

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB  
den 27 maj 2016**

Sid nr

§ 71	Sammanträdet öppnande och val av justerare .....	2
§ 72	Godkännande av dagordning .....	2
§ 73	Föregående protokoll – 2016-04-21 och 2016-05-02 .....	2
§ 74	Tertialrapport .....	3
§ 75	Kapitaltäckningsgaranti Midlanda Fastigheter AB.....	5
§ 76	Ny tidsplan för fortsatt utredning av Tivoliverket .....	7
§ 77	Rekrytering av ny VD för Stadsbacken AB.....	9
§ 78	Fortsatt diskussion om styrning av dotterbolagen .....	10
§ 79	Övriga frågor.....	11
§ 80	Nästa sammanträde .....	11
§ 81	Avslutning.....	11

Tid Kl. 13.15 – 15.35  
Ajournering Kl. 14.30 – 14.35  
Plats Quality Hotel, Esplanaden 29, Mjölaren

**Närvarande<sup>1</sup>**

<b>Styrelseledamöter</b>	Hans Stenberg	ordförande	X
	Frida Burman	vice ordförande	-
	Pernilla Berg	ledamot	X
	Marcus Hjort	ledamot	X
	Erik Thunström	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Bertil Kjellberg	ledamot	-
	Jörgen Unander	arbetstagarledamot	X
<b>Tjänstemän</b>	Stefan Söderlund	VD	§§ 71-76, 78-81
	Anders Johansson	controller	§§ 71-76, 78-81
	Eva-Lisa Järvinen	bolagsjurist	§§ 71-76, 78-81
	Linda Löfvenius	sekreterare	§§ 71-76, 78-81

Protokollet omfattar §§ 71-81

Justeras

Hans Stenberg  
Ordförande (sekreterare § 77)

Sven Bredberg  
Justerare

Linda Löfvenius  
Sekreterare

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

## § 71 Sammanträdet öppnande och val av justerare

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

-----

## § 72 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2016-05-20.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse med ärendelista daterad 2016-05-20.

-----

## § 73 Föregående protokoll – 2016-04-21 och 2016-05-02

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Styrelsen för Stadsbacken AB:s protokoll, daterat 2016-04-21
- Styrelsen för Stadsbacken AB:s protokoll, daterat 2016-05-02

-----

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

SBAB-2016-00069

## § 74 Tertialrapport

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna delårsrapport januari – april 2016 för Stadsbacken-koncernen, daterad 2016-05-20, samt

**att** överlämna rapporten till Sundsvalls kommun.

### **Sammanfattning**

I enlighet med Stadsbacken AB:s arbetsordning ska delårsrapport för bolagskoncernen sammanställas och redovisas för styrelsen i samband med sammanträdet i maj månad.

### **Överväganden**

Resultatet för koncernen prognostiseras bli 91,4 mnkr för 2016, vilket är 9,3 mnkr (-9,3 %) sämre än budgeterat. Främsta förklaringen är en resultatförsämring för Sundsvall Energi moderbolag (9,5 mnkr) p.g.a. högre råvarukostnader.

Koncernen prognostiserar att redovisa investeringar uppgående till 804,5 mnkr under 2016. Det är en ökning med 86,6 mnkr (12,1 %) jämfört med budgeten. Största avvikelserna mot budget prognostiserar SKIFU (100,1 mnkr). Främsta förklaringen är tidsförskjutning i investering från 2015 till 2016 (60,0 mnkr).

Sjukfrånvaron i koncernen uppgick till 3,1 % under perioden, vilket var bättre än målet (3,5 %). MittSverige Vatten genomförde under perioden en uppföljning av den medarbetarenkät som hela koncernen genomförde under maj 2015. MittSverige Vatten uppvisade genomgående ett betydligt bättre utfall än under 2015 och svarsfrekvensen var också betydligt bättre.

### **Överläggning**

Controllern informerar styrelsens ledamöter om dotterbolagens situation kring ekonomi, kunder, medarbetare och läget för verksamheten. Därefter beslutar styrelsen enligt förslag.

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

### ***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut, daterad 2016-05-17
  - Delårsrapport januari – april 2016 för Stadsbackenkongcernen
-

SBAB-2016-00070

## § 75 Kapitaltäckningsgaranti Midlanda Fastigheter AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** Stadsbacken AB, ägare av 84 % av aktierna i Midlanda Fastigheter 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 2016-12-31.
- att** uppdra åt ordförande och VD att underteckna kapitaltäckningsgarantin

### **Ärendet**

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

### **Överväganden**

EU-kommissionen har beslutat att godta förlusttäckning av Midlandabolagen. Det nya upplägget med förlusttäckning i förskott, baserat på budgeterat underskott, behöver dock inarbetas i det nya aktieägaravtalet med Timrå kommun samt beslutas av kommunfullmäktige innan det genomförs. I avvaktan på beslut behöver en ny kapitaltäckningsgaranti utfärdas.

Utfärdandet av en kapitaltäckningsgaranti garanterar att Stadsbacken återställer det egna kapitalet för Midlanda Fastigheter AB till det registrerade och förenklar administrationen av bolaget samt säkerställer att styrelsemedlemmar och andra företrädare för bolaget inte blir personligen betalningsansvariga för bolagets förpliktelser. Garantin är ett uttryck för att Stadsbacken fullgör sitt åtagande som ägare och inte har några avsikter att försätta bolaget i konkurs.

Styrelsen föreslås besluta att utfärda en kapitaltäckningsgaranti enligt ovanstående att-satser.

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

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar att godkänna ny kapitaltäckningsgaranti.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterad 2016-05-13
  - Kapitaltäckningsgaranti, daterad 2016-05-27
-

SBAB-2016-00067

## § 76 Ny tidsplan för fortsatt utredning av Tivoliverket

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** Föreslå för kommunstyrelsen att Sundsvall Vatten AB ska rapportera utredningsuppdragen enligt fullmäktiges beslut 2015-12-21 § 351 till koncernstaben senast i mars 2017.
- att** Sundsvall Vatten AB dessförinnan ska ha överlämnat utredningen till Stadsbacken AB.

### **Ärendet**

2015 utredde kommunkoncernen flytt av Tivoliverkets slamhantering och biogasproduktion. Utredningen ledde till att fullmäktige i december 2015 gav kommunstyrelsen två uppdrag:

- 1) Att fördjupa utredningen om att flytta Tivoliverkets rötanläggning med dels en LBE-utredning (lag om brandfarliga och explosiva varor) och dels en förprojektering av Tivoliverkets bergsalternativ.
- 2) Att genomföra en utredning av alternativet att bygga in rötanläggningen i en byggnad som kan inrymma ett parkeringshus på Norra Kajen.

Sundsvall Vatten AB (SVAB) bistår kommunstyrelsen och finansierar utredningsuppdragen, som ska återrapporteras i november 2015. SVAB bedömer nu att längre tid behövs för att utreda det så kallade bergrumsalternativet då frågan är komplicerad.

### **Överväganden**

Det är viktigt att kommunfullmäktige får ett väl genomarbetat beslutsunderlag avseende bergrumsalternativet. SVAB och kommunstyrelsens förvaltning, koncernstaben, har samrått om ny tidsplan för utredningen. Mot den bakgrunden kan även Stadsbacken AB ställa sig bakom den nya tidsplanen.

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



SVAB utreder de aktuella frågorna på direkt uppdrag av kommunstyrelsen. Stadsbacken AB bör dock hållas informerad om utredningens resultat och även få möjlighet att ta ställning till dess innehåll innan SVAB överlämnar ärendet till koncernstaben i mars 2017.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterad 2016-05-11
- Sundsvall Vatten AB:s protokoll 2016-04-01 § 16
- Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-21 § 351

-----

SBAB-2016-00070

## § 77 Rekrytering av ny VD för Stadsbacken AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** avvakta med rekryteringen av ny VD till efter sommaren.

