

## Stadsbacken AB 16 oktober 2017

	Sid
§ 88 Sammanträdets öppnande och justering .....	2
§ 89 Godkännande av dagordning .....	2
§ 90 Föregående protokoll - 2017-09-22 .....	2
§ 91 Uppföljning av BioCoop-projektet Sundsvall Energi-SCA .....	3
§ 92 Avkastningskrav .....	4
§ 93 Bolagsordning för Näringslivbolaget i Sundsvall AB, revidering .....	6
§ 94 Taxa för allmänna VA-anläggningar 2018, Sundsvalls kommun .....	7
§ 95 Avfallstaxa 2018.....	8
§ 96 Önskemål från Näringslivbolaget om kommunövergripande utvärdering av servicecenter .....	9
§ 97 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom.....	10
§ 98 Övriga frågor .....	11
§ 99 Nästa sammanträde.....	12
§ 100 Avslutning.....	12

Tid Kl. 10:00-13.15  
Ajournering Kl. 11.30-11.40, 12.00-12.45  
Plats EQ House, Palmerummet

			<b>Närvarande<sup>1</sup></b>
Beslutande	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	v ordförande	X
	Ingemar Nilsson		X
	Marcus Hjort		X
	Erik Thunström		X
	Sven Bredberg		X
	Bertil Kjellberg		X
	Jörgen Unander		X
Övriga	Anders Johansson	VD/controller	
	Linda Löfvenius	sekreterare	
	Anders Jonsson	VD Sundsvall energi AB	§ 91

Protokollet omfattar §§ 88-100

Det noteras till protokollet att §§ 93-95 justeras omedelbart efter sammanträdet.

Justeras

Pernilla Berg  
Ordförande

Bertil Kjellberg  
Justerare

Linda Löfvenius  
Sekreterare

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

## § 88 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Bertil Kjellberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

## § 89 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänd dagordning daterad 2017-10-16.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2017-10-09
- 

## § 90 Föregående protokoll - 2017-09-22

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s protokoll 2017-09-22
-

## § 91 Uppföljning av BioCoop-projektet Sundsvall Energi-SCA

(SBAB-2017-00107-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

### **Ärende**

Sundsvall Energi AB har utfört en uppföljning av energisamarbete avseende BioCoop-projektet mellan Sundsvall Energi och SCA.

Till dagens sammanträde är Anders Jonsson, VD för Sundsvall Energi AB, inbjuden för att presentera och svara på frågor utifrån uppföljningen av energisamarbetet.

### **Överläggning**

Anders Jonsson inleder med att kort redogöra för projektet BioCoop och den uppföljning som utförts. Vidare redovisar han de ekonomiska och miljömässiga fördelar som rapporten pekar på. Rapporten visar BioCoop som det starkaste alternativet i bedömningen då det når både ekonomiska fördelar och kraftigt förbättrade miljöprestanda.

Man diskuterar hur olika scenarion kan komma att påverka Sundsvall Energis verksamhet utifrån energipriser, möjliga förändringar av leverantörer, efterfrågan och priser på råvaror och minskad energiförbrukning i samhället.

### **Beslutsunderlag**

- Uppföljning energisamarbete avseende BioCoop-projektet Sundsvall Energi-SCA februari 2017, reviderad september 2017

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Uttragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

## § 92 Avkastningskrav

(SBAB-2017-00103-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ändra Energimyndigheten i första meningen på sidan 7 till Energimarknadsinspektionen.

**att** bordlägga ärendet.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige har fastställt avkastningskrav för Stadsbacken både för koncernen och enskilda dotterföretag. Koncernens avkastningskrav, 20 %, är uttryckt som vinst i relation till det egna kapitalet. Då förutsättningarna för koncernen i stor utsträckning förändras under kommande år blir inte befintligt avkastningskrav relevant och därför har denna utredning initierats.

### **Överläggning**

VD, Anders Johansson, inleder med att presentera det uppdrag som han fick av styrelsen 28 april 2017, uppdraget bestod av att ta fram förslag på nya avkastningskrav för Stadsbackenkoncernen och för berörda bolag inom koncernen.

Förslagen till avkastningskrav har jobbat fram i samarbete med berörda bolag och en av utgångspunkterna har varit att avkastningskraven ska vara utmanande men möjliga att nå för varje enskilt bolag.

Vidare redogör VD för de nya förslag på avkastningskrav som utredningen har lett fram till. De bolag som berörs av dessa är; Mitthem AB, Sundsvall Kommun Industrifastigheter Utveckling AB, Sundsvall Elnät AB, Sundsvall Energi AB, Sundsvall Oljehamn AB, samt Stadsbackenkoncernen som helhet.

Därefter diskuterar ledamöterna framtida möjligheter och risker som kan uppstå i ovan benämnda bolags verksamhetsområden, vilka kan komma att påverka bolagens möjlighet att nå upp till de föreslagna avkastningskraven.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Det noteras under diskussionen att Energimyndigheten som står angivet i första meningen på sidan 7 i PM-Beslutet ska ändras till Energimarknadsinspektionen.

### ***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut - SBAB-2017-00103-1 - Avkastningskrav

-----

## § 93 Bolagsordning för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, revidering

(SBAB-2017-00106-2)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige i Sundsvall att anta förslag till bolagsordning för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, daterat 2017-09-04.

### **Ärendet**

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (NSAB) har tagit fram ett förslag till revidering av bolagsordning för bolaget.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar förslaget till revideringen av bolagsordning för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB och beslutar enligt attsats ovan.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2017-00106-2 - Bolagsordning för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, revidering
- Bolagsordning för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB - förslag 170904

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Uttragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

## § 94 Taxa för allmänna VA-anläggningar 2018, Sundsvalls kommun

(SBAB-2017-00105-2)

### **Beslut**

Styrelsen föreslår kommunfullmäktigebesluta

**att** godkänna Taxa för allmänna VA-anläggningar 2018, Sundsvalls kommun, daterad 2017-10-05.

### **Ärendet**

MittSverigeVatten och Avfall har en rutin som avser aktualisering av Taxa för allmänna VA-anläggningar, nedan VA-taxan, två gånger per mandatperiod för att säkerställa en aktuell och rättssäker VA-taxa. Rutinen genomförs oavsett om ändringar har skett i grunder och principer i VA-taxan.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2017-00105-2 - Taxa för allmänna VA-anläggningar 2018, Sundsvalls kommun
- Taxa för allmänna VA-anläggningar 2018 Sundsvalls kommun, daterad 20171005

-----

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



## § 95 Avfallstaxa 2018

(SBAB-2017-00104-2)

### **Beslut**

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** fastställa avfallstaxa för 2018, daterad 2017-10-05.

### **Ärendet**

I förslaget till avfallstaxa för 2018 föreslås inga förändringar avseende grunder, principer eller nivå.

### **Överläggning**

Styrelsen har inte några synpunkter till förslagen avfallstaxa och beslutar enligt attsats ovan.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut- SBAB-2017-00104-2 - Avfallstaxa 2018
- Avfallstaxa 2018, daterad 20171005

-----

## § 96 Önskemål från Näringslivbolaget om kommunövergripande utvärdering av servicecenter

(SBAB-2017-00108-2)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera önskemålet.

### **Ärende**

Näringslivbolaget i Sundsvall AB har framfört ett önskemål om en djupare kommunövergripande utvärdering av servicecenters verksamhet och kostnader.

### **Överläggning**

Ordföranden informerar styrelsen om Näringslivbolagets önskemål.

Styrelsen bedömer det som önskvärt om kommunstyrelsen och Service Center upprättar en handlingsplan med tidsplan för hur de planerar att utveckla Service Centers leverans av tjänster. Styrelsen är dock enig om att frågan bör initieras hos den instans som har tillsynsansvaret, vilket i detta fall är kommunstyrelsen.

Styrelsen noterar Näringslivbolagets önskemål.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll Näringslivbolaget i Sundsvall AB 2017-09-14 § 46

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Uttragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

## § 97 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom

(SBAB-2017-00004)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### **Ärenden**

*Kommunfullmäktige, 2017-09-25*

§ 177 Utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls  
kommunkongern - återremitterat ärende

§ 180 Kulturpolitisk strategi för Sundsvalls kommun

§ 181 Finanspolicy för Sundsvalls kommun

§ 182 Försäljning av fastigheten Linjearbetaren 3 till Mitthem AB

§ 187 Dataskyddsombud vid Medelpads Räddningstjänstförbund

-----

## § 98 Övriga frågor

(SBAB-2017-00004)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** införa en stående punkt på dagordningen vad gäller information om sponsringsavtal vid Stadsbacken ABs ordinarie sammanträden.

### **Ärenden**

- **Information till styrelsen vad gäller sponsringsavtalen**

Bertil Kjellberg tar upp en fråga kopplat till informationen som Stadsbackens styrelse får vad gäller beslutade sponsringsavtal. Idag får styrelsen information utskickat för kännedom när marknadsrådet fattat beslut.

Styrelsen diskuterar frågan och enas om att löpande information vad gäller sponsringsavtal med fördel bör redovisas vid de ordinarie styrelsesammanträdena.

-----

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

## § 99 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2017-11-24 Kl. 08.00-17.00 *Dotterbolagsträffar*  
Plats: Mötesrum Petersvik, *(ej ordinarie*  
Logistikparken *Sammanträde)*

Datum & Tid: 2017-12-01 Kl. 08.00-17.00 *Dotterbolagsträffar*  
Plats: Stora konferensrummet, *(ej ordinarie*  
Mitthem *Sammanträde)*

Datum & Tid: 2017-12-15 Kl. 08.30-12.00  
Plats: Mötesrum 502 "Hamnträdgården", Kommunhuset  
plan 5

-----

## § 100 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----