




2013-09-26

Ärendeförteckning

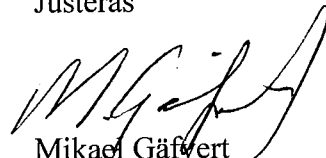
§ 102	Sammanträdet öppnande	2
§ 103	Val av protokollsjusterare.....	2
§ 104	Godkännande av dagordning	2
§ 105	Godkännande av föregående protokoll.....	2
§ 106	Hemställan om medgivande till utökat ägande i ServaNet AB	3
§ 107	Preliminära koncernbidrag 2013	4
§ 108	Delårsrapport T2, 2013 för Stadsbackenkongcernen	5
§ 109	Energisamarbete SCA.....	5
§ 110	Avstämning affärsplan, MRP 2014	6
§ 111	EFFO, Överföring av fastigheter till Sundsvall Arena	6
§ 112	Övriga frågor	7
§ 113	Nästa sammanträde.....	7
§ 114	Avslutning	7

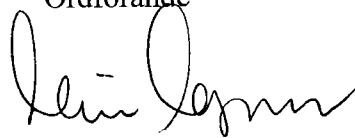
Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			


Tid	K1 8.30-12.00	
Plats	Rum 538A	
Ledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	v ordförande
	Patrik Gustavsson	
	Birgitta Skoglund	
	Hans Stenberg	
	Åsa Ulander	
	Christiane Rüdiger	Meddelat förhinder
Personalrepresentant	Conny Björklund	Meddelat förhinder
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Maria Magnusson	Sekreterare
	Mikael Ålund	Bolagsjurist
För kännedom	Lars Nordenö	PwC
	Ulf Broman	Lekmannarevisor
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare

Protokollet omfattar §§ 102 - 114

Justeras


Mikael Gäfvert
Ordförande


Maria Magnusson
Sekreterare


Birgitta Skoglund
Justerare

§ 102 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 103 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Birgitta Skoglund.

§ 104 Godkännande av dagordning

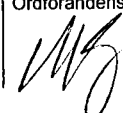

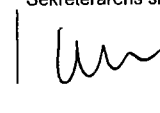
Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 105 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 12 september 2013.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

SBAB-20013-00040

§ 106 Hemställan om medgivande till utökat ägande i ServaNet AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att ärendet återremitteras och kompletteras med redovisade behov enligt tjänsteskrivelse SBAB 2013-09-17.

Ärendet




ServaNet har kontinuerlig kontakt med andra kommunala ägare av stads-nät i regionen. Dessa kontakter har nu lett till att kommunfullmäktige i Berg, Ragunda och Strömsund var för sig har beslutat att göra en framställan om samarbete med, och delägarskap i, ServaNet AB.

Överläggning

Stryrelsen fick muntlig information i ärendet av VD Göran Sörell. Bolagsjuristen gjorde förtydliganden kring problematiken kring ServaNets PM och tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Göran Sörell, VD Sundsvall Elnät
- Tjänsteskrivelse SBAB 2013-09-17
- Aktieägaravtal 2013-08-02
- Bolagsordning ServaNet 2013-03-07
- Tjänsteskrivelse ServaNet 2013-09-19
- PM Vidgat ägande i ServaNet AB
- Protokollsutdrag Sundsvall Elnät 2013-08-26 §2
- Protokollsutdrag ServaNet 2013-08-26 § 2
- Protokollsutdrag SEAB 2013-09-04 §4
- Tjänsteskrivelse Sundsvall Elnät 2013-09-19

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

SBAB-2013-00039

§ 107 Preliminära koncernbidrag 2013

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslag till preliminära koncernbidrag inom Stadsbackenkongcernen för år 2013; samt
- att** 55 % av de preliminära koncernbidragen ska regleras under oktober 2013.

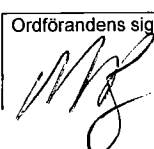
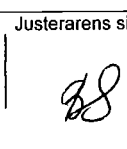
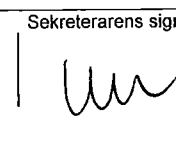
Ärendet

I samband med delårsrapport T2 är det, ur likviditetssynpunkt, lämpligt att besluta om preliminära koncernbidrag för innevarande år.

Överläggning

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2013-09-15

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

SBAB-2013-00041

§ 108 Delårsrapport T2, 2013 för Stadsbackenkoncernen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapport T2 2013 för Stadsbackenkoncernen och överlämna detsamma till Sundsvalls kommun.

Ärendet

I enlighet med Stadsbacken AB:s arbetsordning skall delårsrapporter sammanställas och redovisas för styrelsen i september månad.

Överläggning

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Stefan Söderlund
- Delårsrapport 2 2013 för Stadsbackenkoncernen

§ 109 Energisamarbete SCA

Beslut

Styrelsen beslutar




att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

SEAB:s energisamarbete tillsammans med SCA går enligt plan och håller budget. Trots en del störningar i projektet kommer SEAB att klara inkopplingstidpunkten i mitten av oktober 2013.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Anders Jonsson, VD SEAB.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 110 Avstämning affärsplan, MRP 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Överläggning

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Stefan Söderlund.
-

§ 111 EFFO, Överföring av fastigheter till Sundsvall Arena

Beslut

Styrelsen beslutar




att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Överläggning

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Torbjörn Stark.
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 112 Övriga frågor

Anders Jonsson VD SEAB informerade om SEAB:s ekonomiska långsiktsplan. SEAB:s styrelse har beslutat att soliditeten snarast ska uppgå till minst 20 % då man har identifierat framtida risker som kan få stora konsekvenser för SEAB.

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Överläggning

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Anders Jonsson, VD SEAB
-

§ 113 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 23 oktober i Umeå i samband med Europaforum.

§ 114 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
