

2008-05-20

Ärendelista

Sid nr

§ 15	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 16	Godkännande av dagordning	2
§ 17	Minnesanteckningar från Strategidagen den 16 april	2
§ 18	Information om Bioprojektet Korstaverket.....	3
§ 19	Tertialbokslut 1 – 2008	6
§ 20	MRP 2009–2011 – information	7
§ 21	Attest- och utanordningsinstruktion.....	8
§ 22	Beslutsredovisning VD	9
§ 23	Statusrapport Biogaskombinatet	10
§ 24	Diskussion om fördjupad översiktsplan över Tunadal-Petersvik	11
§ 25	Övriga frågor.....	12
	Sponsorfråga – Sundsvall Dragons	12
	Rikskombiterminal	12
	Överföring av arenor till Sundsvall Arena AB.....	13
	KFS/Pacta.....	13
§ 26	Extra sammanträde.....	13
§ 27	Avslutning.....	13

Tid	Kl 13.00	
Plats	Gullgårdsstugan, Norra Berget	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	ordförande
	Anita Bdioui	vice ordförande
	Magnus Sjödin	
	Claes Stockhaus	
	Susanne Strömqvist	
	Birgitta Skoglund	
Tjänstemän	Anders Lidén	VD
	Anders Jonsson	VD, Sundsvall Energi AB, § 18
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 15 – 27

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Anita Bdioui
Justerare

§ 15 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och därmed förklaras sammanträdet öppnat.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anita Bdioui.

§ 16 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Under § 25 – Övriga frågor – behandlas punkterna

- Sponsorfråga – Sundsvall Dragons
- Rikskombiterminal – information
- Överföring av verksamheter till Sundsvall Arena AB – information
- Samgående KFS/Pacta – Information

§ 17 Minnesanteckningar från Strategidagen den 16 april

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsända minnesanteckningarna och lägga dem till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 18 Information om Bioprojektet Korstaverket

Styrelsen tackar för lämnad information och påpekar att man delar SEAB:s uppfattning om behovet att reducera det oljeberoende som i dag finns kvar till ett minimum, allt enligt lagar och bestämmelser.

Styrelsen inväntar SEAB:s beslutsunderlag inför en kommande investering.

Bakgrund

Anders Jonsson, VD, Sundsvall Energi AB, informerar om bolagets planer på att investera i ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk vid Korstaverket. Beslut har ännu inte fattats i bolagets styrelse.

Syftet är att byta det kvarvarande oljeberoendet till ett system som i huvudsak baserar sig på biobränslen. Oljepriserna torde inom överskådlig tid ligga fortsatt högt och kostnaderna för den del av oljan som i dag finns kvar är lika stora som för den mängd som användes 2005.

Ekonomiskt är projektet fullt genomförbart i dag. Tekniskt är det fortfarande en del problem. Investering krävs på ca 1 miljard SEK.

Effekter för kund

Är oljepriset instabilt blir det svängningar i pris till kund. För fjärrvärmekunderna innebär användning av biobränsle att SEAB blir en mer stabil leverantör till kund.

Några av SEAB:s stora och viktiga kunder accepterar inte längre olja i systemet av miljöskäl, vilket kan innebära att SEAB väljs bort som deras leverantör.

Sundsvall Energi AB avser att använda den byggnad som redan finns och anpassa storleken på pannan till denna.

Parametrar

- Oljepris
- Värdet av el i kraftvärmedrift
- Elcertifikat
- Förväntat pris på biobränsle

Sundsvall Energi AB – som företag – skulle vilja fortsätta vara ett föredöme i klimatarbetet. Vilken roll vill politikerna att Sundsvall Energi AB ska ha i framtiden?

Infrastrukturen är dock inte bra i hamnen. Avfallet tas på järnväg till Johannedal där det lastas om till lastbil för transport till Korstaverket. Det innebär en fördubbling av lastbilstrafiken i området.

Anders Jonsson visar bild på hur en sund utveckling av området kan se ut med en kombiterminal för båt/tåg/bil.

Slutsats

Enligt kalkyl är projektet lönsamt
Försörjningsaspekten bör inte underskattas.
Klimatfråga
Flexibelt system
Ett enastående miljöprojekt ur industriell synpunkt.

Tidplan

SEAB är inte beroende av FÖP-arbetet, varför en extremt snabb tidplan kan göras.
Vill ha ägarens uppdrag att snabbt ta fram underlag för projektet.

