
**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 19 februari 2016**

Sid nr

§ 15	Sammanträdet öppnande och justering.....	3
§ 16	Godkännande av dagordning	3
§ 17	Föregående protokoll – 2015-12-16.....	3
§ 18	Årsredovisning 2015.....	4
§ 19	Likviditetsgaranti för projektet ”Ringar på vattnet”	7
§ 20	Remissvar om motion (M) angående kommunal handlingsplan för hantering av våldsbejakande extremism	9
§ 21	Samordning av Sundsvall Vatten, Sundsvall Energi och Sundsvall Elnät AB:s kundrelationer – uppföljning av effektivitets- och organisationsutredning (EFFO)	11
§ 22	Kommunstyrelsens utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2015 för bolagen	13
§ 23	Revisionsrapport ”Offentlighetsprincipen i kommunala bolag – Stadsbacken AB”	15
§ 24	Utvärdering av styrelsens arbete – 2016.....	16
§ 25	Utvärdering av VD:s arbete – 2016	17
§ 26	Övriga frågor.....	18
§ 27	Nästa sammanträde	18
§ 28	Avslutning.....	18

Tid Kl. 08.30–12.40

Plats Kommunhuset, mötesrum 350, ”Hamnen”

Närvarande¹

Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande	X
	Frida Burman	Vice ordförande	X
	Pernilla Berg	Ledamot	X
	Marcus Hjort	Ledamot	X
	Erik Thunström	Ledamot	X
	Sven Bredberg	Ledamot	X
	Bertil Kjellberg	Ledamot	-
Revisorer	Rodney Engström	Lekmannarevisor	§ 18
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PWC	§ 18
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD	§§ 15–23, 26
	Anders Johansson	Controller	§§ 15–23, 26
	Eva-Lisa Järvinen	Bolagsjurist (sekreterare)	§§ 15–23, 26
	Maria Åslin	Marknadschef, NSAB	§ 19
	Cecilia Östlund	Kundchef; MSVAB	§ 21
	Marcus Hedman	Marknadschef, SEAB	§ 21
	Eva Runnding	Kundtjänstchef, Sundsvall Elnät AB	§ 21
	Hans Wreber	Kanslichef, kommunstyrelsen (sekreterare)	§§ 24–28

¹ Närvaro markeras med X, frånvaro med -. Vid närvaro under delar av sammanträdet anges vilken eller vilka paragrafer närvaron avser.

Protokollet omfattar §§ 15–28

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Erik Thunström
Justerare

Eva-Lisa Järvinen
Sekreterare §§ 15–23, 26

Hans Wreber
Sekreterare §§ 24–25, 27–28

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Erik Thunström utses att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll.

§ 16 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2016-02-12.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2016-02-12

§ 17 Föregående protokoll – 2015-12-16

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Styrelsen för Stadsbacken AB:s protokoll daterat 2016-02-01

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

SBAB-2016-00019

§ 18 Årsredovisning 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2015 för Stadsbacken AB,
- att** godkänna i årsredovisningen redovisat förslag till vinstdisposition,
- att** överlämna årsredovisningen till årsstämman för fastställelse samt
- att** överlämna årsredovisningen ”Stadsbackenkongern”, med bedömning av bolagens bedrivna verksamhet i förhållande till de kommunala befogenheterna och ändamålen, till kommunstyrelsen för beslut efter att controller har kompletterat med lekmanarevisorns granskningsrapport.

Ärendet

Årets resultat efter finansnetto för kongern uppgick till 148,0 mnkr (21,5 mnkr) vilket var 53,6 mnkr bättre än budget.

Främsta förklaringen till resultatförbättringen var ett starkt resultat i Mitthem AB (89,6 mnkr) som kraftigt översteg budgeten (+73,8 mnkr). Det berodde till största delen på avyttring av fastigheter (65 mnkr). Sundsvall Vatten rapporterade också ett bra resultat (16,5 mnkr), klart bättre än budget (+14,9 mnkr). Främsta förklaringar var högre intäkter (11 mnkr) beroende på utbyggt nät med fler kunder, höjda taxor samt att budgeten baserades på en fondering som inte blev av. Lägre kostnader för avskrivningar (3 mnkr) bidrog också till ett bra resultat. Stadsbacken AB redovisade också ett relativt bra resultat (-16,5 mnkr), betydligt bättre än budgeterat (+8,4 mnkr). Lägre finansiella kostnader (5 mnkr) samt lägre kostnad för nedskrivning av aktier i dotterföretag (3 mnkr) var de främsta anledningarna. Resultatförbättringarna i främst Mitthem och Stadsbacken övervägde resultatförsämringen i Sundsvalls Energi AB (-55,7 mnkr). Främsta förklaringar till det svaga resultatet i bolaget var utrangering av anläggningstillgångar (35 mnkr) samt extremt varmt väder (39 mnkr) som till viss mån motverkades av lägre

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

underhållskostnader (9 mnkr), lägre konsultkostnader (7 mnkr) och lägre finansieringskostnader (6 mnkr).

I årsredovisningen föreslås att utdelning lämnas med 25,0 mnkr och kvarstående vinstmedel i moderbolaget, 27,9 mnkr, förs över i ny räkning.

Moderbolaget har erhållit 18,4 mnkr i koncernbidrag och lämnat 2,9 mnkr i koncernbidrag. Därutöver har mottagna utdelningar anteciperats med 0,8 mnkr.

I enlighet med 6 kap 1 § kommunallagen ska kommunstyrelsen fatta ett årligt beslut där styrelsen tar ställning till om bolagen har bedrivit verksamheten i enlighet med fastställda kommunala ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna. I årsredovisningen för Stadsbackenkongcernen har bedömning gjorts att varje respektive bolag har bedrivit sin verksamhet inom de kommunala befogenheterna och i enlighet med kommunala ändamål. Således föreslås kommunstyrelsen besluta att fastställa förslaget till årsredovisningen för att uppfylla lagkravet i kommunallagen.

Överläggning

Controllern inleder med kortfattad sammanfattning av koncernens bokslut. Därefter informerar auktoriserade revisorn, Lars Nordenö, och lekmannarevisorn, Rodney Engström, om den årliga revisionen som utförts i bolagskongcernen och vilka iakttagelser som har rapporteras till respektive dotterbolags styrelse.

För Stadsbacken AB har revisorerna granskat intäktsrutin och inköpsrutin, kontrollerat löpande bokföring, granskat skatter och avgifter samt läst styrelseprotokoll för att utröna om styrelsens beslut återspeglas korrekt i bokföringen. Revisorernas sammanfattande bedömning är att redovisningen är i god ordning och att årsredovisningen speglar bolagets ställning och resultat.

Revisionen anser att kongcernen bör ha en redovisningshandbok i syfte att uppnå mer enhetlig redovisning. Denna synpunkt framfördes också under föregående år.

Sundsvalls kommuns servicecenter har i uppdrag att bistå dotterbolagen vid ekonomisk avstämning. Revisionen bedömer att det stödet inte har fungerat tillfredställande, vilket har lett till förseningar i bokslutsprocessen.

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

Granskningsredogörelsen från lekmanne revisorn överlämnas, varvid följande punkter kommenteras:

- Den rapportering som sker via delårs- och årsredovisning bedöms fungera väl.
- Närvaro vid styrelsesammanträdet har varit god under året.
- Mer samordning med dotterbolagen efterfrågas avseende redovisningsrutiner.
- Avrapportering av intern kontroll har skett enligt gällande internkontrollreglemente.

MittSverige Vatten AB:s utformning av avbetalningsplaner för kunder har också granskats. Bolaget har svarat på vilken lagstiftning som tillämpas.

Efter revisionens redogörelse beslutar styrelsen enligt förslag i Stadsbacken AB:s besluts-PM daterat 2016-02-12.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av controller
- Muntlig föredragning av auktoriserad revisor och lekmanne revisor
- Stadsbacken AB:s besluts-PM daterat 2016-02-12
- Årsredovisning 2015 – Stadsbacken AB (förslag)
- Årsredovisning 2015 – Stadsbackenkongern (förslag)

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

SBAB-2015-00167

§ 19 Likviditetsgaranti för projektet ”Ringar på vattnet”

Beslut

Styrelsen beslutar

att garantera likviditet för projektet ”Ringar på vattnet” under projektiden under följande förutsättningar, närmare beskrivna i Stadsbacken AB:s besluts-PM 2016-02-10:

- Risk- och ansvarsfördelning mellan samverkansparterna ska vara tydligt reglerad i avtal.
- Näringslivsbolaget i Sundsvall AB ska så snart som möjligt föreslå ändringar i dess bolagsordning för Stadsbacken AB inför beslut i kommunfullmäktige.

