

Stadsbacken AB 23 oktober 2020

	Sid
§ 90 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 91 Godkännande av dagordning	2
§ 92 Föregående protokoll 2020-09-25	2
§ 93 Verksamhetsområde VA Njurundakusten	3
§ 94 Reviderad Avfallstaxa 2021	5
§ 95 Diskussionsfrågor till dotterbolagen.....	6
§ 96 Styrelselogg	7
§ 97 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom.....	8
§ 98 Övriga frågor	9
§ 99 Avslutning	9
§ 100 Nästa sammanträde	9

Tid Kl. 08.30-11.20
Plats Kommunhuset, Mötesrum 350

Närvarande¹

Beslutande	Åsa Ulander	ordförande	X
	Ingemar Nilsson	v ordförande	X
	Erik Thunström	ledamot	X
	Kim G Ottosson,	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Monika Lövgren	ledamot	-
	Cristian Haglund	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X
Revisorer	Rodney Engström	lekmannarevisor, ej närvarande	
	Göte Stenlund	lekmannarevisor ersättare, ej närvarande	
	Lars Skoglund	auktoriserad revisor, KPMG AB, ej närvarande	
Övriga	Anders Johansson	VD/controller	

Protokollet omfattar §§ 90-100

Justeras

Åsa Ulander
Ordförande

Cristian Haglund
Justerare

Anders Johansson
Sekreterare

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

§ 90 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Cristian Haglund utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 91 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa utsänd dagordning daterad 2020-10-16.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2020-10-16

§ 92 Föregående protokoll 2020-09-25

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2020-09-25

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 93 Verksamhetsområde VA Njurundakusten

(SBAB-2020-00066-2)

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta

att inrätta verksamhetsområde för spill- och dricksvatten, i enlighet med bilaga 1 VA-verksamhetsområde Njurundakusten (karta och fastighetslista),

att godkänna investeringen på 900 mnkr, beskrivet i bilaga 2 VA-utbyggnad Njurundakusten – projektkalkyl och finansiering,

att ge Sundsvall Vatten AB, i egenskap av VA-huvudman, i uppdrag att starta investeringsprojektet, VA-utbyggnad Njurundakusten.

Ärendet

Tre områden längs Njurundakusten ska byggas ut med allmän VA-försörjning med start 2021, enligt Sundsvalls kommuns nya VA-plan². Utbyggnaden genomförs av miljö och hälsoskäl, vilket långsiktigt bedöms bidra till en god status för vattenmiljön längs kusten. MittSverige Vatten & Avfall har, på uppdrag av Sundsvall Vatten AB, de senaste åren utrett och genomfört projektering och förarbeten. Arbetet har drivits i nära samverkan med berörda förvaltningar inom Sundsvalls kommun.

Överläggning

Styrelsen noterar informationen som lämnades vid mötet av Sundsvall Vattens representanter Helge Sjödin, Anneli Wikner, Ewa Thorén och Tomas Larsson. Styrelsen diskuterar bl.a. konsekvenserna av den ökade skuldsättningen samt vikten av tydlig kommunikationen av ärendet. Styrelsen beslutar i enlighet med attsatserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020-00066-2 - Verksamhetsområde VA Njurundakusten, daterad 2020-10-14

² Beslutad i kommunfullmäktige 2020-06-23 § 133

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

- Förslag till verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten för Njurundakusten
- VA-utbyggnad Njurundakusten – projektkalkyl och finansiering
- Beslutsunderlag verksamhetsområde VA Njurundakusten
- Tjänsteskrivelse Sundsvall Vatten AB, 1530046
- Protokollsutdrag Sundsvall Vatten AB, daterad 2020-09-24

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 94 Reviderad Avfallstaxa 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att tillmötesgå REKO:s önskemål om ärendet avseende ytterligare revidering av avfallstaxan för 2021 ska skickas direkt från REKO till kommunstyrelsen för handläggning och endast för kännedom till Stadsbacken.

Överläggning

Styrelsen noterar informationen som lämnades vid mötet av REKO:s representanter Ulf Sjölander och Anneli Wikner. Styrelsen beslutar i enlighet med att-satsen ovan.

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

§ 95 Diskussionsfrågor till dotterbolagen

(SBAB-2020-00067-2)

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordförande och VD att göra de justeringar som diskuterades vid mötet och distribuera frågorna med information om processen till dotterbolagen samt bjuda in dem till mötena.

Överläggning

Styrelsen diskuterade det förslag till process och frågebatteri som ordförande och VD tagit fram inför mötet. Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Diskussionsunderlag

- Diskussionsfrågor till dotterbolagen

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

§ 96 Styrelselogg

(SBAB-2020-00069-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att flytta fram strategidagen med erfarenhetsutbyte.

Överläggning

Ordföranden uppger att en ny återkommande punkt gällande ärendet styrelselogg kommer att redovisas under kommande styrelsemöten. Hon redovisar de ärenden som ligger i styrelseloggen.

Styrelsen beslutade att flytta fram strategidagen med erfarenhetsutbyte tills när den kan genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till rådande omständigheter.

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2020-10-16

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

§ 97 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2020-09-28

- § 149 Hembud ServaNet
- § 150 Avfallstaxa 2021
- § 151 Investeringar i Tunadalshamnen – återföring av investeringsmedel

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 98 Övriga frågor

Ordförande konstaterar att några övriga frågor inte anmälts.

§ 99 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

§ 100 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2020-12-11 Kl. 08.30

Plats: Kommunhuset, KS salen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande