

Ärendelista

Sid nr

§ 34	Öppnande och justering	2
§ 35	Godkännande av dagordning	3
§ 36	Föregående sammanträdesprotokoll	4
§ 37	Webbportal för Stadsbacken	5
§ 38	Internkontroll – information	6
§ 39	SKIFU:s framtida roll – information	7
§ 40	Integration av Sundsvalls Hamn AB och Sundsvalls Oljehamn AB – information	8
§ 41	Tertialbokslut 2007-08-31 – Stadsbackenkongcernen.....	9
§ 42	Sponsorkriterier.....	10
§ 43	Övriga frågor.....	12
	Företagshälsovård för styrelseledamöter – fråga från SKIFU	12
	SEAB – Bolagssammanslagning – information	12
	Omläggning av lån – information.....	12
	Styrelseutbildningen – synpunkter	12
	Ansvarsförsäkring för styrelsen.....	12
	Stadsbackens bolagsstämma 2008.....	12
§ 44	Nästa sammanträde	13
§ 45	Avslutning.....	14

Tid Kl 14.00--16.20
Plats Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5, Sundsvall
Styrelseledamöter Lars-Erik Nyberg (s) ordförande
Anita Bdioui (s) vice ordförande
Magnus Sjödin (m)
Mats Johan Adner (m) t.o.m. § 42
Claes Stockhaus (v)
Susanne Strömqvist (c)
Birgitta Skoglund (mp)

Underrättelse till revisorer Mikael Gäfvert
Göte Stenlund
KPMG

Tjänstemän Anders Lidén VD
Kenneth Nordström SKIFU/Parkera

Protokollet omfattar §§ 34 – 45

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Magnus Sjödin
Justerare

§ 34 Öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses Magnus Sjödin.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 35 Godkännande av dagordning

Beslut

Stadsbacken AB:s styrelse beslutar

att med tillägg av informationspunkterna nedan godkänna dagordningen.

Tillkommande informationspunkter under punkten "Övrigt"

- Företagshälsovård för styrelseledamöter – fråga från SKIFU
 - SEAB – Bolagssammanslagning – information
 - Omläggning av lån – information
 - Synpunkter efter styrelseutbildningen?
 - Ansvarsförsäkring för styrelsens ledamöter
-

§ 36 Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut

Stadsbacken AB:s styrelse beslutar

att godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 37 Webbportal för Stadsbacken

Beslut

Stadsbacken AB:s styrelse beslutar

att kontakt tas med Webforum för en demonstration av programmet vid sammanträdet 2007-12-13.

Bakgrund

Vid sammanträdet 2007-08-30 diskuterades frågan om en portal för Stadsbackens styrelse inom kommunens AD-projekt eller på annat sätt. Styrelsen beslutade anta Mats-Johan Adners förmedling till Webforum och att genomföra en demonstration vid nästa möte.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig mycket intresserad av en demonstration av programmet och ser en fördel i att börja arbeta på det sätt som webbplatsen kan erbjuda.

Beslutsunderlag

- Muntlig diskussion.

§ 38 Internkontroll – information

Beslut

Stadsbacken AB:s styrelse beslutar

att ge VD i uppdrag att fortsätta arbetet, med mål att skapa ett enhetligt reglemente för Stadsbackenkonzernens bolag.

Bakgrund

KPMG Bohlins AB har på uppdrag av Sundsvalls kommuns revisorer genomfört en granskning av bl.a. efterlevnaden av ägarpolicy och generella ägardirektiv, samt vissa andra policydokument.

Som en konsekvens av den rapporten har VD sedan tidigare rekommendationen att upprätta ett reglemente för internkontroll gemensamt för bolagen.

Kontakt har tagits med Redovisningsföretaget Redo&Vis Revision i Sundsvall AB. De har också lämnat ett anbud på uppdraget att se över bl.a. nedanstående punkter:

- Utbildning av tjänstemän 4 tim
- Utbildning av styrelser 1 tim i samband med ett ordinarie styrelsemöte
- Riskanalys
- Kartläggning och verifiering av nuvarande rutiner samt förslag till åtgärder
- Övergripande reglemente

Frågan kommer att diskuteras vid koncernchefsträff 2007-10-09. Om anbudet antas kommer bolagen att bära sina egna kostnader.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Anders Lidén, VD
- PM – Svar på revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll 2006 – Stadsbackenkonzernen, daterad 2007-09-12 (delas ut vid sammanträdet)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 39 SKIFU:s framtida roll – information

Beslut

Stadsbacken AB:s styrelse

tackar för informationen och meddelar att regelverket för SKIFU bör klarställas i samband med översynen av ägardirektiven, men att fram till och med 2008 gällande bestämmelser gäller nuvarande direktiv. I ett eventuellt avtal med hyresgäst ska datum för övertagande tydligt framgå.

Bakgrund

VD beskriver SKIFU:s något otydliga uppdrag att tillhandahålla industrifastigheter för etableringar i kommunen. Fastighetsutredningen föreslår att SKIFU *inte* skall engagera sig i företagsetableringar. Stadsbacken föreslår en modifiering av uppdraget med följande prioriteringsordning:

- Kunden bygger själv
- Kunden vänder sig till den etablerade fastighetsmarknaden
- SKIFU kan vara kunden behjälplig genom att på kommersiell grund erbjuda en fastighet med tydligt deklarerad tidpunkt för exit för SKIFU.

