

2008-12-10

Ärendelista

Sid nr

§ 53	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 54	Godkännande av dagordning	2
§ 55	Föregående protokoll – 2008-09-24 och 2008-10-22	3
§ 56	Remiss – Fördjupad översiktsplan för Norra Kajen	4
§ 57	MRP 2009 med plan för 2010–2011.....	6
§ 58	Ansökan om låneram 2009	8
§ 59	Attest- och utanordningsinstruktion.....	9
§ 60	Val av ombud till extra bolagsstämma – Sundsvalls Hamn AB.....	10
§ 60	VD-information – september–december 2008.....	11
§ 61	Nedskrivningsbehov för Sundsvall Elnät AB, Sundsvall Arena AB och SKIFU/Parkera – information	12
§ 62	Konsekvenser av ny skattelagstiftning – ändrade avdragsregler mellan Sundsvalls kommun och Stadsbacken AB.....	13
§ 63	Ekonomisk rapportering – tidplan 2009–2010, samt förslag till sammanträdesdagar 2009–2010.....	14
§ 64	Klimatanpassningsprojekt i Sundsvalls kommun – information	15
§ 65	Revisionsrapport – Implementeringen av MRP-arbetet	17
§ 66	Offentlig upphandling – nya tillämpningar.....	18
§ 67	Sundsvall Logistikpark AB – information.....	19
§ 68	Idéer för framtiden – rapport från konferens om spårbilar	20
§ 69	Övriga frågor.....	21
	Samordningsvinster mellan bolagen.....	21
	Ägardirektiven	21
	Mitthem.....	21
	Förhandlingar mellan Sundsvalls Hamn AB och SCA Transforest AB	21

2008-12-10

§ 70	Nästa sammanträde	22
§ 71	VD-avtalet.....	22
§ 72	Avslutning.....	22

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tid	Kl. 11.30-15.00	
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5, Sundsvall	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	Ordförande
	Magnus Sjödin	
	Claes Stockhaus	
	Susanne Strömqvist	
	Birgitta Skoglund	
	Anita Bdioui	Ej närvarande
	Mats Johan Adner	Ej närvarande
Underrättelse till revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor, deltar §§ 53–60
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ers
	Tommy Eriksson	KPMG
Tjänstemän	Anders Lidén	VD
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Jonas Borg	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
	Protokollet omfattar §§ 53–72	

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Birgitta Skoglund
Justerare

§ 53 Sammanträdets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och därmed förklaras årets sista sammanträde öppnat.

Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses Birgitta Skoglund.

§ 54 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna dagordningen.

Noteras att paragrafnumren i kallelsen inte stämmer överens utifrån föregående protokoll. Ordningen rättas till i utskrift av dagens protokoll.

§ 66 – Offentlig upphandling – utgår för att behandlas vid nästa ordinarie sammanträde.

Tillägg – Beslutsfråga

- Val av ombud till extra bolagsstämma i Sundsvalls Hamn AB för kompletteringsval av revisor. Förslag till ombud: Anders Lidén.

Tillägg – Övriga frågor

- Samordningsvinster mellan bolagen Lars-Erik Nyberg
- Ägardirektiven Anders Lidén
- Information Mitthem Anders Lidén
- Information om Sundsvalls Hamn AB:s komplettering av aktieägaravtal Anders Lidén
- Information om eventuell utdelning av Sundsvalls Hamn AB:s resultat för 2008 Anders Lidén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 55 Föregående protokoll – 2008-09-24 och
2008-10-22**

Beslut

Styrelsen beslutar

att utan synpunkter godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

SBAB dnr 25/08 212

§ 56 Remiss – Fördjupad översiktsplan för Norra Kajen

Beslut

Styrelsen beslutar

att tillstyrka presenterat remissvar för fördjupad översiktsplan för Norra Kajen

Bakgrund

Stadsbacken AB har av stadsbyggnadskontoret fått möjlighet att besvara remiss om Norra Kajen. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att visa hur industriområdena på Norra Kajen, samt Heffners, kan omvandlas till en attraktiv hållbar stadsdel med Nordens bästa kustnära boende. Planen ska visa hur detta ska kunna genomföras att åstadkomma ett miljöanpassat bostadsområde i samspel med närliggande stadsdelar och bebyggelsen runt Sundsvallsfjärden.

Remissen kommer även att besvaras av dotterbolagen Fokusera Utveckling Sundsvall AB, Sundsvall Energi AB, Sundsvalls Hamn AB, Sundsvall Elnät AB, MittSverige Vatten AB, REKO Sundsvall AB och SKIFU.

Överläggning

Ordförande menar att detta kan bli ett av de mest spännande bostadsområdena i norra Sverige med oanade möjligheter.

Magnus Sjödin kommenterar att idén för området är mycket positiv för Sundsvall. Satsningen ställer krav på större inflyttning i kommunen. Läget kommer att bli mycket åtråvärt.

Fråga ställs av VD om Stadsbacken AB verkligen ska besvara denna typ av remisser. Det finns en farhåga i de fall då ägaren utser Stadsbacken AB som samordnare av remissvar och moderbolaget och dotterbolagen har olika uppfattningar. Dessutom tar uppgiften relativt stora resurser i form av tid. I detta projekt finns dock inga intressekonflikter mellan moderbolag och dotterbolag.

Styrelsen menar att Stadsbacken AB ska utgöra remissinstans i stora övergripande frågor.

Styrelsen begär att få remissvaren för Norra Kajen från dotterbolagen. Dessa samlas in och skickas till styrelsen efter remisstidens utgång den 19 december.

Framtida hantering av remisser

När remissen kommer skickas meddelande via e-post till styrelsen med länkar till underlagen på www.sundsvall.se. Styrelsen kan sedan lämna synpunkter till VD så snart som möjligt via e-post.

Beslutsunderlag

- Remissvar från Stadsbacken AB, daterat 2008-12-09 – delas ut vid sammanträdet
- Muntlig föredragning av VD
- Miljökonsekvensbeskrivning Norra Kajen – Samrådshandling 13 oktober 2008 – länk till www.sundsvall.se
- Norra Kajen fördjupad översiktsplan Sundsvall – Samrådshandling 6 oktober 2008 – länk till www.sundsvall.se

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

SBAB dnr 31/08 040

§ 57 MRP 2009 med plan för 2010–2011

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna VD:s presentation om problematiken,
att vid extra sammanträde den 15 januari 2009 åter behandla MRP 2009 med plan för 2010–2011.

Bakgrund

Underlag för MRP 2009 med plan för 2010–2011 är inte utskickat till styrelsen inför sammanträdet. Anledningen är att något rättvisande underlag inte gått att arbeta fram på grund av nedanstående obesvarade frågor.

Ingen acceptabel lösning på hanteringen av transaktionerna mellan Stadsbacken AB och ägaren har kommit till stånd. Kommunstyrelsens finansutskott informeras om läget vid sammanträde den 16 december 2008. VD, ordförande och kommunledning träffades fredagen den 6 december för att diskutera problematiken. Ett extra styrelsesammanträde, med anledning av rådande situation, är planerat till den 15 januari 2009.

Aktuella frågor som diskuteras

- Sundsvall Arena AB – Oklar intäktsutveckling och ökande kostnader under byggtid (Äventyrsbad, Bad etapp II, Multiarena)
Ny Multiarena? – Vem ska betala?
Nedskrivningsbehov finns
- Sundsvall Elnät AB – nedskrivningsbehov
- SKIFU/Parkera – konsekvenser av MRP-beslut
- Ny skattelagstiftning – ändrad avdragsrätt för lån från kommunen
- Nya beting/utdelningskrav
- Nya ägardirektiv – Extern konsulttjänst upphandlad av kommunen. Nästa inplanerade möte sker i januari.
- Resultat för koncernen/koncernbidrag – begreppsförvirring råder
Stora koncernbidrag till Sundsvall Arena AB riskerar att betraktas som otillbörlig vinstutdelning

- Hur skall Sundsvall Arena AB få ta ut full kostnadstäckning av sina kunder? Underskottet för Sundsvall Arena AB:s täcks idag genom koncernbidrag från Stadsbackenkongern.
- Smärtgränsen för koncernbidrag är nådd och överskriden enligt VD:s bedömning
- Ägarens effektiviseringskrav på 10 mnkr under 2009
- Räntesnurra – se § 62. Är lösningen att Stadsbacken upptar lån externt, vilket kräver kommunalt beslut om avsteg från finanspolicyn?

Överläggning

Ordförandens förslag är att styrelsen ställer sig bakom VD:s presentation i dag. Problemen är sedan länge kända för kommunledningen.

Magnus Sjödin föreslår att styrelsen snarast bör formulera en skrivelse till ägaren om problematiken.

Susanne Strömqvist är av samma åsikt, med motiveringen att varje ledamot och styrelsen tillsammans har ett ansvar att beakta formalia i förhållande till ägaren.

Ordförandens förslag är att avvakta finansutskottets sammanträde den 16 december 2008, samt att avvakta till styrelsens extra sammanträde den 15 januari 2009, för ytterligare diskussion innan eventuell skrivning till ägaren.

Claes Stockhaus och Birgitta Skoglund ställer sig bakom ordförandens förslag.

Antecknas till protokollet att Magnus Sjödin och Susanne Strömqvist vill att styrelsen snarast tillskriver ägaren för att tydliggöra problematiken, enligt dagens presentation, med fråga till ägaren – Vad ska styrelsen göra?

Reservation

Magnus Sjödin och Susanne Strömqvist reserverar sig mot ordförandens förslag.

Beslutsunderlag

- OH-presentation av VD

SBAB dnr 39/08 045

§ 58 Ansökan om låneram 2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad ansökan om låneram för 2009.

Bakgrund

Bolag inom kommunkoncernen kan låna hos internbanken upp till sin fastställda låneram. Låneramen omfattas av checkkredit på koncernkontot, samt kort- och långfristig upplåning. Ansökan om låneram sker hos internbanken för beslut i kommunstyrelsen. Låneramen skall revideras regelbundet, dock minst årligen.

Varje bolag begär varje år en låneram. Stadsbacken AB ligger kvar på samma nivå som 2008, d.v.s. 593 200 000 SEK

Överläggning

Styrelsen lämnar inga synpunkter mot förslaget.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Jonas Borg
- Ansökan om låneram för kalenderår 2009, daterad 2008-12-04

SBAB dnr 19/08 002

§ 59 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och fastställa föreslagen attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2008-12-03.

Bakgrund

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll avseende handhavande av bolagets tillgångar som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner.

Attesten ska ge en person möjlighet att avgöra om han för sin del accepterar att en utgift belastas det kostnadsställe, projekt eller konto som han bär ansvar för. Attesten utgör ett led i det interna kontrollsystemet i och med att den upplyser utanordningsberättigad person om att utgiftsunderlaget har godkänts av attestberättigad person.

Att utanordna en betalning innebär att attesterad utgiftsverifikation eller annat utgiftsunderlag får betalas med bolagets likvida medel.

Förändringar

- Stadsbacken AB:s ekonom har givits attesträtt
- Antalet utanordningsberättigade personer har utökats, som beredskap i händelse av semester, sjukdom etc.

Överläggning

Styrelsen godkänner och fastställer förslaget till attest- och utanordningsinstruktion.

Beslutsunderlag

- Förslagsskrivelse, daterad 2008-12-03
- Förslag, daterat 2008-11-07

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 40/08 119

§ 60 Val av ombud till extra bolagsstämma – Sundsvalls Hamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Anders Lidén som ombud för ägaren vid extra bolagsstämma, per capsulam, i Sundsvalls Hamn AB.

Bakgrund

En extra bolagsstämma, per capsulam, i Sundsvalls Hamn AB, krävs för att utse revisor från majoritetsägaren för 2008.

Ärendet är att som kompletteringsval utse KPMG Bohlins AB, som revisor för 2008 och fram till årsstämman 2009. Huvudansvarig revisor för KPMG Bohlins AB är Tommy Eriksson.

Förslag till ombud: Anders Lidén.

Överläggning

Styrelsen ger Anders Lidén fullmakt från ägaren att representera i extra bolagsstämma i Sundsvalls Hamn AB.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

SBAB dnr 30/08 009

§ 60 VD-information – september–december 2008

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Styrelsen har efterfrågat en enklare löpande rapportering från VD i det dagliga arbetet.

Överläggning

Styrelsen ställer ett antal frågor i anslutning till informationen, som besvaras direkt av VD.

Beslutsunderlag

- VD-information, daterad 2008-12-03
- Muntlig information av VD

§ 61 Nedskrivningsbehov för Sundsvall Elnät AB, Sundsvall Arena AB och SKIFU/Parkera – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Sundsvall Elnät AB – bolaget har tillsammans med revisorerna gjort en bedömning av behovet av nedskrivning. Behovet är storleksordningen 10 MSEK.

Sundsvall Arena AB – bolaget arbetar aktivt med sina revisorer och externa rådgivare för att ha ett underlag färdigt till Stadsbackens sammanträde den 15 januari 2009.

