

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB  
den 17 mars 2016**

Sid nr

§ 29	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 30	Godkännande av dagordning .....	2
§ 31	Föregående protokoll – 2016-02-19.....	2
§ 32	Attest- och utanordningsinstruktion – Stadsbacken AB .....	3
§ 33	Revidering av exploateringsavtal mellan Sundsvalls kommun, Sundsvall Logistikpark AB och SCA .....	5
§ 34	Uppföljning av revisorernas iakttagelser vid bedömning av räkenskapsåret 2015 .....	6
§ 35	Uppföljning av utvärdering av styrelsens respektive vd:s arbete 2016.....	8
§ 36	Planering av styrelsedagar 18-19 april 2016.....	9
§ 37	Övriga frågor.....	10
§ 38	Nästa sammanträde .....	11
§ 39	Avslutning.....	11

Tid Kl. 08.30–11.20  
Plats Kommunhuset, mötesrum 502, ”Hamnträdgården”

			<b>Närvarande<sup>1</sup></b>
<b>Styrelseledamöter</b>	Hans Stenberg	Ordförande	X
	Frida Burman	Vice ordförande	X
	Pernilla Berg	Ledamot	§§ 36-39
	Marcus Hjort	Ledamot	-
	Erik Thunström	Ledamot	X
	Sven Bredberg	Ledamot	X
	Bertil Kjellberg	Ledamot	X
<b>Tjänstemän</b>	Stefan Söderlund	VD	X
	Anders Johansson	Controller	X
	Eva-Lisa Järvinen	Bolagsjurist	X
	Linda Löfvenius	Sekreterare	X
	Mikael Ålund	Stadsjurist, Sundsvalls kommun	§§ 29-31, 33

Protokollet omfattar §§ 29–39

Justeras

Hans Stenberg  
Ordförande

Sven Bredberg  
Justerare

Linda Löfvenius  
Sekreterare

---

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

## § 29 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna, presenterar Stadsbacken ABs nya sekreterare Linda Löfvenius och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Sven Bredberg utses att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll.

-----

## § 30 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänd dagordning daterad 2016-03-10.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2016-03-10

-----

## § 31 Föregående protokoll – 2016-02-19

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Styrelsen för Stadsbacken AB:s protokoll daterat 2016-02-19

-----

SBAB-2016-00038

## § 32 Attest- och utanordningsinstruktion – Stadsbacken AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag 2016-03-10 som attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB

### **Ärendet**

Enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 4 är styrelsen ansvarig för bolagets angelägenheter. I detta ingår bland annat att se till att skapa säkra och ändamålsenliga organisation, rutiner och kontrollinstrument.

En del i detta ansvar är att – när förändring sker – fastställa en attest- och utanordningsinstruktion.

### **Överväganden**

Service Center har framfört önskemål om att Stadsbacken ska tilldela fler medarbetare behörighet att utföra betalningar. Syftet är att Service Center ska få utökad flexibilitet och bättre kunna hantera frånvaro beroende på utbildning, semester och sjukdom.

Mot ovanstående fördelar måste risker vägas. Med fler medarbetare som har åtkomst till bankkontona ökar också risken för oegentligheter. För att utbetalning ska kunna ske måste den dock genomföras av två i förening, vilket minskar risken för felaktiga betalningar.

Styrelsen förslår att tilldela ytterligare medarbetare på Service Center behörighet att utföra betalningar för att de ska kunna bedriva verksamheten på ett effektivt sätt även vid t.ex. semestertider. Enligt Stadsbackens internkontrollplan ska ekonomichef vid Service Center göra stickprovsvisa kontroller av leverantörsbetalningar och återrapportera till bolagscontroller tertialvis.

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

### **Överläggning**

Controllern informerar kortfattat om ärendet.  
Styrelsen beslutar enligt förslag i PM-Beslut, daterat 2016-03-10.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av controller
- Stadsbacken ABs PM-Beslut, daterat 2016-03-10
- Bilaga till PM-Beslut. Stadsbacken ABs förslag till attest- och ut-  
anordningsinstruktion

-----

SBAB-2016-00001

### § 33 Revidering av exploateringsavtal mellan Sundsvalls kommun, Sundsvall Logistikpark AB och SCA

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen och lägga den till handlingarna.

#### **Ärendet**

För exploateringsområdet Petersvik finns idag tre befintliga samt, i delar, parallella exploateringsavtal. Nu föreslaget avtal innebär att dessa tre sammanförs till ett för samtliga parter gemensamt trepartsavtal.

#### **Överläggning**

Stadsjurist Mikael Ålund informerar om ärendet och vilka reella förändringar detta gemensamma trepartsavtal innebär och svarar på ledamöternas frågor. Styrelsen noterar informationen.

#### **Beslutsunderlag**

- Föredragning av Mikael Ålund, stadsjurist i Sundsvalls kommun

-----

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

SBAB-2016-00001

### § 34 Uppföljning av revisorernas iakttagelser vid bedömning av räkenskapsåret 2015

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ta upp frågan om redovisningshandbok med dotterbolagen vid träffarna den 18-19 april 2016.

