

2010-02-19

Ärendelista

Sid nr

§ 156	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 157	Godkännande av dagordning	2
§ 158	Föregående protokoll	2
§ 159	Handlingsplaner kopplade till Stadsbacken AB:s uppdrag för 2010.....	3
§ 160	Årsredovisning 2009 – Stadsbacken AB med koncernredovisning.....	4
§ 161	Framtida hantering av koncernbidrag	5
§ 162	Upplåtelse av mark inom Sundsvall oljehamn.....	6
§ 163	Revisionsrapport – bisysslor	7
§ 164	Information om Sundsvall Energi AB	8
§ 165	Beslutsredovisning VD	10
§ 166	Inför bolagsinformationen i kommunfullmäktige 2010-04-26.....	10
§ 167	Övriga frågor.....	11
	Allmän information från VD	11
	Information om Chefsforum	11
	Organisationsförändringar inom bolaget	11
§ 168	Nästa sammanträde	12
§ 169	Avslutning.....	12

Tid	Kl. 14.00-17.00	
Plats	Metropol, konferensrum Skogen/Havet	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	ordförande
	Anita Bdioui	vice ordförande
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Susanne Strömqvist	Ledamot
Frånvarande	Mats Johan Adner	Ledamot
	Magnus Sjödin	Ledamot
	Claes Stockhaus	Ledamot
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltar
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Jonas Borg	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 156–169

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Birgitta Skoglund
Justerare

§ 156 Sammanträdets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och därmed förklaras sammanträdet öppnat.

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

§ 157 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 158 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollen 2010-01-26 och 2010-02-04 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2010-01-26
- Protokoll 2010-02-04

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 71/09 040

§ 159 Handlingsplaner kopplade till Stadsbacken AB:s uppdrag för 2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att åter diskutera styrkortet till handlingsplanerna vid heldagssammanträdet 2010-04-21.

Bakgrund

VD har skickat ut ett förslag till modell (styrkort) för de mål som är satta för bolaget. Utrymme finns för förslag och idéer om hur styrelsen aktivt ska/kan arbeta med styrkortet.

Överläggning

Styrelsen vill diskutera styrkortet vidare vid heldagssammanträdet den 21 april.

Beslutsunderlag

- Styrkort, utskickat via e-post

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

SBAB dnr 6/10 041

§ 160 Årsredovisning 2009 – Stadsbacken AB med koncernredovisning

Beslut

Styrelsen beslutar föreslå årsstämman besluta

- att** godkänna utsänt förslag till resultat- och balansräkning för år 2009 för Stadsbacken AB,
- att** godkänna utsänt förslag till resultat- och balansräkning för år 2009 för Stadsbackenkongern,

Styrelsen beslutar

- att** överlämna förslag till resultat- och balansräkning för år 2009 för Stadsbacken AB och för Stadsbackenkongern, samt förslag till text till årsredovisning 2009, till årsstämman för fastställande
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse, inklusive vinstdisposition för Stadsbacken AB, samt
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för Stadsbacken AB till årsstämman för beslut.

Bakgrund

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

Den samlade bedömningen är att bokslut och årsredovisning kan fastställas.

Beslutsunderlag

- OH-presentation, KPMG AB – biläggs protokollet
- Årsredovisning 2009

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

SBAB dnr 62/09 043

§ 161 Framtida hantering av koncernbidrag

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD återkommer till styrelsen med förslag till skrivelse vid nästa sammanträde 2010-04-21.

Bakgrund

Styrelsen beslutade 2010-02-04, § 151, att uppdra till VD att presentera en skrivelse till ägaren om den framtida hanteringen av koncernbidrag inom kommunkoncernen.

Överläggning

Styrelsen är överens om att skrivelsen kan presenteras vid sammanträdet den 21 april.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning VD

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

SBAB dnr 5/10 106

§ 162 Upplåtelse av mark inom Sundsvall oljehamn

Beslut

Styrelsen beslutar hemställa till kommunstyrelsen

- att** kommunen medger Sundsvall Oljehamn AB rätt att till TeliaSonera Mobile Networks AB upplåta mark inom Sundsvall oljehamn för radio- och telekommunikationsanläggning, samt
- att** till NCC Construction Sverige AB upplåta mark inom Sundsvalls oljehamn för upplagsplatser avsedda att användas för bolagets bygg- och markserviceverksamhet.

Bakgrund

TeliaSonera Mobile Networks AB (TeliaSonera) har framställt förfrågan om möjligheten av att arrendera visst markområde i Sundsvalls oljehamn för att där uppföra en anläggning för radio- och telekommunikation. Anledningen till framställan är att den byggnad där motsvarande anläggning nu finns, f.d. SCA:s forskningslaboratorium, skall rivas i samband med byggandet av ny E 4.

NCC Construction Sverige AB (NCC) har i en skrivelse angivit att NCC planerar flytta samman sin bygg- och markserviceverksamhet samt att bolaget fått förslag på lämplig lokal från Norrvidden. NCC saknar dock ytor för upplagsplatser, vilket Norrvidden inte kan erbjuda. NCC önskar därför arrendera ett markområde för detta ändamål.

