

2009-02-20

Ärendelista

Sid nr

§ 82	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 83	Godkännande av dagordning	2
§ 84	Föregående protokoll	2
§ 85	Årsredovisning 2008.....	3
§ 86	Internkontrollreglemente för Stadsbacken AB	4
§ 87	Utdelningsfråga för Sundsvalls Hamn AB	5
§ 88	Stämmorepresentanter 2009.....	6
§ 89	Styrelsearvoden 2009 – Stadsbackenkonserten	8
§ 90	Nya lagregler om ränteavdragsbegränsningar – information....	9
§ 91	Ägardirektiv – information	10
§ 92	Diskussion om koncernbidrag – Sundsvall Energi AB.....	11
§ 93	Övriga frågor.....	12
	PM från Parkera AB till Stadsbacken AB – Parkeringsdäck bakom Kulturmagasinet.....	12
	Treårsplaner i MRP-processen – information.....	12
§ 94	Nästa sammanträde	13
§ 95	Avslutning.....	13

Tid	Kl. 13.00-15.00	
Plats	Sundsvall Energi AB, Gasverket	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	ordförande
	Anita Bdioui	vice ordförande
	Magnus Sjödin	
	Mats Johan Adner	
	Claes Stockhaus	Deltog ej i utvärderingen av styrelsens arbete och verkställande direktören
	Susanne Strömqvist	
Underrättelse till revisorer	Birgitta Skoglund	
	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor – deltog § 85
	Göte Stenlund	
Tjänstemän	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG – deltar, § 85
	Anders Lidén	VD
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Jonas Borg	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
	Kjell B Andersson	Ordförande, Sundsvall Energi AB, § 92
	Anders Jonsson	VD, Sundsvall Energi AB, § 92
	Stefan Söderlund	Kommundirektör, § 92

Protokollet omfattar §§ 82–95

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Mats Johan Adner
Justerare

§ 82 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och därmed förklaras sammanträdet öppnat.

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

§ 83 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Under § 93 Övriga frågor behandlas – Treårsplanen i MRP-processen.

§ 84 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att utan synpunkter lägga protokoll 2009-01-15 till handlingarna.

SBAB dnr 13/09 042

§ 85 Årsredovisning 2008

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att föreslå årsstämman besluta

- att** godkänna utsänt förslag till resultat- och balansräkning för 2008 för Stadsbacken AB,
- att** godkänna utsänt förslag till resultat- och balansräkning för 2008 för Stadsbackenkonzernen,
- att** överlämna förslag till resultat- och balansräkning för 2008 för Stadsbacken AB och för Stadsbackenkonzernen samt förslag till text till årsredovisning 2008 till årsstämman för fastställande,
- att** godkänna informationen om uppföljning av ägardirektiv,
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse inklusive vinst-disposition för Stadsbacken AB, samt
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för Stadsbacken AB till årsstämman för beslut.

Bakgrund

Revisor Tommy Eriksson, KPMG, går igenom ekonomin och kommenterar sina observationer för samtliga bolag i Stadsbackenkonzernen.

Lekmannarevisor Mikael Gäfvert redogör för revisorernas granskning av Stadsbacken AB:s avtal. Rapporten är inte utsänd till styrelsen inför dagens sammanträde. Rapporten kommer snarast efter dagens sammanträde tillställas styrelsen.

Överläggning

Susanne Strömqvist påpekar att uppföljning av verksamhetsdirektiven i ägardirektiven saknas.

Beslutsunderlag

- Muntlig presentation av revisor – OH-presentation delas ut vid sammanträdet
- Förslag till beslut – Årsbokslut 2008 resultat- och balansräkning
- Årsredovisning 2009-02-12

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 11/09 003

§ 86 Internkontrollreglemente för Stadsbacken AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till internkontrollreglemente med tillämpningsanvisningar för Stadsbacken AB.

Bakgrund

Styrelsen informerades 2008-02-18 om koncernbolagens pågående arbete med internkontroll. Stadsbacken AB:s verksamhet ska på samma sätt som övriga bolag i koncernen omfattas av en formaliserad internkontroll.

Mot bakgrund av detta har VD arbetat fram ett förslag på internkontrollreglemente som tydliggör syfte, organisation och uppföljning av den interna kontrollen i bolaget. Förslaget på tillämpningsanvisningar till internkontrollreglementet syftar till att tydliggöra styrelsens intentioner när det gäller målsättning, ansvar och omfattning av den interna kontrollen.

Överläggning

Styrelsen godkänner förslaget.