Överläggning

Styrelsen menar att frågan om SKIFU:s uppdrag bör tydliggöras i samband med ändringar i ägardirektiven. Fram till beslut om nya/ändringar i ägardirektiven gäller besluten från fastighetsutredningen.

I avtal med hyresgäst ska datum för övertagande tydligt framgå.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Anders Lidén, VD

§ 40 Integration av Sundsvalls Hamn AB och Sundsvalls Oljehamn AB – information

Beslut

Stadsbacken AB:s styrelse beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD informerar om den pågående integrationen av Sundsvalls Hamn AB i Stadsbackenkongcernen och om inköp av bolag för Sundsvalls Oljehamn AB:s räkning. Upprättande av nyttjanderättsavtal pågår.

Besked om utsedda styrelseledamöter väntas komma vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-10-29.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Anders Lidén, VD

SBAB dnr 15/07 042

§ 41 Tertialbokslut 2007-08-31 – Stadsbackenkonzernen

Beslut

Stadsbacken AB:s styrelse beslutar

att godkänna tertialbokslut 1 januari – 31 augusti 2007.

Bakgrund

Handlingar i ärendet har skickats ut i samband med kallelse till dagens sammanträde.

Överläggning

Frågor och synpunkter lämnas:

- Elhandel – redovisning önskas
- Översyn av räntevillkor från årsskiftet 2007/2008
- Vad händer vid en höjning av fjärrvärmesaxan? – artikel ST 2007-10-05
- Samma upplägg av textavsnitten för samtliga bolag önskas
- En särskild kolumn med differensen mellan budget och prognos angiven skulle göra sifferunderlaget tydligare och mer lättläst.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2007

Dnr

§ 42 Sponsorkriterier

Beslut

Stadsbacken AB:s styrelse beslutar

- att** återremittera förslaget för bearbetning enligt överläggningen nedan,
- att** ta upp ärendet för beslut 2007-12-13.

Bakgrund

Stadsbacken AB har uppdraget att samla kommunkoncernens marknadsföringssamarbeten (sponsring) med elitidrott och evenemang i Sundsvall.

Syftet med kommunens sponsring är att marknadsföra Sundsvall både inom kommunen, nationellt och internationellt. Sponsringen bygger på ett ekonomiskt samarbete där kommunen stödjer den ena parten ekonomiskt och får marknadsföring av Sundsvall som motprestation. Respektive parts åtaganden regleras i särskilda sponsoravtal.

Kommunens marknadsföringssamarbeten består av

1. Sponsring av elitidrott
2. Arrangemangsstöd

Överläggning

Textförslaget diskuteras.

– ”1) Sponsring av elitidrott – kriterier” – pkt 2, ny lydelse
”Förutsättning för avtal är också att föreningen bedriver verksamhet som är av stort intresse för sundsvallsborna.”

– Pkt 4 – tydliggöra kravet på motprestation ytterligare.
Motprestationen ska regleras i avtal.

Diskuteras också att det i ägardirektiven ska framgå hur mycket – i % av omsättning/vinst – som bolagen bör använda för sponsring. Även syftet med sponsringen ska framgå.

Nya förslaget skickas med e-post till styrelseledamöterna snarast efter bearbetning.

Beslutsunderlag

- Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten (sponsring) för Sundsvalls kommun, 2007-09-26 (arbetsmaterial)

§ 43 Övriga frågor

Företagshälsovård för styrelseledamöter – fråga från SKIFU

Frågan har väckts i SKIFU:s styrelse. Inget annat bolag eller förvaltning har den förmånen för deltidspolitiker och Stadsbackens rekommendation är att avslå den prapån.

SEAB – Bolagssammanslagning – information

Ändrat beslut rörande fusion av Korstaverkets Förvaltning AB med Sundsvall Energi AB

Styrelsen godkänner Sundsvall Energi AB:s köp av Korstaverkets Förvaltning AB:s inkräm och efterföljande försäljning av bolagets aktier till Stadsbacken AB.

Omläggning av lån – information

VD informerar om omläggning av ett av Stadsbackens lån hos kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning.

Styrelseutbildningen – synpunkter

Deltagarna är översvallande positiva till utbildningen. Som ett första resultat bör översyn av ägardirektiven starta snarast. Kommunstyrelsens ordförande initierar uppdraget till Stadsbacken som sen gör en översyn av samtliga dotterbolag. Särskilt bör observeras anpassningen till ett processorienterat arbetssätt

Ansvarsförsäkring för styrelsen

VD undersöker och återkommer med besked.

Stadsbackens bolagsstämma 2008

Kenneth Nordström aviserar Stadsbacken AB:s bolagsstämma till den 26 mars 2008

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 44 Nästa sammanträde

Höstens sista sammanträde blir den 13 december. Det kommer att hållas i Matfors och även omfatta studiebesök hos BioTech AB och Mer information kring detta kommer i samband med kallelse.

§ 45 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.
