

Stadsbacken AB, 3 maj 2019

Sid

§ 41	Sammanträdets öppnande och justering	2
§ 42	Godkännande av dagordning	2
§ 43	Föregående protokoll	2
§ 44	Begäran om samlat yttrande för lokalisering av eventuellt nytt avloppsreningsverk i Sundsvall - utifrån fördjupade utredningar för Sundsvall Vattens avloppsstrategi, scenario 1	3
§ 45	Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Sundsvall-Timrå Airport.....	5
§ 46	Kapitalisering av Sundsvall Logistikpark AB	6
§ 47	Information om sponsringsavtal	7
§ 48	Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom.....	7
§ 49	Övriga frågor.....	8
§ 50	Nästa sammanträden	8
§ 51	Avslutning.....	8

Tid Kl. 8:30-09:40
Plats Storgatan 22 Rum Petersvik

Närvarande¹

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

Protokollet omfattar §§ 41-51

Justeras

Frida Burman
Vice Ordförande

Bertil Kjellberg
Ledamot

Monica Nyberg
Administratör

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41 Sammanträdet öppnande och justering

Vice ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Bertil Kjellberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 42 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2019-04-26.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2019-04-26

§ 43 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen från 2019-03-22, 2019-03-25 samt 2019-04-04 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2019-03-22, 2019-03-25 samt 2019-04-04

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 44 Begäran om samlat yttrande för lokalisering av eventuellt nytt avloppsreningsverk i Sundsvall - utifrån fördjupade utredningar för Sundsvall Vattens avloppsstrategi, scenario 1

(SBAB-2019-00049)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera Sundsvall Vattens begäran om samlat yttrande från Sundsvalls kommun för lokalisering av eventuellt nytt avloppsreningsverk i Sundsvall, i samband med fördjupade utredningar för scenario 1, Centraliserad avloppsvattenrening, samt

att översända begäran till kommunstyrelsen för vidare handläggning

Ärendet

Styrelserna för bolagen inom MittSverige Vatten & Avfall-gruppen (MSVA-gruppen) fattade beslut om en gemensam avloppsstrategi i november 2018, benämnd MittSverige Vatten & Avfalls Avloppsstrategi. Utöver gemensamt mål och strategiska ställningstaganden ingår ett vägval gällande den bästa framtida avloppslösningen för varje kommun.

För centrala Sundsvall innebär vägvalet ett antal fördjupade utredningar kring tre olika scenarier

1. Centraliserad avloppsvattenrening
2. Centraliserad slamhantering
3. Befintlig struktur

De fördjupade utredningarna för dessa tre scenarier beräknas pågå fram till år 2021. Därefter kommer utredningarna mynna ut i ett beslutsunderlag som ska peka vilket av scenarierna som är det långsiktigt bästa för centrala Sundsvalls avloppsvattenrening.

För att komma vidare i de fördjupade utredningarna behöver en lokalisering förordas. Denna lokalisering kommer att ligga till grund för utredningen av scenario 1, Centraliserad avloppsvattenrening, vilket innebär att Sundsvall Vatten har behov av kommunens ställningstagande

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

gällande de tre möjliga lokaliseringarna Kubikenborg, Fillan och Korsta.

Överläggning

Sandra Martinsson redogör kortfattat ärendet för styrelsen. Därefter beslutar styrelsen enligt att satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, - SBAB-2019-00049-1 - Begäran om samlat yttrande för lokalisering av eventuellt nytt avloppsreningsverk i Sundsvall - utifrån fördjupade utredningar för Sundsvall Vattens avloppsstrategi, scenario 1, daterad 2019-04-23
- Bilaga 1 Lokaliseringsutredning - Nytt avloppsreningsverk i Sundsvall
- Bilaga 2 Möjliga lokaliseringars uppfyllande av avloppsstrategin
- Bilaga 3 Protokollsutdrag SVAB 2019-02-21-22, § 13
- Tjänsteärende MSVA, daterad 2019-03-19
- Bilaga för kännedom Fördjupade utredningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 45 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Sundsvall-Timrå Airport
(SBAB-2019-00052)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa skrivelsen

Ärendet

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Överläggning

VD Anders Johansson, ger styrelsen en kortfattad redogörelse för ärendet. Därefter hålls en allmän diskussion kring förutsättningar och risker för Sundsvall-Timrå Airport.

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2019-00052-2 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

§ 46 Kapitalisering av Sundsvall Logistikpark AB (SBAB-2019-00070)

Beslut

att Stadsbacken AB lämnar villkorat aktieägartillskott med 12 mnkr till Sundsvall Logistikpark AB.

Ärendet

Lämnande av villkorat aktieägartillskott från Stadsbacken AB till Sundsvall Logistikpark AB med 12 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2013 att Sundsvalls kommun, via Stadsbacken AB, skulle tillskjuta 156 mnkr i aktiekapital och 192 mnkr i villkorat aktieägartillskott till Sundsvall Logistikpark för genomförande av investeringen i en logistikpark.

Sundsvall Logistikpark AB bedömer att de under maj månad behöver ett kapitaltillskott med 12 mnkr för att finansiera driften under sommaren. Ett större kapitaltillskott planerar att göras under hösten 2019 i samband med att Stadsbacken AB omsätter lån som förfaller.

Överläggning

VD Anders Johansson ger styrelsen en kortfattad redogörelse för ärendet. Det villkorade aktieägartillskottet är inom ramen för vad fullmäktige beslutade om 2013-06-17.

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

Tidigare handläggning

- Kommunfullmäktige 2013-06-17 § 159

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2019-00070-2 - Kapitalisering av Sundsvall Logistikpark AB

§ 47 Information om sponsringsavtal

- VD, Anders Johansson, informerar styrelsen om att kommunstyrelsen föreslås av kommunstyrelsekontoret att få i uppdrag att flytta ansvaret för sponsringsavtal från Stadsbacken AB till kommunstyrelsen och i det sammanhanget även se över riktlinjerna för Sundsvalls kommunkoncerns sponsringsavtal. Beslut tas i fullmäktige den 27 maj 2019.

§ 48 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkoncernen - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2019-03-25

- § 40 Kommunrevisorernas berättelser angående verksamhetsåret 2018.
- § 54 Årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen.
- §§ 55-59 Årsredovisning gällande dotterbolagen.
- § 71 Uppföljning av intern kontroll av implementeringen av GDPR.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 49 Övriga frågor

- Ett extra styrelsesammanträde planeras där ärendet gällande investeringsbeslut för Sundsvall Logistikpark AB ska tas upp. Datumet bestäms till den 18 juni 2019 kl. 08.30.
- En heldagsutbildning för de nya styrelserna i bolagskoncernen planeras till den 5 september 2019. Inbjudan kommer att skickas till berörda.

§ 50 Nästa sammanträden

Datum & Tid: 2019-05-24, Årsstämma kl. 09.00

Plats: Trygghetsboendet Skepparen
på Norra Kajen

Rum: Matsalen Kajutan

2019-05-24: Konstituerande sammanträde kl. 14:00

Ordinarie sammanträde kl. 14.30

Plats: Storgatan 22, rum Petersvik

§ 51 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande