

## **Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 23 oktober 2015**

Sid nr

§ 152	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 153	Godkännande av dagordning .....	2
§ 154	Föregående protokoll – 2015-09-25.....	2
§ 155	Motion (SD) om Petersvik.....	3
§ 156	Management Fee 2016.....	5
§ 157	Stadsbackenkonzernens efterlevnad av fullmäktigebeslut.....	6
§ 158	SM-veckan 2015 – rapport.....	8
§ 159	Dokumentplaner – information.....	9
§ 160	Övriga frågor.....	10
§ 161	Nästa sammanträde – extra .....	12
§ 162	Avslutning.....	12

---

Tid	Kl. 08.30–10.35	
Plats	Renströmmen Restaurang och Konferens Norrköping	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Frida Burman	Vice ordförande
	Pernilla Berg	Ledamot
	Marcus Hjort	Ledamot
	Erik Thunström	Ledamot
Frånvarande	Sven Bredberg	Ledamot
	Bertil Kjellberg	Ledamot
	NN	Personalrepresentant
Revisorer	Rodney Engström	Lekmannarevisor, deltar ej
	Ulf Broman	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PWC, deltar ej
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Anders Johansson	Controller
	Eva-Lisa Järvinen	Bolagsjurist

Protokollet omfattar §§ 152–162

Justeras

Hans Stenberg  
Ordförande

Frida Burman  
Justerare

Eva-Lisa Järvinen  
Sekreterare

### § 152 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Frida Burman utses att tillsammans med ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll.

-----

### § 153 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

#### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2015-10-13

-----

### § 154 Föregående protokoll – 2015-09-25

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokoll 2015-09-25 till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2015-09-25 – utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

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

SBAB-2015-00151

### § 155 Motion (SD) om Petersvik

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen samt

**att** överlämna yttrande i PM-Beslut 2015-09-21 till kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun.

#### **Sammanfattning**

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till fullmäktige angående anläggandet av en logistikpark i Petersvik. Motionärerna vill att projektet ska avbrytas. Därutöver yrkar de att ett nytt förslag till mindre logistikpark arbetas fram i samråd med SCA, att fastighetsägare som berörts av inlösen i området blir erbjudna att köpa tillbaka sina fastigheter samt att kommunen avbryter pågående expropriation i Petersvik.

#### **Överväganden**

Projekteringen av logistikparken i Petersvik har föregåtts av flera politiska beslut vilka fattats med bred enighet i fullmäktige. Stadsbacken AB:s dotterbolag Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppdrag att på bästa sätt verkställa nämnda beslut. Stadsbacken AB har förtroende för att SLPAB sköter uppdraget i enlighet med fullmäktiges önskemål och riktlinjer.

Behovet av den planerade logistikparken måste viktas mot kostnaden för skattekollektivet och värdet av de byggnader som behöver exproprieras för projektets genomförande. Dessa avvägningar gjorde fullmäktige innan uppdraget att genomföra logistikparkprojektet lämnades till SLPAB. SBAB kan inte se att sakförhållandena har förändrats sedan dess på sådant vis att projektet behöver avbrytas. Därför bör motionen avslås.

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

### **Överläggning**

Styrelsen för en principdiskussion om hur styrelsen kan tillse att dess remissvar tar utgångspunkt i bolagskoncernens bästa, samt hur styrelsen ska förhålla sig till motioner och andra ärenden där det partipolitiska inslaget är betydande.

Styrelsen beslutar enligt förslag i PM-Beslut 2015-09-21.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-09-21
- Motion (SD) om Petersvik

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB-2015-00154

### § 156 Management Fee 2016

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa management fee för 2016 för Stadsbackenkongern till 0,25 % av dotterföretagens rörelseintäkter.