### **Ärendet**

Stefan Söderlunds förordnande som kommundirektör och VD i Stadsbacken AB löper ut vid årsskiftet 2016/2017 och den politiska ledningen i Sundsvall vill då förändra kommundirektörens roll i kommunkoncernen. I samband med det väljer Söderlund att avsluta sin tjänst som både kommundirektör och VD i Stadsbacken AB. Vid Stadsbacken AB:s extra insatta sammanträde 2016-05-02 beslutade styrelsen att diskussionen av ärendet skulle fortsätta under sammanträdet 2016-05-27.

### **Överläggning**

Rekryteringen av ny VD i Stadsbacken är en del av en större helhet i en situation där också en ny kommundirektör ska tillsättas. Styrelsen konstaterar också att Stefan Söderlunds förordnande inte upphör förrän den sista december och att det förutom honom finns andra kompetenta personer som kan fungera som tillförordnad VD till dess att en ny VD kan tillsättas. Eftersom VD-uppdraget i Stadsbacken är ett deltidsuppdrag kan det därför vara klokt att avvakta något med rekryteringen så att man får en klarare bild av vilka kombinationsmöjligheter som finns med andra uppdrag inom kommunkoncernen.

Styrelsen enas om att samtliga styrelseledamöter var och en ska tänka igenom följande punkter och skicka sina reflektioner angående detta till styrelsens ordförande i god tid innan nästa styrelsemöte.

- Vilka är Stadsbackens framtida utmaningar?
- Vad vill vi ha ut av en ny VD i Stadsbacken?

-----

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

SBAB-2016-00087

## § 78 Fortsatt diskussion om styrning av dotterbolagen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** avkastningskravet för Mitthem AB bör återgå till tidigare nivå om 6 % på eget kapital fr.o.m. 2018,
- att** boka in en informationspunkt på kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott,
- att** Inte ställa soliditetskrav på enskilda dotterbolag, för att istället fokusera på koncernens samlande soliditet,
- att** bjuda in SEAB:s styrelseordförande, VD och administrativ chef till kommande styrelsemöte för fortsatt diskussion,
- att** uppmana SEAB:s styrelse att initiera ledning av koncernarbetet inom SEAB-koncernen, samt
- att** inte införa en gemensam redovisningshandbok för Stadsbacken-koncernen.

### **Ärendet**

Stadsbacken AB träffade representanter för koncernens dotterbolag 18–19 april 2016, i syfte att fördjupa sina kunskaper om dotterbolagens verksamhetsspecifika utmaningar samt utveckla koncernstyrningen. Stadsbackens styrelse följde upp nämnda träffar vid sitt styrelsesammanträde 2016-04-21. Styrelsen bedömde att vissa frågor behövde ytterligare diskussion, varför frågan tas upp vid dagens sammanträde.

### **Överläggning**

Styrelsen återupptar dess diskussion från 2016-04-21 och fokuserar särskilt på utmaningar inom Mitthem AB och Sundsvall Energi-koncernen. Efter överläggning enas styrelsen om att-satser enligt ovan.

### **Beslutsunderlag**

- Anteckningar från träffarna med dotterbolagen 18-19 april 2016.

-----

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

SBAB-2016-00001

## § 79 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Beslut från Sundsvalls kommun som berör Stadsbacken-koncernen**

Kommunfullmäktige, 2016-05-16

§ 129 Kvittering av nämndernas och bolagens mål- och resursplaner 2016

### **Servicecenter**

Under hösten 2016 bör Stadsbacken AB:s styrelse be att få information gällande servicecenters verksamhet, detta för att kunna bemöta frågor från dotterbolagen på rätt sätt.

-----

## § 80 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2016-09-05, kl. 08.30-16.00  
(preliminärt)

Plats: Meddelas vid senare tillfälle

Bör sätta av heldag för detta!

-----

## § 81 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----

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