Ärendet

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB ska genomföra projektet ”Ringar på vattnet – utveckling av besöksnäringen med koppling till vatten i Destination Sundsvall 2016–2018”. Näringslivsbolaget ska under våren 2016 ansöka om medel ur Tillväxtverkets strukturfondsprogram för projektet. Ansökan sker i samarbete med ett flertal aktörer, bland andra Timrå och Ånge kommuner. Om projektet beviljas stöd kommer Tillväxtverkets utbetalning att ske i efterskott. Näringslivsbolaget vill därför att Stadsbacken AB ska garantera projektets likviditet under projektiden.

Överväganden

Stadsbacken har att ta ställning till om moderbolaget kan tänka sig att garantera likviditet för projektet ”Ringar på vattnet”. Innan Stadsbacken åtar sig detta bör styrelsen säkerställa att det finns en tydlig risk- och ansvarsfördelning mellan samverkansparterna. Befogenhetsfrågor och momsfrågor är också relevanta att ta ställning till inför detta projekt. Övervägandena finns beskrivna i Stadsbacken AB:s besluts-PM daterat 2016-02-10.

Överläggning

Marknadschef Maria Åslin, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB redogör för projektets bakgrund, aktörer, aktiviteter och mål.

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

Styrelsen diskuterar projektets möjligheter att nå uppsatta mål och de risker som finns vid samverkan med andra aktörer. Bolagsjuristen och styrelsen anser det avgörande att Näringslivsbolaget och de andra aktörerna upprättar ett avtal som tydligt reglerar respektive parts åtaganden och vad som ska gälla vid eventuella förändringar i projektets utförande. Bolagsjuristen redogör också för vilka kommunala kompetensfrågor som måste bevakas under projektets gång.

Därefter beslutar styrelsen enligt förslag i Stadsbacken AB:s besluts-PM daterat 2016-02-12.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av marknadschef Maria Åslin, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
- Stadsbacken AB:s besluts-PM daterat 2016-02-10
- Näringslivsbolaget i Sundsvall AB:s styrelsebeslut 2015-11-05 § 39
- Näringslivsbolaget i Sundsvall AB:s projektbeskrivning "Ringar på vattnet – Utveckling av besöksnäringen med koppling till vatten i Destination Sundsvall 2016-2018", daterad 2015-10-15
- Näringslivsbolaget i Sundsvall AB:s kontrollbudget för projektet "Ringar på vattnet"
- Näringslivsbolaget i Sundsvall AB:s ansökan till Tillväxtverket

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

SBAB-2016-00016

§ 20 Remissvar om motion (M) angående kommunal handlingsplan för hantering av våldsbejakande extremism

Beslut

Styrelsen föreslår för kommunfullmäktige

att att anse följande yrkande besvarat:

”att Stadsbacken AB skyndsamt ska ta fram rutiner och riktlinjer för att förhindra finansiering, inklusive nyttjande av lokaler, till föreningar, organisationer och andra som bryter mot kommunens värdegrund”

samt

att för det fallet att kommunfullmäktige beslutar att en handlingsplan ska tas fram i enlighet med motionens yrkanden, låta kommunstyrelsen utarbeta handlingsplanen och först därefter uppdra till bolagen att fastställa kompletterande riktlinjer om kommunstyrelsen bedömer det nödvändigt.

Styrelsen beslutar

att överlämna Stadsbacken AB:s besluts-PM daterat 2016-02-03 som remissvar till kommunstyrelsen med de ändringar och tillägg som anges i att-sats 1 och 2.

Ärendet

Fullmäktigeledamöterna Jörgen Berglund (M) och Habib Effatti (M) har lämnat in en motion om handlingsplan för hantering av våldsbejakande extremism. Ett av förslagen i motionen är att Stadsbacken AB skyndsamt ska ta fram rutiner och riktlinjer för att förhindra finansiering, inklusive nyttjande av lokaler, till föreningar, organisationer och andra som bryter mot kommunens värdegrund. Ärendet är Stadsbacken AB:s remissvar på det förslaget.

