

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 29 maj 2015**

Sid nr

§ 93	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 94	Godkännande av dagordning	2
§ 95	Föregående protokoll	2
§ 96	Information & Rapport – Hearing SKIFU	4
§ 97	Presentation av bolagskoncernen.....	5
§ 98	Marknadsföringsarbetet – information	6
§ 99	Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Sundsvall Timrå Airport – ändring av beslut – information.....	7
§ 100	Tertialrapport 1 – Stadsbackenkoncernen.....	8
§ 101	Avtal om kostnadsfördelning mellan Sundsvalls kommun och Stadsbacken AB om tjänstemannatid och arbetsrelaterade tjänster.....	9
§ 102	Vidarebefordran av remisser.....	10
§ 103	Övriga frågor.....	11
§ 104	Nästa sammanträde	11
§ 105	Avslutning.....	11

Tid Kl. 13.30–15.30

Plats Quality Hotel, Esplanaden 29

Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Frida Burman	Vice ordförande
	Pernilla Berg	Ledamot
	Marcus Hjort	Ledamot
	Erik Thunström	Ledamot
	Sven Bredberg	Ledamot
	Bertil Kjellberg	Ledamot

Frånvarande

NN	Personalrepresentant
----	----------------------

Revisorer	Rodney Engström	Lekmannarevisor
	Ulf Broman	Lekmannarevisor, ersättare
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PWC

Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Anders Johansson	Controller
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist
	Eva-Lisa Järvinen	Vik bolagsjurist
	Mikael Ålund	Stadsjurist
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 93–105

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Pernilla Berg
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 93 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Pernilla Berg utses att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll.

§ 94 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna dagordningen.

Informationsärende – Statsstödsreglerna och Midlanda Flygplats AB.

Beslutsärende – Vidarebefordran av remisser:

Motion (FP) om att satsa på ungdomsboende	svar senast 2015-09-11 från Mitthem till SBAB
Inköpsstrategi	svar senast 2015-09-25 – alla dotterbolag som har möjlighet direktbesvarar till kommunstyrelsen
CEMR:s jämställdhetsdeklaration – Motion (S)	svar senast 2015-10-30 till koncernstaben alla dotterbolag som har möjlighet direktbesvarar till koncernstaben

Beslutsunderlag

- Kallelse 2015-05-21

§ 95 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

att behandla protokollen från årsstämma, konstituerande sammanträde, samt detta sammanträde vid mötet 2015-08-21.

SBAB-2015-00011

§ 96 Information & Rapport – Hearing SKIFU

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Stadsbackens styrelse genomför årligen s.k. hearings med sina dotterbolag. Peter Clemin, VD, SKIFU, är inbjuden för att presentera bolagets nuläge och närmaste framtid.

Överläggning

Styrelsen ställer frågor i anslutning till föredragningen. Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av SKIFU:s VD
- OH-presentation

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

SBAB-2015-00011

§ 97 Presentation av bolagskoncernen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD ger en presentation av bolagskoncernen för den nya styrelsen.
Ett antal av de punkter som behandlas är:

- Stadsbackens ansvar – äga och förvalta aktier, följa upp dotterbolagens verksamheter
- Utveckla bolagskoncernen
- Strategisk planering
- Marknadsföringsfrågan (sköts på kommunens uppdrag)
- Besluta om policyer och riktlinjer för dotterbolagen
- Process för affärsplanering
- Kontinuerliga ordförande- och VD-träffar
- MRP/Affärsplan – verksamhetsplan

VD gör korta nedslag i dotterbolagens verksamheter.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD
- OH-presentation

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

SBAB2015-00011

§ 98 Marknadsföringsarbetet – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Stadsbacken AB sköter marknadsföringsarbetet på kommunens uppdrag, med en budget på 7,2 mkr. Hälften går till elitidrottslagen och hälften till evenemang. Stadsbacken AB har i sin tur uppdragit till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (NSAB) att sköta den administrativa hanteringen och samordna marknadsföringsarbetet. Ett marknadsföringsråd, där bolagen är representerade, är etablerat. Bolagen kan ibland genomföra egna marknadsföringsinsatser.

VD redogör för ställningen för mellanhavandena med elitlagen.

Överläggning

Ett förslag om prestationsbaserat bidrag, utifrån hur mycket media man får, är ett förslag som kommer upp i resonemanget.

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

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

SBAB-2015-00011

§ 99 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Sundsvall Timrå Airport – ändring av beslut – information

Styrelsen beslutar

att vid ett extra sammanträde den 4 juni, kl. 18.00, besluta i ärendet.