**att** hantera frågan om nedskrivning av aktierna i SHAB i samband med bokslutsärendet.

#### **Ärendet**

Vid Stadsbackens sammanträde 2016-02-19 behandlades årsredovisningen för 2015. I samband med det informerades revisorerna om den årliga revisionen som utförts i bolagskoncernen samt vilka iakttagelser de har gjort.

#### **Överläggning**

Vid dagens sammanträde följer styrelsen upp revisorernas synpunkter. Ordföranden frågar styrelsen vilka av revisionens synpunkter som konkret ska åtgärdas. Styrelsen och tjänstemännen diskuterar frågan.

Avseende redovisningshandbok för bolagskoncernen konstaterar ledamöterna att man måste väga fördelarna med ett tydligt regelverk mot nackdelarna i form av förlorad flexibilitet och självbestämmande för dotterbolagen. Styrelsen enas att ta upp frågan med dotterbolagen under styrelsedagarna i april 2016. Styrelsen enas också om att ta upp frågan om rutinbeskrivningar för olika funktioner i dotterbolagen, då detta bör finnas för att säkra kunskapsöverföring i samband med personalbyten inom bolagen.

Controllern föreslår att aktierna i Sundsvalls Hamn AB skrivs ned. För att inte få någon effekt på resultatet i Stadsbacken kan nedskrivningen mötas av en mottagen utdelning förenat med lämnat aktieägartillskott till Mitthem. Styrelsen enas om att detta ska hanteras i samband med nästkommande bokslut.

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

### ***Beslutsunderlag***

- Revisorernas presentation från 2016-02-19

-----



SBAB-2016-00022

## § 35 Uppföljning av utvärdering av styrelsens respektive vd:s arbete 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** snarast möjligt införa de nya rutinerna.

### **Ärendet**

Enligt Sundsvall kommuns ägardirektiv till Stadsbacken AB-koncernen ska samtliga bolag genomföra en dokumenterad utvärdering av styrelsens arbete. Vid dagens sammanträde sker en uppföljning av den utvärdering som utfördes vid sammanträdet 2016-02-19.

### **Överläggning**

Ordförande informerar kort kring resultaten från utvärderingen. Efter diskussion enas styrelsen om att genomförda beslut bör loggas för att underlätta för uppföljning, att presentationsmaterial från tjänstemännen ska skickas ut tillsammans med kallelsen, samt att ärendelistan skall ges ut i pappersformat vid sammanträdet.

### **Beslutsunderlag**

- Bilaga 1 och bilaga 2 till Stadsbacken ABs protokoll 2016-02-19

-----

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

SBAB-2016-00001

## § 36 Planering av styrelsedagar 18-19 april 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt bolagsledningen att informera dotterbolagen om de frågor styrelsen vill diskutera med dem.

### **Ärendet**

Styrelsen har beslutat att ha styrelsedagar då de får tillfälle att träffa vd och styrelseordförande från vardera dotterbolag. Vid dagens sammanträde diskuterar styrelsen dagarnas innehåll.

### **Överläggning**

Styrelsens diskuterar planeringen och vilka frågor som ska tas upp med vardera dotterbolag under styrelsedagarna i april. Styrelsen uppdrar till tjänstemännen att i förväg informera dotterbolagen om dessa frågor.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänstemännens förslag till diskussionspunkter
- Utdrag ur Internkontrollplan 2016
- Sammanfattade anteckningar från Stadsbackens styrelsedag 2016-01-20

-----

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

SBAB-2016-00001

## § 37 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** genomföra ett extra sammanträde 2016-06-13, kl. 08.30-12.00.

**att** i övrigt notera informationen och lägga den till handlingarna.

### **Förslag till extra sammanträde för behandling av ärende från Sundsvall Logistikpark AB (13 juni 2016, 08.30-12.00)**

Bolagsjuristen förklarar att Sundsvall Logistikpark AB har bett Stadsbacken AB att sätta in ett extra styrelsesammanträde i juni 2016. Det beror på att Sundsvall Logistikpark har ett ärende under beredning som behöver behandlas innan sommaren och som inte kommer hinna hantearas på ordinarie sammanträde i maj 2016. Information om detta ska skickas ut via mejl.

### **Beslut från Sundsvalls kommun som berör Stadsbacken-koncernen**

Kommunfullmäktige, 2016-02-29

§ 25 Genomförande av projekt ”Marknadsplats Sundsvall - Investeringar i bygg- och fastighetsbranschen”

-----

### § 38 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde

Styrelsedagar	Möten med representanter från dotterbolagen
Datum & tid:	18-19 april 2016, kl.08.00-17.00
Plats:	Kommunhuset, mötesrum 350 – ”Hamnen”

Ordinarie sammanträde

Datum & Tid:	21 april 2016, kl. 08.30–12.00 (preliminärt)
Plats:	Kommunhuset, mötesrum 350 – ”Hamnen”

-----

### § 39 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----