Genomförandebeslut i styrelsen kan fattas i januari 2009.
Kommunfullmäktige kan fatta beslut i slutet av januari 2009.

Initialkostnader

Förstudie beräknas till 20 MSEK, varav hälften kommer att förbrukas.

Övrigt – Räntekostnader för skattetvist

Sundsvall Energi AB har förlorat målet i sak i länsrätten. Har begärt uppskov med betalningen av skatt – överklagar till kammarrätten – men har ändå betalat in 9 MSEK i ränta på beloppet 100 MSEK. Arbetar vidare med överklagandet till kammarrätten. Bolaget kommer att låna upp medel för att klara detta.

Överläggning

Styrelsen är, efter diskussion och frågor, överens med Sundsvall Energi AB:s VD att det är nödvändigt att reducera oljeberoendet som i dag finns kvar till ett minimum, allt enligt lagar och bestämmelser.

Beslutsunderlag

- Sammanfattning av rapport ”Biobränsleeldat KVV vid Korstaverket”, 2008-05-05
 - Muntlig föredragning av Sundsvall Energi AB:s VD, Anders Jonsson
-

§ 19 Tertialbokslut 1 – 2008

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bolagens tertialbokslutet 1 för 2008 och därmed lägga det till handlingarna.

Bakgrund

VD kommenterar avvikelser:

- Sammandrag av delårsbokslut 2008-04-30 för koncernen – Stadsbacken AB har fått en utdelning på 8,5 MSEK från hamnen. Värdet av aktierna bör skrivas ner i motsvarande grad, enligt KPMG:s revisor.
Förhandling med SCA Transforest AB och revisorerna om ytterligare utdelning kommer att hållas den 27 maj.
- Prognosen skiljer sig från den budget som antagits p.g.a. att Stadsbacken AB:s räntekostnader kvarstår på oförändrat hög nivå
- Sundsvall Oljehamn AB – Sundsvall Oljehamn AB har muddrat utanför Cementakajen till 7 m djup, enligt ett avtal som gäller. Kostnad 2,5 MSEK.

Överläggning

Styrelsen ställer fråga om avsättningar i Mitthem AB:s redovisning. VD kontrollerar detta och återkommer med svar.

Beslutsunderlag

- Sammandrag av delårsbokslut, balansräkning och prognos för 2008-04-30 för Stadsbackenkoncernen
- Textkommentarer från respektive bolag

§ 20 MRP 2009–2011 – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Den 13 maj presenterades partiernas förslag till MRP 2009—2011.

Bolagen representeras starkt i processen samhällsbyggnad och fritid och kultur när det gäller utbud. I processen arbete och tillväxt ger bolagen starka förutsättningar för utveckling av Sundsvallsregionen, som ska vara sen sedd, hörd och aktiv aktör.

De nya inspelen från majoriteten som presenterades ingår inte i det material för den flerårsplan som tidigare presenterats. Det innebär att en revidering måste göras, utifrån de uppdrag som lagts ut.

Överläggning

I diskussionen framkommer att nyckeltalen behöver definieras. Ägardirektivens innehåll kommenteras.

Beslutsunderlag

- Kommentarer till mål och resursplan 2009–2011 för Sundsvall Energi AB, Sundsvall Elnät AB, Reko Sundsvall AB, Mitthem AB, Sundsvall Vatten AB, Sundsvalls kommuns Industri- fastighetsutveckling AB, Sundsvall Arena AB, Fokusera Utveckling Sundsvall AB, Sundsvalls Hamn AB, Sundsvall Oljehamn AB

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

§ 21 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** komplettera attest- och utanordningsinstruktionen med att ordförande attesterar övriga styrelsemedlemmars kostnader och utlägg,
- att** i övrigt godkänna föreslagen attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2008-05-09

Bakgrund

Styrelsen har att vid varje ändring eller komplettering fatta beslut om attest- och utanordningsinstruktion för bolaget. Förändringen i förslaget är kursiverad.

Överläggning

Fråga om attest av styrelsemedlemmars kostnader och utlägg diskuteras, varvid styrelsen beslutar att komplettera instruktionen med att ordförande attesterar styrelsemedlemmarnas kostnader och utlägg.

Beslutsunderlag

- Förslag till Attest och utanordningsinstruktion, 2008-05-09

§ 22 Beslutsredovisning VD

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.
- att** VD fortsätter arbetet med utformningen av VD-rapporteringen.

Bakgrund

Styrelsen har begärt information från VD mellan styrelsesammanträdena. Ett första försök till detta presenteras med syfte att visa på komplexiteten i frågeställningarna för Stadsbacken AB samt få en ledning i **vilka** frågor som Stadsbacken AB ska driva.

