

---

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB  
den 1 februari 2016**

Sid nr

§ 1	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning .....	2
§ 3	Föregående protokoll – 2015-12-16.....	2
§ 4	Föredragning om internbanken.....	3
§ 5	Bokslut 2015 .....	4
§ 6	Verksamhetsplan 2016.....	6
§ 7	Slutredovisning av MRP-uppdrag SAM 2015:B – ”Använd Mitthem för en aktiv bostadspolitik” .....	7
§ 8	Revisionsrapport – ”Bolagsstyrning, det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna” .....	9
§ 9	Uppföljning av effektivitets- och organisationsutredning (EFFO) .....	10
§ 10	EU-kommissionens beslut i ärendet ”Sundsvall Timrå Airport – tilldelning av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse” .....	13
§ 11	Konkurrensverkets beslut i ärendet ”Misstänkt konkurrensbegränsande samarbete i en offentlig upphandling rörande transport och förbränning av hushållsavfall” rörande Sundsvall Energi AB.....	14
§ 12	Övriga frågor.....	15
§ 13	Nästa sammanträde .....	16
§ 14	Avslutning.....	16

Tid Kl. 08.30–10.30  
Plats Kommunhuset, mötesrum 434, Draken

### Närvarande<sup>1</sup>

<b>Styrelseledamöter</b>	Hans Stenberg	Ordförande	X
	Frida Burman	Vice ordförande	X
	Pernilla Berg	Ledamot	-
	Marcus Hjort	Ledamot	X
	Erik Thunström	Ledamot	-
	Sven Bredberg	Ledamot	X
	Bertil Kjellberg	Ledamot	-
<b>Tjänstemän</b>	Stefan Söderlund	VD	X
	Anders Johansson	Controller	X
	Eva-Lisa Järvinen	Bolagsjurist (sekreterare)	X
	Örjan Folkesson	Ekonomidirektör, Sundsvalls kommun	§ 4

Protokollet omfattar §§ 1–14

Justeras

Hans Stenberg  
Ordförande

Sven Bredberg  
Justerare

Eva-Lisa Järvinen  
Sekreterare

<sup>1</sup> Närvaro markeras med X, frånvaro med -. Vid närvaro under delar av sammanträdet anges vilken eller vilka paragrafer närvaron avser.

## § 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Sven Bredberg utses att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll.

-----

## § 2 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänd dagordning med ändringen att ärendena ”Utvärdering av styrelsens arbete – 2016” och ”Utvärdering av VD:s arbete – 2016” hänskjuts till nästkommande sammanträde.

### **Överläggning**

Då tre ledamöter är frånvarande finner ordföranden det lämpligt att hänskjuta utvärderingen av styrelsens respektive VD:s arbete till nästa sammanträde. Styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2016-01-25

-----

## § 3 Föregående protokoll – 2015-12-16

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Styrelsen för Stadsbacken AB:s protokoll daterat 2015-12-16

-----

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

SBAB-2016-00001

## § 4 Föredragning om internbanken

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ombe Sundsvalls kommuns ekonomidirektör att återkomma till styrelsen med förtydligad information om bedömd kostnadsökning vid separat finansiering av Stadsbacken samt

**att** i övrigt notera informationen.

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun ansvarar för internbanken vilken handhar kommunkoncernens externa och interna finansiella verksamhet. Sundsvalls kommuns ekonomidirektör Örjan Folkesson har bjudits in till Stadsbacken AB för att beskriva internbankens arbete.

### **Överläggning**

Ekonomidirektören redogör för kommunens motiv till att sköta finansiering via internbanken och svarar på ledamöternas frågor. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med koncerngemensam upplåning. Bland annat avhandlas skattemässiga överväganden och hur kommunens låneramsavgift är konstruerad.

Ekonomidirektören förklarar att den ökade upplåningskostnaden vid separat finansiering av Stadsbacken bedöms vara minst 15 miljoner kronor per år, vilket inkluderar kreditbedömning och kostnader för rating med mera. Styrelsen omber ekonomidirektören att återkomma med mer detaljerad information om denna uppskattning.

