

2010-04-21

---

## Ärendelista

Sid nr

§ 180	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 181	Godkännande av dagordning .....	2
§ 182	Föregående protokoll – 2010-04-08.....	2
§ 183	Regional produktionsanläggning för biogas – delrapportering av uppdrag.....	3
§ 184	Investering i vindkraft.....	4
§ 185	Förslag till ändrade reduceringsregler från 2011-01-01 .....	5
§ 186	Förslag till riktlinjer för bolagskoncernen om bisysslor .....	6
§ 187	Framtida hantering av koncernbidrag .....	7
§ 188	Ansökan om marknadsföringsavtal för elitidrott – Granlo BK, m.fl. ....	8
§ 189	Informationer och rapporter .....	9
	Internkontroll – information .....	9
	Mitthem AB – Ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag – information.....	9
	Beslutsredovisning VD .....	10
	Bolagspresentation i kommunfullmäktige 2010-04-26 .....	11
	Fastighetsförvärv inom SKIFU.....	11
	Rekryteringar .....	11
	Sundsvall Logistikpark AB.....	11
	Organisationsförändringar inom Stadsbackenkoncernen .....	11
§ 190	Övriga frågor.....	12
§ 191	Nästa sammanträde .....	12
§ 192	Avslutning.....	12

---

Tid	K1 08.30-12.00	
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	ordförande
	Claes Stockhaus	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Magnus Sjödin	Ledamot
	Mats Johan Adner	Ledamot
	Susanne Strömqvist	Ledamot
Frånvarande	Anita Bdioui	vice ordförande
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Anders Jonsson	VD, Sundsvall Energi AB, §§ 183–184
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Jonas Borg	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
	Maud Viklander	Controller, § 189 - Internkontroll
	Hans Selling	VD Mitthem AB, § 189 – Ny lagstiftning

Protokollet omfattar §§ 180–192

Justeras

Lars-Erik Nyberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Claes Stockhaus  
Justerare

## § 180 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och därmed förklaras sammanträdet öppnat.

Claes Stockhaus utses att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll.

-----

## § 181 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning

Som punkt 4 ta upp ärendet om Regional produktionsanläggning för fordonsgas – samverkansavtal mellan Östersund och Sundsvalls kommuner

Som punkt 5 ta upp ärendet om investering i vindkraft

-----

## § 182 Föregående protokoll – 2010-04-08

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll 2010-04-08 och lägga det till handlingarna.

-----

---

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

SBAB dnr 1/10 140

## **§ 183 Regional produktionsanläggning för biogas – delrapportering av uppdrag**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

### ***Bakgrund***

Stadsbacken AB har 2010-01-26, § 138, enligt kommunfullmäktiges beslut 2009-12-14, § 664, uppdragit till Sundsvall Energi AB att återkomma med förslag till finansiering av det fortsatta utrednings- och projekteringsarbetet med frågan om en eventuell regional produktionsanläggning för biogas.

VD Anders Jonsson, Sundsvalls Energi AB, presenterar ett förslag till samarbetsavtal, daterat 2010-04-20.

### ***Beslutsunderlag***

- Skrivelse 2010-04-19 från Sundsvalls Energi AB

-----

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

SBAB dnr 57/09 044

## § 184 Investering i vindkraft

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** överlämna skrivelse 2009-04-19, med PM 2009-09-10, från Sundsvall Energi AB till kommunfullmäktige för vidare hantering.

### **Bakgrund**

Sundsvall Elnät AB och Sundsvall Energi AB har tidigare gemensamt begärt att få göra investering i vindkraft. Detta ärende återremitterades till koncernstaben för vidare utredning om de legala förutsättningarna för Sundsvall Elnät AB att delta i denna typ av verksamhet.

Sundsvall Energi AB begär nu att ensam få göra denna investering.

### **Tidigare handläggning**

Sundsvall Energi AB:s styrelse 2009-06-04, § 4  
Stadsbackens styrelse 2009-09-25, § 73  
Kommunstyrelsen 2009-11-30, § 825 – återremiss

### **Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2009-09-10 från Sundsvall Energi AB – reviderad

-----

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

SBAB dnr 14/10 346

## § 185 Förslag till ändrade reduceringsregler från 2011-01-01

### **Beslut**

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna föreslagna förändringar om reduceringsregler i § 8.1, Bostads- och annan fastighet samt Industrifastighet.