Det finns oklarheter i Stadsbackens roll. Frågorna drivs, förbereds och utreds i dotterbolagen. Stadsbackens uppdrag är begränsat till sponsorfrågor och en del marknadsföring.

Avtalsskrivning pågår mellan GIF Sundsvall/SEAB – SEAB förvärvar tomrätten från GIF Sundsvall mot nyttjanderättsavtal och skadestånd för anläggningarna på fastigheten.

Jonas Borg anställs som ekonom 50 % Stadsbacken AB och 50 % Energiplattform mellannorrland AB.

VD deltar numera i kommundirektionen, vilket är bra som en arena för att skapa kunskaper om kommunens/bolagens förhållningssätt i olika frågor.

Överläggning

Styrelsens synpunkter – vill veta saker av större vikt och eventuella uppdrag som bolaget har/har fått.

Magnus Sjödin – diskutera mer hur styrelsen ska utöva ägarskapet.

Beslutsunderlag

- VD-rapport 2008-04-01—05-09

§ 23 Statusrapport Biogaskombinatet

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD informerar om arbetet med Biogaskombinatet.

Tidplan

Förstudie	2008-02—2009-06
Förprojektering	2009-07—2010-06
Genomförande	2010-07—2012-12

Viktigt att planarbetet inom kommunen nu går snabbt.

Upphandlingsenheten är vidtalad om att göra upphandling av biogasfordon som kommunbilar. Reko Sundsvall AB har redan beställt två sopbilar som ska gå som biogasfordon.

Överläggning

Styrelsen efterfrågar ett detaljerat underlag på vad Biogaskombinatet kommer att innebära för Sundsvall, att ha som ”informationsbank”. VD lovar vidarebefordra önskemålet till berörda.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

§ 24 Diskussion om fördjupad översiktsplan över Tunadal-Petersvik

Styrelsen tackar för lämnad information

Bakgrund

VD vill göra styrelsen uppmärksam på vikten av att engagera sig i denna viktiga fråga. Flera av Stadsbackens bolag är beroende av att planarbetet drivs med hög prioritet och att man snabbt kan enas om vilka villkor som skall gälla.

Frågan är dessutom en viktig pusselbit i kommunens näringslivsutveckling.

Beslutsunderlag

- Muntlig information från VD
-

§ 25 Övriga frågor

Sponsorfråga – Sundsvall Dragons

Anders Jansson, Sundsvall Dragons, vill säga upp det gamla avtalet och skriva ett nytt. VD träffar företrädare för klubben den 27 maj och kommer då att begära ett möte med moderklubben KFUM.

VD återkommer med mer information.

Rikskombiterminal

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att vidta nödvändiga åtgärder för att bilda ett bolag som för kommunens räkning arbetar med frågan om rikskombiterminal,
- att** VD till nästa ordinarie sammanträde i september presenterar ett beslutsunderlag.

Bakgrund

Arbetet med planerandet av en eventuell rikskombiterminal ligger just nu på många händer. Kommunen borde på något sätt synliggöra arbetet t.ex. genom att bilda ett bolag som kan utgöra **en** motpart för andra aktörer. VD begär styrelsens uppdrag. Beslutsunderlag presenteras senare.

Beslutsunderlag

- Muntig föredragning av VD

Överföring av arenor till Sundsvall Arena AB

Vid finansutskottets sammanträde den 27 maj föreslås Sundsvall Arena AB få ansvaret för planering, genomförande och drift av den planerade evenemangsarenan (Multiarenan). Beslutet om byggandet förskjuts till efter sommaren.

KFS/Pacta

SKL och KFS och Pacta har påbörjat en utredning om samgående mellan KFS och Pacta, kommunernas arbetsgivarorganisationer för kommunala bolag. Om det får några konsekvenser för bolagen går inte att säga idag. VD bevakar.

§ 26 Extra sammanträde

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** hålla ett extra sammanträde den 25 augusti, kl. 13.00,
- att** nästa ordinarie sammanträde den 24 september hålls i MittSverige Vatten AB:s lokal i Sidsjö.

Bakgrund

Med anledning av att beslut måste fattas i ärende från Sundsvall Arena AB om Äventyrsbadet håller styrelsen ett extra sammanträde. Plats meddelas senare.

§ 27 Avslutning

Ordförande tackar styrelsen för visat intresse och önskar alla en skön sommar.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------