

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 9 december 2016**

Sid nr

§ 129	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 130	Godkännande av dagordning	2
§ 131	Föregående protokoll – 2016-11-17.....	2
§ 132	Sundsvall Elnät AB medverkan i BEGIN-projektet	3
§ 133	Utredning rötanläggning Tivoliverket 2016/2017	5
§ 134	Internkontrollrapport 2016.....	6
§ 135	Mål och resursplan/Affärsplan 2017-2018 med plan för 2019- 2020 – Stadsbackenkongcernen	7
§ 136	Avslutsrapport VA-projekt 2015	9
§ 137	Datum för sammanträden januari-juni 2017	12
§ 138	Övriga frågor.....	13
§ 139	Nästa sammanträden	14
§ 140	Avslutning.....	14

Tid Kl. 08.30 – 12.10
Ajournering Kl. 09.30 – 09.45, 11.10 – 11.13
Plats Kommunhuset, mötesrum 502, ”Hamnträdgården”

			Närvarande¹
Styrelseledamöter	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	vice ordförande	X
	Marcus Hjort	ledamot	-
	Erik Thunström	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Bertil Kjellberg	ledamot	X
	Ingemar Nilsson	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarledamot	X
Tjänstemän	Anders Johansson	t.f. VD/controller	
	Linda Löfvenius	sekreterare	
	Micael Löfqvist	VD MittSverige Vatten AB	§§ 129-130, 133, 136

Protokollet omfattar §§ 129 - 140

Justeras

Pernilla Berg
Ordförande

Erik Thunström
Justerare

Linda Löfvenius
Sekreterare

¹ Närvaro markeras med X, frånvaro med -. Vid närvaro under delar av sammanträdet anges vilken eller vilka paragrafer närvaron avser.

§ 129 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Erik Thunström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 130 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2016-12-02, med ändringar gjorda vid dagens sammanträde.

Överläggning

Bertil Kjellberg önskar ta upp när frågan kring finansiering av Destination Sundsvall och Näringslivsbolaget i Sundsvall AB under övriga frågor.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2016-12-02
- Separat utskick med presentation, daterad 2016-12-05

§ 131 Föregående protokoll – 2016-11-17

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Styrelsen för Stadsbacken AB:s protokoll daterat 2016-11-17

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

SBAB-2016-00132

§ 132 Sundsvall Elnät AB medverkan i BEGIN-projektet

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att Sundsvall Elnät AB ska medverka i BEGIN-projektet inom ramen för Bio Fuel Region och bygga en HighPowerCharging-station (HPC),

att Sundsvalls kommun medfinansierar genomförandet av projektet genom att bekosta Sundsvall Elnät AB: s hyra, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att ingå hyresavtal med Sundsvall Elnät AB.

Ärendet

Sundsvall Elnät AB önskar medverka i det s.k. BEGIN-projektet och bygga en s.k. HighPowerCharging-station. En förutsättning för medverkan är dock att kommunen - i likhet med vad kommunen åtagit sig i Projekt Laddinfrastruktur efter Green Highway –medfinansierar projektet genom att bekosta Elnäts hyra.

Överväganden

Sundsvalls kommun och Elnät är medlemmar i BioFuelRegion (BFR). BFR ingår i ett konsortium som deltar i det s.k. BEGIN-projektet som syftar till att ta fram en modell för bl.a. HighPowerCharging-stationer för länderna runt Östersjön. Med HighPowerCharging-stationer menas snabbladdningsstationer för elfordon. En HighPowerCharging-station har tre gånger så hög laddningskapacitet som laddarna längs Green Highway.

BFR ska ansöka om stödpengar från EU för att bygga de nya stationerna. Sundsvall Elnäts totala kostnader för projektet har budgeterats till 3,5 mnkr. Den faktiska kostnaden för Elnät uppgår dock till cirka 900 tkr eftersom 75 procent av kostnaderna täcks av bidragsmedel från EU. Som Elnäts framställning får förstås är det denna budgetpost - 900 tkr - man önskar att kommunen förbinder sig att finansiera.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Elnät har varit engagerat i GreenHighway-projektet i många år och BEGIN-projektet beskrivs som en naturlig fortsättning på det projektet. Med bättre förutsättningar att ladda elfordon får det antas att de ursprungliga tankarna bakom GreenHighway-projektet kan förverkligas i än högre grad. Ur det perspektivet framstår det som följdriktigt både att kommunen ställer sig bakom Elnäts deltagande i BEGIN-projektet och åtar sig att medfinansiera projektet.