Bakgrund

Stadsjurist Mikael Ålund, informerar styrelsen om att behov finns av att ändra och förtydliga omfattningen av de tjänster som omfattas av det förordnande som kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2014, kraven på redovisning av Midlandabolagens resultat för dessa tjänster, samt villkoren för bolagens rätt till ersättning för tjänsterna för att förordnandet ska uppfylla kraven i Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster.

Överläggning

Styrelsen beslutar att hålla ett extra sammanträde den 4 juni, kl. 18.00 i kommunhuset, rum 604 A Parken.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av stadsjuristen

SBAB-2015-00105

§ 100 Tertialrapport 1 – Stadsbackenkonserten

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående ändring godkänna delårsrapport 1 2015 för Stadsbackenkonserten, daterad 2015-05-22, samt

att överlämna rapporten till kommunen för vidare hantering.

Sammanfattning

I enlighet med Stadsbacken AB:s arbetsordning skall delårsrapporter för bolagskonserten sammanställas och redovisas för styrelsen i samband med sammanträdet i maj månad.

Överväganden

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt för 2015 för konserten prognostiseras bli 94,2 mnkr, vilket är 0,2 mnkr sämre än budgeterat. Främsta förklaringen är en negativ avvikelse för Sundsvall Energi moderbolag (-9,6 mnkr) som inte fullt ut kompenseras av positiva avvikelser för Sundsvall Vatten (4,2 mnkr), Stadsbacken moderbolag (2,3 mnkr) och Midlanda Flygplats (0,7 mnkr).

Konserten prognostiserar att redovisa investeringar uppgående till 842,3 mnkr under 2015, vilket är 18,0 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på högre investeringar i Mitthem (12,0 mnkr).

Avvikelserna kommenteras i delårsrapporten.

Överläggning

Sid 4 – ”Sundsvall Logistikpark *genomför* stora investeringar...” bör vara ”Sundsvall Logistikpark *planerar* stora investeringar...”

Med ovanstående ändring godkänner styrelsen rapporten.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 1 2015 för Stadsbacken konserten, daterad 2015-05-22

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

SBAB-2015-00111

§ 101 Avtal om kostnadsfördelning mellan Sundsvalls kommun och Stadsbacken AB om tjänstemannatid och arbetsrelaterade tjänster

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordföranden undertecknar avtalsföreslaget.

Bakgrund

Stadsbacken AB:s revisor från PwC har uppmärksammat att det inte finns ett skriftligt avtal om kostnadsfördelningen mellan Sundsvalls kommun och Stadsbacken AB för tjänstemannatid och arbetsrelaterade tjänster. Till följd av detta har Stadsbacken AB undersökt saken närmare och det stämmer att det endast finns ett muntligt avtal om saken i fråga. För att klargöra förhållandena mellan parterna har ett skriftligt avtal nu upprättats.

Överväganden

Stadsbacken AB finner det positivt att revisorn uppmärksammat detta och föreslår styrelsen att besluta att ordföranden undertecknar föreslaget ”Avtal om kostnadsfördelningen mellan Sundsvalls kommun och Stadsbacken AB om tjänstemannatid och arbetsrelaterade tjänster” samt uppdra/rekommendera tf. kommundirektör att underteckna avtalet för Sundsvalls kommuns räkning.

Avtalet ska revideras när management feen förändras.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-05-21
- Avtal 2015-05-18
- Management Fee 2015 mot Stadsbacken AB

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

SBAB-2015-00144

§ 102 Vidarebefordran av remisser

Beslut

Styrelsen beslutar

att vidarebefordra remisserna för besvarande enligt nedan:

Motion (FP) om att satsa på ungdomsboende svar senast 2015-09-11 från Mitthem till Stadsbacken

Inköpsstrategi svar senast 2015-09-25 – alla dotterbolag som har möjlighet direktbesvarar till kommunstyrelsen

CEMR:s jämställdhetsdeklaration – Motion (S) svar senast 2015-10-30 till koncernstaben - alla dotterbolag som har möjlighet direktbesvarar till koncernstaben

Bakgrund

Tre motioner har inkommit till Stadsbacken AB och som ska besvaras.

I beredningen framgår att två av dessa kan direktbesvaras till kommunstyrelse/koncernstab, medan motionen om att satsa på ungdomsboende besvaras till Stadsbacken AB, för beslut 2015-09-25.

SBAB-2015-00011

§ 103 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Fullmäktigebeslut 2015-04-27 som berör Stadsbackenkonzernen

§ 297 Ändring av bolagsordning för ServaNet AB

§ 199 Försäljning av fastigheten kv Förrådet 8 och del av
kv Förrådet 8 – (SKIFU)

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges protokollsutdrag

§ 104 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2015-06-04, kl. 18.00

Plats: Kommunhuset, rum 609 A Parken

§ 105 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed
sammanträdet.

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