

2010-02-04

Ärendelista

Sid nr

§ 148	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 149	Godkännande av dagordning	2
§ 150	Föregående protokoll – 2010-01-26.....	2
§ 151	Koncernbidrag 2009.....	3
§ 152	Översyn av sammanträdesdagar 2010–2011	5
§ 153	Övriga frågor.....	6
§ 154	Nästa sammanträde	6
§ 155	Avslutning.....	6

Tid	Kl 17.00-17.30	
Plats	Kommunhuset, rum 538 A	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	ordförande
	Anita Bdioui	vice ordförande
	Claes Stockhaus	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Magnus Sjödin	Ledamot
	Mats Johan Adner	Ledamot
Frånvarande	Susanne Strömqvist	Ledamot
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Jonas Borg	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Kenneth Nordström	Ekonomichef

Protokollet omfattar §§ 148–155

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Anita Bdioui
Justerare

§ 148 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och därmed förklaras sammanträdet öppnat.

Anita Bdioui utses, att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg, justera dagens protokoll.

§ 149 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med tillägg enligt nedan godkänna utsänd dagordning.

Ytterligare beslutsärende – Översyn av sammanträdesdagar 2010-2011

§ 150 Föregående protokoll – 2010-01-26

Beslut

Styrelsen beslutar

att behandla ärendet vid sammanträdet 2010-02-19.

SBAB dnr 62/09 043

§ 151 Koncernbidrag 2009

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslag till koncernbidrag inom Stadsbackenkongcernen för år 2009,
- att** uppdra till styrelser i berörda bolag att vid ordinarie årsstämma föreslå koncernbidrag för 2009 i enlighet med detta beslut,
- att** uppdra till VD att till styrelsesammanträdet 2010-02-19 presentera ett förslag till skrivelse till ägaren om den framtida hanteringen av koncernbidrag.

Sammanfattning

Vid styrelsesammanträde den 25 januari 2010 redovisades förslag på koncernbidrag för 2009. Styrelsen efterfrågade kompletterande förklaringar på de avvägningar som gjorts samt alternativa handlingsvägar.

VD:s förslag på koncernbidrag från och till dotterbolag i Stadsbackenkongcernen är enligt följande:

Koncernbidrag	Lämnade	Erhållna	Resultat (prel)
Sundsvall Energi AB	18 000 000		21 000 000
Mitthem AB	15 000 000		30 500 000
SKIFU	6 430 000		6 430 000
Sundsvall Oljehamn AB	5 075 000		5 075 000
Sundsvall Arena AB		17 900 000	-17 900 000
Fokusera		0	-1 300 000
Stadsbacken		26 605 000*	-40 870 000

En viktig avvägning har varit att möjliggöra för Sundsvall Energi AB att, trots resultatförsämringen mot prognos, kunna behålla delar av resultatet. Skälet till detta är att bolaget är i behov av att stärka den egna balansräkningen. Koncernens samlade resultatnivå medger detta i begränsad omfattning för 2009. Sundsvall Energi AB kan enligt förslaget behålla ca 3 mkr av sitt resultat genom att två bolag (Fokusera AB och Stadsbacken AB) ianspråktar fritt eget kapital.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 2010-01-14
- Förslag på koncernbidrag för Stadsbackenkoncernen 2009, daterad 2010-02-01

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SBAB dnr 67/09 006

§ 152 Översyn av sammanträdesdagar 2010–2011

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa sammanträdesdagarna för Stadsbacken AB:s styrelse enligt nedan.

2010

Tisdag 26 januari	kl. 13.00–15.00– extra sammanträde
Torsdag 4 februari	kl. 17.00 – extra sammanträde
Fredag 19 februari	kl. 14.00–16.00
Onsdag 21 april	kl. 09.00–16.00 – heldagsseminarium
Fredag 21 maj	kl. 09.00–12.00 – årsstämma/konstituerande
Fredag 20 augusti	kl. 13.00-15.00 – preliminärt
Torsdag 30 september	kl. 09.00–12.00 – förslag
Onsdag 20 oktober	kl. 09.00–12.00 – halvdagsseminarium
Fredag 17 december	kl. 13.00–17.00

2011

Onsdag 19 januari	kl. 09.00–12.00
Onsdag 23 februari	kl. 09.00–12.00
April	kl. 09.00-16.00 – heldagsseminarium
Maj	kl. 09.00–10.00 Årsstämma
Maj	kl. 10.00–11.00 Konstituerande

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2010-02-04

§ 153 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 154 Nästa sammanträde

Tid: 2010-02-19, kl. 14.00-17.00.

Plats: Metropol, konferensrum Skogen/Havet, Universitetsallén 32

§ 155 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------