

2010-08-30

Ärendelista

Sid nr

§ 37	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 38	Godkännande av dagordning	2
§ 39	Föregående protokoll – 2010-06-18.....	2
§ 40	Himlabadet – Beslut om inglasning av Relax.....	3
§ 41	Organisationsutredning Sundsvall Arena AB	4
§ 42	MRP-uppdrag KS 8 - Stadsbacken AB <i>Sundsvall Energi AB:s förslag till genomförandeplan för övertagandet av Fokusera Utveckling Sundsvall AB</i>	5
§ 43	Koncernsamordning och effektivisering.....	7
§ 44	Attest- och utanordning.....	9
§ 45	Himlabadet - åiterrapportering.....	10
§ 46	Beslutsredovisning VD	11
§ 47	Himlabadet - öppnande m.m.....	12
§ 48	MRP-uppdrag KS 8 – Organisationsutredning Stadsbacken AB <i>Marknadsföring & Evenemang – finansiering och organisation</i>	13
§ 49	Marknadsföringsavtal med Sundsvall Dragons och Sundsvall Saints	14
§ 50	ÄDH i bolagskoncernen - Hur går det?	15
§ 51	Övriga frågor.....	16
§ 52	Nästa sammanträde	16
§ 53	Avslutning.....	16

Tid	K1 08.30-10.35	
Plats	Mitthemhuset, konferensrum, plan 4	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	ordförande
	Anita Bdioui	vice ordförande
	Claes Stockhaus	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Magnus Sjödin	Ledamot
	Lars Persson	Ledamot
Frånvarande	Mats Johan Adner	Ledamot
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltar ej
Särskilt inbjudna	Helge Sjödin	Projektledare ÄDHS, pkt 13
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Torbjörn Stark	Controller
	Jonas Borg	Ekonomidirektör, Sundsvalls kommun
	Jim Essberg	Registrator/administratör
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Kenneth Nordström	Ekonomichef

Protokollet omfattar §§ 37– 53

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Anita Bdioui
Justerare

Jim Essberg, ny registrator och administratör, och Torbjörn Stark, controller, presenterar sig. De är anställda inom koncernstaben ska i huvudsak arbeta med Stadsbackens frågor.

§ 37 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och därmed förklaras sammanträdet öppnat.

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

§ 38 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående ändring godkänna dagordningen.

Ytterligare beslutsärende – Attest- och utanordning.

§ 39 Föregående protokoll – 2010-06-18

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående notering godkänna protokoll 2010-06-18 och lägga det till handlingarna.

Vid sammanträdet 2010-06-18 deltog även Staffan Forssell, VD, Scenkonstbolaget, som presenterade bolagets verksamhet för styrelsen.

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

SBAB dnr 24/10 044

§ 40 Himlabadet – Beslut om inglasning av Relax

Beslut

Styrelsen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna att Sundsvall Arena AB genomför inglasning av altan i den s.k. Relaxen,
- att** finansiering av investering belastar projekt Himlabadet,
- att** överlämna ärendet för beslut i kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Vid Stadsbacken AB:s styrelsesammanträde 2010-05-21 § 15 beslutades att inte godkänna investeringen om 1,5 mnkr för inglasning av Relaxen, mot bakgrund av att kommunfullmäktige ännu inte erhållit Himlabadsprojektet för slutligt ställningstagande.

Återrapporteringen av Himlabadsprojektet har senarelagts till 2010-09-30 och då denna investering är att betrakta som en fördyring, finns behov av ett särskilt ställningstagande i frågan.

Som skäl för inglasning anförs att ytan kan nyttjas under en större del av året för evenemang. Intäkterna kan därmed öka för Himlabadet.

Stadsbacken AB:s styrelse föreslår godkänna inglasning av Relaxen och överlämnar frågan för slutligt ställningstagande av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- PM-beslut 2010-08-12
- Förslag till beslut Sundsvall Arena AB, 2010-08-09
- Protokoll Sundsvall Arena AB 2010-08-23, nr 15-10
- Protokoll Stadsbacken AB 2010-05-21, § 15
- Protokoll Sundsvall Arena AB 2010-05-21, nr 10-10
- Konsekvensanalys, 2010-03-03
- Protokoll Sundsvall Arena AB 2010-08-16, nr 14-10
- Skiss över tänkt område

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

SBAB dnr 27/10 001

§ 41 MRP-uppdrag KS 8 – Organisationsutredning Sundsvall Arena AB

Beslut

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till genomförandeplan för överflyttning av Sundsvall Arena AB:s verksamhet till förvaltning.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29 § 736 att Sundsvall Arena AB:s (Arena) verksamhet skall överflyttas till förvaltning senast 2011-01-01. De berörda nämnderna fick i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag till genomförandeplan och beslut gällande överflyttningen.

