

## Ärendelista

Sid nr

§ 46	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 47	Godkännande av dagordning .....	2
§ 48	Föregående protokoll .....	3
§ 49	Mål och resursplan 2008 – Stadsbacken AB med dotterbolag .	4
§ 50	Beslut om fördelning av koncernbidrag i enlighet med MRP 2008.....	6
§ 51	Riktlinjer för sponsring/evenemang.....	7
§ 52	Treåriga sponsringsavtal .....	8
§ 53	Styrelsearvoden för Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB .....	9
§ 54	Elnätsfrågor – Samarbete med Härnösand.....	10
§ 55	Sammanträdesplan 2008 .....	12
§ 56	Webforum för styrelser .....	13
§ 57	Omstrukturering av Sundsvall Energikoncernens organisation.....	14
§ 58	Förslag till ändrade regler för uttag av anläggningsavgift i Taxa för allmänna VA-anläggningar i Sundsvall .....	15
§ 59	Internkontroll – information .....	17
§ 60	Sundsvalls Hamn AB (SHAB)/Sundsvall Oljehamn AB (SOHAB) – information .....	18
§ 61	Ansvarsförsäkring m.m. för styrelsen.....	19
§ 62	Informationssäkerhet i kommunkoncernen.....	20
§ 63	Övriga frågor.....	21
	Kommunstyrelsens uppdrag om översyn av ägardirektiven.....	21
	Organisationsförändring i Fokusera Utveckling Sundsvall AB.....	21
	Norra Järnvägsgränd 1 – försäljning av fastighet.....	21
	Bokslut för Stadsbacken AB.....	21
§ 64	Nästa sammanträde .....	22
§ 65	Avslutning.....	22

Tid	Kl 12.00—17.40	
Plats	Unitech Biopharma AB, Matfors	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg (s)	ordförande
	Mats Johan Adner (m)	
	Claes Stockhaus (v)	
	Susanne Strömqvist (c)	
	Birgitta Skoglund (mp)	
Underrättelse till revisorer	Mikael Gäfvert	
	Göte Stenlund	
	KPMG	
Tjänstemän	Anders Lidén	VD
	Kenneth Nordström	SKIFU/Parkera
	Göran Sörell	Sundsvall Energi Elnät AB
	Peter Clemin	VD, SKIFU/Parkera
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

I samband med dagens sammanträde har SKIFU bjudit in till studiebesök vid två av sina kunders anläggningar – Försäkringskassans anläggning i Bruket och till Unitech Biopharma AB i Matfors. Styrelsen får information av representanter från de båda företagen.

Albert Huth, Webforum Europe AB, Stockholm, är inbjuden för att demonstrera Webforums styrelseplats. Det är en webbaserad lösning för kommunikation mellan styrelseledamöterna i Stadsbacken AB.

SKIFU:s VD, Peter Clemin, ger en lägesrapportering om SKIFU:s verksamhet i synnerhet för de objekt som i dag studerats.

Protokollet omfattar §§ 46 – 65

Justeras

Lars-Erik Nyberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Mats Johan Adner  
Justerare

## § 46 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna till Matfors för årets sista sammanträde.

Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses Mats Johan Adner.

-----

## § 47 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med nedanstående tillägg till beslutsärendena godkänna dagordningen.

- Omstrukturering av Sundsvall Energi
- Förslag till ändrade regler för uttag av anläggningsavgift i ”Taxa för allmänna VA-anläggningar i Sundsvall”

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 48 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2007-10-05
-

Dnr 37/07 041

## § 49 Mål och resursplan 2008 – Stadsbacken AB med dotterbolag

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** ställa sig bakom förslaget till mål och resursplan för 2008,
- att** hos ägaren kräva en snar revidering av direktiven till Stadsbacken AB,
- att** uppdra till VD att förbereda och planera översynen av ägardirektiven för samtliga dotterbolag för att sedan lämna förslag på förändringar.

### **Bakgrund**

Stadsbacken AB är moderbolag i en koncern med många bolag. Koncernen är att betrakta som ett konglomerat med verksamheter som sprider från underhållning till kommunal infrastruktur.

Stadsbacken ägs av Sundsvalls kommun och har uppdraget att ansvara för koncernens övergripande utveckling och strategiska planering, styrning av de ekonomiska och finansiella resurserna samt för samordning mellan bolagen i koncernen och mellan koncernen och kommunen. Koncernen leds av en koncernstyrelse utsedd av kommunfullmäktige.

Stadsbacken AB har av kommunstyrelsen fått uppdraget att se över ägardirektiven för dotterbolagen.

### **Större förändringar**

- Sundsvalls kommun – genom Stadsbacken AB – går in i Sundsvall Hamn AB som 85 % ägare fr.o.m. den 1 januari 2008
- Sundsvall Oljehamn AB – SOHAB – startar som helägt kommunalt bolag fr.o.m. den 1 januari 2008
- Fokusera Sundsvall Utveckling AB – ökar sin aktivitet med bl.a. medfinansiering av Mittuniversitetets förgasningsprojekt, att under-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

söka möjligheterna för ett s.k. biogaskombinat för att omhänderta deponier för slamavfall

- Bildande av EnergiFokus AB i samarbete med Sollefteå kommun. EnergiFokus AB ska driva energirelaterade projekt.

### **Överläggning**

Styrelsen ställer sig bakom den mål och resursplan som presenteras. Styrelsen är också mycket tydlig i att arbetet med att se över och tydliggöra ägardirektiven för hela bolagskoncernen måste starta snarast.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig redovisning av VD
- Skrivelse 2007-12-04 Mål- och resursplan (MRP) 2008 – Stadsbacken AB med dotterbolag
- Siffermaterial 2007-12-11

-----

Dnr 37/07 041

## § 50 Beslut om fördelning av koncernbidrag i enlighet med MRP 2008

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna det förslag till fördelning av koncernbidrag som presenteras i MRP 2008.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig redovisning av VD
- Skrivelse 2007-12-04 Mål- och resursplan (MRP) 2008 – Stadsbacken AB med dotterbolag
- Siffermaterial 2007-12-11

-----

Dnr 35/07 105

## § 51 Riktlinjer för sponsring/evenemang

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta riktlinjerna för marknadsföringssamarbeten.

### **Bakgrund**

Stadsbacken AB har uppdraget att genomföra kommunkoncernens samlade marknadsföringssamarbeten (sponsring) med elitidrott och evenemang i Sundsvall.

Syftet med kommunens sponsring är att marknadsföra Sundsvall både inom och utanför kommungränsen. Sponsringen bygger på ett ekonomiskt samarbete där kommunen stödjer den ena parten ekonomiskt och får marknadsföring av Sundsvall i motprestation. Exempel på motprestationer kan vara utrymme för exponering av varumärke, att de som blir sponsrade är goda ambassadörer för Sundsvall och medverkar i vissa av kommunkoncernens marknadsföringsaktiviteter. Respektive parts åtaganden regleras i särskilda sponsoravtal.

### **Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2007-10-12 – Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten (sponsring) för Sundsvalls kommun

-----



Dnr 40/07 105

## § 52 Treåriga sponsringsavtal

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat treårsavtal med SDFE,
- att** uppdra till VD att teckna treårsavtal med Sundsvall Saints på samma nivå som SDFE,
- att** uppdra till VD att teckna treårsavtal med GIF Sundsvall på samma nivå som tidigare.

### **Bakgrund**

Stadsbacken AB har för SDFE fastställt sponsring i avtal från 100 000 SEK till 600 000 SEK/år.

GIF Sundsvalls avtal håller just nu på att förhandlas. Stadsbacken AB föreslår oförändrad nivå 1,3 MSEK/år.

Förhandlingar pågår mellan Sundsvall Saints och Stadsbacken AB.