Överväganden

Stadsbackens bolagsjurist har lämnat sammanfattningsvis följande synpunkter på förslaget.

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

Stadsbacken har frågat Mitthem, SKIFU och Näringslivsbolaget om de har behövt hantera förfrågningar från (vad de har uppfattat som) våldsbejakande extremister. Samtliga bolag meddelar att denna typ av förfrågningar inte har förekommit. Bolagen kan redan i dag avstå lokaupplåtelser om sakliga skäl finns samt på sakliga grunder välja vilka evenemang som ska stöttas genom marknadsföringsavtal. Däremot kan inte en medborgare eller organisation särbehandlas enbart på grund av dess åskådning eller meningssinriktning i en viss fråga. Mot den bakgrunden kan bolagsjuristen inte rekommendera att nya riktlinjer ska tas fram.

Överläggning

Ledamot Sven Bredberg menar att motionärerna har lyft fram ett aktuellt och allvarligt samhällsproblem och hänvisar till att en lagändring väntas träda i kraft i april 2016 avseende straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor. Mot den bakgrunden anser han att de föreslagna riktlinjerna kan anses sakliga till sin karaktär.

Ordföranden menar att motionen borde kunna anses besvarad då Stadsbackenbolagen kan neka lokaupplåtelser och annat stöd till organisationer när sakliga skäl finns. Ordföranden anför vidare att en eventuell handlingsplan kommer att bli mer sammanhängande om dess grundprinciper fastställs före eventuell detaljreglering. För det fallet att fullmäktige beslutar bifalla motionen, borde kommunen därför i första ledet ta fram en övergripande handlingsplan för kommunkoncernen och först därefter uppdra till bolagen att komplettera med mer utförliga riktlinjer om behov finns.

Efter diskussion enas styrelsen kring ordförandens förslag.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av bolagsjurist
- Stadsbacken AB:s besluts-PM daterat 2016-02-03
- Motion angående kommunal handlingsplan för hantering av våldsbejakande extremism, daterad 2015-12-16

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

SBAB-2016-00017

§ 21 Samordning av Sundsvall Vatten, Sundsvall Energi och Sundsvall Elnät AB:s kundrelationer – uppföljning av effektivitets- och organisationsutredning (EFO)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Vid sammanträde 2016-02-01 följde styrelsen upp Stadsbackenkongressens effektivitets- och organisationsutredning (EFO). VD fick i uppdrag att samråda med respektive VD för Sundsvall Vatten AB, Sundsvall Energi AB och Sundsvall Elnät AB angående fortsatt hantering av uppdrag nr 21 i EFO, "Utveckla och samordna kundrelationer". Nu har företrädare för de berörda dotterbolagen bjudits in för att redogöra för pågående samarbeten.

Överläggning

Det noteras att marknadschef Marcus Hedman ersätter administrativa chefen Kristina Svensson som föredragande från Sundsvall Energi AB.

Marknadschef Marcus Hedman, Sundsvall Energi AB och kundtjänstchef Eva Rundning, Sundsvall Elnät AB redogör för bolagens samarbeten i kundfrågor. Bolagen strävar mot gemensam fakturering och väntas nå det målet under året, vilket kräver övergång till ett gemensamt debiteringssystem. En framtida gemensam kundtjänst skulle kräva större insatser då växelmedarbetarna skulle behöva ha goda kunskaper inom de båda bolagens specifika verksamheter för att kunna leverera god service.

Cecilia Östlund, kundchef vid MittSverige Vatten AB redogör för hur Reko i Sundsvall AB:s kundhantering nu överläts till MittSverige Vatten AB. Bolagen använder samma debiteringssystem, vilket möjliggör samfakturering av vatten och renhållning. Avfallsverksamheten kommer i framtiden att kunna skicka ut samma typ av service-SMS till sina kunder som va-verksamheten gör idag. Bolagen kommer inom kort att ha gemensamma lokaler. Arbete med att se över ny logotyp för MittSverige Vatten AB beräknas bli klart under våren.

