

Ärendelista

Sid nr

§ 1	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning	2
§ 3	Föregående protokoll	2
§ 4	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 5	Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 6	Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 7	Firmateckning	6
§ 8	Ekonomirapportering	6
§ 9	Internkontroll	6
§ 10	Ombyggnad av läktare m.m. i Sporthallen	7
§ 11	Tertialrapport 1 för år 2010 med preliminära koncernbidrag ...	8
§ 12	Låneram för Stadsbacken AB	10
§ 13	Sammanträdesdagar 2010–2011	11
§ 14	Utvärdering av styrelsens arbete	11
§ 15	Himlabadet	12
§ 16	Informationer och rapporter	13
	Tidplan för organisationsutredningar om Stadsbacken AB....	13
§ 17	Nästa sammanträde	13
§ 18	Avslutning.....	13

Tid	Kl. 09.30–12.00	
Plats	Mitthemhuset, konferensrum, vån 4	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	Ordförande
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Magnus Sjödin	Ledamot
	Mats-Johan Adner	Ledamot, via telefon
Frånvarande	Anita Bdioui	Vice ordförande
	Claes Stockhaus	Ledamot
	Lars Persson	Ledamot
Underrättelse till revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor – deltar
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG – deltar ej
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Maria Åslin	VD Sundsvall Arena AB, § 15
	Jonas Borg	Ekonomidirektör, Sundsvalls kommun
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Kenneth Nordström	Ekonomichef

Protokollet omfattar §§ 1–18

Noteras att § 15 är en information som flyttats upp som beslutspunkt.

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Birgitta Skoglund
Justerare

2010-05-21

2

§ 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

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

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollen 2010-04-21 och 2010-05-04 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2010-04-21
- Protokoll 2010-05-04

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 19/10 900

§ 4 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsen, daterat 2010-05-12.

Bakgrund

Arbetsordningen skall ses över årligen och fastställas på första ordinarie styrelsemöte efter ordinarie årsstämma, eller i övrigt när så erfordras.

Överläggning

Styrelsen lämnar inga synpunkter på förslaget.

Beslutsunderlag

- Förslag till arbetsordning för Stadsbacken AB, daterat 2010-05-12

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

2010-05-21

4

SBAB dnr 9/10 002

§ 5 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2010-02-23 för Stadsbacken AB.

Bakgrund

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll avseende handhavande av bolagets tillgångar som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner.

Styrelsen har att årligen, vid konstituerande sammanträde, fastställa attest- och utanordningsinstruktion för bolaget. Förändring i instruktionen görs även löpande vid behov under verksamhetsåret.

Styrelsen fastställde senast attest- och utanordningsinstruktionen 2010-02-25, § 171. Därefter har ingen ändring skett.

Överläggning

Styrelsen lämnar inga synpunkter på förslaget.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, daterat 2010-05-12 – Attest- och utanordningsinstruktion
- Skrivelse 2010-02-23

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 17/10 900

§ 6 Instruktion för verkställande direktören

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören för Stadsbacken AB.

Bakgrund

VD skall handha bolagets löpande förvaltning enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen (ABL) och enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

Beslutsunderlag

- Förslag till Instruktion för verkställande direktören, daterat 2010-05-12

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

2010-05-21

6

SBAB dnr 18/10 900

§ 7 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** firman tecknas av styrelsen,
- att** firman tecknas av två i förening av ledamöterna,
- att** verkställande direktören har rätt att teckna firman inom ramen för löpande förvaltningsåtgärder.

Överläggning

Styrelsen fastställer förslaget.

Beslutsunderlag

- Förslag – Firmatecknare Stadsbacken AB, daterat 2010-05-12

§ 8 Ekonomirapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslagen ekonomirapportering enligt styrelsens arbetsordning, sid. 5.

SBAB dnr 22/10 042

§ 9 Internkontroll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** hänskjuta detta ärende till ett extra sammanträde innan sommaruppehållet.

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

2010-05-21

7

SBAB dnr 21/10 287

§ 10 Ombyggnad av läktare m.m. i Sporthallen

Beslut

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avstyrka Sundsvall Arena AB:s förslag till ombyggnad.

Bakgrund

Sundsvall Arena AB har till Stadsbacken överlämnat ett ärende rörande möjligheten att inom befintlig investeringsram byta läktare m.m. Sundsvall Arena skriver i sin skrivelse:

”Sporthallen har under många år varit i behov av en renovering. Det är en anläggning som har en mycket hög beläggning och som dessutom har många gäster från andra städer och regioner. Den sporthall som vi visar upp i dag för våra gäster och TV-tittare är ingen bra representation för Sundsvall. Den är nedsliten och den uppfyller inte heller de krav som ställs, bland annat vad det gäller golv och belysning.

Med denna investering skulle vi få en bra anläggning för idrottsevenemang och konserter. Det skulle ge nya möjligheter för våra hyresgäster inom basket, innebandy och fotboll att arrangera olika former av evenemang, cuper, tävlingar och konserter.

Den totala investeringen, 9,023 mkr, inryms inom den ekonomiska ram som beviljades av kommunfullmäktige 2009-05-25 om totalt 10 mkr. ”

Ärendets tidigare handläggning

Ärendet är tidigare behandlat i Sundsvall Arena AB:s styrelse 2010-04-22.

Överläggning

Styrelsen anser att en total översyn av hela Sporthallens reinvesteringsbehov behöver göras innan beslut fattas om upprustning, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2009-05-25, § 575.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag från Stadsbacken AB, daterat 2010-05-17
- Sundsvall Arena AB:s skrivelse 2010-05-10 till kommunfullmäktige
- Kostnadssammanställning 2010-04-17 från Sundsvall Arena AB
- Protokoll 2010-04-22 från Sundsvall Arena AB
- Idéskisser
- Utdrag från kommunfullmäktiges protokoll 2009-05-25, § 575

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 20/10 042

§ 11 Tertialrapport 1 för år 2010 med preliminära koncernbidrag

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna tertialrapport 1 för år 2010, samt
- att** godkänna de preliminära koncernbidragen för 2010, samt
- att** vid nästa tertialrapportering behandla frågan om rimligheten i att avkräva dotterbolagen koncernbidrag i de fall där vinstmarginalerna mycket begränsade.

Bakgrund

Tertialbokslut 1 för perioden januari – april visar på ett resultat efter finansnetto på 57 638 tkr att jämföra med 12 284 tkr för motsvarande period 2009, en förbättring med 45 354 tkr. De två enskilt största förändringarna är Stadsbacken AB (19 942 tkr) och beror främst på förändrade finansiella kostnader, samt Sundsvall Energi AB (22 882 tkr) som har ett stärkt rörelseresultat jämfört med samma period föregående år.

Prognos 1 för helåret 2010 visar på ett resultat efter finansnetto på 12 462 tkr att jämföra med 19 639 tkr för MRP 2010. Prognosen har försämrats med 7 177 tkr. Den största försämringen uppstår i Mitthem AB (-5 051 tkr).

Preliminära koncernbidrag

Mot bakgrund av tertialrapport 1 för år 2010 föreslås följande preliminära koncernbidrag:

Koncernbolag	Koncernbidrag	Prognos T1
Sundsvall Energi AB	-34 450 tkr	37 360 tkr
Sundsvall Vatten AB	0 tkr	-651 tkr
Mitthem AB	-15 000 tkr	24 099 tkr
SKIFU	-5 400 tkr	5 019 tkr
Fokusera Utveckling Sundsvall AB	550 tkr	-523 tkr
Sundsvall Arena AB	28 500 tkr	-28 476 tkr
Sundsvall Hamn AB	0 tkr	558 tkr
Sundsvall Oljehamn AB	-5 200 tkr	5 227 tkr
Stadsbacken AB	31 000 tkr	-30 151 tkr

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Överläggning

Styrelsen diskuterar rimligheten i att avkräva koncernbidrag från t.ex. Sundsvall Energi AB, när vinstmarginalerna är så små. Styrelsen enas om att vid nästa tertiärrapportering diskutera frågan mer ingående, då underlaget omfattar en större del av året.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag 2010-05-17
- Tertiärrapport 1 för Stadsbackenkongcernen med preliminära koncernbidrag och kommentarer

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

2010-05-21

10

SBAB dnr 23/10 045

§ 12 Låneram för Stadsbacken AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att ansöka om utökad låneram 2020 för Stadsbacken AB enligt skrivelserna 2010-05-20 och Ansökan om låneram för 2010.

Sammanfattning

Stadsbacken AB har från 2010-02-01 en kommunal borgen på 580 mkr för de lån som avser förvärv av aktier i dotterbolag, och som bolaget upplånar externt. Anledningen till detta var en ny skattelag som innebar att Stadsbacken AB från 2010 inte längre får yrka avdrag för räntekostnader på lån som erhålls från moderbolag eller motsvarande, och som avser förvärv av aktier eller andra finansiella tillgångar.

På grund av en miss i handläggningen för låneramar 2010 har Stadsbacken AB inte ansökt om en låneram för en checkkredit. Stadsbacken AB ansöker hos Sundsvalls kommun om en låneram på 15 mkr i checkkredit. Eftersom checkkrediten inte kommer att nyttjas för förvärv av aktier i dotterbolag, kommer räntan på utnyttjad kredit att vara avdragsgill.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag 2010-05-20
- Ansökan om låneram för 2010

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

2010-05-21

11

SBAB dnr 67/09 006

§ 13 Sammanträdesdagar 2010–2011

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa sammanträdesdagarna för styrelsen enligt nedan.

Bakgrund

Styrelsen uppdrog till VD 2009-12-09, § 15, att återkomma till styrelsen med ett förslag till sammanträdestider för 2010–2011 utifrån bolagens senareläggning av sina årsstämmor.

2010

Tisdag 26 januari	kl. 13.00–15.00
Fredag 19 februari	kl. 13.00–15.00
Onsdag 21 april	kl. 09.00–16.00 – heldagsseminarium
Fredag 21 maj	kl. 09.00–09.30 – Årsstämma
Fredag 21 maj	kl. 09.30–11.00 – Konstituerande sammanträde
Måndag 21 juni	kl. 12.00–15.00 – extra sammanträde
Fredag 20 augusti	kl. 13.00–15.00
Torsdag 30 september	kl. 09.00–12.00
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
Fredag 23 mars	kl. 09.00–12.00
Onsdag 27 april	kl. 09.00–16.00 – heldagsseminarium
Fredag 27 maj	kl. 09.00–09.30 – Årsstämma
Fredag 27 maj	kl. 09.30–11.00 – Konstituerande sammanträde

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag 2010-05-12

§ 14 Utvärdering av styrelsens arbete

Punkten utgår för att tas upp vid sammanträde 2010-08-20.

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

2010-05-21

12

SBAB dnr 24/10 044

§ 15 Himlabadet

Maria Åslin, VD Sundsvall Arena AB, informerar styrelsen om de åtgärder som är vidtagna för att ta kontroll över de kostnader som hänförs till Himlabadet, med anledning av pressmeddelande 2010-05-20 (ytterligare kostnadsökning med 19 mnkr).

I kostnadsökningen ingår bl.a. 1,5 mnkr för inglasning av Relaxen, som Sundsvall Arena AB:s styrelse har fattat beslut om. Ärendet har inte överlämnats till kommunfullmäktige för beslut.

Styrelsens kommentarer

Styrelsen konstaterar att de största misstagen i projektet är brister i redovisning och projektstyrning samt beslut som är fattade på felaktiga nivåer.

Styrelsens ledamöter vill uppmärksamma finansutskottet på att styrelsen för Sundsvall Arena AB har fattat beslut om 1,5 mkr för inglasning av Relaxen i Himlabadet. Det är ett ärende som Sundsvall Arena AB:s styrelse inte kan besluta om, med hänvisning till den kapitaltäckningsgaranti, daterad 2009-06-18, som är undertecknad.

VD kommer att ge kommunfullmäktige en fullständig redogörelse för hela projektet.

Efter avslutad diskussion enas styrelsen om att besluta följande:

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** inte godkänna investeringen om 1,5 mnkr för inglasning av Relaxen,
- att** Sundsvall Arena AB ska avvakta kommunfullmäktiges beslut innan investeringen får starta, samt
- att** informera finansutskottet om att styrelsen för Sundsvall Arena AB har fattat beslut om tilläggsinvestering i Himlabadet utan att nödvändiga beslut fattats i kommunfullmäktige.

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

2010-05-21

13

SBAB dnr 10/10 009

§ 16 Informationer och rapporter

Tidplan för organisationsutredningar om Stadsbacken AB

VD informerar att beslutet i kommunfullmäktige om organisationsutredningar för Stadsbacken AB och Sundsvall Arena AB har senarelagts till oktober månad.

§ 17 Nästa sammanträde

Styrelsen vill genomföra ytterligare ett sammanträde innan sommaruphållet och enas om måndagen den 21 juni, kl. 12.00, på Himlabadet.

§ 18 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande