

Tid K1 09 00 – 12 00
Plats SKIFU AB

Ledamöter Mikael Gäfvert ordförande
Ulla Grelsson vice ordförande
Birgitta Skoglund
Sara Andersson
Hans Stenberg
Åsa Ulander
Claes Stockhaus

Personalrepresentant Conny Björklund

Tjänstemän Stefan Söderlund VD
§§ 83 – 89, 91 – 96
Torbjörn Stark Controller
§§ 83 – 96
Mikael Ålund Bolagsjurist
§§ 83 – 89, 91 – 96
Jim Essberg Registrator
§§ 83 – 96

Övriga Peter Clemin VD SKIFU
§ 91
Bertil Carlsson Projektledare
§ 92

Protokollet omfattar §§ 83 - 96

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Sara Andersson
Justerare

Jim Essberg
Skr.

§ 83 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet för öppnat.

§ 84 Justering

Beslutas att vid sidan av ordföranden utse Sara Andersson att justera protokollet.

§ 85 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att komplettera dagordningen med beslutsärende ”Ombyggnation Korsta”,

att i övrigt godkänna utsänd dagordning.

§ 86 Godkännande av föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokollet.

SBAB-2011-00046

§ 87 Stadsbacken AB – Bokslut 2011 samt MRP 2012-2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att frågan om investeringarna i Logistikparken är en fråga som ska avgöras av kommunfullmäktige,

att frågan om ombyggnation av panna i Korsta är en fråga som ska avgöras av kommunfullmäktige,

att under förutsättning av ytterligare uppdragsersättning från Sundsvalls kommun för ett nollresultat i Näringslivsbolaget fastställa denna budget,

att i övrigt fastställa MRP för Stadsbackenkongern.

Ärendet

Stadsbacken AB (SBAB) med dotterbolag ska årligen upprätta en Mål- och resursplan (MRP). MRP kan enkelt sägas bestå av två delar, dels en beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas, detta med utgångspunkt från de mål och uppdrag fullmäktige ger och dels vilka resurser som finns till förfogande för att bedriva verksamheten (inklusive de investeringar som ska genomföras).

Samtliga bolag inom kongern har upprättat en MRP med utgångspunkt från de processmål som finns i den MRP för 2012-2014 som fastställts av kommunfullmäktige.

Överläggning

Controller Torbjörn Stark redogör för preliminärt bokslut, preliminära kongernbidrag, förslag till budget för Näringslivsbolaget och MRP för Stadsbackenkongern.

Styrelsen beslutar att notera till protokollet att slutligt beslut om kongernbidragens fördelning fattas vid nästkommande styrelsemöte. Vidare beslutar styrelsen att investeringarna i Logistikparken och ombyggnation av panna i Korsta ska beslutas av fullmäktige. MRP för Näringslivsbolaget godkännes under förutsättning att fullmäktige tillskjuter ytterligare uppdragsersättning.

Stadsbackenkonzernens MRP fastställs med vissa redaktionella korrigeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 19/1 2012

Styrelsens planeringsdag 24/10 2011

Styrelsemöte SBAB 21/11 2011

Styrelsemöte 16/12 2011

SBAB-2011-00036

§ 88 Förändrad text och reglering av obebyggd fastighet i VA-taxa 2012

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att godkänna föreslagna förändringar gällande avgiftsuttag för obebyggd fastighet.

Ärendet

Sundsvall Vatten AB är huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Sundsvalls kommun. Enligt Lag (2006: 412) om allmänna vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten, så kallade ändamål) skall en fastighetsägare betala avgift till huvudmannen för fastigheter som finns inom den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde.

Avgiften består av två delar, dels en anläggningsavgift som utgår för anslutning till VA-anläggningen och dels en bruksavgift. Avgifternas storlek och beräkningsgrunderna för den skall framgå av en taxa. Enligt Vattentjänstlagen får inte VA-huvudmannen själv besluta om förändringar i taxans konstruktion, grunder och principer. Beslutade forum för dessa normerade förändringar är kommunfullmäktige.

I samband med utbyggnaden av VA-systemet i så kallade omvandlingsområden är det vanligt att obebyggda fastigheter förekommer inom detaljplanerat område. VA-huvudmannen har rätt att göra även dessa fastigheter avgiftsskyldiga utifrån vattentjänstlagens lagrum. Vid informationsträffar har fastighetsägarna upplysts om detta förfarande, men tyvärr visar det sig att uppdatering av Sundsvalls kommuns VA-taxan inte skett i samma takt som nya områden beslutats. Den uteblivna regleringen kring obebyggda fastigheter har uppmärksammats i samband med anslutning av nya fastigheter i Lubban/Galtström. Med den konsekvensen att VA-huvudmannen avvaktat med att meddela förbindelsepunkt för några obebyggda fastigheter. De fastigheter som är berörda kommer förklaras avgiftsskyldiga först när fullmäktige antagit ny VA-taxa för 2012.