SKIFU/Parkera – Stadsbyggnadsnämnden har i MRP-uppdraget för 2009 att tillse ”att fatta nödvändiga beslut så att

För SKIFU/Parkera skulle detta innebära ett nedskrivningsbehov på 60–70 MSEK för 2009. Stadsbacken AB bevakar stadsbyggnadsnämndens agerande i frågan. Vårt förslag är:– andra parkeringsalternativ till en lägre kostnad.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

SBAB dnr 41/08 049

§ 62 Konsekvenser av ny skattelagstiftning – ändrade avdragsregler mellan Sundsvalls kommun och Stadsbacken AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen och ge VD i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning hitta en lösning som minimerar skattekonsekvenserna.

Bakgrund

Regeringen har under hösten utarbetat ett lagförslag som innebär begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter på lån mellan företag i intressegemenskap. Förslagets syfte är att stoppa s.k. räntesnurror.

Lagen ska gälla fr.o.m. 2009-01-01, vilket ger Stadsbacken AB en skattekostnad på 12–15 MSEK/år. Stadsbacken har då ingen avdragsrätt för räntekostnader för lån från kommunen för förvärv av aktier/aktieägartillskott – s.k. räntesnurra.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har påtalat konsekvenserna för regeringen, men inte fått gehör för sin ståndpunkt.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
- Muntlig föredragning av VD

SBAB dnr 42/08 049

§ 63 Ekonomisk rapportering – tidplan 2009–2010, samt förslag till sammanträdesdagar 2009–2010

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna planen för ekonomisk rapportering, samt
- att** notera förslaget till sammanträdesdagar, som får antas definitivt vid konstituerande sammanträdet 2009.

Överläggning

Med några förändringar i sammanträdesplaneringen blir noteringen följande:

2009-01-15	kl. 08.30-10.30 – extra sammanträde
2009-02-20	kl. 13.00-15.00
2009-03-13	kl. 13.00-14.00 – årsstämma
	kl. 14.00-15.00 – konstituerande sammanträde
2009-04-22	kl. 08.30-17.00 – heldagssammanträde
2009-05-20	kl. 13.00-15.00
2009-09-23	kl. 13.00-15.00
2009-12-16	kl. 13.00-15.00
2010-02-19	kl. 13.00-15.00
2010-03-12	kl. 13.00-14.00 – årsstämma
	kl. 14.00-15.00 – konstituerande sammanträde

Beslutsunderlag

- Tidplan 2009-2010 för den ekonomiska rapporteringen
- Förslag till sammanträdesplan 2009/2010

§ 64 Klimatanpassningsprojekt i Sundsvalls kommun – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att ställa sig positiv till projektet.

Bakgrund

VD informerar från en konferens i Sundsvall om en lokal klimat- och sårbarhetsutredning som görs i ett gemensamt projekt mellan stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, miljökontoret, Sundsvall Energi AB och MittSverige Vatten AB. Även övriga kommunala förvaltningar och bolag kommer att beröras i någon del.

Målen för projektet är:

- Att ge en analys av negativa och positiva konsekvenser av förändrat klimat för Sundsvall
- Att ge en ekonomisk studie av konsekvenser om inte anpassningar görs i tid
- Ge ett åtgärdsförslag för att minska negativa konsekvenser/risker med kostnader ansvar m.m.
- Åstadkomma höjd krisberedskap i beredskapsorganisationen samt enighet om hur ansvar och kostnader hanteras vid extrema vädersituationer
- Ge förslag på hur våra varningssystem kan utformas
- Att ta fram och implementera anpassade nya riktlinjer för utveckling och byggande som är anpassade till förändrat klimat, både i dag och i framtiden
- Att öka kunskapen om negativa hälsoeffekter så att vi kan hantera dem
- Att ta tillvara kunskaper i fysisk planering
- Att öka kunskaper i kommunens styrelser, ledningsgrupper och andra viktiga fora
- Att öka kunskaper hos kommunens medborgare, näringsliv etc.

- Att ge förslag på hur vi fortsätter att följa upp klimatförändringarna, dess effekter och vid behov revidera planer m.m.
- Att pröva nyttan av ett lokalt klimatråd

Överläggning

Susanne Strömquist tycker att projektet är mycket bra, men varför ska bolagen finansiera detta? Hon menar att detta är en typisk fråga för skattekollektivet.

VD anser att frågan ligger inom bolagens intressesfär och ser detta som ett kartläggningsarbete. VD har därför accepterat kostnaden på ca 2 MSEK för bolagens räkning.

Beslutsunderlag

- OH-bilder, utsända i kallelse
 - Muntlig information av VD
-

SBAB dnr 35/08 007

§ 65 Revisionsrapport – Implementeringen av MRP-arbetet

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att besvara rapporten till KPMG, med kopia till styrelsen

Bakgrund

KPMG AB har av lekmannarevisorerna, fått uppdraget att granska hur moderbolaget arbetar med implementering av mål- och resursplanen (MRP) för 2008–2010 i koncernen.