Styrelsen tackar för föredragningen och noterar informationen.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av Sundsvalls kommuns ekonomidirektör

-----

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

SBAB-2016-00010

## § 5 Bokslut 2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslag till aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelning för Stadsbackenkongern 2015 enligt PM-Beslut ”Bokslut 2015 – Stadsbacken AB”, daterat 2016-01-27,
- att** uppdra åt controller att genomföra eventuella nödvändiga förändringar i förslaget för att åstadkomma ett positivt, skattemässigt överskott i Stadsbacken AB samt
- att** uppdra till styrelser i berörda dotterföretag att vid ordinarie årsstämma föreslå aktieägartillskott (inklusive i förekommande fall återbetalning av aktieägartillskott), koncernbidrag samt utdelning för 2015 i enlighet med detta beslut inklusive eventuella ändringar genomförda av controller för att åstadkomma ett positivt, skattemässigt resultat i Stadsbacken AB.

### **Ärendet**

Bokslut 2015 för moderbolaget Stadsbacken AB är inte färdigställt utan arbete pågår. Styrelsen bör godkänna förslaget till aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelningar.

### **Överväganden**

För 2015 föreslås följande koncernbidrag:

	<b>Erhållna bidrag, tkr</b>	<b>Lämnade bidrag, tkr</b>
Stadsbacken AB	18 385	2 900
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB		125
SKIFU AB		1 610
Sundsvall Energi AB		11 900
Sundsvall Logistikpark AB	2 900	
Sundsvall Oljehamn AB		4 750
<b>Summa</b>	<b>21 285</b>	<b>21 285</b>

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

För 2015 föreslås följande aktieägartillskott:

	<b>Erhållna tillskott, tkr</b>	<b>Lämnade tillskott, tkr</b>
Stadsbacken AB	11 100**	62 089*
Midlanda Fastigheter AB	2 089	
Sundsvall Energi AB		11 100**
Sundsvall Logistikpark AB	60 000*	
<b>Summa</b>	<b>73 189</b>	<b>73 189</b>

\*Aktieägartillskott till Sundsvall Logistikpark AB för 2015 beslutades vid styrelsemöte den 24 oktober 2014, § 142 samt reglerades i december 2015.

\*\* Sundsvall Energi AB:s lämnade tillskott till Stadsbacken AB avser återbetalning av tidigare erhållna aktieägartillskott.

Samtliga aktieägartillskott är villkorade förutom tillskottet till Midlanda Fastigheter AB som är ovillkorat i enlighet med aktieägaravtalet med Timrå kommun. Mitthem AB föreslås lämna utdelning till Stadsbacken med 790 000 kr. Stadsbacken AB föreslås lämna utdelning till Sundsvalls kommun med 25,0 mnkr. Syftet med de lämnade koncernbidragen är att täcka det negativa skattemässiga resultatet i moderbolaget Stadsbacken samt i Sundsvall Logistikpark.

För att återställa det egna kapitalet i Midlanda Flygplats AB behöver Stadsbacken lämna ett aktieägartillskott till Midlanda Fastigheter AB som i sin tur kan återställa kapitalet i sitt helägda dotterföretag Midlanda Flygplats AB.

Då bokslutsarbetet fortfarande pågår kan planen för att lämna/motta koncernbidrag behöva ändras för att uppnå ett litet skattemässigt överskott i moderbolaget Stadsbacken AB. Styrelsen föreslås uppdraga åt controller att göra eventuella erforderliga ändringar för att uppnå detta överskott.

### **Överläggning**

Controllern redogör för bokslutet för Stadsbacken AB.

Styrelsen beslutar enligt förslag i PM-Beslut, daterat 2016-01-27.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av controller
- Stadsbacken AB:s PM-Beslut daterat 2016-01-27

-----

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

SBAB-2016-00009

## § 6 Verksamhetsplan 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa verksamhetsplanen för 2016 enligt förslag daterat 2016-01-25.

### **Ärendet**

Stadsbacken beslutade 2015-12-16 om MRP för 2016-2019. I verksamhetsplanen återges de viktigaste handlingsplanerna för att målen i MRP ska nås.

### **Överväganden**

För att säkerställa att beslutade mål uppnås är det nödvändigt att upprätta, genomföra och följa upp att handlingsplanerna leder fram till målen.

Jämfört med föregående års verksamhetsplan har årets plan utvecklats avseende dialogen med dotterföretagen. I stället för att ha hearings i samband med styrelsemöten kommer hearings att hållas inför MRP-processen under våren samt i samband med MRP-processen under hösten. Ordförande träffar kommer också att hållas i juni samt oktober.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2015 har Stadsbacken tilldelats uppdraget att besluta om dotterföretagens ägardirektiv avseende soliditet.

