

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 13 december 2014**

	Sid nr
§ 158 Sammanträdet öppnande	2
§ 159 Val av justerare	2
§ 160 Godkännande av dagordning	2
§ 161 Föregående protokoll – 2013-11-29.....	2
§ 162 MRP/Affärsplan 2014–2016 – Stadsbackenkongern	3
§ 163 Marknadsföringsstrategi	5
§ 164 Informationer och rapporter.....	7
Delrapport Norra Kajen.....	7
Rekrytering controller	7
Servicecenter	7
Flygplatsbolagens och Norra Kajens organisatoriska tillhörighet – lägesrapport	8
Förvärv av Rävsvund 1:338	8
§ 165 Övriga frågor.....	10
Diskussion om MRP-processen.....	10
Stormen Ivar – 2013-12-12--13.....	10
§ 166 Nästa sammanträde	10
§ 167 Avslutning.....	10

Tid Kl. 08.30-12.00, med ajournering kl. 09.10–09.25

Plats Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5

Styrelseledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	Vice ordförande
	Patrik Gustavsson	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Hans Stenberg	Ledamot
	Christiane Rüdiger	Ledamot
Frånvarande	Åsa Ulander	Ledamot

Personalrepresentant Conny Björklund

Revisorer	Ulf Broman	Lekmannarevisor
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare
	Lars Nordenö	Revisor, Öhrlings PWC

Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Sven-Olof Jonsson	Controller
	Mikael Ålund	Bolagsjurist
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 158–167

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Birgitta Skoglund
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 158 Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årets sista sammanträde öppnat.

§ 159 Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Birgitta Skoglund att jämte ordföranden Mikael Gäfvert justera dagens protokoll.

§ 160 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående komplettering godkänna utsänd dagordning.

Övrig fråga – Styrelsediskussion om MRP-processen för framtiden

Information från nattens storm – muntlig föredragning av VD

§ 161 Föregående protokoll – 2013-11-29

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2013-11-29 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2013-11-29, utlagt på www.sundsvall.se

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB-2013-00048

§ 162 MRP/Affärsplan 2014–2016 – Stadsbackenkonserten

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att bevilja ytterligare uppdragsersättning till Näringslivsbolaget på totalt 12,450 mkr under 2014–2016 för att driva Visitor Center, samt
- att** i övrigt fastställa förslag till MRP/Affärsplan 2014–2016 för Stadsbackenkonserten, daterat 2013-12-05.

Bakgrund

Stadsbacken AB (SBAB) med dotterbolag ska årligen upprätta en Mål och resursplan (MRP).

MRP kan enkelt sägas bestå av två delar, dels en beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas, detta med utgångspunkt från de mål och uppdrag fullmäktige ger och dels vilka resurser som finns till förfogande för att bedriva verksamheten. Även planerade investeringar finns med i MRP.

VD:s överväganden

Ett av de viktigaste underlagen för bolagens MRP och SBAB affärsplan är den MRP som kommunfullmäktige fastställer och de mål och uppdrag som anges i denna.

Med utgångspunkt från denna har bolagen inom konserten fastställt egna MRP vilka sammanställts i SBAB:s MRP.

Budgeten för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB är osäker, då frågan om storleken på uppdragsersättningen från kommunen beträffande Visitor Center ännu inte är avgjord.

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

Överläggning

Generellt består bolagskoncernen av friska bolag, trots hög skuldsättning. Bedöms att riskerna är låga.

Följande frågor diskuteras:

- Soliditetsmättet
- Ägardirektiven för den finansiella delen
- Tak för realkostnad/realminskning
- Översyn av effektiviteten, med bibehållen avkastning (tillhandahålla tjänsterna med en minskad realkostnad för kunden)
- Möjligheten att minska overheadkostnaderna
- Finns nyckeltal att mäta? – omkostnader, priser (vatten/el)

Prishöjningar får inte vara över en viss nivå. Bolagen bör hela tiden se över sina investeringar/kostnader och presentera noggranna lönsamhetsberäkningar på investeringarna.