Beslutsunderlag

- Förslag till internkontrollreglemente, med tillämpningsanvisningar för Stadsbacken AB, daterat 2009-02-12
- Förslag till beslut, daterat 2009-02-12

SBAB dnr 7/09 049

§ 87 Utdelningsfråga för Sundsvalls Hamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Sundsvalls Hamn AB:s förslag till utdelning, s.k. skev utdelning, med fördelning 50/50 till ägarna SCA Transforest AB och Stadsbacken AB.

Bakgrund

Sundsvalls Hamn AB (SHAB) ägs till 85 % av Stadsbacken AB och till 15 % av SCA Transforest AB. Nuvarande ägarförhållanden uppkom per den 1 januari 2008 via aktieöverlåtelseavtal per den 1 januari 2008 mellan Sundsvalls kommun och det av Sundsvalls kommun helägda Stadsbacken AB.

Vid Sundsvalls Hamn AB:s styrelsesammanträde 2009-01-23 beslutades att föreslå årsstämman att fördela utdelningen 50/50 mellan ägarna. PM 2009-01-21 från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB utgjorde underlag för beslutet.

Vid föregående sammanträde, 2009-01-15, § 79, informerade VD styrelsen om läget i frågan. Styrelsen beslutade då att åter ta upp frågan för beslut vid dagens sammanträde.

Överläggning

Styrelsen godkänner förslaget.

Beslutsunderlag

- PM 2009-01-21 från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB "Förslag rörande hantering av resultateffekter av engångskaraktär räkenskapsår 2008 SHAB"
- Förslag till beslut – Utdelningsfråga – Sundsvalls Hamn AB, daterat 2009-02-11

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

SBAB dnr 12/09 119

§ 88 Stämmorepresentanter 2009

Beslut

Styrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta

att utse se följande personer till ägarrepresentanter till koncernens bolagsstämmor 2009:

Bolag

Föreslagen representant

Sundsvall Oljehamn AB
Blå Huset, Tunadalshamnen

Mats Johan Adner, ordinarie
VD Stadsbacken AB, ersättare

Sundsvalls Hamn AB
Blå Huset, Tunadalshamnen

Mats Johan Adner, ordinarie
VD Stadsbacken AB, ersättare

Fokusera Utveckling Sundsvall AB
Restaurang Brandstation, Köpmangatan 29

Claes Stockhaus, ordinarie
VD Stadsbacken AB, ersättare

SKIFU
Skepparegatan 5

Birgitta Skoglund, ordinarie
VD Stadsbacken AB, ersättare

Mitthem AB
Södra Järnvägsgatan 31, vån 4

Lars-Erik Nyberg, ordinarie
VD Stadsbacken AB, ersättare

Sundsvall Arena AB
Södra Järnvägsgatan 31, vån 4

Magnus Sjödin, ordinarie
Birgitta Skoglund ersättare

Sundsvall Vatten AB
Stuvarvägen 17, konf.rum Syd

Birgitta Skoglund, ordinarie
Susanne Strömqvist, ersättare

Sundsvall Energi AB
Norra Järnvägsgatan 1, Gasverket

Anita Bdioui, ordinarie
Lars-Erik Nyberg, ersättare

Stadsbacken AB
Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5

Utses av kommunstyrelsen

Bakgrund

Stadsbacken AB:s styrelse lämnar förslag till kommunstyrelsen om ägarrepresentation till bolagens årsstämmor.

Överläggning

Styrelsen fördelar stämmorna utifrån ovanstående lista.

Beslutsunderlag

- Skrivelse – Val av ombud till årsstämmor 2009 Sundsvalls kommuns bolagskoncern, daterad 2009-02-09

SBAB dnr 14/09 024

§ 89 Styrelsearvoden 2009 – Stadsbackenkongcernen

Beslut

Styrelsen beslutar föreslå årsstämman besluta

- att** följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som Arvodeskommittén beslutar om,
- att** inlemma bolagen Sundsvall Logistikpark AB (under bildande) och Efokus AB i arvodesgrupp 4, samt
- att** Arvodeskommitténs beslut omfattar hela Stadsbackenkongcernen.

Bakgrund

Årsstämman har att årligen fastställa arvoden för bolagets styrelse. Grundbeloppet för år 2008 beslutades till 47 000 SEK.

Arvodeskommittén kommer under februari/mars 2009 att besluta om en procentuell uppräknig av grundbeloppet för 2009. Stadsbacken AB avvaktar Arvodeskommitténs beslut och föreslår styrelsen besluta enligt ovan.

Nya bolag

Kommunfullmäktige har, 2008-12-15, § 473, beslutat att bilda Sundsvall Logistikpark AB, samt att, 2007-10-29, § 221, tillsammans med Sollefteå kommun och genom Fokusera Utveckling Sundsvall AB, bilda bolaget Efokus. Beslut bör fattas om att kommunens representanter i dessa bolag också omfattas av de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda.

