

Ärendeförteckning

§ 101	Sammanträdet öppnande	3
§ 102	Val av protokollsjusterare	3
§ 103	Godkännande av dagordning	3
§ 104	Godkännande av föregående protokoll	3
§ 105	Utvärdering av styrelsens arbete 2011	4
§ 106	Delårsrapport per augusti 2012	4
§ 107	Preliminära koncernbidrag 2012	5
§ 108	Näringslivsbolaget – uppdragsersättning för Visitor Center	5
§ 109	Information från Sundsvall Logistikpark, Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB	6
§ 110	Uppföljning av SBAB:s affärsplan och internkontrollplan	6
§ 111	Effektivitets- och organisationsöversyn	7
§ 112	MRP 2013 – påverkan på SBAB-koncernen	7
§ 113	Övriga frågor	8
§ 114	Nästa sammanträde	8
§ 115	Avslutning	8

Tid	Kl 8.30 – 12.00	
Plats	Sundsvalls kommunhus, rum 358A	
Ledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	v ordförande
	Birgitta Skoglund	
	Hans Stenberg	
	Åsa Ulander	
	Claes Stockhaus	
	Conny Björklund	
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD, ej §105
	Torbjörn Stark	Controller
	Mikael Ålund	Bolagsjurist, §109
Övriga	Åke Jonsson	Sundsvall Logistikpark AB, §109
	Anders Nordström	Sundsvalls Hamn AB, Sundsvall Oljehamn AB, §109

Protokollet omfattar §§ 101 - 115

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Claes Stockhaus
Justerare

Torbjörn Stark
Sekreterare

§ 101 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 102 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Claes Stockhaus.

§ 103 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 104 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöten 14 juni och 5 september

§ 105 Utvärdering av styrelsens arbete 2011

Beslut

Styrelsen beslutar

att utvärderingen ska beaktas i kommande planering

Ärendet

Ledamöterna i styrelsen har utvärderat sitt och VD:s arbete under 2011.

Styrelsen diskuterar utvärderingen och beslutar att följande förbättringsområden prioriteras vid planering av kommande verksamhetsår:

- Uppföljning av fattade beslut; i tjänsteskrivelsen kan "Förslag till uppföljning" finnas med som rubrik, ett system för uppföljningen behöver också skapas
- Samspel med ägaren, exempelvis träff med FINU (kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott)
- Strategi och verksamhetsinriktning; kan utvecklas i samspelet med ägaren

Beslutsunderlag

- Sammanställning "Utvärdering av styrelsens arbete 2011"

§ 106 Delårsrapport per augusti 2012

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapport T2 2012 för Stadsbackenkongern och överlämna densamma till Sundsvalls kommun

Ärendet

I enlighet med Stadsbacken AB:s arbetsordning skall delårsrapporter sammanställas och redovisas för styrelsen i maj och september.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport T2 för Stadsbackenkongern och tjänsteskrivelse 18 september 2012

§ 107 Preliminära koncernbidrag 2012

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslag till preliminära koncernbidrag inom Stadsbackenkongern för år 2012,
- att** 55% av de preliminära koncernbidragen ska regleras under oktober 2012

Ärendet

I samband med delårsrapport T2 är det, ur likviditetssynpunkt, lämpligt att besluta om preliminära koncernbidrag för innevarande år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 18 september 2012

§ 108 Näringslivsbolaget – uppdragsersättning för Visitor Center

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** med hänvisning till tidigare kommunala beslut om SVC begära ytterligare uppdragsersättning från Sundsvalls kommun för SVC åren 2013-2014 med 700 tkr respektive 4,3 mkr

Ärendet

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (NSAB) har vid styrelsemöte 4 september 2012 begärt ytterligare uppdragsersättning från Sundsvalls kommun för Visitor Center (SVC) med 700 tkr för 2013 och 4,3 mkr för 2014.

Beslutsunderlag

- Handlingar från NSAB styrelsemöte 4 september 2012
- Tjänsteskrivelse 18 september 2012

§ 109 Information från Sundsvall Logistikpark, Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Anders Nordström informerar om Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB. Åke Jonsson informerar om Sundsvall Logistikpark AB.

Bilder från redovisningen bifogas protokollet.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Anders Nordström och Åke Jonsson

§ 110 Uppföljning av SBAB:s affärsplan och internkontrollplan

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga uppföljningen till handlingarna

Ärendet

Stefan Söderlund redovisar affärsplanen för Stadsbacken AB och de aktiviteter som genomförts.

Torbjörn Stark redovisar nuläget vad gäller arbetet med den internkontrollplan som styrelsen fastställde för 2012.

Bilder från redovisningen bifogas protokollet.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Stefan Söderlund och Torbjörn Stark

§ 111 Effektivitets- och organisationsöversyn

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** bjuda in kommunens IT-strateg till nästa styrelsemöte
- att** lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Torbjörn Stark redovisar hur arbetet med effektivitets- och organisationsutredningen fortskrider.

Beslutsunderlag

- Muntlig redovisning av Torbjörn Stark.

§ 112 MRP 2013 – påverkan på SBAB-koncernen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Torbjörn Stark redovisar vilka investeringsprojekt som finns med i den MRP som kommunfullmäktige fastställde i juni samt de projekt som fanns med i koalitionen förslag.

Bild från redovisningen bifogas protokollet..

Beslutsunderlag

- Muntlig redovisning av Torbjörn Stark.

§ 113 Övriga frågor

Diskuterades en uppföljning av den styrelseutbildning som genomfördes hösten 2011. Förslagsvis kan en årlig styrelsedag för hela koncernen läggas in i planeringen.

Kommunfullmäktige har fastställt sammanträdesdatum för 2013-2014 och kommunstyrelsen fastställer sin mötesplan 1 oktober.

De nya mötesplanerna medför att redan fastställda datum för 2013 till vissa delar behöver ändras.

§ 114 Nästa sammanträde

1/11 2012 på Sundsvall Energi.

§ 115 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.