Överläggning

Anders Johansson, t.f. VD/controller, informerar kortfattat om projektet och vad det innebär. Vidare beslutar styrelsen enligt attsatser ovan och slutligen enas de om att ta upp dotterbolagens fordon som en egen punkt under övriga frågor under dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- PM-beslut Sundsvall Elnät AB medverkan i BEGIN-projektet, daterad 2016-12-02
- BEGIN-projektet
- BEGIN-översikt
- Avtalsförslag
- BioFuelRegion Sundsvall Elnäts skrivelse
- Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät 2016-09-28
- Styrelseprotokoll Sundsvall Energi 2016-11-24

SBAB-2016-00125

§ 133 Utredning rötanläggning Tivoliverket 2016/2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om utredningen

att överlämna utredningen till kommunstyrelsen för kännedom

Ärendet

På uppdrag av Kommunstyrelsen ska Sundsvall Vatten AB fördjupa utredningen om att flytta Tivoliverkets rötningsanläggning med en LBE-utredning, *Lag om brandfarliga och explosiva varor*, samt en för-projektering av Tivoliverkets bergrumssalternativ.

I den fördjupade utredningen ingår även att utreda alternativet att bygga parkeringshus intill eller integrerat med befintlig rötningsanläggning samt att bolaget ska föreslå en kostnadsfördelning. Den fördjupade utredningen ska återrapporteras till koncernstaben i mars 2017 och beräknas kosta 7,2 mnkr.

Överväganden

Ärendet avser Sundsvall Vattens genomförande av kommunfullmäktiges uppdrag och information angående kostnaden för utredningen. Styrelsen föreslås vidarebefordra informationen till kommunstyrelsen.

Överläggning

Micael Löfqvist, VD för MittSverige Vatten AB, informerar styrelsen kring utredningen av rötanläggningen Tivoliverket och hur denna har gått tillväga. Därefter ställer ledamöterna frågor till Micael Löfqvist och de diskuterar de olika alternativen som utredningen behandlat, samt om det finns ytterligare alternativ.

Beslutsunderlag

- PM-beslut Utredning rötningsanläggning Tivoliverket 2016/2017, daterad 2016-12-01
- Sundsvall Vatten AB, Styrelsemöte, protokoll 2016-11-03
- Sundsvall Vatten AB, Tjänsteskrivelse 2016-11-14

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

SBAB-2016-00127

§ 134 Internkontrollrapport 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2016

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna

Ärendet

Enligt Sundsvalls kommuns internkontrollreglemente ska varje bolag senast i januari fastställa en plan för internkontroll för det kommande året. En utvärdering ska göras senast i december, vilken även ska rapporteras till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.

Överväganden

Utvärderingen visar att verksamheten följer planen och några väsentliga avvikelser har inte framkommit.

Överläggning

Anders Johansson, t.f. VD/controller, redogör för internkontrollrapporten och de möjligheter och risker som kan utläsas utifrån denna.

Beslutsunderlag

- PM-beslut Internkontrollrapport 2016, daterad 2016-12-01
- Internkontrollplan 2016
- Internkontrollplan utvärdering
- Självdeklaration

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

SBAB-2016-00131

§ 135 Mål och resursplan/Affärsplan 2017-2018 med plan för 2019-2020 – Stadsbackenkongcernen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** föreslå kommunfullmäktige att godkänna planen för investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB till totalt 13,7 mnkr för 2017.
- att** föreslå kommunfullmäktige att fortsättningsvis delegera till Stadsbacken AB att årligen godkänna planen för investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB
- att** föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att betala ut erhållet driftsstöd från Trafikverket för 2016 till Midlanda Flygplats AB
- att** föreslå kommunfullmäktige att fortsättningsvis uppdra åt kommunstyrelsen att betala ut erhållet driftsstöd från Trafikverket till Midlanda Flygplats AB
- att** lämna samt utbetala villkorat aktieägartillskott med 8,2 mnkr till Midlanda Fastigheter AB avseende 2017 i enlighet med EU-kommissionens beslut om förskottsbetalning
- att** uppdra åt Mitthem AB att i budgetprocessen som genomförs hösten 2017 budgetera med ett årligt resultat före bokslutsdispositioner och skatt som motsvarar 6 % av det för var år budgeterade egna kapitalet fr.o.m. 2018, samt
- att** i övrigt fastställa förslag MRP/Affärsplan 2017–2018 med plan för 2019-2020 för Stadsbackenkongcernen, daterad 2016-11-21 och överlämna den till kommunstyrelsen.

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

Ärendet

Fastställande av MRP/Affärsplan för samtliga bolag i Stadsbackenkongern inklusive följdbeslut avseende investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB, utbetalning av driftsstöd för Midlanda Flygplats AB samt att lämna och betala ut villkorat aktieägar-tillskott till Midlanda Fastigheter AB.

Överväganden

Ett av de viktigaste underlagen för koncernens MRP är den MRP som kommunfullmäktige fastställer och de mål och uppdrag som anges i denna.

Med utgångspunkt från denna har MRP upprättats för samtliga bolag inom koncernen.

