

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 24 mars 2017**

Sid nr

§ 33	Sammanträdet öppnande och justering.....	3
§ 34	Godkännande av dagordning	3
§ 35	Föregående protokoll – 2017-02-20.....	3
§ 36	Tivoliverkets slamhantering samt Sundsvalls Vattens parallella avloppsstrategi	4
§ 37	Sponsringsavtal GIF Sundsvall.....	7
§ 38	Beslut om ny VD för Stadsbacken AB	8
§ 39	Övriga frågor.....	9
§ 40	Nästa sammanträden	9
§ 41	Avslutning.....	10

Tid Kl. 13.00 – 16.00
 Ajournering Kl. 14.20 – 14.30
 Plats MittSverige Vatten AB, konferensrum Grönsta

			Närvarande ¹
Styrelseledamöter	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	vice ordförande	-
	Marcus Hjort	ledamot	X
	Erik Thunström	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	-
	Bertil Kjellberg	ledamot	-
	Ingemar Nilsson	ledamot	X
	Jörgen Unander	Arbetsstagarledamot, kommunal	X
Tjänstemän/övriga närvarande	Anders Johansson	tf. VD/controller	
	Linda Löfvenius	sekreterare	
	Micael Löfqvist	VD MSVAB & SVAB	§§ 33-36
	Ewa Thorén	Ekonomichef MSVAB	§§ 33-36
	Tomas Larsson	Avdelningschef, Affärsområde VA, MSVAB	§§ 33-36
	Peter Nylén	Projektledare	§§ 33-36
	Anders Thyr	Sweco	§§ 33-36
	Håkan Westerberg	Sweco	§§ 33-36
	Hans Lundborg	Sweco	§§ 33-36
	Kim G Ottosson	ordförande SVAB	§§ 33-36
	Robert Nordin	styrelseledamot SVAB	§§ 33-36
	Ulf Rehnberg	styrelseledamot SVAB	§§ 33-36
	Mikael Gäfvert	styrelseledamot SVAB	§§ 33-36
Lars-Erik Löfdahl	Personalrepresentant, Vision, SVAB	§§ 33-36	

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

Protokollet omfattar §§ 33 - 41

Justeras

Pernilla Berg
Ordförande

Jörgen Unander
Justerare

Linda Löfvenius
Sekreterare

§ 33 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Jörgen Unander utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 34 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2017-03-17 med tillägget Beslut om ny VD för Stadsbacken AB

Överläggning

Det noteras till protokollet att ”Beslut om ny VD för Stadsbacken AB” läggs till som en punkt på dagordningen.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2017-03-17

§ 35 Föregående protokoll – 2017-02-20

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2017-02-20

SBAB-2017-00037

§ 36 Tivoliverkets slamhantering samt Sundsvalls Vattens parallella avloppsstrategi

Beslut

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** inget beslut fattas i ärendet kring Tivoliverkets slamhantering förrän avloppsstrategin för Sundsvall är avhandlad tillsammans med de eventuellt efterföljande alternativen, samt
- att** inget beslut gällande kostnadsfördelning fattas förrän beslut i ärendet kring Tivoliverkets slamhantering avhandlas.

Ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2015-12-21, § 351, gav koncernstaben Sundsvall Vatten (nedan kallat bolaget) i uppdrag att fördjupa utredningen om att flytta Tivoliverkets rötanläggning med dels en LBE-utredning (lag om brandfarliga och explosiva varor) och dels en förprojektering av Tivoliverkets bergrumsalternativ. I uppdraget ingick även att genomföra en utredning av alternativet att bygga in rötanläggningen i en byggnad som kan inrymma ett parkeringshus på Norra Kajen. För de båda alternativen, bergrum och parkeringshus, skulle även den slutliga kostnadsfördelningen mellan vatten- respektive skattekollektivet och Norra Kajen Exploatering AB tas fram.

Överväganden

Stadsbacken delar bolagets bedömning att eventuell förändring av nuvarande slamhantering vid Tivoliverket i sin helhet bör belastas skattekollektivet inom Sundsvalls kommun. Exploateringskostnader för Norra Kajen bör rimligen inte belasta kommunens VA kunder. Som bolaget anför är befintlig anläggning väl fungerande och uppfyller ställda krav, varvid inget förnyelsebehov bedöms föreligga inom överskådlig tid. I lag om allmänna vattentjänster(2006:412) § 30 framgår att endast nödvändiga kostnader för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen får belasta VA-avgifterna.

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

Stadsbacken delar också bolagets bedömning att inget beslut bör fattas kring placering av Tivoliverkets slamhantering förrän avloppsstrategin för Sundsvall är framtagen och beslutad i februari 2018 för att säkerställa att beslutet om slamhanteringen harmoniserar med den långsiktiga strategin.

För fullständiga överväganden se PM-beslut Tivoliverkets slamhantering samt Sundsvalls Vattens parallella avloppsstrategi 2017-03-17.

Överläggning

Vid dagens sammanträde är konsulter från Sweco inbjudna för att presentera den utredning de utfört på uppdrag av Sundsvall Vatten AB.

