

## Ärendelista

Sid nr

§ 173	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 174	Godkännande av dagordning .....	2
§ 175	Förklaring över revisorsanmärkning gentemot Stadsbacken AB och VD .....	3
§ 176	Övriga frågor.....	4
§ 177	Nästa sammanträde .....	4
§ 178	Förklaring över revisorsanmärkning gentemot Sundsvall Arena AB .....	5
§ 179	Avslutning.....	6

Tid Kl 14.00–14.30, varefter sammanträdet ajournerades.  
Förhandlingarna återupptogs 2010-04-09, kl. 13.00–13.30

Plats Telefonsammanträde  
Styrelseledamöter Lars-Erik Nyberg ordförande  
Anita Bdioui vice ordförande  
Claes Stockhaus Ledamot  
Birgitta Skoglund Ledamot  
Mats Johan Adner Ledamot  
Susanne Strömquist Ledamot

Frånvarande Magnus Sjödin Ledamot

Revisorer Mikael Gäfvert Lekmannarevisor  
Göte Stenlund Lekmannarevisor, ersättare  
Tommy Eriksson Revisor, KPMG AB

Tjänstemän Stefan Söderlund VD  
Jonas Borg Ekonom  
Ewa-Britt Norén Sekreterare

Frånvarande Kenneth Nordström Ekonomichef

Protokollet omfattar §§ 173–179

Justeras

Lars-Erik Nyberg Ewa-Britt Norén  
Ordförande Sekreterare

Anita Bdioui  
Justerare

### § 173 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och därmed förklaras sammanträdet öppnat.

Anita Bdioui utses att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll.

-----

### § 174 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 11/10 007

## § 175 Förklaring över revisorsanmärkning gentemot Stadsbacken AB och VD

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** till fullmäktige överlämna förklaring över revisorsanmärkning gentemot Stadsbacken AB, daterad 2010-03-18.

### **Bakgrund**

Sundsvalls kommuns lekmannarevisor har granskat Stadsbacken AB för år 2009 och har i sin granskningsrapport, daterad 2010-03-17, riktat anmärkning mot styrelsen och tidigare VD. Anmärkningen lyder:

*”Som framgår av förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning så har investeringsutgifterna för dotterbolagets Sundsvall Arena AB:s Himlabad ökat kraftigt sedan fullmäktiges beslut i juni 2007. Totala investeringsutgifter i Himlabadet, inklusive utomhusbad, är beräknade till 418,5 mkr, vilket är närmare 200 mkr mer än vad fullmäktige har anvisat för ändamålet.*

***Jag riktar anmärkning mot styrelsen och bolagets tidigare VD på grund av att styrelsen låtit investeringsutgifterna öka så mycket utan att låta kommunfullmäktige få ta ställning till ökningen.***

***Jag riktar dessutom anmärkning mot att styrelsen och bolagets tidigare VD fattat beslut om kompletterande stora investeringar som inte kommunfullmäktige fått ta ställning till.”***

### **Överläggning**

Styrelsen är överens om att till fullmäktige överlämna skrivelse 2010-03-18.

### **Beslutsunderlag**

- Lekmannarevisorns granskningsrapport för Stadsbacken år 2009, daterad 2010-03-17
- Förklaring till av revisionen lämnad anmärkning i revisionsberättelse för år 2009 – Stadsbacken AB – förslag, daterat 2010-03-18

-----

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

## § 176 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

-----

## § 177 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir den 21 april, kl. 09–16. Plats meddelas i samband med kallelse.

-----

Sammanträdet ajourneras 2010-04-08, kl. 14.30 för att återupptas 2010-04-09, kl. 13.00.

---

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

Förhandlingen återupptas 2010-04-09, kl. 13.00.

SBAB dnr 11/10 007

## § 178 Förklaring över revisorsanmärkning gentemot Sundsvall Arena AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** till kommunfullmäktige överlämna Sundsvall Arena AB:s skrivelse 2010-04-09.

### **Bakgrund**

Sundsvalls kommuns lekmannarevisor har granskat Sundsvall Arena AB för år 2009 och har i sin granskningsrapport, daterad 2010-03-17, riktat anmärkning mot styrelsen. Anmärkningen lyder:

*”Som framgår av förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning så har investeringsutgifterna för Himlabadet ökat kraftigt sedan fullmäktiges beslut i juni 2007. Totala investeringsutgifter i Himlabadet, inklusive utomhusbad, är beräknade till 418,5 mkr, vilket är närmare 200 mkr mer än vad fullmäktige har anvisat för ändamålet.*

***Jag riktar anmärkning mot styrelsen på grund av att styrelsen låtit investeringsutgifterna öka så mycket utan att låta kommunfullmäktige få ta ställning till ökningen.***

***Jag riktar dessutom anmärkning mot att styrelsen fattat beslut om kompletterande stora investeringar som inte kommunfullmäktige fått ta ställning till.”***

Styrelsen för Sundsvall Arena AB har 2010-04-09 inkommit med en skrivelse daterad 2010-04-09. Denna ersätter tidigare skrivelse daterad 2010-03-29.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar Sundsvall Arena AB:s skrivelse 2010-04-09 och beslutar överlämna skrivelsen till kommunfullmäktige.

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

### **Beslutsunderlag**

- Lekmannarevisorns granskningsrapport för Sundsvall Arena AB år 2009, daterad 2010-03-17
- Förklaring till av revisionen lämnad anmärkning i revisionsberättelse för år 2009 – Sundsvall Arena AB – skrivelse, daterad 2010-03-29
- Förklaring till av revisionen lämnad anmärkning i revisionsberättelse för år 2009 – Sundsvall Arena AB – ny skrivelse, daterad 2010-04-09

-----

### **§ 179 Avslutning**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

-----

---

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