Revisorerna har lämnat ett antal synpunkter som måste diskuteras vidare. Rekommendationerna är följande:

- Att uppdraget att delta i MRP-arbetet som representant för Stadsbackenkoncernen formaliseras och återrapporteras. Revisorerna ser gärna att fler dotterbolag med olika inriktningar är representerade.
- Att arbetet med ägardirektiven för dotterbolagen intensifieras så att direktiven kan fastställas av bolagsstämmorna våren 2009.
- Att uppdrag och mål formuleras så att de är möjliga att följa upp.
- Att formerna för samarbetet med andra aktörer beträffande uppdragen ses över.
- Att formuleringen av mål och uppdrag, samt återrapportering till Stadsbackens styrelse vidareutvecklas för att möjliggöra ändamålsenlig uppföljning

Överläggning

Styrelsen uppdrar till VD att besvara rapporten, med kopia till styrelsen.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport – Mål- och resursplan 2008–2010, daterad 2008-11-10
- Muntlig föredragning av VD

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

§ 66 Offentlig upphandling – nya tillämpningar

Beslut

Styrelsen beslutar

att låta frågan utgå detta sammanträde för att åter tas upp vid nästa ordinarie sammanträde 2009-02-20.

Bakgrund

VD föreslår att frågan utgår detta sammanträde, för att åter tas upp vid nästa ordinarie sammanträde. Föreslås också att stadsjuristen bjuds in för att grundligare informera vad de nya tillämpningarna innebär för bolagens upphandlingar.

Överläggning

Styrelsen ställer sig positiv till VD:s förslag.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

§ 67 Sundsvall Logistikpark AB – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Stadsbacken har uppdraget att formera bolaget och söka tänkbara samarbetspartner.

Stadsbacken har tillsammans med representanter för SK träffat några tänkbara aktörer. Vi kommer att ha förnyade kontakter för diskussioner om terminalfrågan.

Överläggning

Inga synpunkter

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

§ 68 Idéer för framtiden – rapport från konferens om spårbilar

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Fokusera Utveckling Sundsvall AB:s ordförande har deltagit i en spårbilskonferens i USA.

Överläggning

Styrelsen ser stora möjligheter i framtiden och är positiv till att Fokusera Utveckling Sundsvall AB bevakar utvecklingen.

Beslutsunderlag

- Skriftlig rapport – Gunnar Farm, ordf. Fokusera Utveckling Sundsvall AB
- Muntlig föredragning av VD

§ 69 Övriga frågor

Samordningsvinster mellan bolagen

Målet med samordningen är att största möjliga affärsnytta och effektivitet ska nås. Uppdragen till dotterbolagen bör vara tydliga – definierade och prissatta.

Frågor som i dag samordnas mellan olika Stadsbacken och dotterbolag:

- IT-frågor/drift – Sundsvall Energi AB (Stefan Löfgren)
- Översyn HR-frågor – Sundsvall Arena AB (Ann-Christin Malmbom)
- Delar ekonomisystem med SKIFU/Parkera
- Marknadsföring – Sundsvall Arena AB (Maria Boija/Lars Pettersson)

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att beskriva uppnådd affärsnytta/effektivitet för redovisning till styrelsen vid aprilsammanträdet.

Ägardirektiven

Stadsbacken AB har ännu inte fått sina nya ägardirektiv från ägaren. Utkasten till ägardirektiv för dotterbolagen skickas ut till styrelsen via e-post – styrelsens synpunkter lämnas till Jonas Borg.

Mitthem

Mitthem kommer sannolikt att förvärva fastigheten längs Nackstavägen från Wallholmen.

Förhandlingar mellan Sundsvalls Hamn AB och SCA Transforest AB

Diskussioner har förts med jurister hos kommunen och SCA. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB hävdar att ett leveransavtal bör upprättas som reglerar villkoren mellan bolagen.

Resultatnivån för 2008 prognostiseras till c:a 10 MSEK. Förhandlingar om hur resultatet skall hanteras pågår.

§ 70 Nästa sammanträde

Extra sammanträde hålls den 15 januari 2009, 08.30-10.30, Södra Järnvägsgatan 31.

Nästa ordinarie sammanträde hålls den 20 februari 2009, kl. 13–15.
Plats meddelas i samband med kallelse.

§ 71 VD-avtalet

Överläggning

Styrelsen diskuterar enskilt.

§ 72 Avslutning

Ordförande tackar styrelsen för arbetet det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