I slutrapport juli 2010 redovisas en genomförandeplan för överflyttning av Arenas verksamhet till förvaltning.

Styrelsen för Arena har i protokoll 2010-08-09 lämnat ett yttrande över genomförandeplanen.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Arena 2010-08-09
- Genomförandeplan för överflyttning av Arenas verksamhet till förvaltning – Projekt Sundsvall Arena AB – slutrapport juli 2010
- Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 § 736

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

SBAB dnr 28/10 001

§ 42 MRP-uppdrag KS 8 – Stadsbacken AB
***Sundsvall Energi AB:s förslag till genomförandeplan
för övertagandet av Fokusera Utveckling Sundsvall AB***

Beslut

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** Fokusera utveckling AB (Fokusera) avvecklas genom att bolagets aktier i ett första steg överläts från Stadsbacken AB till Sundsvall Energi AB (SEAB). Ersättning för överlåtna aktier skall vara kostnadsneutral för SEAB och den ekonomiska ersättningen får fastställas avräkningsmässigt vid överlåtelsestidpunkten. I Fokusera engagerad personal (en person) kommer i samband med aktieöverlåtelsen att erbjudas anställning inom SEAB. Överlåtelse skall ske inom tre månader efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
- att** godkänna att SEAB via inkråmsförvärv övertar pågående verksamhet inom Fokusera i syfte att på ett ordnat sätt avveckla densamma förutom de aktiviteter som berör det så kallade Biogas-kombinatet som avses drivas vidare i SEAB:s regi.
- att** godkänna att SEAB snarast möjligt, genom upprättande och anmälan till Bolagsverket om registrering av fusionsplan samt ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen, ombesörjer att Fokusera fusioneras in i SEAB och därmed avvecklas som egen juridisk person.
- att** kommunfullmäktige beslutar att nuvarande bolagsstyrelse i Fokusera entledigas från sina uppdrag och att fullmäktige utser SEAB:s nuvarande styrelseledamöter till ny styrelse i Fokusera i samband med SEAB:s förvärv av Fokusera och att detta sker utan förändring av nu gällande styrelsearvoden inom SEAB.
- att** godkänna att SEAB:s aktier i Efokus AB, vilka övergår till SEAB i samband med fusionen med Fokusera, får överlätas senast 2012-12-31.

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

Sammanfattning

Kommunfullmäktige uppdrog 2010-03-29, § 735, till Stadsbacken AB att uppdra till Sundsvall Energi AB (SEA B) att presentera ett förslag till genomförandeplan för övertagandet av Fokusera Utveckling Sundsvall AB (Fokusera). Förslaget ska innehålla såväl tidplan som ekonomiska överväganden och ska redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2010.

I skrivelse från SEAB:s VD, Anders Jonsson, daterad 2010-08-16, beskrivs ett förslag till genomförandeplan av övertagandet av Fokusera. SEAB:s styrelse behandlar ärendet 2010-08-26.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från SEAB:s VD med förslag till genomförandeplan för övertagande av Fokusera, 2010-08-16
- Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 § 735
- PM Beslut 2010-08-22
- PM Beslut 2010-08-22, rev. 2010-08-27 – läggs på bordet

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

SBAB dnr 26/10 012

§ 43 Koncernsamordning och effektivisering

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna återrapporteringen av uppnådd affärsnytta/effektivitet inom de specificerade områdena,
- att uppdra till VD att, tillsammans med koncernstaben, utreda frågan om utförandeansvar för koncernövergripande samordning av verksamhetsstöd,
- att uppdra till VD att senast vid styrelsesammanträdet i december 2010, återkomma med en redovisning av utredning om koncernövergripande samordning av verksamhetsstöd. I utredningen ska framgå det ekonomiska utfallet av de effektiviseringar som är gjorda, samt en uppskattning av de förväntade effektiviseringsvinsterna av kommande förslag.

Sammanfattning

Vid styrelsesammanträde 2008-12-10 § 69, begärdes en återrapportering av uppnådd affärsnytta/effektivitet i Stadsbackenkongcernen inom områdena:

1. IT-frågor/drift
2. Översyn HR-frågor
3. Gemensamt ekonomisystem med SKIFU/Parkera
4. Marknadsföringsavtal

IT-frågorna hanteras inom kongcernen av Sundsvall Energi AB och det uppstår en affärsnytta för bolagen genom en kostnadseffektiv IT-drift.

HR-frågorna är i fokus på kommunkongcernnivå, tack vare en gemensam ledarutbildning och den kommande möjligheten till chefsstöd via kongmunens Intranät.

Ett gemensamt ekonomisystem mellan Stadsbacken AB och SKIFU är kostnads- och personaleffektivt.