I vattentjänstlagen framgår tydligt att även obebyggda fastigheter skall betala anläggningsavgift. Se utdrag Lag 2006:412:

Överläggning

Bolagsjurist Mikael Ålund föredrar ärendet.

Då nedan redovisade kompletteringar jämfört med gällande VA-taxa i sak får betraktas endast som en lokal tillämpning samt kodifiering av gällande rätt då den följer av befintlig VA-lagstiftning, föreslås att ny VA-taxa för 2012 antas innehållande följande korrigeringar:

§ 5 Tillägg i rubrik ”OBEBYGGD FASTIGHET”

5.1 Tillägg i text ”obebyggd fastighet”

5.7 En obebyggd fastighet erlägger avgift enligt § 5.1a, b, c. När fastigheten är

bebyggd erläggs avgift enligt § 5.1 d.

§ 13 OBEBYGGD FASTIGHET

Fram till dess anläggningen tas i bruk debiteras obebyggd fastighet enligt taxa för ej öppnad ventil, för närvarande 333 kr/år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 19/1 2012

Styrelsebeslut Sundsvall Vatten AB

Kopia av komplett VA-taxa avseende 2012.

§ 89 Ombyggnad Korsta

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att utreda Stadsbacken AB:s möjligheter att klara finansieringen av Korstaverkets ombyggnation med egna medel.

Ärendet

2011-11-28, § 284, beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärende "Ombyggnad av Korstaverkets panna k1 till biobränsle".

Motiveringen var som följer:

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda om bolaget, genom förändrade ägardirektiv avseende mål för soliditet och avkastning kan genomföra ombyggnaden av Korstaverkets panna K1, utan ägartillskott, samt

att komplettera beslutsunderlaget med en redovisning gällande Co2 och övriga miljökonsekvenser vid ombyggnad, t.ex. nya transporter.

Överläggning

Mot bakgrund av fullmäktiges återremiss föreslår VD styrelsen besluta att ge honom i uppdrag att utreda Stadsbacken AB:s möjligheter att klara finansieringen av Korstaverkets ombyggnation med egna medel.

Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag.

SBAB-2011-00053

§ 90 Arvoden inom Stadsbackenkongern

Beslut

Styrelsen beslutar

att hänskjuta ärendet till extra styrelsesammanträde måndagen den 6/2 2012, kl 08 30.

Ärendet

Stadsbacken AB fastställde senast vid årsstämma 2010-05-26 nu gällande arvodesregler inom Stadsbackenkongern. Eftersom det sedan årsstämman har skett en del förändringar inom kongern, har arvodeskommittén berett Stadsbacken AB möjlighet att lämna förslag på justeringar.

Överläggning

Styrelsen överlägger enskilt i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2011-12-09

Skrivelse från arvodeskommittén 2011-12-07

”Stadsbacken AB” i regelverket ”Stöd till politiska beslut inom Sundsvalls kommun”.

§ 91 SKIFU AB – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

VD för SKIFU lämnar information om bolagets historik, fastighetsbestånd, resultatutveckling, personal och aktuella frågor.

Överläggning

Efter att VD svarat på frågor från styrelsen beslutas att lägga informationen till handlingarna.

§ 92 Biogasprojektet – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Sundsvall samarbetar tillsammans med Östersund i det s.k. "Biogasprojektet".

Överläggning

Projektledare Bertil Carlsson lämnar information om aktuell status i projektet.

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 93 Norra Kajen – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Norra Kajen AB ägs i dagsläget av Sundsvalls kommun (50 %) och Norrlandspojkarna (50 %).

Mot bakgrund av förändringar i konkurrenslagstiftningen har Norrlandspojkarna signalerat en vilja att sälja sin andel. Sundsvalls kommun har förhandlat med Norrlandspojkarna i ärendet. Parterna har överenskommit om köpeskillingen 57,5 mkr, vilken är förankrad med samtliga politiska partier. Fullmäktige behandlar ärendet i mars.

Överläggning

VD föredrar ärendet.

§ 94 Mitthem – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

VD informerar om fråga som inkommit till ”Synpunkt Sundsvall” angående ett företag som bildats av Mitthems VD. Enligt gällande rutiner för bisysslor är detta en fråga för Mitthems styrelse som 25/1 behandlade frågan och där godkände den redovisning som VD lämnade om bisysslor.

§ 95 Nästa sammanträde

2012-01-06, kl 08 30 – sal 350

§ 96 Avslutning

Jim Essberg meddelar att han slutar sin tjänst vid Sundsvalls kommun den 31/1 2012. Jim tackar Stadsbacken för ett gott samarbete, Stadsbacken önskar Jim lycka till i fortsättningen.

Sammanträdet avslutas genom att ordföranden tackar samtliga deltagare för visat intresse.