Stadsbackens styrelse skulle kunna ta en mer aktiv roll när det gäller samordning av strukturella förändringar mellan bolagen.

VD återkommer med ovanstående frågeställning i den handlingsplan som utarbetas inför januari sammanträdet.

VD presenterar nuläge och utmaningar för respektive bolag.

Styrelsen menar att det är viktigt – i de fall det är möjligt – att beakta regionperspektivet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2013-12-07
- Förslag till MRP/Affärsplan 2014–2016, daterat 2013-12-05

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

SBAB-2013-00050

§ 163 Marknadsföringsstrategi

Beslut

Styrelsen beslutar

att återremittera ärendet till Näringslivsbolaget för att få en mer lättförståelig redovisning med jämförelsetal och redovisning av de s.k. ”fria pengarna” samt en beskrivning av skillnaderna mellan de olika modellerna.

Bakgrund

Stadsbacken AB har uppdraget att genomföra kommunkoncernens (inklusive bolagen i Stadsbacken koncernen) samlade marknadsföringsavtal med elitidrott och evenemang i Sundsvall.

Kommunen är en huvudsakligen skattefinansierad verksamhet med ett tydligt ansvar mot invånarna att skattepengarna används på ett ansvarsfullt sätt. Sundsvallsborna ska känna förtroende för att verksamheten bedrivs på saklig och neutral grund. Sundsvalls kommun arbetar efter värdegrunderna *mod, helhetsyn* och *öppenhet*.

Syfte med marknadsföringsavtalen

Kommunens marknadsföringsavtal syftar till

- att stärka varumärket Sundsvall såväl inom som utanför kommungränsen,
- att möjliggöra evenemang och elitidrott för sundsvallsborna, som skapar förutsättningar för positiva upplevelser och en attraktiv stad som vi alla trivs och mår bra i. Vi gör det goda livet möjligt,
- att få fler besökare till Sundsvall som skapar ekonomiska mervärden för kommunen och näringslivet,
- att skapa positiv publicitet om Sundsvall,
- att evenemangen ska bidra till att Sundsvall utvecklas som evenemangsstad, i linje med arbetet inom Näringslivsbolaget och Visit Sundsvall. Hitresta besökare ska lockas att stanna längre i Sundsvall och kombinera evenemanget med andra aktiviteter.

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

Överläggning

VD presenterar en sammanställning av de avtal som gäller idag och den nya modellen diskuteras.

Utifrån marknadsföringsstrategin ska en affärsmässig bedömning göras, där medieexponeringen finns med.

Convention Bureau – möten har en betydelse för kommuner och regioner. Människor träffas och affärsmöjligheter uppstår. CB ska på ett identifiera evenemang/konferenser som kan vara av strategisk betydelse och de kan stödja de som kan/vill genomföra dessa konferenser. Denna typ av verksamhet borde kunna finnas inom Näringslivsbolagets verksamhet.

Andra frågeställningar som diskuterades:

De s.k. ”fria” pengarna – hur stor procentandel är dessa?

Genusperspektiv på tilldelningen – Vara eller inte vara?

Styrelsen menar att en djupare redovisning krävs för att kunna fatta beslut i denna fråga och beslutar därför att återremittera ärendet till Näringslivsbolaget. Styrelsen efterfrågar en mer lättförståelig redovisning med jämförelsetal, samt en beskrivning av skillnaderna mellan de olika modellerna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2013-12-04
- Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern – marknadsföringsavtal, 2009-12-09
- Rapport från Sponsor Insight (vid sammanträdet)
- Modell för marknadsföringsavtal för elitidrott (vid sammanträdet)

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

§ 164 Informationer och rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Delrapport Norra Kajen

Fastighetsstrategen leder arbetet. Redovisning i KF i februari.

Rekrytering controller

Rekrytering är klar. Tyngdpunkten i arbetsbeskrivningen ligger mot ekonomi. Personen har arbetat med stora förändringsprocesser. Sex månaders uppsägningstid. Samtal pågår om uppsägningstiden går att påverka.

Servicecenter

Marie Sehlin, ordförande i Processledningsgruppen Verksamhetsstöd, presenterar ett förslag om att inrätta ett servicecenter i kommunkoncernen.

Ett gemensamt servicecenter är en ”Serviceinriktad stödfunktion som nyttjas av flera verksamhetsdelar, men agerar som en separat organisation”.

Trender och nyttor – standardiserade och automatiserade processer, gemensamma system, tydlig styrning av verksamheten – styr- och uppföljningsmodeller, tjänstekatalog – ett basutbud av tjänster till alla kunder med få avvikelser/anpassningar, serviceavtal ger tydliga nivåer och gränssnitt för tjänsteleveransen, en kultur av uppföljning och kontinuerlig förbättring.

Stat, flera landsting och kommuner har redan inrättat servicecenter.

Nytta: Standardisering, lägre kostnader, minskad sårbarhet bland personalen, fokus på verksamheten kvalitets- och serviceförbättringar, ökad insyn/transparens, tillgång till kvalificerade medarbetare, fokus på kontinuerlig förbättring, efterlevnad av regelverk.

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

Införande av servicecenter sänker kostnaderna, standardisering leder till effektivitet, både kunder och medarbetare är nöjda med servicecenter, utifrån undersökningar som har genomförts.

Tjänstetyper – HR, Ekonomi, Inköp, IT, information och service, fastigheter.

Ett metodstöd för implementering är upphandlat från PWC.

För att nå framgång i det fortsatta arbetet är det synnerligen viktigt att koncernledningen har samma målbild. Fortsatt arbete kommer att ske i nära samverkan med koncernledningen.

Projektet är ett resultat av effektiviseringsutredningen om besparingar i verksamhetsstödet.

Flygplatsbolagens och Norra Kajens organisatoriska tillhörighet – lägesrapport

Koncernstaben utreder frågan. Utredning pågår om principer för organisering i SBAB. Utredningen görs av en arbetsgrupp vid koncernstaben.

Förvärv av Rävsvund 1:338

NjurundaFöretagarna har de senaste två åren arbetat med ett projekt för att skapa en miljöföretagsby i Njurunda. Man bedömer att ovanstående fastighet har stor potential att utvecklas i den riktningen.

NjurundaFöretagarna har även haft dialog med Arbetsförmedlingen om att medverka till ett socialt företagande för att ge långtidsarbetslösa en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

SKIFU:s styrelse har fattat beslut om att förvärva fastigheten.

Styrelsen menar att detta beslut kan fattas i bolaget.

Informationen föranleder också en annan diskussion, om Stadsbacken AB:s roll i strategiska fastighetsförvärv. Denna fråga bör utredas i ett större sammanhang.

Bolagsjuristen återkommer med en beskrivning av det rättsliga läget vad avser den kommunala kompetensen och förutsättningarna för kommunala verksamheter att bedriva fastighetsförvaltning till sammanträdet 2014-01-31.

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

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av bolagsjurist och controller
- Förvärv av Rävsvund 1:338 – Protokollsutdrag med tjänsteskrivelse, ekonomisk kalkyl, samt NjurundaFöretagarnas projektbeskrivning

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

§ 165 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att komplettera sammanträdesplaneringen för 2014 med att lägga in en heldagsaktivitet på våren och en på hösten, då tillfälle ges till fördjupade diskussioner i aktuellt ämne, samt

att lägga informationen om stormen till handlingarna.

Diskussion om MRP-processen

Styrelsen framför önskemål om att komma in i processen i ett tidigare skede inför Stadsbacken AB:s MRP, för att kunna ta en mer aktiv roll inför beslut.

Stormen Ivar – 2013-12-12--13

VD informerar muntligt från morgonens krisledningsmöte. Organisationen har fungerat utmärkt och VD ger en särskild eloge till hemtjänstens personal som med stort engagemang har utfört sitt arbete.

§ 166 Nästa sammanträde

Tid: Fredag 2014-01-31, kl. 08.30–12.00

Plats: Kommunhuset, rum 434 Draken

§ 167 Avslutning

Ordförande tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutar därmed sammanträdet.