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

Den praktiska hanteringen av marknadsföringsavtal utförs idag av Sundsvall Arena AB, vilket är effektivt jämfört med att Stadsbacken AB skulle sköta den.

Överläggning

Styrelsen efterfrågar det ekonomiska utfallet av effektiviseringarna.

Beslutsunderlag

- PM Beslut 2010-08-09
- Protokoll Stadsbacken AB 2008-12-10, § 69
- Protokoll Stadsbacken AB 2009-04-22, § 20

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

SBAB dnr 9/10 002

§ 44 Attest- och utanordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till attest- och utanordning 2010-08-25 för Stadsbacken AB.

Sammanfattning

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll av handhavande av bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner. Förändringar i instruktionen görs löpande vid behov under verksamhetsåret.

Bakgrund

Stadsbacken AB köper tjänsterna för ekonomi- och personalhantering av SKIFU. Under september månad sker vissa personella förändringar inom SKIFU, varför attest- och utanordningsinstruktionen behöver uppdateras.

Beslutsunderlag

- PM Beslut 2010-08-25
- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion 2010-08-25

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

SBAB dnr 24/10 044

§ 45 Himlabadet – återrapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna VD:s information och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Det pågår en utredning av extern konsult som ännu inte är klar samt en intern utredning. Till septembersammanträdet kommer båda utredningarna vara färdiga. Paragrafen justeras omedelbart vid sammanträdet 2010-09-30.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

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

SBAB dnr 7/10 009

§ 46 Beslutsredovisning VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

Beslut om evenemangsbidrag

Datum	Förening	Belopp
100811	RFSL Sundsvall – Sundsvall Pride 2010	20 000

Beslutsunderlag

- VD-beslut 2010-08-11
-

SBAB dnr 24/10 044

§ 47 Himlabadet – öppnande m.m.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

Diskussion pågår med Sundsvalls Simsällskap. Sporthallsbadet öppnas i september för tävlingar och öppnas den 1 oktober för allmänheten.

PCB-sanering – Sanering behöver inte göras innan 2014, enligt miljökontoret.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

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

SBAB dnr 28/10 001

**§ 48 MRP-uppdrag KS 8 – Organisationsutredning
Stadsbacken AB
Marknadsföring & Evenemang – finansiering och
organisation**

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

En del av den organisationsutredning som pågår för Stadsbacken AB handlar om finansiering och organisation av de marknadsföringsavtal för idrott och evenemang som Stadsbacken AB ansvarar för.

Avsikten är att marknadsföringsavtalen ska synkroniseras med varumärkesarbetet för Sundsvall. Det handlar även om att samordna resurser och placeringen för handläggarna av marknadsföringsavtal föreslås bli Sundsvall Business Region (SBR), som redan nu har uppdrag att arbeta utifrån varumärkesplattformen.

Kommunfullmäktige fattar beslut om organisationen för Stadsbacken AB i november.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD
- OH-bild

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

SBAB dnr 8/10 807

§ 49 Marknadsföringsavtal med Sundsvall Dragons och Sundsvall Saints

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Sundsvall Dragons har inte uppfyllt sina åtaganden mot kommunen när det gäller hyror i träningslokaler. Stadsbacken AB har reglerat skulderna i samband med utbetalning enligt avtalet och klubben är nu helt skuldfri. Dragons har också begärt åtgärder i Sporthallens träningslokaler, men inga av dessa åtgärder kommer att genomföras förrän man ser att klubben gör rätt för sig i fortsättningen.

Om inte hyrorna för Sporthallen betalas framgent kommer överlämning till inkasso att ske direkt och avtalet kommer att sägas upp omedelbart.

Sundsvall Saints är försatt i konkurs och avtalet är uppsagt.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

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

SBAB dnr 45/09 004

§ 50 ÄDH i bolagskoncernen – Hur går det?

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Helge Sjödin, projektledare, har bjudits in för att ge en lägesrapport om införandet av ärende- och dokumenthanteringssystem i bolagskoncernen.

Det är ett nytt arbetssätt som ska införas, med ett verktyg som stöd för att säkerställa en adekvat dokumenthantering inom bolagen. En införandeansvarig är utsedd på varje bolag - Jim Essberg för Stadsbacken AB:s räkning. De införandeansvariga ska implementera arbetet i respektive bolag. I samband med införandet måste även bolagens dokumentplaner uppdateras och processkartan för bolaget måste fastställas. Detta arbete sker utanför projektets ram.

Beslutsunderlag

- OH-presentation (biläggs protokollet)
- Muntlig föredragning Helge Sjödin

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

§ 51 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 52 Nästa sammanträde

2010-09-30, kl. 09-12, MittSverige Vatten AB, Stuvarvägen 17.
Mikael Löfqvist ger information om bolagets verksamhet.

§ 53 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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