Den 10 januari 2008 träffas representanter för dotterbolagen för att diskutera förtydliganden om definitioner av begreppen sponsring/reklam samt tydliggörande av s.k. ”motprestation” från respektive förening. Förslag kommer.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD

-----

Dnr 6/07 024

## § 53 Styrelsearvoden för Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** styrelserna för Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB inlemmas i grupp 4 enligt de av fullmäktige fastställda arvodesnivåerna för 2007.

### **Bakgrund**

Arvodeskommittén har ett fastställt grundbelopp för år 2007 som ligger som underlag för arvoden i Stadsbackenkongcernen. För 2007 gäller grundbeloppet 45 408 kr, som är en uppräknig med 3,2 % motsvarande löneutvecklingen för kommunens anställda under 12-månadersperioden 2005-10-01—2006-09-30.

Arvodena i Stadsbackenkongcernen utgår som procent av grundbeloppet.

Om bolagsverksamhet väsentligt förändras skall de fasta årsarvodena omprövas och nytt beslut fattas.

### **Beslutsunderlag**

- Missivskrivelse 2007-04-04 – Styrelsearvoden i Stadsbackenkongcernen 2007
- Skrivelse 2007-04-04 – Styrelsearvoden i Stadsbackenkongcernen 2007

-----

SBAB dnr 38/07 373

## § 54 Elnätsfrågor – Samarbete med Härnösand

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige

- att** godkänna det i utredningsrapport 2007-11-15 presenterade förslaget till samverkan mellan Sundsvall Elnät AB och Härnösand Energi & Miljö AB för drift av stadsnätsverksamhet,
- att** medge att Sundsvall Elnät AB tillsammans med Härnösand Energi & Miljö AB får bilda ett aktiebolag för verksamheten med bolagsordning som redovisas i bilaga 1 till utredningsrapport 2007-11-15, varvid dock sådana ändringar får göras i bolagsordningen som registreringsmyndigheten kan kräva;
- att** förklara sig inte ha något att erinra mot att Sundsvall Elnät AB och Härnösand Energi & Miljö AB träffar aktieägaravtal i huvudsak i överensstämmelse med bilaga 2 till utredningsrapport 2007-11-15.

### **Bakgrund**

Styrelserna i Sundsvall Energi AB (SEAB) och Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) undertecknade den 29 augusti en avsiktsförklaring med innebörden av att man skulle låta utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt bolag för drift och marknadsföring av stadsnäten i regionen. Utredningen skulle bedrivas med förutsättningen att stadsnäten även i fortsättningen skall ägas av respektive part och att driftbolaget skall ges i uppdrag att bedriva den operativa verksamheten.

Utredningen har genomförts av en projektgrupp bestående av Göran Sörell och Göran Hamlund, Sundsvall Elnät AB samt Ingemar Forzelius och Hans Sjöqvist HEMAB. Som projektledare har Thore Bergman, Sundsvall, anlitats.

Göran Sörell, VD Sundsvall Elnät AB, är inbjuden till sammanträdet och han presenterar utredningen och besvarar frågor från styrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ServaNet har ännu inte uppnått positivt resultat, men intäkterna ökar. Företaget har effektiviserat verksamhetsprocesserna genom bl.a. omorganisation och förbättring av kvaliteten på den ekonomiska uppföljningen. Man har även förkortat ledtiderna i faktureringsrutinerna. Marginalerna i försäljningen är större.

Ägandet i tänkt bolag torde bli ca 80 % för Sundsvalls del och 20 % för Härnösands del. HEMAB får två platser och Sundsvall tre platser + ordförandeposten i styrelsen.

Det nya bolaget köper sina tjänster från HEMAB och ServaNet.

HEMAB säljer även Internettjänster för ca 2 MSEK/år. De måste enligt beslut avveckla sin tjänsteförsäljning och söker nu samarbete med Sundsvall och ServaNet.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD, Sundsvall Energi Elnät AB
- Utredningsrapport med förslag om bildande av gemensamt bolag för marknadsföring och drift av stadsnäten i Sundsvall och Härnösand, 2007-11-15, inklusive aktieägaravtal och bolagsordning

-----

## § 55 Sammanträdesplan 2008

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** förlägga sammanträdesdagarna för 2008 enligt nedan.

