

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB  
den 5 maj 2015**

Sid nr

§ 54	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 55	Godkännande av dagordning .....	2
§ 56	Föregående protokoll – 2015-04-22.....	2
§ 57	Principer för riktlinjer för marknadsföringsavtal.....	3
§ 58	Marknadsföring av SM-veckan 2015.....	4
§ 59	Organisatorisk tillhörighet för Reko Sundsvall AB.....	6
§ 60	Övriga frågor.....	8
	Granlo BK	
§ 61	Nästa sammanträde .....	8
§ 62	Avslutning.....	8

Tid	Kl. 07.30–10.10	
Plats	MittSverige Vatten AB	
Styrelseledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	Vice ordförande
	Patrik Gustavsson	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Hans Stenberg	Ledamot, deltar t.o.m. § 60 (kl. 09.50)
	Åsa Ulander	Ledamot
	Christiane Rüdiger	Ledamot
Frånvarande	NN	Personalrepresentant
Revisorer	Ulf Broman	Lekmannarevisor, deltar
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PwC, deltar ej
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Anders Johansson	Controller
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
	Ewa Thorén	Ekonomichef, MittSverige Vatten AB
	Micael Löfqvist	VD, MittSverige Vatten AB

Protokollet omfattar §§ 54–63

Justeras

Mikael Gäfvert  
Ordförande

Ulla Grelsson  
Justerare

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

## § 54 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Ulla Grelsson utses att jämte ordföranden Mikael Gäfvert justera dagens protokoll.

-----

## § 55 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Övrig fråga – Rapport från möte med Granlo BK Sundsvall

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista till extra sammanträde 2015-05-05

-----

## § 56 Föregående protokoll – 2015-04-22

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokoll 2015-04-22 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2015-04-22 – utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

SBAB-2015-00058

## § 57 Principer för riktlinjer för marknadsföringsavtal

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** återremittera ärendet till tjänstemännen för vidare beredning,  
samt

**att** åter ta upp ärendet den 21 augusti.

### **Bakgrund**

Stadsbacken AB har uppdraget att genomföra kommunkoncernens<sup>1</sup> samlade marknadsföringsavtal med elitidrott, evenemang och konferenser 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, helhetssyn och öppenhet och visionen är ”Vi gör det goda livet möjligt”. Dessa kriterier ska också genomsyra arbetet med genomförandet av kommunens marknadsföringsavtal.

### **Överläggning**

Stadsbacken AB:s controller ger ett antal synpunkter på riktlinjerna som styrelsen bedömer bör arbetas in i materialet. Styrelsen återremitterar därför ärendet för kompletteringar.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-04-28
- Förslag till Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncerns marknadsföringsavtal, daterat 2015-04-28

-----

<sup>1</sup> Kommunkoncernen består av Sundsvalls kommun samt det helägda moderbolaget Stadsbacken AB med de helägda dotterbolagen.

SBAB-2015-00056

## § 58 Marknadsföring av SM-veckan 2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utöka kostnaderna för marknadsföringen av SM-veckan 2015 med 1,5 mnkr till totalt 4,5 mnkr.

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2012, § 238, att utöka Stadsbackens budgetram för elitidrott och evenemang med 3 mnkr för 2015 för att täcka kostnader för SM-veckan. Anslaget skulle inarbetas i mål och resursplan för 2015–2018, vilket innebär att Stadsbacken erhåller 3 mnkr i ersättning från kommunen för uppdraget. Näringslivsbolaget i Sundsvall AB handlägger marknadsföringsavtal och liknande på uppdrag av Stadsbacken.

### **Överväganden**

När SM-veckan 2015 beslutades under 2012, planerades SM för 20 idrotter att genomföras under veckan. Arrangemanget har dock vuxit sedan dess och nu planeras SM för 45 idrotter. Näringslivsbolaget bedömer att budgeten för SM-veckan behöver utökas med 1,5 mnkr för att kunna genomföra SM för samtliga 45 idrotter.

SM-veckan bedöms generera ett stort mervärde för Sundsvall i form av marknadsföring, samt att det är ett stort evenemang som lockar många utövare och åskådare till arrangemanget. Näringslivsbolaget och Stadsbacken bedömer inte att det finns utrymme att omfördela resurser inom befintliga marknadsföringsmedel, utan alternativet till att tillskjuta ytterligare resurser till evenemanget är främst att minska antalet idrotter för SM-veckan.

Då SM-veckan bedöms tillföra ett mervärde för Sundsvall som överstiger merkostnaden föreslås styrelsen besluta att utöka kostnadsramen för SM-veckan med 1,5 mnkr.

### **Överläggning**

Lansering 1 den 23 maj – för sundsvallsborna

Lansering 2 den 1 juni – nationellt

Mitthem hyr ut sina studentbostäder under SM-veckan – styrelsebeslut

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-04-28

-----

SBAB-2015-00054

## § 59 Organisatorisk tillhörighet för Reko Sundsvall AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** Stadsbacken AB uppdrar till MSVAB att genomföra en överflyttning av Reko Sundsvall AB som delägare i MSVAB enligt bifogat förslag, med ambitionen att gälla fr.o.m. 1 januari 2016.

### **Bakgrund**

Reko i Sundsvall AB (Reko) är ett dotterbolag till Sundsvall Energi AB (SEAB) som i sin tur är ett dotterföretag till Stadsbacken AB. Sundsvall Vatten AB (SVAB) är ett helägt dotterföretag till Stadsbacken. SVAB äger 80 % av aktierna i MittSverige Vatten AB (MSVAB).

Inom ramen för Stadsbackens Effektivitets- och organisationsutredning 2012, fick MSVAB uppdraget att utreda om Reko skulle kunna ingå i MSVAB. Utredningen behandlades av Stadsbackens styrelse 2013-11-29, § 153. Styrelsen beslutade att återremittera ärendet för ytterligare utredning. SWECO fick i uppdrag av SEAB att utreda ärendet. Vid Stadsbackens styrelsemöte 2014-10-24, § 134, kommenterade styrelsen att utredningen även bör belysa förutsättningarna för att samverka med närliggande kommuner samt hur en stegvis överföring kan göras – för och nackdelar. Utredningen remitterades underhand till MSVAB och SEAB.

### **Överläggning**

Micael Löfqvist, VD i MittSverige Vatten AB och Ewa Thorén ekonomichef i MittSverige Vatten AB, belyser hur ett övertagande skulle kunna ske.

Reko Sundsvall AB läggs som ett avfallsbolag parallellt med Sundsvall Vatten AB. Medarbetare inrangeras in i driftbolaget MittSverige Vatten AB. MittSverige Vatten AB är i dagsläget organiserat för ett avfallsuppdrag – förhandlat och klart. De övriga delägarna, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB, är positivt inställda till denna förändring, men förankring och beslut måste fattas i respektive kommun.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Styrelsen beslutar uppdra till MittSverige Vatten AB att genomföra ett övertagande av Reko Sundsvall AB, enligt den modell som presenteras vid sammanträdet (bifogas protokollet).

***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut 2015-04-28
- Yttrande Reko 2015-03-18
- PM Reko 2015-02-18
- Rapport Reko utkast 2014-11-27
- Protokollsutdrag SEAB 2015-04-13
- Utdrag ur OH-presentation (bifogas protokollet)

-----



SBAB-2015-00011

## § 60 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### **Granlo BK Sundsvall – rapport**

Maria Åslin, Näringslivsbolaget Sundsvall AB, Annelie Åkerblom, bolagsjurist, Anders Johansson, controller och Mikael Gäfvert, ordförande har deltagit i ett möte med Granlo BK och deras största sponsor (250 000 kr/säsong), förutom Stadsbacken AB. Sponsorn är beredd att lämna ett förskott på 125 000 kr för att underlätta för klubben.

40 % (800 000 kr) av fordringarna ska betalas, för att kunna avsluta rekonstruktionen. Ingen ”tydlig” plan för fortsättningen presenterades.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning, controller, bolagsjurist och ordföranden

-----

## § 61 Nästa sammanträde

2015-05-29 Årsstämma  
Konstituerande sammanträde  
Sammanträde

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29

Hålltider – se särskilt utsänt program för dagen.  
Programmet finns även på Förtroendevald.

-----

## § 62 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----

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

# Slutlig målbild Beslutsgång & Organisation

**Anläggningsbolag**  
(huvudman, investeringsbudget, taxa mm)

**Drittbolag**  
(personalorganisation, policy, ekonomi, rutiner, standards)