### **Överläggning**

Controllern sammanfattar ärendet.

Styrelsen beslutar enligt förslag i PM-Beslut, daterat 2016-01-25.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av controller
- Stadsbacken AB:s PM-Beslut daterat 2016-01-25
- Stadsbacken AB:s ”Verksamhetsplan 2016”, förslag daterat 2016-01-25

-----

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

SBAB-2016-00011

## § 7 Slutredovisning av MRP-uppdrag SAM 2015:B – ”Använd Mitthem för en aktiv bostadspolitik”

### **Beslut**

Styrelsen beslutar för egen del och föreslår för kommunstyrelsen

**att** godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag SAM 2015:B – Använd Mitthem för en aktiv bostadspolitik samt

**att** MRP-uppdrag SAM 2015:B därmed är avslutat.

Styrelsen föreslår vidare för kommunfullmäktige

**att** nuvarande ägardirektiv till Mitthem AB att ”bygga hyresrätter på Norra kajen” ska upphöra.

### **Ärendet**

Enligt Sundsvalls kommuns Mål och resursplan (MRP) 2015–2016 med plan för 2017–2018 ska Mitthem AB användas offensivt för att utveckla Sundsvall. Det ska ske bland annat genom byggnation av hyresrätter och trygghetsboenden och ökat socialt ansvarstagande. Det här ärendet är en återrapportering av nämnda uppdrag.

### **Överväganden**

Mitthems ägardirektiv svarar i stort mot innehållet i MRP-uppdraget. Andra formuleringar i Mitthems ägardirektiv och dess bolagsordning täcker upp övriga delar av MRP-uppdraget. Den formella ägarstyrning som behövs för att hantera MRP-uppdraget finns således i Mitthems styrdokument. Beslutsfattande inom ramen för uppdragen och det praktiska verkställandet av dessa ankommer på Mitthem och kan inte styras av kommunen. Rekommendationen är att kommunstyrelsen avslutar MRP-uppdraget.

### **Överläggning**

Bolagsjuristen föredrar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.

Styrelsen uppmärksammar att nuvarande ägardirektiv till Mitthem AB att bygga hyresrätter på Norra kajen är verkställt. Styrelsen noterar också att aktuellt MRP-uppdrag gör nämnda ägardirektiv mindre

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande



ändamålsenligt, då MRP:n anger att byggande och ägande av hyresrätter ska ske i ”olika delar av Sundsvall”.

Styrelsen beslutar enligt förslag i PM-Beslut, daterat 2016-01-15. Styrelsen beslutar också att föreslå för kommunfullmäktige att ägardirektivet om byggnation av hyresrätter på Norra kajen ska utgå.

### ***Beslutsunderlag***

- Stadsbacken AB:s PM-Beslut daterat 2016-01-15

-----

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

SBAB-2015-00192

## § 8 Revisionsrapport – ”Bolagsstyrning, det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna”

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen och lägga den till handlingarna.

### **Ärendet**

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har PwC genomfört en granskning av kommunens bolagsstyrning, det kommunala ändamålet med bolagen och bolagens kommunala befogenheter. Kommunstyrelsen har ålagts att lämna synpunkter och kommentarer på rapporten till revisionen.

### **Överläggning**

Bolagsjuristen föredrar revisionsrapporten och svarar på ledamöternas frågor. Controllern åtar sig att skicka ut koncernstabens förslag till svar på rapporten till styrelsen.

Styrelsen noterar informationen.

### **Underlag**

- Muntlig föredragning av bolagsjurist
- PwC:s revisionsrapport ”Bolagsstyrning, det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna” daterad december 2015

-----

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

SBAB-2016-00017

## § 9 Uppföljning av effektivitets- och organisationsutredning (EFFO)

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till VD att samråda med respektive VD för Sundsvall Vatten AB, Sundsvall Energi AB och Sundsvall Elnät AB angående fortsatt hantering av uppdrag nr 21, ”Utveckla och samordna kundrelationer” i Stadsbackenkongcernens effektivitets- och organisationsutredning samt

**att** i övrigt godkänna uppföljningen.

### Ärendet

Styrelsen för Stadsbacken AB fastställde 2012-12-19 § 165 rapporten ”Effektivitets- och organisationsutredning – Stadsbackenkongcernen”. Rapporten innehåller en katalog med 21 konkreta förslag på effektiviseringar och utvecklingsområden inom kongcernen vilka löpande följs upp av styrelsen.