**att** uppdra till VD att efter samråd med kommunstyrelsens ekonomiavdelning snarast återkomma med plan för del av år 2009 (fram till årsstämma).

Tid: kl. 13—15

18 februari Bokslut/Årsredovisning

18 mars Årsstämma

16 april MRP – riktlinjer, heldag

23 maj Delårsrapport

24 september Delårsrapport

22 oktober MRP, heldag

10 december MRP

### **Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2007-12-04, förslag II

-----

## § 56 Webforum för styrelser

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** under 2008 använda webbplatsen för sitt styrelsearbete,  
**att** kallelse i pappersform ska skickas till den i styrelsen som så  
önskar efter anmälan till sekreteraren.

### **Bakgrund**

Albert Huth, Webforum Europe AB, har demonstrerat systemet i början  
av dagens sammanträde.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD
- Demonstration av Albert Huth, Webforum Europe AB

-----

SBAB dnr 29/07 001

## § 57 Omstrukturering av Sundsvall Energi-koncernens organisation

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna att Korstaverkets Förvaltning AB avvecklas genom att fusioneras med moderbolaget Sundsvall Energi, samt
- att** Sundsvall Energi AB förvärvar fastigheten Valla 2:10 samt tillgångar och skulder, avtal m.m. som sammanhänger med hanteringen av avfallsbränsle från REKO Sundsvall AB.

### **Bakgrund**

Enligt tidigare information om beslut i Sundsvall Energi AB:s styrelse om fusion av Korstaverkets Förvaltning AB till Sundsvalls Energi AB begär nu styrelserna för Sundsvall Energi AB och Korstaverkets Förvaltning AB styrelsen om godkännande av åtgärderna.

### **Beslutsunderlag**

- Sundsvall Energi AB:s skrivelse 2007-11-16 – delas ut vid sammanträdet.

-----

Dnr 39/07 346

## § 58 Förslag till ändrade regler för uttag av anläggningsavgift i Taxa för allmänna VA-anläggningar i Sundsvall

### **Beslut**

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

**att** godkänna de föreslagna förändringarna i 5.1 c och 5.3 i *Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Sundsvall*.

### **Bakgrund**

Sundsvall Vatten AB är huvudman för den allmänna va-anläggningen i Sundsvalls kommun. Enligt Lag om allmänna vattentjänster (2007:412) skall fastighetsägare betala avgift till huvudmannen för fastigheter som finns inom den allmänna va-anläggningens verksamhetsområde. Avgiften består av 2 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. Beslut om grunder och principer i taxan beslutas av kommunfullmäktige medan huvudmannen beslutar om beloppen.

Avgifterna får enligt lagen inte överskrida det som behövs för att täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen. De skall bestämmas så att kostnaderna fördelas mellan de avgiftsskyldiga på ett sätt som är skäligt och rättvist. När det gäller anläggningsavgifter anger lagen att de skall bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden för att ordna va-anläggningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Förslag

### Avgift för tomtyta, § 5.1 c

Nuvarande utformning

*En avgift per m<sup>2</sup> tomtyta*

Förslagen utformning av  
bestämmelse

*Avgift för tomtyta*

*1 – 1000 m<sup>2</sup>*

*1001 – 2000 m<sup>2</sup>      reduktion 50 %*

*2001 –                      reduktion 70 %*

### Maximering av avgiftspliktigt tomtyta, § 5.3 andra stycket

Nuvarande utformning av  
bestämmelse

*.....För bostadsfastighet med  
högst två lägenheter maximeras den  
avgiftspliktiga tomtytan till 1 000 m<sup>2</sup>*

Förslagen utformning av  
bestämmelse

*..... För bostadsfastighet med  
högst två lägenheter maximeras den  
avgiftspliktiga tomtytan till 1 500 m<sup>2</sup>*

Förändringarna föreslås för att få en mer rättvis fördelning av anläggningsavgifter mellan fastigheter med olika stor tomtyta.