#### **Sammanfattning**

Under 2015 fakturerade Stadsbacken en management fee med 0,25 % av dotterföretagens rörelseintäkter till dotterföretagen. Eftersom några väsentliga förändringar inte är planerade för 2016 jämfört med 2015 bedöms avgiften kunna vara oförändrad för att täcka de gemensamma kostnaderna som ska fördelas inom kongern.

#### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag i PM-Beslut 2015-09-22.

#### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-09-22

-----

SBAB-2015-00129

## § 157 Stadsbackenkonzernens efterlevnad av fullmäktigebeslut

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** de dotterbolag som har omfattats av granskningen snarast ska åtgärda de avvikelser som har noterats,
- att** Stadsbacken AB:s bolagsjurist ska vidta de åtgärder som angetts i Stadsbacken AB:s besluts-PM 2015-09-29, avsnittet ”Uppföljning: Åtgärder inom Stadsbacken AB” samt
- att** överlämna Stadsbackens tjänsteskrivelse 2015-09-25 inklusive bilagor till kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen ha uppsikt över nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen granskar just nu om nämnder och bolag följer de beslut som fullmäktige har fattat. Kontrollen sker genom stickprov av slumpmässigt utvalda beslut. Stadsbackenbolagen har kontrollerat efterlevnaden av de beslut som kommunstyrelsen valt ut för granskning.

I granskningen har dels ingått beslut som riktar sig till enskilda bolag, dels beslut om regler, policys och riktlinjer som alla bolag ska tillämpa.

Avseende de beslut som enskilda bolag har haft att tillämpa eller verkställa visar genomgången att Stadsbackenkonzernen följer fullmäktiges beslut fullt ut. Även om stickprovet är litet är resultatet givetvis tillfredställande och talar för att bolagen har god förmåga att verkställa verksamhetsspecifika direktiv.

När det gäller kommunövergripande policys, strategier och regler anger bolagen att de följer besluten; helt i ungefär hälften av fallen och delvis i hälften av fallen. Uppföljning och åtgärder inom dotterbolagen och Stadsbacken AB framgår av PM-Beslut 2015-09-29.

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

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag i PM-Beslut 2015-09-29.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-09-29 inkl. bilagor

-----



SBAB-2015-00056

## § 158 SM-veckan 2015 – rapport

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

Sundsvall var värdstad för SM-veckan den 29 juni–5 juli 2015, som arrangerades i samarbete med Riksidrottsförbundet med flera. Samordningen av kommunens åtaganden ankom på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. Nu har den turistekonomiska betydelsen av SM-veckan analyserats.

### **Överläggning**

Vd föredrar ärendet och svarar på styrelsens frågor. Det noteras bland annat att det procentantall åskådare och medföljare som i mycket stor eller stor utsträckning ansåg att värdskapet under SM-veckan motsvarade deras förväntningar, låg på motsvarande nivå i Sundsvall som vid SM-veckorna i Borås 2014 och Halmstad 2014. Vd och styrelsen diskuterar att erfarenheterna från SM-veckan måste tas om hand av bolagskoncernen, i syfte att Sundsvall ska kunna leverera än bättre arrangemang i framtiden.

### **Beslutsunderlag**

- Föredragning av vd
- Rapport, HUI Research, ”Turistekonomisk analys SM-veckan i Sundsvall 29 juni–5 juli 2015” (bilaga till protokollet)
- Rapport, Retriever, ”SM-veckan Sundsvall 2015” (bilaga till protokollet)

-----

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

SBAB-2015-00011

## § 159 Dokumentplaner – information

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till Sundsvall Energi AB, Reko Sundsvall AB och Sundsvall Hamn AB att snarast redovisa status för uppdrag Å9 i Stadsbacken AB:s verksamhetsplan 2015 samt

**att** i övrigt godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

Enligt Stadsbackens verksamhetsplan 2015 ska dotterbolagen se till att ha uppdaterade dokumentplaner. Uppdraget lades ut på VD för respektive bolag i mars 2015 och tidpunkt för leverans sattes till september 2015.