### Överläggning

VD föredrar uppföljningen. 13 förslag har genomförts eller på annat sätt avslutats. 8 uppdrag verkställs genom kontinuerligt förbättringsarbete eller pågår i annan form, främst genom utvecklingen av kommunens servicecenter. 1 uppdrag har inte genomförts.

Åtgärd	Status
1 Sundsvall Energi AB och Sundsvall Elnät AB säljer fastigheter till SKIFU som tar ansvar för skötsel och förvaltning. De säljande bolagen blir hyresgäster hos SKIFU och tecknar sedvanliga hyresavtal.	Genomförd
2 Sundsvall Vatten, Sundsvall Energi, Sundsvall Elnät, Norra Kajen och Sundsvall Energi tecknar avtal med SKIFU om yttre skötsel och förvaltning av verksamhetsspecifika fastigheter där detta leder till ökad samordning och lägre kostnader.	Genomförd

Åtgärd	Status	
3	Ägaren bör skapa en utvärderingsmodell som kan ligga till grund för en analys och bedömning av vilka, såväl befintliga som tillkommande, verksamheter som ska bedrivas i bolagsform respektive organiseras i annan form.	Genomförd
4	De verksamheter som bedöms olämpliga att bedriva i aktiebolag, bör snarast möjligt organiseras i annan form eller flyttas tillbaka in i den kommunala förvaltningen.	Genomförd
5	De bolag som ska behållas efter prövningen bör samtliga placeras under Stadsbacken AB.	Avslutad
6	Virtuella lösningar som medger samordnade, processororienterade tjänsteleveranser med påföljande administration, exempelvis sammanhållen fakturering, bör snarast analyseras och utvecklas i syfte att öka kundnyttan.	Pågår, hänger samman med införandet av kommunens servicecenter
7	Stadsbacken bör ges tydliga mandat att agera moderbolag i förhållande till övriga i bolagskoncernen ingående bolag och därvid bl.a. tilldelas rätten att utse ägarombud i under bolaget inordnade bolag.	I huvudsak genomförd, frågan om ägarombud kvarstår att hantera
8	Fastigheterna i Sundsvall Arena bör överföras till kommunen och bolaget avvecklas.	Genomförd
9	Sundsvall Elnät placeras direkt under Stadsbacken.	Avslutad
10	REKO:s framtida organisationsform och tillhörighet utreds ytterligare.	Genomförd
11	Under de senaste åren har koncernen skapat arenor för tjänstemannaorganisationen så som strategiska chefsträffar, stora chefsdagen, ledarakademin och processledningsgrupper. Däremot saknas kopplingen mot uppdragsgivaren/ägaren politiken utanför de formella arenorna styrelser, kommunstyrelsen och fullmäktige.	Pågår/ kontinuerligt arbete
12	Spegla tjänstemannaorganisationens arenor för värderingsstyrning till politiken/ägaren. På så sätt finns förutsättningar för att hålla samtalet om Sundsvalls och koncernens utveckling levande.	Pågår/ kontinuerligt arbete
13	Det styrsystem vi har idag är fullgott, det behöver utvecklas och jobbas mer utifrån hur det är tänkt att fungera.	Pågår/ kontinuerligt arbete

	<b>Åtgärd</b>	<b>Status</b>
14	Dialogen mellan Stadsbacken och dotterbolagen utvecklas exempelvis genom närvaro vid styrelsemöten och ledningsgrupper i dotterbolagen.	Pågår/ kontinuerligt arbete
15	Dialogen mellan Stadsbacken och ägaren utvecklas genom möten mellan exempelvis styrelsen och Finans- och näringslivsutskott.	Pågår/ kontinuerligt arbete
16	Behålla nuvarande organisation och bemanning av Stadsbacken AB	Genomförd
17	Större enhetlighet i arbetssätt inom områdena ekonomi och löner/HR	Pågår, del av kommunens arbete med servicecenter
18	Ökad samverkan i bolagsgemensamma upphandlingar, exempelvis företagshälsovård.	Genomförd
19	Utveckla underlag för styrelsebeslut genom förbättrade tjänsteskrivelser.	Genomförd
20	Införa papperslös kommunikation mellan Stadsbacken AB och styrelsen	Genomförd
21	Uppmana Sundsvall Energi, Sundsvall Vatten och Sundsvall Elnät att utveckla och samordna arbetet med kundrelationer	Ej genomförd
22	Arbeta för färre IT-system inom områdena ekonomi, löner/HR och ärende/dokumenthantering genom tre redan påbörjade delprojekt	Pågår, del av kommunens arbete med servicecenter

I dagsläget pågår inget aktivt arbete för att genomföra förslag nr 21 som avser utveckling och samordning av kundrelationer. Styrelsen uppdrar till VD att samråda med respektive VD för Sundsvall Vatten AB, Sundsvall Energi AB och Sundsvall Elnät AB angående fortsatt hantering av förslaget.

I övrigt godkänner styrelsen uppföljningen.

### **Underlag**

- Muntlig föredragning av VD

-----

SBAB-2015-00190

**§ 10 EU-kommissionens beslut i ärendet  
”Sundsvall Timrå Airport – tilldelning av  
tjänst av allmänt ekonomiskt intresse”**

***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen och lägga den till handlingarna.

***Ärendet***

Sundsvall och Timrå kommuner har förordnat en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse till Sundsvall Timrå flygplats (det vill säga Midlanda fastigheter AB och Midlanda flygplats AB). Förordnandet har anmälts till kommissionen som har prövat om förordnandet uppfyller relevanta villkor i EUF-fördraget. Kommissionen har nu meddelat beslut i frågan.

***Överläggning***

Bolagsjuristen förklarar att kommissionen verkar ha accepterat de övergripande dragen i Sundsvall och Timrå kommuners konstruktion av förordnandet. Tjänstemännen har dock ännu inte haft möjlighet att sätta sig in i detaljerna i kommissionens ställningstaganden. För det fall att kommissionens ställningstaganden i något väsentligt avseende avviker från den information som tidigare delgetts och godkänts av styrelsen, återkommer tjänstemännen till styrelsen med kompletterande information.

Styrelsen noterar informationen.

***Underlag***

- Muntlig föredragning av bolagsjurist

-----

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

SBAB-2016-00001

**§ 11 Konkurrensverkets beslut i ärendet  
”Misstänkt konkurrensbegränsande  
samarbete i en offentlig upphandling rörande  
transport och förbränning av hushållsavfall”  
rörande Sundsvall Energi AB**

***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen och lägga den till handlingarna.

***Ärendet***

Konkurrensverket har utrett Umeå Energi AB och Sundsvall Energi AB för misstänkt konkurrensbegränsande samarbete i en offentlig upphandling. Konkurrensverket beslutade i november 2015 att inte utreda saken ytterligare eftersom inga bevis på konkurrensbegränsande samarbete framkommit.

***Överläggning***

Bolagsjuristen redogör för bakgrunden till granskningen och vad som framkommit i Konkurrensverkets utredning.

Styrelsen noterar informationen.

***Underlag***

- Muntlig föredragning av bolagsjurist.

-----

SBAB-2016-00001

## § 12 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen och lägga den till handlingarna.

### **Beslut från Sundsvalls kommun som berör Stadsbackenkonzernen**

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott, 2015-12-15

§ 237 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2016

Kommunstyrelsen, 2015-12-21

§ 351 Flytt av Tivoliverkets slamhantering och biogasproduktion

§ 355 Reviderad avsiktsförklaring avseende Sundsvall Logistikpark mellan Stadsbacken AB, Sundsvall Logistikpark AB och SCA Forest Products AB

§ 357 Delägarskap för Timrå kommun i ServaNet AB

### **Inkomna remisser från kommunstyrelsen**

Landsbygdsprogram 2021

Remissen har expedierats direkt från kommunstyrelsen till NSAB, MSVAB, Sundsvall Elnät, ServaNet AB och SKIFU för besvarande.

Motion (M) angående kommunal handlingsplan för hantering av våldsbejakande extremism

Remissen har skickats till Stadsbacken AB för besvarande och styrelsen väntas kunna få förslag till svar vid nästkommande sammanträde.

-----

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



### § 13 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2015-02-19, kl. 08.30–12.00

Plats: Kommunhuset, mötesrum 350, Hamnen

-----

### § 14 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----

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