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

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Markus Hedman, marknadschef vid Sundsvall Energi AB, Eva Runnding, kundtjänstchef vid Sundsvall Elnät AB och Cecilia Östlund, kundchef vid MittSverige Vatten AB

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

SBAB-2016-00020

§ 22 Kommunstyrelsens utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2015 för bolagen

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Bolagscontrollern genomförde en utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2015 för bolagen på uppdrag av koncernstaben.

Överväganden

Vid genomgång av bolagens internkontrollplaner, uppföljning och utvärdering av dessa framkom att processen överlag fungerar bra. Några bolag har dock inte följt kommunens internkontrollreglemente fullt ut avseende formaliafrågor. Det viktigaste är dock att syftet med internkontrollen uppfylls; att säkerställa en effektiv och säker verksamhet som utvecklas kontinuerligt för att uppnå de övergripande målen. De formaliabrister som har framkommit vid genomgången och har påpekats för berörda bolag.

Vid genomgång av det internkontrollarbete Sundsvall Energi AB har genomfört har inte några brister framkommit. Bolaget redovisade dock en kostnad med 35 mnkr i bokslutet för 2015 avseende utrangering av tillgångar. Risker för att en utrangering skulle kunna bli aktuell under 2015 fanns inte kommenterad varken i årsredovisningen för 2014 eller i tertialrapporterna under 2015. Kostnaden var inte heller inkluderad i de prognoser som lämnades i tertialrapporterna under 2015. Koncernstaben bedömer att risker avseende kostnader i den här storleksordningen bör återges i rapporteringen även i de fall bolaget bedömer risken som låg. I sammanhanget är det dock viktigt att förstå att kostnaden sett över tid inte ökar utan frågan avser endast när kostnaden ska redovisas. Utrangeringen medförde en högre kostnad för 2015 men i gengäld blir kostnaderna för avskrivningar framgent lägre. När kostnader av den här storleksordningen redovisas utan föregående information kan det medföra att trovärdigheten i rapporteringen avseende prognoser et cetera minskar, både för aktuellt bolag samt för koncernen.

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

Sundsvall Logistikpark har på ett föredömligt vis bland annat i tertial två-rapporten rapporterat om risk för nedskrivning av investeringen i logistikparken och även konkretiserat nedskrivningsbelopp med ett tänkbart scenario. Nu blev det inte aktuellt att göra någon nedskrivning under 2015 men om så blir fallet i framtiden har bolaget tydligt visat på vilka konsekvenserna skulle kunna bli.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag i Stadsbacken AB:s besluts-PM daterat 2016-02-03.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av controller
- Stadsbacken AB:s informations-PM daterat 2016-09-02

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

SBAB-2016-00018

§ 23 Revisionsrapport ”Offentlighetsprincipen i kommunala bolag – Stadsbacken AB”

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendet

På uppdrag av lekmannarevisorerna i respektive bolag har PwC granskat hanteringen av offentlighetsprincipen i kommunens helägda bolag. Syftet har varit att bedöma om bolagen hanterar allmänna handlingar på ett ändamålsenligt sätt. För Stadsbacken AB är den sammanfattande revisionella bedömningen att bolaget till övervägande del hanterar allmänna handlingar på ett ändamålsenligt sätt. För att utveckla verksamheten lämnar revisorerna följande rekommendationer:

- Bolaget bör upprätta rutiner för bolagets specifika handlingar.
- Styrelsen bör utse dokument- och arkivansvarig och registrator.
- Styrelsen bör säkerställa att det finns rutiner för att säkerställa att all epost diarieförs.

Överläggning

Bolagsjuristen redogör i korthet för rapporten och att hon kommer att utveckla verksamheten med stöd av revisionens synpunkter. Hon informerar också ledamöterna om Stadsbackens AB:s rutin för diarieföring: Ledamöter som får handlingar sända till sig som rör Stadsbacken AB:s verksamhet, ska snarast vidarebefordra informationen till bolagets registratorsfunktion.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av bolagsjurist
- Revisionsrapport ”Offentlighetsprincipen i kommunala bolag – Stadsbacken AB”, daterad december 2015

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

SBAB-2016-00022

§ 24 Utvärdering av styrelsens arbete – 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga utvärderingen till handlingarna.

Ärendet

Enligt Sundsvalls kommuns ägardirektiv till Stadsbackenkongcernen ska samtliga bolag genomföra en dokumenterad utvärdering av styrelsens arbete. Vid dagens sammanträde utvärderas styrelsens arbete från och med styrelsens tillträde år 2015 och fram till dags dato.

Överläggning

Styrelsen utvärderade sitt eget arbete utifrån mallen ”Utvärdering av styrelsens arbete 2016”. Styrelsen gjorde en samlad bedömning av hur viktiga frågorna om styrelsens arbete är och hur frågorna värderas.

Styrelsens bedömningar redogörs för i bilaga 1.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s mall för utvärdering av styrelsens arbete 2016

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

SBAB-2016-00022

§ 25 Utvärdering av VD:s arbete – 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga utvärderingen till handlingarna.

Ärendet

Enligt Sundsvalls kommuns ägardirektiv till Stadsbackenkonzernen ska samtliga bolag årligen genomföra en dokumenterad utvärdering av styrelsens arbete. Vid dagens sammanträde utvärderas VD:s arbete från och med styrelsens tillträde år 2015 och fram till dags dato.

Överläggning

Styrelsen utvärderade VD:s arbete utifrån mallen "Utvärdering av VD:s arbete 2016". Styrelsen gjorde en samlad bedömning av hur viktiga frågorna om VD:s arbete är och hur frågorna värderas.

Styrelsens bedömningar redogörs för i bilaga 2. Det noteras att styrelsen lämnar punkten "Samarbetet med ägarna" utan värdering.

Underlag

- Stadsbacken AB:s mall för utvärdering av VD:s arbete 2016

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

SBAB-2016-00001

§ 26 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen och lägga den till handlingarna.

Beslut från Sundsvalls kommun som berör Stadsbacken-koncernen

Kommunfullmäktige, 2016-01-25

§ 7 Integrationsberedningens slutrapport

§ 27 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 17 mars 2016, kl. 08.30–12.00 (preliminärt)

Plats: Kommunhuset, mötesrum 502

§ 28 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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

Utvärdering av styrelsens arbete 2016

Frågorna nedan *viktas* först genom att markera ett kryss i rutan för något av alternativen ”viktigast”, ”viktigt” eller ”angeläget”. Därefter *värderas* frågorna genom att ange en siffra från 1 till 7.

Frågor om styrelsens arbete	Viktning, kryssa en ruta			Värdering, kryssa en ruta							
	Viktigast	Viktigt	Angeläget	Litet/Svagt			Mycket/utmärkt				
Arbetet för bolagets bästa Kommentar:	x										
				1	2	3	4	5	6	7	
Samarbetet med VD Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Följsamhet mot arbetsordning Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Genomförande av den interna kontrollen Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Uppföljning av genomförda beslut Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Sätta relevanta mål Kommentar:	x										
				1	2	3	4	5	6	7	
Samspelet med ägarna Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Engagemang/aktivitet i styrelsearbetet Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Ledamöternas förberedelser Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
”Rätta” frågor Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Styrelsematerialets kvalitet och kvantitet Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Styrelsearbetets organisation och ledning Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Strategi och verksamhetsinriktning Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	

Utvärdering av VD:s arbete 2016

Frågorna nedan *viktas* först genom att markera ett kryss i rutan för något av alternativen ”viktigast”, ”viktigt” eller ”angeläget”. Därefter *värderas* frågorna genom att ange en siffra från 1 till 7.

Frågor om VD:s arbete	Viktning, kryssa en ruta			Värdering, kryssa en ruta							
	Viktigast	Viktigt	Angeläget	Litet/Svagt			Mycket/utmärkt				
Nå bolagets huvudmål Kommentar:	x										
				1	2	3	4	5	6	7	
Verkställande av styrelsens beslut Kommentar:	x										
				1	2	3	4	5	6	7	
Följsamhet mot VD:s arbetsinstruktion Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Kundnöjdhet Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Medarbetarnöjdhet Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Bolagets anseende i omvärlden Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Förmågan att attrahera kvalificerade medarbetare Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Förmågan att behålla kvalificerade medarbetare Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Utveckling av bolagets verksamhet Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Utveckling av bolagets organisation Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Kompetensutveckling av personalen Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Samarbete med styrelsen Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Samarbetet med ägarna Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	
Styrelsematerialets kvalitet och kvantitet Kommentar:		x									
				1	2	3	4	5	6	7	