För fullständiga överväganden se PM-beslut MRP/Affärsplan, daterad 2016-12-01.

Överläggning

Anders Johansson, t.f. VD/controller, ger styrelsen en redogörelse för Stadsbackenkongerns mål och resursplan/affärsplan 2017-2018 med plan för 2019-2020 och hur de framtida utmaningarna kan komma att se ut. Han redogör också för vart och ett av de sju åttatser som ligger som förslag till beslut för styrelsen.

Därefter diskuterades det ökade avkastningskravet från ägaren i relation till olika framtida scenarios.

Styrelsen beslutar att ordföranden och t.f. VD till kommunledningen för fram Stadsbackenkongerns bedömning av bristande måluppfyllelse avseende avkastningskrav i den senare delen av planperioden.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut MRP/Affärsplan 2017-2020, daterad 2016-12-01
- MRP/Affärsplan 2017-2020

SBAB-2016-00126

§ 136 Avslutsrapport VA-projekt 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att överlämna rapporten med Stadsbackens skrivelse till kommunfullmäktige

Ärendet

Sundsvall Vatten, nedan kallat bolaget, genomförde VA-projekt 2015 som omfattade anslutning av cirka 1 700 fastigheter på Alnö samt Lubban/Galtström. Det motsvarade en ökning av antalet kunder med 10 % och ytterligare 20 mil VA-ledningar. Projektet avslutades under år 2015 med sista etappen Spikarna. Viss återställning, leverans av fastighetspumpar och inkoppling av ett antal fastigheter skedde under våren och sommaren 2016.

Projektet var för Sundsvalls kommun ett lagmässigt tvingande miljö- och hälsoskyddsprojekt, som har bidragit till ett radikalt förbättrat miljö- och hälsoskydd för området. Projektet var alltså till stora delar inte något frivilligt val utan bedömdes som en lagstadgad skyldighet för kommunen. Projektet genomfördes av bolaget i egenskap av kommunens VA-huvudman. Ekonomiskt var det ett svårbedömt område att bygga ut VA till, eftersom det inte har funnits något liknande referensprojekt att relatera till när projektet startade.

Kommunfullmäktige beslutade om en slutkostnadsprognos för VA-projekt 2015 på 470,0 mnkr². Totala utfallet för projekt blev 486,7 mnkr. Bolaget konstaterade att prognosavvikelser vid markentreprenader av den här svårighetsgraden är relativt vanligt, utifrån att genomförandet har skett i en befintlig bebyggelse med osäkert marktillträde och där geotekniska förhållandena varit svåra.

² Med beslut att information om en eventuell ytterligare fördyring av projektets slutkostnadsprognos omedelbart ska lämnas till kommunfullmäktige om fördyringen blev mer än 10 % av nuvarande prognos.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Överväganden

Som framgår av bolagets rapport var VA-projekt 2015 ett omfattande projekt med anslutning av cirka 1 700 fastigheter på Alnö samt Lubban/Galtström. Det motsvarade en ökning av antalet kunder med 10 % och ytterligare 20 mil VA-ledningar. Genomförandet resulterade även i en reservkapacitet för utveckling på södra Alnö motsvarande cirka 3 000 personer. Projektet var för Sundsvalls kommun ett lagmässigt tvingande miljö- och hälsoskyddsprojekt, som har bidragit till ett radikalt förbättrat miljö- och hälsoskydd för området. Projektet var alltså till stora delar inte något frivilligt val utan bedömdes som en lagstadgad skyldighet för kommunen. Projektet genomfördes av bolaget, i egenkap av kommunens VA-huvudman. Under projektets genomförande beslutades att miljö och klimatfrågorna skulle få särskilt fokus.

Bra beslutsunderlag i form av bl.a. en tillförlitlig investeringskalkyl är viktig så att beslutsfattarna, i det här fallet kommunfullmäktige, kan fatta ett beslut med god insikt om vilka konsekvenserna blir. I det här fallet hade troligen inte beslutet blivit annorlunda, projektet hade sannolikt genomförts även om investeringskostnaden hade varit känd vid tidpunkten för beslutet. I synnerhet eftersom projektet till stora delar bedömdes som ett lagstadgat krav att genomföras. Det är dock viktigt för förtroendet för kommunkoncernen och hur brukarnas/invånarnas pengar hanteras att investeringskalkylerna är rimliga.

Stadsbacken bedömer att Sundsvall Vatten har gedigna processer för bl.a. investeringar och med lärdom av detta projekt och andra projekt som genomförts i Sverige kommer träffsäkerheten i prognoser för kommande utbyggnation att bli betydligt bättre.

Överläggning

Micael Löfqvist, VD för MittSverige Vatten AB, ger styrelsen en kortfattad redogörelse för projektets dignitet och omfång. Han pratar också om hur bedömningar inför projekt som detta genomförs och hur osäkra förutsättningar inför dessa typer av projekt kan resultera i olika utfall.

