

Ärendeförteckning

§ 77	Sammanträdet öppnande	3
§ 78	Justering	3
§ 79	Information från Sundsvall Energi AB	3
§ 80	Interna överläggningar	4
§ 81	Nästa sammanträde	4
§ 82	Avslutning.....	4

Tid	K1 14.30 – 16.30	
Plats	Sundsvalls kommunhus, rum 366	
Ledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	vice ordförande
	Birgitta Skoglund	
	Hans Stenberg	
	Åsa Ulander	
	Claes Stockhaus	
Personalrepresentant	Conny Björklund	
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Torbjörn Stark	Controller
	Mikael Ålund	Bolagsjurist
Övriga	Anders Jonsson	Sundsvall Energi AB, §§ 77-79

Protokollet omfattar §§ 77 - 82

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Hans Stenberg
Justerare

Torbjörn Stark
Sekreterare

§ 77 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 78 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hans Stenberg.

§ 79 Information från Sundsvall Energi AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Anders Jonsson redovisar bakgrunden till den avsiktsförklaring som Sundsvall Energi AB (SEAB) och SCA redovisade 31 maj 2012. Avsiktsförklaringen är resultatet av de samtal mellan bolagen som påbörjades i mars.

Ett utökat samarbete för produktion av fjärrvärme innebär att SEAB:s investering blir ca 60 mkr och ett kraftigt förbättrat resultat redan år 1.

Ett eventuellt avtal mellan parterna ska vara klart före årsskiftet.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Anders Jonsson.

§ 80 Interna överläggningar

Beslut

Styrelsen beslutar

att bjuda in Magnus Sjödin till nästa styrelsemöte

Ärendet

Hans Stenberg berättar motiven till varför han ansåg att ett extra styrelsemöte skulle genomföras.

Styrelsen diskuterade hur ärenden bör hanteras, var beslut av olika slag ska fattas och vilket ansvar styrelsen i Stadsbacken AB har i detta avseende.

Styrelsen var enig om att en träff med Magnus Sjödin bör genomföras.

§ 81 Nästa sammanträde

5/9 2012, kl 08.30 till 13.00.

§ 82 Avslutning

Ordföranden önskar de närvarande en skön och trevlig sommar med härligt väder vilket även tillönskas ordföranden. Härfter avslutar ordföranden sammanträdet.
