

Ärendelista

Sid nr

§ 1	Justering	2
§ 2	Godkännande av dagordning	3
§ 3	Föregående protokoll	4
§ 4	Beslutsärenden	5
4.1	Preliminära bokslut för Stadsbackenbolagen.....	5
§ 4.2	Nomineringar till bolagsstämmor	6
§ 5	Informationer och rapporter	7
§ 5.1	Statusrapport – SKIFU/Parkera	7
§ 6	Övriga frågor/Diskussion.....	8
6.1	Samarbete med Sollefteå kommun	8
§ 6.2	Sponsorfrågor.....	9
§ 6.3	Nya arenor.....	10
§ 6.4	Marknadsföringsarbete	11
§ 6.5	Rapport från lekmannarevisionen	12
§ 6.6	Kommande styrelseutbildningar	13
§ 6.7	Inspel till MRP-arbete 2008–2010.....	14
§ 7	Nästa sammanträde	15
§ 8	Avslutning.....	16

Tid Kl 14.00
Plats Kommunhuset, rum 550
Styrelsen Lars-Erik Nyberg (s) ordförande
Ewa Back (s) vice ordförande
Bertil Kjellberg (m)
Claes Stockhaus (v)
Ronnie Hörnvall (kd)

Frånvarande Susanne Eberstein (s)
Arne Engholm (fp)

Övriga Anders Lidén VD
Kenneth Nordström Parkera
Peter Clemin SKIFU, § 5.1

Protokollet omfattar §§ 1 – 8

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Anders Lidén
Sekreterare

Bertil Kjellberg
Justerare

§ 1 Justering

Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses Bertil Kjellberg, i och med Susanne Ebersteins frånvaro.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 2

Godkännande av dagordning

Beslut

Stadsbackens styrelse beslutar

att godkänna dagordningen, med den förändringen att pkt 5.1
”Statusrapport SKIFU/Parkera” redovisas som första punkt.

§ 3 Föregående protokoll

Beslut

Stadsbackens styrelse beslutar

att godkänna protokollet, med tillägg från Ewa Back att det fanns två varianter av paragraf 6.2.

VD ser till att rätt variant arkiveras.

§ 4 Beslutsärenden

4.1 Preliminära bokslut för Stadsbackenbolagen

Beslut

Stadsbackens styrelse beslutar

att fastställa boksluten vid sammanträde den 19 mars.

Bakgrund

De preliminära boksluten för Stadsbackens olika bolag presenterades.

Överläggning

Mot siffermaterialet fanns inga invändningar, däremot önskade styrelsen en enhetligare rapportering av de beskrivande texterna. VD lovade att i fortsättningen skapa en enkel mall för textredovisningen.

Beslutsunderlag

- Preliminärt bokslut 2006 för Stadsbackenkongcernen
 - Preliminära bokslut 2006 Stadsbacken AB och för samtliga bolag
-

§ 4.2 Nomineringar till bolagsstämmor

Beslut

Stadsbackens styrelse beslutar

- att** VD upprättar kalendarium där dagar och tider för respektive bolagsstämma framgår, samt
- att** kalendariet redovisas vid nästa styrelsemöte.

Bakgrund

Ägardirektiv och checklista tas fram av administrativa avdelningens juristenhet.

§ 5 Informationer och rapporter

§ 5.1 Statusrapport – SKIFU/Parkera

Beslut

Stadsbackens styrelse beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Peter Clemin, VD, SKIFU/Parkera, redogjorde för dagssituationen när det gäller de två bolagen och gav också en kortfattad redovisning av den problematik som finns med anledning av parkeringsutredningen. Det finns vissa problem med gränsdragningarna mot stadsbyggnadskontoret och en tänkbar åtgärd är att stadsbyggnadskontoret handlar upp övervakningen av parkering på gatumark.

Peter och Anders kommer att träffa stadsbyggnadskontoret denna vecka för fortsatta diskussioner om ärendet. Bilderna bifogas protokollet.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Peter Clemin, SKIFU/Parkera och Anders Lidén, VD

§ 6 Övriga frågor/Diskussion

6.1 Samarbete med Sollefteå kommun

Beslut

Stadsbackens styrelse beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD redovisade bakgrundmaterial. Bilderna bifogas protokollet.

Det finns också ett utkast till avsiktsförklaring, som skickas med protokollet, för vidare instudering inför kommande beslut.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Anders Liden, VD

§ 6.2 Sponsorfrågor

Beslut

Stadsbackens styrelse beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Bakgrund

VD informerade om pågående förhandlingar med olika idrottsföreningar. Inget avslut är träffat vare sig för GIF Sundsvall eller Sundsvall Hockey. Nya förhandlingar ska hållas med Sundsvall Hockey denna vecka.

VD ber att få återkomma med en översyn av sponsringspolicy. Arbetet är påbörjat, men ej färdigställt.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Anders Lidén, VD

§ 6.3 Nya arenor

Beslut

Stadsbackens styrelse beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD redovisade dagsläget. Presentationen bifogas protokollet. Fortsatt vägledning om handläggning av ärendet kommer efter kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2007

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Anders Lidén, VD

§ 6.4 Marknadsföringsarbete

Beslut

Stadsbackens styrelse beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD redogjorde kort för Stadsbacken AB:s uppdrag att, som paraplyorganisation för många aktörer, titta på möjligheterna till ett ökat marknadsföringssamarbete för att stärka Sundsvall som evenemangsstad. Bifogat material utgör ett arbetsmaterial, men signalerar ändå en otydlighet om den bild som Sundsvall visar upp.

Slutsatsen är att aktörerna även i fortsättningen måste stärka sitt samarbete för att ge en enhetlig bild av Sundsvall som evenemangsstad.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Anders Lidén, VD

§ 6.5 Rapport från lekmanrevisionen

Beslut

Stadsbackens styrelse beslutar

att flytta rapporten från lekmanrevisionen till nästa sammanträde den 19 mars 2007.

§ 6.6 Kommande styrelseutbildningar

Beslut

Stadsbackens styrelse beslutar

att med tillägg av nedanstående punkter godkänna förslaget till styrelseutbildning för hösten 2007.

Bakgrund

Utbildningen planeras äga rum i september och handlas upp av Stadsbacken AB med Styrelseakademien som leverantör. VD tar kontakt med leverantören för att få in punkterna nedan i programmet.

Överläggning

Styrelsen föreslår att punkter kring revisorernas arbete läggs in, likaså vad som kan komma av ny lagstiftning när det gäller kommunala kompetenser, för att undvika snedvridning av konkurrensförhållanden.

Beslutsunderlag

- Förslag till upplägg för styrelseutbildning – utskickat med kallelse

§ 6.7 Inspel till MRP-arbete 2008–2010

Beslut

Stadsbackens styrelse beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD informerar om Stadsbackens kommande MRP-arbete. OH-materialet bifogas protokollet.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Anders Lidén, VD
-

§ 7 Nästa sammanträde

Styrelsens nästa sammanträde blir den 19 mars, kl. 14.00.

§ 8 Avslutning

Ordförande avslutar sammanträdet.