### **Bakgrund**

Sundsvalls Vatten AB är huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Sundsvalls kommun. Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Förslaget innebär en förskjutning av taxan från vatten till avloppsdelen med 10 % för att spegla den verkliga kostnaden för respektive nyttighet. I takt med att kommunfullmäktige beslutar om nya verksamhetsområden innebär det en ökad anläggning av s.k. lågtrycksavlopp. Reduceringsreglerna innebär att taxan reduceras beroende på vilken/vilka anslutningar som görs för enskild abonnent. För att följa lagens princip om skälig och rättvis kostnadsfördelning föreslås en ändring av reduceringsreglerna.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 2010-04-13 från Stadsbacken AB
- Skrivelse 2010-03-30 från Sundsvall Vatten AB – Förslag till ändrade reduceringsregler från 2010-01-01
- Protokoll 2010-02-25 från Sundsvall Vatten AB
- Taxa 2010

-----

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

SBAB dnr 3/10 007

## § 186 Förslag till riktlinjer för bolagskoncernen om bisysslor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till riktlinjer för bisysslor att gälla för bolagskoncernen.

### **Bakgrund**

KPMG AB har på uppdrag av Sundsvalls kommuns lekmannarevisorer granskat rutinerna för bisysslor inom Stadsbacken AB. Syftet är att bedöma om bolaget har ändamålsenliga rutiner i syfte att förhindra att otillbörliga bisysslor förekommer. Denna granskning har gjorts även hos dotterbolagen. Efter granskningen hos dotterbolagen har önskemål kommit om en definition av begreppet bisyssla.

Revisorerna rekommenderade även vid en tidigare granskning 2007 att Stadsbacken AB bör överväga att upprätta koncerngemensamma rutiner för bisysslor och att i dessa beakta hur eventuellt konkurrerande verksamhet inom koncernen ska hanteras.

### **Beslutsunderlag**

- Bisysslor – förslag till riktlinjer för bolagskoncernen, April 2010
- Beslutsskrivelse 2010-04-20

-----

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

SBAB dnr 62/09 043

## § 187 Framtida hantering av koncernbidrag

### **Beslut**

Styrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen

**att** frågan hanteras inom ramen för den utredning om utdelningspolicy som pågår inom koncernstaben och som ska redovisas i kommunfullmäktige i november 2010.

### **Bakgrund**

VD fick 2010-02-04, § 151, uppdraget att presentera ett förslag till skrivelse till ägaren om den framtida hanteringen av koncernbidrag inom kommunkoncernen (MRP uppdrag 8).

En utredning om utdelningspolicy pågår inom koncernstaben på uppdrag av kommunfullmäktige (KS-2010-00023-2). Denna policy ska redovisas i november 2010 och VD föreslår styrelsen att föreslå kommunstyrelsen att frågan hanteras inom ramen för denna utredning.

### **Överläggning**

Styrelsen menar att utredningen ska belysa hanteringen av koncernbidrag från dotterbolagen till moderbolaget och vidare som utdelning från moderbolaget till ägaren. Styrelsen anser också att frågan bör hanteras i utredningspolicy, men vill även se ett förtydligande av begreppen ”på lång sikt” och ”lågsiktigt”.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 2010-04-12

-----

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



SBAB dnr 8/10 807

## § 188 Ansökan om marknadsföringsavtal för elitidrott – Granlo BK, m.fl.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** bevilja Granlo BK 200 000 kr som ettårsavtal, villkorat att Sundsvall finns med i klubbnamnet,
- att** uppdra till VD att se över marknadsföringsvärdet generellt för de avtal som redan finns tecknade.

### **Bakgrund**

Elitidrott, besöksnäringen/evenemang och idrotten/evenemang är tre huvudområden där Stadsbacken AB upprättar marknadsföringsavtal.

### **Överläggning**

**Granlo BK** – 200 000 kr, ettårsavtal – villkor att Sundsvall finns med i klubbnamnet

**Sundsvall Hockey**, avtal 2011 – föreslås 600 000 kr -15 % – ettårsavtal

**Sundsvall Saints** – ej aktuellt med fortsatt marknadsföringsavtal

- Styrelsen är angelägen om att få information direkt när saker händer.
- Styrelsen vill också ha marginaler i budgeten för elitidrottsavtalen, ifall någon förening lyckas gå upp i högre division. Beredskap bör finnas.
- Styrelsen vill se över marknadsföringsvärdet för de avtal som finns tecknade.

### **Beslutsunderlag**

- Ansökan Granlo BK

-----

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

SBAB dnr 10/10 909

## § 189 Informationer och rapporter

### *Internkontroll – information*

Maud Viklander är inbjuden för att tala om det internkontrollarbete som pågår i nämnder och bolag. OH-material bifogas protokollet.

Bilaga 1

Maud beskriver det regelverk och de krav som finns för att ha kontroll på den verksamhet som bedrivs i kommunal regi – både i förvaltnings- och bolagsform. Krav finns på de anställda att omvärldsbevaka det som pågår inom den kommunala sfären via intranätet eller att aktuella frågor tas upp på de regelbundna arbetsplatsträffarna.

Styrelsen har ansvar för att internkontrollsystem/plan finns och den ska, tillsammans med regelverk, följas upp och utvärderas årligen. Avvikelse av allvarlig art ska rapporteras till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska innehålla vidtagna åtgärder/förslag till åtgärder.

Internkontrollområdet är en utvecklingsfråga för hela koncernen och kontinuerligt arbete pågår för att minimera tänkbara risker.

-----

### *Mitthem AB – Ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag – information*

Hans Selling, VD Mitthem AB, är inbjuden för att informera styrelsen om konsekvenserna av den nya lagstiftningen och hyressättningen som ska gälla fr.o.m. 2011-01-01 och. OH-material bifogas protokollet.

Bilaga 2

Ägardirektiven för Mitthem AB diskuteras. Synpunkter och förslag till korrigeringar presenteras.

-----

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

SBAB dnr 7/10 009

**Beslutsredovisning VD**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna VD:s redovisning och lägga den till handlingarna.

Datum	Förening	Belopp
100216	Medelpads Orienteringsförbund – Tour de Medelpad 2010	10 000
100218	Mittuniversitetet – Åreprojektet 2010	5 000
100311-14	Sundsvalls Brukshundklubb – Draghunds-SM	15 000
100410-11	Sundsvalls Handbollsklubb – Sundsvall Cup	10 000
100527-28	Mittuniversitetet – Communicare	10 000
100612-13	Sundsvalls Fallskärmsklubb – SM Swoop	15 000
100508	Drakstadens Muay Thai IF – Born to Fight	8 000
100705–10	Sundsvalls Gatufest AB – Gatufesten <i>Gatufesttidningen</i> <i>Invigningsdagen</i> <i>Plats på festivalområdet</i>	600 000 <i>100 000</i> <i>200 000</i> <i>300 000</i>
100331	Conferera i Timrå AB – Kontors- och konferenslokal i E.ON Arena	230 000/4

**Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2010-04-13 – VD-beslut 2010-02-16–2010-04-13

-----

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

***Bolagspresentation i kommunfullmäktige 2010-04-26***

VD presenterar ett körschema för presentationen i fullmäktige. Programmet till VD och ordföranden har skickats ut i samband med kallelsen.

-----

***Fastighetsförvärv inom SKIFU***

VD informerar att Wasabryggerier, Nolby, har behov av andra lokaler eftersom förhandling med Vägverket pågår om inlösen av deras fastighet med anledning av E4-dragningen. Alternativet är att Wasabryggerier övertar Klockarbergets Salladsodlings lokaler och att SKIFU förvärvar den fastigheten för Wasabryggeriers räkning. Förvärvet sker på rent affärsmässiga grunder.

-----

***Rekryteringar***

VD informerar om att rekrytering av bolagsjurist och koncernekonom pågår. Ett omtag krävs och en rekryteringskonsult är engagerad för att lösa frågan så snart som möjligt.

-----

***Sundsvall Logistikpark AB***

VD informerar om att avtal håller på att skrivas med Åke Jonsson för tjänsten som VD. Viss del av anställningen kommer att läggas på Biogasprojektet som Sundsvall Energi AB ska ansvara för. Han kommer därför att upprätthålla VD-tjänsten i Fokusera Utveckling Sundsvall AB under en övergångstid.

-----

***Organisationsförändringar inom Stadsbackenkonzernen***

Arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag pågår, med överflyttningen av del av Sundsvall Arena AB till Kultur & Fritidsförvaltningen. Ägarrollen för Efokus övergår till Sundsvall Energi AB. Förhandlingar pågår. Avtalsförhållandet med Efokus löper till 2012 och det avses att hållas tiden ut.

-----

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

### § 190 Övriga frågor

- Checklisten till ägarombuden
- Sammanställningen av ägardirektiven

Ovanstående skickas till ägarombuden.

-----

### § 191 Nästa sammanträde

Årsstämma och konstituerande sammanträde 2010-05-21, kl. 09–12.  
Plats meddelas i samband med kallelse. Claes Stockhaus aviserar frånvaro från årsstämman.

-----

### § 192 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----

Styrelsen fortsätter sitt heldagsprogram med genomgång av

- Affärsplan
- Handlingsplan
- Styrkort