## Överläggning

### Beslutsunderlag

- MittSverige Vatten AB:s skrivelse 2007-12-13 – delas ut vid sammanträdet
- Protokoll 5/2007, 2007-11-22 – styrelsen för Sundsvall Vatten AB – delas ut vid sammanträdet

-----

Dnr 36/07 007

## § 59 Internkontroll – information

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

VD åiterrapporterar om vidtagna åtgärder utifrån nedanstående punkter:.

- Utbildning av tjänstemän, 4 tim – genomfört
- Utbildning av styrelser, 1 tim, i samband med ett ordinarie styrelsemöte – reglemente avvaktas
- Riskanalys – dotterbolagen avgör själva behovet
- Kartläggning och verifiering av nuvarande rutiner samt förslag till åtgärder – dotterbolagen avgör själva behovet
- Övergripande reglemente – Stadsbacken AB gjort beställning hos RedoVis AB

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD

-----

## § 60 Sundsvalls Hamn AB (SHAB)/Sundsvall Oljehamn AB (SOHAB) – information

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

Sundsvall Oljehamn AB har haft ett första sammanträde den 3 december. Bolagsbildning m.m. fortskrider enligt plan.

Sundsvalls Hamn AB håller en extra bolagsstämma den 7 januari 2008 för att konsolidera sig utifrån de nya ägandeförhållandena.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD

-----

## § 61 Ansvarsförsäkring m.m. för styrelsen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

Pärm, med bl.a. information kring detta, delas ut vid sammanträdet.

### **Överläggning**

Styrelsen är positiv till initiativet att samla alla viktiga dokument och information i en särskild pärm.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD

-----

Dnr 41/07 105

## § 62 Informationssäkerhet i kommunkoncernen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

Stadsbacken AB:s styrelse har det yttersta ansvaret för informationssäkerhetsarbetet enligt kommunens nyligen antagna informationssäkerhetspolicy. IT-samordnare utses av Stadsbacken AB – Stefan Löfgren – som ansvarar för arbetet med informationssäkerhet och samordnar arbetet för bolagen inom Stadsbacken AB. Han finns också med i det s.k. IT-rådet. Samordnaren rapporterar till styrelsen och till informationssäkerhetssamordnaren för Sundsvalls kommun.

Informationsägare utses av respektive verksamhet och denne är dokument- och arkivansvarig i enlighet med regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern. Utsedd för bolaget Stadsbacken AB är Ewa-Britt Norén.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD

-----

Dnr

## § 63 Övriga frågor

### ***Kommunstyrelsens uppdrag om översyn av ägardirektiven***

Informeras att Stadsbacken AB har fått uppdraget att se över ägardirektiven för döttrarna

### ***Organisationsförändring i Fokusera Utveckling Sundsvall AB***

VD (tillika 25 % VD i Fokusera Utveckling Sundsvall AB) informerar om kommande stora projekt i Fokusera Utveckling Sundsvall AB. Projekten kommer att kräva tid och engagemang, vilket inte medges i dagens situation då alltfler arbetsuppgifter av samordnande karaktär uppstår i Stadsbacken AB.

VD föreslår att ny VD anställs i Fokusera Utveckling Sundsvall AB.

### ***Norra Järnvägsgatan 1 – försäljning av fastighet***

På sikt planerar Sundsvall Energi AB att flytta sin administration till Korsta. Diskussion mellan Sundsvall Energi AB och SKIFU AB pågår.

### ***Bokslut för Stadsbacken AB***

Underlaget skickas så snart det är klart. Läggs ut i webforum och sekreteraren skickar påminnelse på SMS (webforum).

-----

## § 64 Nästa sammanträde

Tid: Måndagen den 18 februari 2008, kl. 13—15

Plats: Sundsvall Energi AB, Norra Järnvägsgatan 1, Gasverket

-----

## § 65 Avslutning

Ordförande tackar alla deltagare och önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År. Sammanträdet avslutas.

-----