Överläggning

Styrelsen beslutar att hemställa till kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Sundsvall Oljehamn AB, 2010-01-21
- Tjänsteskrivelse Stadsbacken AB, 2010-02-12

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

SBAB dnr 3/10 007

§ 163 Revisionsrapport – bisysslor

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** årligen begära in en redovisning av samtliga VD:ares bisysslor till februari/marssammanträdet,
- att** uppdra till VD att till heldagssammanträdet 2010-04-21 utforma förslag till riktlinjer, med definition av begreppet bisysslor.

Bakgrund

KPMG AB har genomfört en revision av hur bolagen hanterar bisysslor. Från bl.a. Sundsvalls Hamn AB har kommit en begäran om definition av begreppet bisyssla. Begreppet är inte helt tydligt och det är viktigt att alla har samma definition för att en likriktning ska kunna åstadkommas.

Överläggning

Styrelsen är överens om att formella riktlinjer bör gå ut till alla bolag från Stadsbacken AB.

Beslutsunderlag

- KPMG:s rapport om bisysslor, utsänd separat till sammanträdet

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

SBAB dnr 10/10 909

§ 164 Information om Sundsvall Energi AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi AB, är inbjuden för att redovisa verksamhetsåret 2009 och bokslut 2009 för Sundsvall Energi AB.

Varför blev det så?

- Värdet av den egna elproduktion sjönk (prissätts av Nordpol dygnet runt)
- Utfallet 2009 blev 30 % lägre priser än budgeterat p.g.a. finanskrisen
- Färre kunder än väntat till fjärrvärmenätet
- Prognosmiss

Intäkter från elproduktionen vid Korstaverket

Budget 2009, 75 mkr – utfall 48

Budget 2010, 41 mkr – utfall januari 19 mkr

Konsekvenser av driftstörningar

Det har inträffat en osedvanligt stor mängd driftstörningar från hösten 2008 p.g.a. den gamla avfallspannan (byte av styrsystem), F1. Blir det driftstopp på någon avfallspannan blir konsekvenserna mycket stora när någon av de andra anläggningarna måste tas i drift. Nedan syns kostnaderna för respektive produktionsslag.

	kr/MWh
Hetvattenproduktion olja	718
Kraftvärmewärme olja	378
Spillvärme	130
Avfallsvärme	0
Avfallskraftvärme	-112

Konsekvenser av prognosmiss

- All löpande verksamhet kommer fr.o.m. 2010 att redovisa månadsbokslut
- Avstämningar mot leverans införs fr.o.m. 2010
- En stor del av reparation och underhåll görs på löpande räkning, enligt ramavtal och på sedvanligt sätt

Övrigt

Bolaget har sänkt investeringsramen från 40 till 30 mkr/år för att begränsa nyinvesteringarna. Ambitionen i bolaget finns att fortsätta investeringarna, men motsvarande kapital måste sättas in.

VD har en önskan om samsyn på den kommungemensamma elportföljen.

Överläggning

Styrelsen tackar för informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD, Sundsvall Energi AB

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

SBAB dnr 7/10 009

§ 165 Beslutsredovisning VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

VD har beslutat om två evenemangsbidrag under perioden

Datum	Förening	Belopp
100122	Sundsvalls Boxningsklubb – Norrländska Mästerskapen 2010	10 000
100201	Bergsåkers Badmintonklubb – Sundsvall Open 2010	13 000

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2010-02-12

SBAB dnr 10/10 909

§ 166 Inför bolagsinformationen i kommunfullmäktige 2010-04-26

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Bakgrund

Bolagen har en timme till förfogande vid fullmäktige. VD och ordförande har en sammanfattande uppgift. VD återkommer med idé om upplägget.

§ 167 Övriga frågor

Allmän information från VD

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna,

att åter ta upp ärendet vid heldagssammanträdet i samband med punkten om förslag till rutiner för bisysslor.

Bakgrund

VD har, i egenskap av kommundirektör, fått sig tillsänt material kring Mitthem AB:s upphandling av konferensutrustning till fastigheten. Dessa handlingar är diarieförda hos kommunstyrelsen.

Överläggning

Styrelsen diskuterar allmänt kring VD:ars och styrelsemedlemmars roller i olika sammanhang visavi det kommunala uppdraget. Styrelsen är överens om att ett tydliggörande behövs.

Beslutsunderlag

- Muntlig information från VD

Information om Chefsforum

VD beskriver sina tankar kring Chefsforum, som f.ö. haft sin andra ”storträff” under fredagen. Mycket uppskattat och ett långsiktigt arbete.

Organisationsförändringar inom bolaget

Behov finns att inom kort ändra attestordningen.

Styrelsen beslutar att beslutet kan fattas per capsulam. Protokoll och skrivelse kommer med e-post för godkännande, för att senare undertecknas av samtliga ledamöter.

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

§ 168 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir den 21 april, kl. 09.00–16.00 – heldagsseminarium.

§ 169 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet

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