

Ärendeförteckning

§ 116	Sammanträdet öppnande	3
§ 117	Val av protokollsjusterare	3
§ 118	Godkännande av dagordning	3
§ 119	Godkännande av föregående protokoll	3
§ 120	Styrelsearvoden i SKIFU AB.....	4
§ 121	Tidplan för sammanträden	5
§ 122	VD-beslut	6
§ 123	Information från Sundsvall Energi AB	8
§ 124	Effektivitets- och organisationsöversyn.....	9
§ 125	Sundsvall Logistikpark AB, beredning av ärendet inför kommunfullmäktiges beslut.....	9
§ 126	Mitthem och koncernbidrag	10
§ 127	Revision, pågående granskning	10
§ 128	Ändring bolagsordning för SBAB	11
§ 129	Ränteavdragsbegränsningar	12
§ 130	Biogaskombinat	12
§ 131	Fördjupad översiktsplan för resecentrum och järnvägen genom Sundsvall.....	13
§ 132	Stadsbackens MRP 2013-2016	13
§ 133	Övriga frågor.....	14
§ 134	Nästa sammanträde	14
§ 135	Avslutning.....	14

Tid	Kl 8.30 – 16.00	
Plats	Sundsvalls Energi AB	
Ledamöter	Mikael Gäfvert Ulla Grelsson Birgitta Skoglund Hans Stenberg Åsa Ulander Claes Stockhaus	Ordförande v ordförande
Tjänstemän	Stefan Söderlund Torbjörn Stark Mikael Ålund	VD Controller Bolagsjurist
Övriga	Anders Jonsson	Sundsvall Energi AB, §123

Protokollet omfattar §§ 116 - 135

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Ulla Grelsson
Justerare

Torbjörn Stark
Sekreterare

§ 116 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 117 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulla Grelsson.

§ 118 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning efter tillägg av Mittuniversitetets lokaler under Övriga frågor

§ 119 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöten 26 september 2012

§ 120 Styrelsearvoden i SKIFU AB

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå arvodeskommittén

att SKIFU AB även fortsättningsvis ska ingå i grupp 3

Ärendet

Diskuterades vilka förändringar som genomförts inom SKIFU och dess eventuella påverkan på tillhörighet i de olika grupper som finns i arvodesreglementet. Konstaterades att förändringarna inte är så stora att de motiverar en ändring från grupp 3 till grupp 4.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2012-10-22
-

§ 121 Tidplan för sammanträden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa nedanstående datum för styrelsemöten

Ärendet

Efter diskussion fastställdes följande datum

Ekonomisk rapportering	Tidigare beslutade datum	Nya beslutade datum
MRP 2013-2014 med plan 2015-2016	2012-11-28 kl 08.30	
		2012-12-19 kl 8.30
Bokslut 2012	2013-01-28 kl 08.30	2013-01-30 kl 08.30
Årsredovisning 2012	2013-02-28 kl 08.30	2013-03-01 kl 13.00
	2013-04-29 kl 08.30	2013-04-22 kl 08.30
Årsstämma och konstituerande styrelsemöte, T1 2013	2013-05-27	2013-05-30 kl 08.30
		2013-08-23 kl 08.30
T2 2013		2013-09-26 kl 08.30
MRP (heldag)		2013-10-25 kl 08.30
		2013-11-29 kl 08.30
Bokslut 2013		2014-01-31 kl 08.30
Årsredovisning 2013		2014-02-28 kl 08.30
		2014-04-25 kl 08.30
Årsstämma och konstituerande styrelsemöte, T2 2014		2014-05-30 kl 08.30
		2014-08-25 kl 08.30
T2 2014		2014-09-26 kl 08.30
MRP (heldag)		2014-10-24 kl 08.30
		2014-11-28 kl 08.30

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2012-10-23

§ 122 VD-beslut

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna nedanstående VD-beslut

Ärendet

Följande VD-beslut godkändes

Datum	Förening – avser	Belopp
2012-02-13	Ankarsviks Bollklubb	10 000
2012-03-12	Medelpads Orienteringsklubb	7 000
2012-02-21	Bergsåkers Badmintonklubb, marknadsföringsavtal	39 000
2012-02-03	Curlingalliansen i Sundsvall (SM veteraner)	6 000
	Curlingalliansen i Sundsvall (SM juniorer)	10 000
2012-05-22	Sundsvall City IBF, marknadsföringsavtal 2012-01-01—2012-12-31	35 000
2012-02-20	Bestyrelsen för Nationaldagsfirandet i Sundsvall	116 000
2012-03-15	Stöde Musikvecka	35 000
2012-02-02	Sundsvalls Boxningsklubb (Kennedy Katende)	40 000
2012-02-02	Sundsvalls Boxningsklubb (Otto Wallin)	40 000
2012-07-06	Sundsvalls Boxningsklubb (Landskamp)	18 000
2012-07-06	Sundsvalls Boxningsklubb (Draken Box Cup)	6 000
2012-01-30	Classic Car Festival	15 000
2012-07-06	SHRA Sundsvall	40 000
2012-01-19	Stockviks SF (Sundsvalls ungdomsspel)	15 000
2012-02-21	Sundsvall Biathlon (Sverigecupen)	10 000
2012-02-21	Bergsåkers Badmintonklubb (Bergsåker Open)	8 000
2012-03-15	Twin Peaks Chapter Sundsvall (HD-träff)	7 500
2012-03-29	Njurunda motorklubb (Myggjakten)	40 000
2012-03-15	Barnens dag i Njurunda	15 000
2012-03-07	Klockarbergets BK, Drakfestivalen	100 000
2012-05-11	Star for life	15 000
2012-03-07	Sundsvall Friidrott, Wind Sprint	10 000
2012-03-29	Sit Perong Drakstaden Muay Thai IF, Born to fight	7 000
2012-05-13	Sundsvall Thai Festival	30 000
2012-03-29	Tjacka AB, 10-årsjubileum Norrporten Arena	600 000
2012-03-29	Sundsvall Dragons, marknadsföringsavtal 2012-04-01—2013-08-31	1 000 000
2012-05-11	Sundsvall Friidrott, ICA-loppet	15 000
2012-02-01	GIF Sundsvall, marknadsföringsavtal	1 250 000
2012-06-25	Granlo BK, marknadsföringsavtal 2012-07-01—	500 000

	2013-06-30	
2012-07-02	Indalsledenloppet	7 000
2012-07-06	Medelpads Ishockeyförbund, TV-pucken	5 000
2012-07-06	Team Heffners, Drakcupen	10 000
2012-10-08	BK Matforsbrottarna, Ocabcup	5 000
2012-10-08	Studieförbundet Bilda, Musikschlaget	30 000
2012-10-08	Ortviken PK, Sundsvall Open	5 000

Birgitta Skoglund uttryckte önskemål om en sammanställning för de största avtalen där även kommunens kostnader för lokaler och annat finns med.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2012-10-23 rev 2012-10-29

§ 123 Information från Sundsvall Energi AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Anders Jonsson informerade om Sundsvall Energi AB:s ekonomiska utgångsläge där balansräkningen upplevs som alltför tung, arbetet med att komma från det alltför stor oljeberoendet samt arbetet med att förbättra den interna ineffektiviteten.

För att stärka bolagets och Stadsbackenkonzernen är det viktigt att inga nya förlustverksamheter bedrivs inom Stadsbackenkonzernen.

Redovisades nuläget beträffande ett utökat samarbete med SCA genom Ortvikén och Östrand. En avsiktsförklaring bör vara klar under november. Ett utökat samarbete leder till att produktionen på F1 och krossen på Blåberget kan läggas ner.

I det fall inte tidplanerna för ombyggnationer med anledning av en överenskommelse med SCA kan hållas kommer detta att leda till en klar resultatförsämring.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Anders Jonsson
-

§ 124 Effektivitets- och organisationsöversyn

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Stefan Söderlund och Torbjörn Stark redovisade nuläget för de fyra områden som ingår i översynen; administration, lokaler, koncernstruktur samt ägar- och koncernstyrning.

Utkast till rapport bör kunna vara klar till nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Stefan Söderlund och Torbjörn Stark.

§ 125 Sundsvall Logistikpark AB, beredning av ärendet inför kommunfullmäktiges beslut

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Mikael Ålund informerar om det arbete som Sundsvall Logistikpark AB bedriver och en preliminära tidplan för den fortsatta beredningen och kommande hantering inför kommunfullmäktiges slutliga ställningstagande.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Mikael Ålund.