Överläggning

Styrelsen godkänner förslaget.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut – Styrelsearvoden 2009 – Stadsbackenkongcernen, daterat 2009-02-11

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

SBAB dnr 1/09 045

SBAB dnr 6/09 045

§ 90 Nya lagregler om ränteavdragsbegränsningar – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

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 ägar-kommuner för köp av aktier.

Förslaget innebär begränsningar för kommunala moderbolag i rätten att göra 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, d.v.s. vidta åtgärder för att ersätta de interna lånen med externa lån.

Överläggning

Styrelsen lämnar inga kommentarer till informationen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse – Nya lagregler om ränteavdragsbegränsningar
- Kommunfullmäktiges protokoll 2009-01-26, § 489
- Uppdrag till Internbanken om extern finansiering av Stadsbacken AB:s lån

§ 91 Ägardirektiv – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Den konsult som anlåtats av kommunstyrelsekontoret har genomfört intervjuer med olika intressegrupper.

Beslut i kommunfullmäktige förväntas senast i juni. Detta kommer att innebära extra bolagsstämmor i bolagen där de nya ägardirektiven ska antas.

Överläggning

Styrelsen tackar för lämnad information.

Beslutsunderlag

- Muntlig information från VD

§ 92 Diskussion om koncernbidrag – Sundsvall Energi AB

Bakgrund

Utifrån det resultat som Stadsbackenkonzernen gör år 2008 och de krav från ägaren på koncernbidrag har Sundsvall Energi AB:s ordförande och VD tagit initiativ till diskussionen. Kommundirektören är också inbjuden till denna punkt.

Syftet med diskussionen är att hitta en gemensam färdväg. Samsyn om problematiken råder mellan kommunledning, Stadsbacken AB och Sundsvall Energi AB.

Sundsvall Energi AB:s argumentation

Sundsvall Energi AB:s vinster räcker inte längre till att leverera koncernbidrag till Stadsbacken AB i den utsträckning som sker idag.

Historiskt har Sundsvall Energi AB både lämnat stora koncernbidrag samtidigt som man gjort stora investeringar.

Nu minskar både soliditeten och det egna kapitalet. Sundsvall Energi AB är inne i en negativ spiral. Behovet av koncernbidrag från Sundsvall Energi AB till Stadsbacken AB för 2009 är 85 mnkr. Detta ska jämföras med Sundsvall Energi AB:s resultatprognos på 45 mnkr. Om förslaget koncernbidrag effektueras, innebär det en minskning av Sundsvall Energi AB:s egna kapital med ca 40 mnkr. På 5-10 års sikt måste bolaget sannolikt upprätta kontrollbalansräkning om inte den utveckling som är i dag stoppas.

Det enda bolaget kan göra, för att på kort sikt möta ägarens krav, är att avbryta villasatsningen med fjärrvärmen (tar två år att hålla ingångna avtal), vilket motsvarar 10 pers + 25 årsarbetare hos entreprenörerna.

Önskemålet är att få behålla hälften av framtida resultat för att kunna bygga upp en sund ekonomi i bolaget.

Mot bakgrund av argumentationen ovan begär bolaget vägledning från Stadsbacken AB.

§ 93 Övriga frågor

SBAB dnr 9/09 106

PM från Parkera AB till Stadsbacken AB – Parkeringsdäck bakom Kulturmagasinet

Beslut

Styrelsen beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen för behandling.

Sammanfattning

Sundsvall Parkera AB har i sin skrivelse 2009-01-30 påtalat behovet av ersättningslösningar för de parkeringsbehov som finns i och med planeringen av det nya Teaterhuset.

Bakgrund

Styrelsen i SKIFU/Parkera AB vill göra kommunen uppmärksam på sina långa planeringstider för att kunna ersätta de parkeringsplatser som försvinner vid byggnation av Teaterhuset.

Överläggning

Styrelsen lämnas inga synpunkter mot förslaget.

Beslutsunderlag

- PM till Stadsbacken AB från Sundsvall Parkera AB, daterad 2009-01-30
- Förslag till beslut – Parkeringsdäcket bakom Kulturmagasinet – PM, daterad 2009-02-12

Treårsplaner i MRP-processen – information

VD informerar om att bolagen från och med 2009 kommer att väva in sina treårsplaner löpande i MRP.

Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

§ 94 Nästa sammanträde

Bolaget håller den 13 mars, kl. 13.00–14.00 årsstämma och konstituerande sammanträde i Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5. Styrelse och ägarombud bjuds in till lunch kl. 12.00.

§ 95 Avslutning

Ordförande tackar all närvarande och avslutar därmed sammanträdet.

Styrelsen fortsätter enskilt med den årliga utvärderingen av styrelsearbetet och verkställande direktören.