäktige får fullständig information om det fortlöpande arbetet.
- Revision av investeringsprocessen – samordningen i bolagskoncernen är viktig. Lekmanarevisorn ser positivt på initiativet från Stadsbacken för den avvikelserapportering som beslutats för stora projekt.
- Internkontrollrapporteringen föredömlig i bolaget. Förbättringspotential finns i dotterbolagen.
- MSVAB har redan 2010 påtalat problematiken med rötksamrarna, men upplever sig inte ha fått något egentligt svar. VD svarar att synpunkterna, i formell mening, har beaktats i detaljplanen, men det finns förbättringspotential för att ta omhand synpunkter från dotterbolagen.
- Närvarokontroll visar att närvaron vid bolagets sammanträden under året varit god.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut 2015-02-20
- Årsredovisning 2014 – Stadsbacken AB
- Granskningsredogörelse 2014 från lekmanrevisionen – överlämnas vid sammanträdet
- Lekmanrevision 2014 – Investeringsprocessen i Stadsbacken AB

-----

---

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

SBAB-2014-00069

## § 18 MRP prioriteringsområden 2015 för Stadsbackenkonserten

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till MRP prioriteringsområden 2015 för Stadsbackenkonserten, daterad 2015-02-25, med kompletteringar från nedanstående bolag till sammanträdet 2015-04-22, samt
- att** överlämna fastställt förslag för alla helägda bolag till kommunstyrelsen.

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 15 december 2014 att varje helägt bolag ska fastställa mål och handlingsplaner för de tre prioriterade områdena; jobb och arbetsliv, en likvärdig skola för alla samt sociala framtidsinvesteringar. Målen och handlingsplanerna ska godkännas av kommunstyrelsen. Stadsbacken har därför sammanställt detta tillägg till tidigare fastställd MRP.

### **Överläggning**

Utifrån de svar som bolagen lämnat begär styrelsen kompletteringar från nedanstående bolag enligt följande:

NSAB	Område 2	Måste prioriteras – mål och handlingsplan måste tas fram
	Område 3	Måste prioriteras – mål och handlingsplan måste tas fram
Mitthem AB	Område 2	Beskriva på vilket sätt man som bolag kan bidra till att uppnå prioriteringsområdet – En likvärdig skola för alla.
SKIFU	Område 1	Måste prioriteras – mål och handlingsplan måste tas fram
	Område 3	Måste prioriteras – mål och handlingsplan måste tas fram
Sundsvall Elnät AB	Område 1	Måste prioriteras – mål och handlingsplan måste tas fram

### ***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut 2015-02-25
- Förslag – Tilläggsuppdrag MRP 2015, daterat 2015-02-25

-----



SBAB-2015-00034

**§ 19 Förvärv av Jernhusen Stockholm 126 AB, terminalavtal, samt hyra av fastigheten Östermalm 1:35, Sundsvall – SLPAB och SKIFU – informationsärende**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

**Bakgrund**

Förvärvet av fastigheten Östermalm 1:35 genomförs för att kommunen behöver rådighet över markområdet för att kunna omvandla det till ett resecentrum. Det underlättar även Sundsvall Logistikpark AB:s överflyttning av verksamheten i kombiterminalen till den kommande kombiterminalen i Tunadal-Korsta-Ortviken. Dessutom minimeras miljöriskerna i centrala staden.

Då vissa avtal i ärendet inte gått att slutförhandla innan sammanträdet, föredras ärendet som en information för styrelsen.

**Överläggning**

Styrelsen påtalar de miljörisker som möjligen kan finnas i området.

Föreslås att VD för Sundsvall Logistikpark AB och VD för SKIFU bjuds in till sammanträdet 2015-03-20 för en hearing.

**Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-02-26
- Bilaga 1 Material från SLPAB
- Underbilaga 0 Styrelseprotokoll 2015-02-19 och PM-beslut
- Underbilaga 1 Avtal om köp av terminalavtal (inklusive bilagor; hyresavtal, beskrivning av fastigheten Östermalm 1:35)
- Underbilaga 2 Hyresavtal (inklusive bilagor; fastighetens omfattning, fastighetskarta, specifikation av hyresobjektet (under upprättande) och gränsdragningslista)

- Underbilaga 3 Terminalavtal (inklusive bilagor, gräns-  
dragningslista, försäkringar, medieavtal)
- Bilaga 2 Material från SKIFU
- Underbilaga 0 Styrelseprotokoll 2015-02-16 och PM-beslut
- Underbilaga 1 Aktieöverlåtelseavtal Jernhusen Stockholm 126 AB
- Underbilaga 2 Köpeavtal Jernhusen Fastigheter AB och Jernhusen  
Stockholm 126 AB avseende Östermalm 1:35

-----

SBAB-2015-00011

## § 20 Informationer och rapporter

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna

### **Expropriationsärendet i Petersvik**

Bolagsjuristen ger en muntlig information om ärendet. Viktigt att kommunen får tillträde och rådighet över marken från den 1 september 2015.

### **Fullmäktigebeslut 2015-01-26 som berör Stadsbackenkongcernen**

- § 90 Ekonomiska ramar för Mål och resursplan 2015 i enlighet med koncernstabens förslag daterat 2015-01-07
- § 92 Kommunal borgen för Stadsbacken AB
- § 95 Investeringar på Midlanda flygplats för moderbolaget Midlanda Fastigheter AB och dotterbolaget Midlanda Flygplats AB
- § 96 Bolagsordning för Sundsvall Energi AB – revidering
- § 97 Ägardirektiv för Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB – revidering

### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag enligt ovanstående

-----

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

SBAB-2015-00011

## § 21 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Granlo BK**

Klubben har framställt önskemål om förskottsutbetalning på det kommande avtalet. Det finns dock inga förutsättningar för det, eftersom inget giltigt avtal finns. En sådan utbetalning skulle också strida mot det regelverk som Stadsbacken har beslutat om.

### **Dragons**

Utbetalning kommer att ske 1 april 2015, men det förutsätter att föreningen håller sin del av avtalet.

### **Medarbetarenkät SEAB**

SEAB har nyligen genomfört en egen medarbetarenkät utifrån tidigare genomförd enkät och vill därför utgå från den egna enkäten för att kunna göra jämförelse med tidigare undersökning.

Controller redogör för ärendet.

Styrelsen menar att Stadsbackens medarbetarenkät ändå ska genomföras enligt beslut i Stadsbacken AB 2014-12-12, § 162, i samband med fastställelsen av MRP-Affärsplan 2015-2018.

### **Marknadsföringsfråga**

Faktureras bolagen utifrån nyttan med aktiviteten. Behövs mer kommunikation från SBAB. Arbetar vidare med detta.

### **Styrelseutbildning**

Styrelsen föreslår att utbildningen ska ske under april/maj. PWC eller Styrelseakademin upphandlas som utbildare.

Sekreteraren utarbetar ett förslag till inbjudan.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig information av VD, bolagsjurist och controller

-----

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

## § 22 Nästa sammanträde

Tid: 2015-03-20, kl. 08.30–12.00

Plats Kommunhuset, rum 434 Draken

-----

## § 23 Avslutning

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet

-----

---

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