§ 126 Mitthem och koncernbidrag

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Torbjörn Stark informerade att Mitthem AB lämnat uppgift till Länsstyrelsen om lämnade koncernbidrag 2011.

Beslutsunderlag

- Muntlig redovisning av Torbjörn Stark.
-

§ 127 Revision, pågående granskning

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Torbjörn Stark informerar om den granskning av arbetet med internkontroll som lekmannarevisorerna genomför i samtliga bolag inom Stadsbackenkongcernen.

Beslutsunderlag

- Muntlig redovisning av Torbjörn Stark.
-

§ 128 Ändring bolagsordning för SBAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Mikael Ålund informerar om ändringar i lagstiftningen beträffande interna köp och försäljningar samt i kommunallagen som innebär att bolagsordningarna behöver förtydligas beträffande bolagens bundenhet av kommunrättsliga regler och principer.

Efter diskussion uttryckte styrelsen önskemål om att ett förslag till ny bolagsordning ska finnas med på dagordningen vid nästa styrelsemöte. Förslaget bör även innehålla en ny formulering av bolagets verksamhetsföremål.

Diskuterades också om det är kommunfullmäktige eller Stadsbacken AB som ska utse styrelser och ägarombud i dotterbolagen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Mikael Ålund

§ 129 Ränteavdragsbegränsningar

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Torbjörn Stark informerar om ny lagstiftning som träder ikraft 1 januari 2013 om ränteavdragsbegränsningar. Beslut har tagits av controller, finanssekreterare och ekonomidirektör i kommunen om att för närvarande inte vidta några åtgärder med anledning av lagändringen. Bakgrunden till ställningstagandet är regeringens budskap om att lagstiftningen inte ska drabba kommunala internbanker om verksamheten bedrivs affärsmässig och med skäliga räntenivåer.

Beslutsunderlag

- Muntlig redovisning av Torbjörn Stark.
-

§ 130 Biogaskombinat

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Stefan Söderlund informerar att kommunstyrelseordföranden och oppositionsråd i kommunerna från Umeå i norr till Gävle i söder bjudits in till ett seminarium om möjligheterna med ett biogaskombinat. Arrangemanget genomförs av Östersunds och Sundsvalls kommuner tillsammans och även övriga kommuner i Jämtland är inbjudna.

Projektets slutrapport är klar inom kort. Processgruppen för samhällsbyggnadsprocessen har fått ett uppdrag att ta ett samlat grepp i frågan och belysa hur övriga aktörer kan komma att involveras i framtiden.

Beslutsunderlag

- Muntlig redovisning av Stefan Söderlund
-

§ 131 Fördjupad översiktsplan för resecentrum och järnvägen genom Sundsvall

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att formulera, skriva under och lämna in ett svar på remissen

Ärendet

Stefan Söderlund informerar om det förslag som kommit avseende en fördjupad översiktsplan för resecentrum och järnvägen genom Sundsvall.

Styrelsen ställer sig positiva till att planerna genomförs och ger VD i uppdrag att formulera ett svar på remissen.

Beslutsunderlag

- Muntlig redovisning av Stefan Söderlund

§ 132 Stadsbackens MRP 2013-2016

Styrelsen diskuterar nästa års MRP och internkontrollplan med utgångspunkt från

- Gällande ägardirektiv och bolagsordning
- 2012 års MRP och internkontrollplan
- Den SWOT-analys och riskvärdering som genomfördes inför MRP 2012
- Kommunens MRP för 2013-2016

Diskussionen och synpunkter som lämnades utgör ett underlag och vägledning inför det fortsatta arbetet med MRP och internkontrollplan som ska behandlas på nästa styrelsemöte.

§ 133 Övriga frågor

Stefan Söderlund informerade om bakgrunden till det mediala intresset om lokaler för Mittuniversitetet (MIUN) i Grönborg.

Bakgrunden är att en fråga ställdes av MIUN:s rektor om det fanns möjligheter att tillgodose universitetets behov av 10.000 m². Ett förslag har utarbetats av SKIFU, Mitthem och kommunens fastighetsstrateg. Förslaget har sedan överlämnats till MIUN för deras vidare handläggning.

§ 134 Nästa sammanträde

28/11 2012 kl 8.30-12.00 på Sundsvall Energi.

§ 135 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.
