

2009-01-15

Ärendelista

Sid nr

§ 73	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 74	Godkännande av dagordning	2
§ 75	Föregående protokoll	2
§ 76	MRP 2009 med plan för 2010–2011 – Stadsbackenkongern 3	
§ 77	Fördelning av kongernbidrag 2009	5
§ 78	Nya lagregler om ränteavdragsbegränsningar	6
§ 79	Utdelningsfråga i Sundsvalls Hamn AB – information	7
§ 80	Nästa sammanträde	8
§ 81	Avslutning.....	8

Tid K1 08.30-10.30
Plats Mitthemuset, Södra Järnvägsgatan 31, konferensrum, plan 4
Styrelseledamöter Lars-Erik Nyberg ordförande
Anita Bdioui vice ordförande
Magnus Sjödin
Claes Stockhaus
Susanne Strömqvist

Ej närvarande Mats Johan Adner
Birgitta Skoglund

Underrättelse till revisorer Mikael Gäfvert Lekmannarevisor
Göte Stenlund Lekmannarevisor, ersättare
Tommy Eriksson KPMG

Tjänstemän Anders Lidén VD
Jonas Borg Ekonom
Ewa-Britt Norén Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 73–81

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Magnus Sjödin
Justerare

§ 73 Sammanträdets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och därmed förklaras sammanträdet öppnat.

Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses Magnus Sjödin.

§ 74 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående komplettering godkänna dagordningen.

Övrig fråga – Utdelning i Sundsvalls Hamn AB

§ 75 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att utan synpunkter godkänna protokoll 2008-12-10 och lägga det till handlingarna.

Dnr SBAB dnr 31/08 040

§ 76 MRP 2009 med plan för 2010–2011 – Stadsbackenkongern

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna MRP 2009 med plan för 2010-2011, samt
- att** uppdra till VD att redovisa varför vissa av bolagen inte uppnår sina mål.

Bakgrund

Vid Stadsbacken AB:s sammanträde 2008-12-10, § 57, beslutades att vid extra sammanträde, dag som ovan, åter behandla MRP. Anledningen var att någon acceptabel lösning på hantering av transaktioner mellan Stadsbacken AB och ägaren inte hade kommit till stånd och att frågan skulle avvakta finansutskottets sammanträde den 16 december.

Överläggning

VD kommenterar utsänt material.

2009 innebär ett tungt åtagande för kongern med flera osäkra poster. Arbetet med ägardirektiven ses som än viktigare.

Underskotten i Sundsvall Arena AB

Sundsvall Arena AB ska fr.o.m. 2009 upprätta avtal mellan kommunens förvaltningar och Sundsvall Arena AB så att Arena kan debitera kostnader för förvaltningarnas nyttjande. Redan idag betalar externa aktörer och privata kunder för sin del. Detta innebär att Arena får kontroll över intäkterna i sina anläggningar.

Transferering till kongern

Faktura på 22,5 mnkr för ökade finansiella kostnader för Stadsbackens långfristiga lån har kommit från kongern. Utgångspunkten för kostnaden är KF beslut 2008-05-26 § 354, Kompletteringsbudget 2008. I enlighet med försiktighetsprincipen tas samma kostnad upp i MRP 2009 och utgör därmed en stor resultatpåverkande kostnad för Stadsbacken AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ytterligare kommentarer till MRP 2009

Fokusera Utveckling Sundsvall AB har fått Stadsbacken AB:s uppdrag att bedriva utvecklingsarbete för kommunens räkning, med rätt att fakturera sina kostnader. Beloppet från Stadsbacken AB har tillfälligt (2009) utökats från 3,8 till 5,1 mnkr (maxbelopp). Anledningen till ökningen är att Fokusera har budgeterat för kommande projektsatsningar, exempelvis ökade kostnader för tester m.m. i anslutning till förstudien för Biogaskombinatet som inte kan belasta annan intressent.

Norrlands Huvudstad – Stadsbacken AB har beslutat medfinansiera projektet med 1 mnkr per år (2009-2011).

Hyreskostnad – 0,5 mnkr – (totalkostnad för hela kontorslokalen i Mitthemhuset). Efter samlokaliseringen av Stadsbacken AB, Sundsvall Arena AB och Fokusera Utveckling Sundsvall AB i augusti 2008 kommer en årlig kostnad att belasta Stadsbacken AB. Respektive bolag faktureras sina kostnader per arbetsplats.

VD-avtal – Stadsbacken AB tar fr.o.m. 2008-09-01 över arbetsgivaransvaret för Sundsvall Arena AB:s tidigare VD, fram till dess hans anställningsförhållande avslutas utifrån det avtal som tecknats tidigare.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2009-01-09 MRP 2009 Stadsbackenkongressen
- Siffermaterial 2009-01-08

SBAB dnr 5/09 043

§ 77 Fördelning av koncernbidrag 2009

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** till sammanträdet 2009-02-20 bjuda in Kjell Andersson, ordförande, och Anders Jonsson, VD, Sundsvall Energi AB, samt
- att** godkänna VD:s föredragning.

Bakgrund

Preliminära koncernbidrag för 2009 presenterades. Följande konstaterades:

Sundsvall Energi AB – resultatet för 2009 är beräknat till 69,7 mnkr. Preliminärt koncernbidrag för 2009 till ägaren uppgår till 84,8 mnkr.

Sundsvall Arena AB – resultat för 2009 beräknas till -14,6 mnkr, jämfört med prognos 2008 på -5 mnkr. Behovet av koncernbidrag ökar således. Den främsta orsaken är att bolaget stänger Sporthallsbadet 2009, vilket ger minskade intäkter. VD har påbörjat en utredning för att se över sina anläggningar och eventuella nedskrivningsbehov.

Stadsbacken AB resultat för 2009 beräknas uppgå till -98,1 mnkr. Den största delen av resultatförsämringen utgörs av ökade finansiella kostnader för bolagets långfristiga lån, samt ett tilläggsbeting från ägaren på 10 mnkr. Tilläggsbetinget, enligt beslut KF 2008-10-27 § 427, Nya budgetförutsättningar 2009-2011, syftar till att renodla pengaströmmarna mellan bolagen och kommunen.

Överläggning

Effektiviseringskrav och ökade resultatkrav på alla bolag diskuterades.

Beslutsunderlag

- Bild – Koncernbidrag MRP 2009, 2009-01-15
- Muntlig föredragning av VD

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

SBAB dnr 1/09 045

§ 78 Nya lagregler om ränteavdragsbegränsningar

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att, utifrån kommunstyrelsekontorets skrivelse till kommunstyrelsen, genomföra de transaktioner som krävs för att uppfylla kommunfullmäktiges beslut.

Bakgrund

Riksdagen beslutade 2008-12-10 om ny lag om ränteavdragsbegränsningar i enlighet med proposition 2008/09:65. Från och med 2009 ska avdrag inte medges för räntor på skulder som kommunägda moderbolag har till sina ägarkommuner för köp av aktier.

Förslaget innebär begränsningar för kommunala moderbolag att få avdrag för räntekostnader som betalas till kommunen. Utifrån lagförslaget måste de kommunala moderbolag som har lånat av sin kommun för att förvärva aktier refinansiera moderbolaget, dvs. vidta åtgärder för att ersätta de interna lånen med externa lån.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-08
- Stadsbacken AB:s skrivelse 2009-01-08

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 79 Utdelningsfråga i Sundsvalls Hamn AB – information

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** åter ta upp frågan för beslut vid sammanträdet 2009-02-20,
- att** lägga dagens information till handlingarna.

Bakgrund

VD informerar att det är ett engångsresultat om 10 mnkr som ska fördelas.

I dagsläget råder oenighet mellan ägarna SCA Transforest AB och Stadsbacken AB **hur** det ska göras. SCA Transforest AB menar att utdelningen ska stanna i bolaget medan Stadsbacken AB. SBAB hävdar att utdelning ska ske utifrån aktieägandet (85/15).

Skev aktieutdelning är möjlig (50/50). VD anser inte att det är rimligt att dra frågan till sin spets och tvista om fördelningen.

Peter Gotthardsson, Öhrlings PricewaterCoopers AB har fördjupat sig i frågan och hans skrivning kommer att föreläggas styrelsen i Sundsvalls Hamn AB till deras sammanträde 23 januari.

Frågan kommer åter upp för beslut vid Stadsbacken AB:s sammanträde 2009-02-20.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

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

§ 80 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir den 20 februari, kl. 13–15 hos Sundsvall Energi AB, Norra Järnväggsgatan 1, konferensrum Gasverket.

Ordförande delar ut material för den utvärdering av styrelsearbetet/VD som ska göras vid februarisammanträdet. De som ej är närvarande får materialet per post.

§ 81 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.
