

Stadsbacken AB 22 mars 2019

	Sid
§ 25 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 26 Godkännande av dagordning	2
§ 27 Föregående protokoll 2019-02-22	2
§ 28 Förslag till förändrad VA-taxa efter återremittering	3
§ 29 Hembud i ServaNet AB	5
§ 30 Information om sponsringsavtal	6
§ 31 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom	6
§ 32 Övriga frågor	7
§ 33 Nästa sammanträde	9
§ 34 Avslutning	9

Tid Kl. 8:30-11:00
Plats Rum Petersvik, Storgatan 22

			Närvarande
Beslutande	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	v ordförande	X
	Ingemar Nilsson	ledamot	-
	Marcus Hjort	ledamot	-
	Erik Thunström	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Bertil Kjellberg	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X
	Rodney Engström	lekmannarevisor, ej närvarande	
	Ulf Broman	lekmannarevisor, ersättare, ej närvarande	
Charlotte Bouvin	auktoriserad revisor, Ernst & Yuong AB, ej närvarande		
Övriga	Anders Johansson	VD/controller	
	Sandra Martinsson	bolagsjurist	
	Monica Nyberg	administratör	

Protokollet omfattar §§ 25-34

Justeras

Pernilla Berg
Ordförande

Jörgen Unander
Ledamot

Monica Nyberg
Administratör

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

§ 25 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Jörgen Unander utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 26 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2019-03-15 med tillägg att under övriga frågor ta upp begäran om utbetalning från GIF Sundsvall samt ordningsfrågor gällande Näringslivsbolaget i Sundsvall AB.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2019-03-15

§ 27 Föregående protokoll 2019-02-22

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet från 2019-02-22 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2019-02-22

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 28 Förslag till förändrad VA-taxa efter återremittering

(SBAB-2018-00182)

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att godkänna reviderad konstruktion av VA-taxa för Sundsvalls kommun, att gälla från 1 april 2020.

Ärendet

Förslag till förändrade regler gällande VA-taxa för Sundsvalls kommun.

Vid Stadsbackens styrelsemöte 2019-02-01, enades styrelsen om att återremittera ärendet gällande ny konstruktion av VA-taxa till Sundsvall Vatten AB. Innan Stadsbackens styrelse beslutade i frågan ville styrelsen se förklaringar för vissa av de föreslagna förändringarna i taxan. Sundsvall Vatten AB har härefter återkommit med sådana förtydliganden.

De viktigaste förändringarna som föreslås i den reviderade VA-taxan är:

- Nya avgiftsnivåer som innebär marginellt förändrade avgiftsnivåer för både typhus A och typhus B.
- Avgift för dagvatten för allmän platsmark tas ut av platshållaren.
- Brukningsavgiften för dagvatten gata och fastighet beräknas utifrån MSVA:s kostnader för hanteringen, och ingår som en del av de fasta avgifterna.
- Beräkningsgrunderna för lägenhetsavgift ska utgå från total yta, till skillnad mot tidigare uppvärmd yta. Undantag för fläktrum, trapphus och så vidare tas också bort.
- Ökad miljöstyrning med ökad rörlig avgift, högre kubikmeterpris och högre schablonbelopp för de utan mätare.
- VA-huvudman har rätt att årligen reglera avgifterna baserat på Konsumentprisindex.
- VA-taxan ska enbart omfatta VA-försörjning för hushållsändamål. Som följd av detta ska allt rörande kylvatten

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

och VA-försörjning för industriändamål regleras via avtal som utgår ifrån dokument som fastställs genom styrelsebeslut.

- Tomtytebegränsningen vid 1500m² tas bort.
- Differentieringen av mätarstorlek behålls. Kunden föreslås betala per mätare (vilket varit och är ett bra incitament för att kunderna ska byta till billigare och mer lätthanterliga mindre mätare som dessutom mäter förbrukningen mer noggrant.). Förslaget är ett avsteg från Svenskt vattens basförslag.

Överläggning

Styrelsen diskuterar de förtydliganden som gjorts i VA-taxan. Därefter beslutar styrelsen enligt att sats ovan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2018-00182-5 - Förslag till förändrad VA-taxa efter återremittering
- Bilaga Protokollsutdrag 2019-02-01 § 4, justerat
- Bilaga Tjänsteärende VA-taxa
- Bilaga Bilaga 1. Förtydligande efter återremittering från Stadsbacken
- Bilaga Bilaga 2. Samlade underlag till reviderad konstruktion av VA-taxa för vidarebefordran till Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 29 Hembud i ServaNet AB

(SBAB-2019-00041)

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att medge att Sundsvall Elnät använder hembudsrätten i ServaNet, i det fall Ragunda eller Strömsund inte önskar öka sitt ägande i ServaNet, samt

att till Sundsvall Elnäts styrelse delegera beslutanderätten att göra nödvändiga ändringar i ServaNets bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv till följd av bolagets ändrade ägarbild

Ärendet

Hembud av aktier i ServaNet samt delegera beslutanderätten att göra nödvändiga justeringar i bolagets bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.

ServaNet AB ägs idag av kommunerna och/eller energibolagen i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Ånge, Berg, Ragunda och Strömsund. Vid årsskiftet 2018/2019 sålde Berg sitt fibernät till IP Only och kommer således avveckla sitt ägande i ServaNet. Bergs ägarandel i ServaNet är 2 %. Enligt hembudsklausulen i bolagets bolagsordning ska aktierna bjudas ut till övriga delägare. Sundsvall Elnät har då rätt att köpa aktier i proportion till nuvarande aktieinnehav.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2019-00041-1 - Hembud i ServaNet AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 30 Information om sponsringsavtal

Ordföranden informerar styrelsen att hon har skrivit under ett sponsringsavtal gällande Matfors Skidklubb, på grund av jävsituation för VD.

§ 31 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkoncernen - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2019-02-25

§ 23 Valärenden

Kommunstyrelsen 2019-02-11

§ 45 Gemensam handlingsplan för digitalisering för Sundsvalls kommunkoncern

§ 32 Övriga frågor

GIF-Sundsvall, begäran om utbetalning

(SBAB-2019-00050)

Beslut

Styrelsen beslutar

att avslå GIF-Sundsvalls begäran om utbetalning av hela sponsringsbeloppet på 1 650 000 kr, för 2019,

att uppdra åt VD att kommunicera beslutet till GIF Sundsvall.

Ärendet

GIF Sundsvall har den 25 mars 2019, till Stadsbacken AB, inlämnat en begäran att så snart som möjligt, erhålla hela det avtalade sponsringsbeloppet på 1 650 000 kr för 2019. I avtalet står det angivet att periodisering av utbetalningarna ska ske fyra gånger per år.

Överläggning

Styrelsen diskuterar begäran och anser att avtalet är upprättat i enlighet med det regelverk som fullmäktige har beslutat och menar därför att Stadsbacken AB inte har möjlighet att avvika från det regelverket.

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan.

Beslutsunderlag

- Begäran om utbetalning
- Budget och likviditet

§ 32 Övriga frågor

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, ordningsfrågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge ordföranden i uppdrag att upprätta en skrivelse till ordförandena i Stadsbackenkongcernen gällande vilka regler som gäller vid representation samt att vi i alla andra avseenden också hanterar invånarnas medel på ett ansvarsfullt sätt och är restriktiva med att dra på oss kostnader

Överläggning

Styrelsen diskuterar med anledning av P 4 nyhetsrapport, det material som framkommit gällande Näringslivsbolaget i Sundsvall AB.

Styrelsen ger ordföranden i uppdrag att upprätta en skrivelse som handlar om det regelverk som gäller vid representation samt att vi i alla andra avseenden också hanterar invånarnas medel på ett ansvarsfullt sätt och är restriktiva med att dra på oss kostnader. Skriften med bilagor enligt nedan, ska skickas till alla ordförandena i bolagen.

Bilagor

- Representationsregler
- Riktlinjer för Sundsvallskommun avseende mutor och andra otillbörliga förmåner

§ 33 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-05-03, Kl. 08.30-12.00

Plats: Mötesrum Petersvik
Storgatan 22

§ 34 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