Styrelsen delar Micael Löfqvists uppfattning om att kommunikation och information såväl inom projektadministration samt till berörda externa parter, är avgörande när det kommer till hela projekt men också i delar av ett projekt av denna omfattning.

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

Beslutsunderlag

- PM-beslut Avslutsrapport VA-projekt 2015, daterad 2016-12-01
 - Sundsvall Vatten AB, Styrelseprotokoll 2016-11-03
 - Sundsvall Vatten AB, Avslutsrapport VA-projekt 2015
 - Klimatkalkyler VA-projekt 2015
-

SBAB-2016-00133

§ 137 Datum för sammanträden januari-juni 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till sammanträdesdatum för perioden januari-april 2017 enligt bilaga, daterad 2016-11-25, med justeringar gjorda vid dagens sammanträde.

Ärendet

På kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-31 valdes en ny ledamot in i styrelsen för Stadsbacken AB, med anledning av detta anser ordförande att datum för sammanträdesdagarna januari-juni 2017 bör justeras. Förslagen omfattar ordinarie sammanträden, styrelsedagar samt träffar med koncernens dotterbolag.

Överläggning

Sammanträdestiden för den 24 mars 2017 ändras från heldag till 13.00–17.00.

Dagarna 5 och 6 april 2017 då dotterbolagsträffar var inplanerade utgår, de ersätts av att hålla träff med de dotterbolag där fördjupade frågor bör diskuteras, datum för detta blir den 5 maj 2017.

Styrelsen enas om sammanträdes datum och beslutar enligt ovan. De enas också om att dotterbolagsträffarna som hålls på hösten ska tilldelas två dagar och ska omfatta träff med alla dotterbolag. Tillfället på våren ska tilldelas en dag och ska omfatta träff med de dotterbolag där styrelsen för Stadsbacken AB anser att det krävs en djupare diskussion i vissa frågor.

Slutligen enas styrelsen om att uppdra till sekreteraren att under januari 2017 sammanställa ett förslag på mötesdagar för hösten 2017 och våren 2018.

Beslutsunderlag

- PM-beslut Sammanträdesdatum 2017
- Förslag till sammanträdesdatum för januari-juni verksamhetsåret 2017, daterad 2016-11-25

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

SBAB-2016-00001

§ 138 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** ta upp finansiering av Destination Sundsvall med målsättning att fatta beslut i ärendet vid styrelsemötet den 20 januari 2017,
- att** uppdra åt samtliga dotterbolag att senast 31 mars 2017 återkomma till Stadsbacken AB med en sammanställning av bolagets fordonspark samt en beskrivning hur den följer Strategi för Sundsvalls kommunkoncerns energieffektivisering och koldioxidreducering med mål 2014 & 2020, samt
- att** notera informationen och lägga den till handlingarna.

Beslut från Sundsvalls kommun som berör Stadsbacken-koncernen

Kommunfullmäktige, 2016-11-28

- § 228 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt OPF-KL/Sundsvall
- § 230 Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncerns sponsringsavtal avseende elitidrott och evenemang

Kommunstyrelsen, 2016-11-14

- § 280 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2017med plan för 2018
- § 291 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse - aktieägaravtal

Destination Sundsvall

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har i samarbete med Timrå kommun, Ånge kommun, samt branschen tagit fram ett förslag till ny organisation för utvecklingen av Destination Sundsvall. Detta förslag och förslag på finansiering ska fattas beslut om av Stadsbacken ABs styrelse. Styrelsen beslutar att ta upp detta ärende med målsättning att fatta beslut under styrelsemötet den 20 januari 2017.

Styrelsen önskar få ett förtydligande av budgeten och en tydligare bild av hur pengarna till Destination Sundsvall är tänkta att användas.

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

Dotterbolagens fordonspark

Ledamöterna för en diskussion kring dotterbolagens fordonspark i enlighet med riktlinjer för Sundsvall kommunkoncern, bland annat Strategi för Sundsvalls kommunkoncerns energieffektivisering och koldioxidreducering med mål 2014 & 2020. Styrelsen enas om att uppdra åt samtliga dotterbolag att senast 31 mars återkomma till Stadsbacken AB med en sammanställning av bolagets fordonspark samt en beskrivning hur den följer Strategi för Sundsvalls kommunkoncerns energieffektivisering och koldioxidreducering med mål 2014 & 2020.

§ 139 Nästa sammanträden

Datum & Tid: 20 januari 2017, Kl. 08.30–16.30

Plats: Meddelas vid senare tillfälle
(Styrelsedag, ej ordinarie sammanträde)

Datum & Tid: 3 februari 2017, Kl. 08.30–12.00

Plats: Kommunhuset, mötesrum 502 ”Hamnträdgården”

§ 140 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