### **Överläggning**

Bolagsjuristen har följt upp dotterbolagens dokumentplaner (även kallade dokumenthanteringsplaner). De flesta dotterbolag räknar med att ha uppdaterad plan på plats innan årsskiftet 2015. Bolagsjuristen påpekar att en mer ingående översyn av planerna kan vara lämpligt efter att Sundsvalls kommun har fastställt ny informationsförvaltningsplan för hela kommunkoncernen.

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen samt att uppdra till Sundsvall Energi AB, Reko Sundsvall AB samt Sundsvall Hamn AB att besvara uppföljningen inför styrelsens ordinarie sammanträde den 1 december 2015.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av bolagsjurist

-----

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

SBAB-2015-00011

### § 160 Övriga frågor

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** sammanträdet den 21 april 2016 flyttas till den 19 april 2016 kl. 08.30–12.00,
- att** tjänstemännen ska förbereda ett årshjul för Stadsbacken AB:s verksamhet inför styrelsens sammanträde den 1 december 2015 samt
- att** lägga informationen om aktuella fullmäktigebeslut 2015-09-28 till handlingarna.

#### **Årshjul för Stadsbackens verksamhet**

Ordföranden föreslår att Stadsbacken AB ska ta fram ett årshjul för ärenden och aktiviteter som bolaget har att hantera under året.

Övriga ledamöter instämmer och beslutar enligt ordförandens förslag.

#### **Fortsatta studiebesök till eller från andra bolagskoncerner**

Styrelsen för en längre diskussion om hur lärdomarna från studiebesöket i Norrköpings kommun den 22 oktober 2015 kan följas upp och förvaltas. Styrelsen har intresse av att fortsätta inhämta goda exempel från andra kommunala bolagskoncerner. Exempelvis finns intresse av att besöka eller få besök av en kommunal bolagskoncern som på ett eller flera områden har utvecklats längre än Stadsbackenkoncernen.

#### **Ändrat sammanträdesdatum i april 2016**

Ordföranden vill ändra kommande sammanträdesdatumet 21 april 2015 till den 19 april 2016. Närvarande ledamöter har inget att invända mot förslaget.

Förslaget blir styrelsens beslut.

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

### ***Fullmäktigebeslut 2015-09-28 som berör Stadsbackenkoncernen***

§ 265 – Mål och resursplan 2016 med plan för 2017–2018 – tekniskt omräknad

§ 272 – Ändring av ansvar för MRP-uppdrag N & A – Stärkt besöksnäring, utveckla besöksmål vid vår kuststräcka (NSAB)

### ***Beslutsunderlag***

- Protokollsutdrag KF 2015-09-28 § 265
- Protokollsutdrag KF 2015-09-28 § 272

-----

## § 161 Nästa sammanträde – extra

Datum & Tid: 2015-10-30, kl. 11.00–13.00

Plats: MittSverige Vatten AB, Stuvarvägen 17

### **Överläggning**

Ett extra sammanträde har planerats för hantering av ärendet ”Ny lokalisering av Tivoliverkets slambehandling”. Underlaget till det ärendet bereds av MittSverige Vatten AB.

Två ärenden har tillkommit för behandling: ”Timrå kommuns hemställan om delägarskap i ServaNet AB” och ”Reviderad avsiktsförklaring avseende Sundsvall Logistikpark mellan SCA, Stadsbacken AB och Sundsvall Logistikpark AB”. Bolagsjuristen föredrar i korthet vilka frågeställningar som särskilt måste beaktas i dessa ärenden.

Styrelsen har önskemål om att Sundsvall Logistikpark AB:s och Sundsvall Energi AB:s respektive vd ska delta vid sammanträdet för att föredra de ärenden som berör respektive verksamhet samt svara på styrelsens frågor.

Styrelsen enas om att sammanträdet kan förlängas till kl. 15.00 om behov uppstår.

-----

## § 162 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----