Styrelsen och övriga närvarande informeras om det uppdrag Sweco fick för ca ett år sedan, vilket bestod av två delar. Den första delen bestod av att fördjupa utredningen om att flytta Tivoliverkets rötanläggning med dels en LBE-utredning (lag om brandfarliga och explosiva varor) och dels en förprojektering av Tivoliverkets bergrumsalternativ. Den andra delen bestod av att genomföra en utredning av alternativet att bygga in rötanläggningen i en byggnad som kan inrymma ett parkeringshus på Norra Kajen. De redogör sedan för tillvägagångssätt, innehåll och resultat från respektive utredning.

Ordföranden ajournerar sammanträdet. Representanterna från Sweco, styrelseledamöterna och personalrepresentanten från SVAB, samt tjänstemännen från MSVAB lämnar därefter sammanträdet.

Ordföranden återupptar sammanträdet, närvarande är styrelseledamöterna, tf. VD och sekreterare för Stadsbacken AB.

Därefter diskuterar ledamöterna den information och de resultat som presenterats utifrån de två utredningarna. Bland annat diskuterar de eventuella fördelar och möjligheter att invänta avloppsstrategin för Sundsvall innan beslut fattas inom ärendet.

Slutligen enas styrelsen och beslutar enligt attsatserna ovan.

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

Beslutsunderlag

- PM-beslut Tivoliverkets slamhantering samt Sundsvalls Vattens parallella avloppsstrategi 2017-03-17
 - Sundsvall Vatten AB Tjänsteskrivelse 2017-03-17
 - Bilaga 1 PM Uppdragsredovisning Tivoliverket 2017-03-08, reviderad 2017-03-16
 - Bilaga 2 Ärendehantering - Utredning Tivoliverket 2017-03-08
-

SBAB-2017-00034

§ 37 Sponsringsavtal GIF Sundsvall

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att erbjuda GIF Sundsvall möjligheten att ingå ett sponsringsavtal för 2017 till ett belopp av 1 500 000 kr, inkl. reklamskatt och andra kostnader, förutsatt att kommunkoncernen erhåller motsvarande motprestation som under 2016.

Ärendet

Sponsringsavtal med GIF Sundsvall 2017. Stadsbacken AB ingick ett samarbetsavtal med GIF Sundsvall för 2016 där kostnaden uppgick till 1 350 000 kr. Föreningen har ansökt om sponsring med 2 600 000 kr för 2017.

Överväganden

Se PM-beslut Sponsringsavtal GIF Sundsvall 2017-03-17.

Överläggning

Anders Johansson, tf. VD, sammanfattar ärendet och redogör för de överväganden som gjorts.

Styrelsen motiverar ökningen av sponsringsbeloppet med 150 000 kr till 1 500 000 kr med att föreningen har behållit sin attraktivitet trots en hårdnande mediekonkurrens och ett vikande intresse för arenaidrott.

Efter avslutad diskussion enas styrelsen enligt attsats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-beslut Sponsringsavtal GIF Sundsvall 2017-03-17
- Ansökan GIF Sundsvall, 2017-03-06
- Medieuppföljning Sponsor Insight

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

SBAB-2016-00070

§ 38 Beslut om ny VD för Stadsbacken AB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** erbjuda Anders Johansson tjänsten som VD för Stadsbacken AB med en tjänstgöringsgrad om 25 %, med föreslagen tillträdesdag fr.o.m. 2017-04-01, samt
- att** uppdra till ordförande att fastställa anställningsvillkor och underteckna anställningsavtal för Anders Johansson.

Ärendet

Samtliga styrelseledamöter i Stadsbacken AB har ingått i rekryteringsgruppen, där ordförande för Stadsbacken AB tillsammans med en rekryteringspecialist från Servicecenter har skött arbetet för att tillsätta en efterträdare till Stefan Söderlund, vars förordnande som VD för Stadsbacken AB gick ut 2016-12-31.

Rekryteringsgruppen har nu enats om en lämplig kandidat och föreslår nu att styrelsen för Stadsbacken AB erbjuder Anders Johansson tjänsten som VD för Stadsbacken AB, med en tjänstgöringsgrad om 25 %.

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

SBAB-2017-00004

§ 39 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen och lägga den till handlingarna.

Information från ordföranden

Ordföranden informerar om:

- Kommande styrelsesammanträde den 28 april 2017
- Den 5 maj 2017 då styrelsen ska bjuda in ett antal av dotterbolagen för diskussion gällande respektive bolags verksamhet, utmaningar och utveckling

Beslut från Sundsvalls kommun som berör Stadsbacken-koncernen

Kommunfullmäktige, 2017-02-27

§ 28 Ändrade ägarförhållanden Sundsvalls Hamn AB

§ 29 Kvitivering av nämndernas och bolagens mål och resursplaner 2017

§ 31 Strategi för långsiktig informationsförvaltning och införande av e-arkiv

§ 33 Driftbidrag till icke statliga flygplatser enligt förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur - fr o m 2016

§ 34 Plan för investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB

§ 35 Förordnande för tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

§ 40 Nästa sammanträden

Datum & Tid: 28 april 2017, Kl. 08.30–12.00

Plats: Meddelas vid senare tillfälle.

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

§ 41 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
