

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB  
den 21 april 2016**

	Sid nr
§ 40 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 41 Godkännande av dagordning .....	2
§ 42 Föregående protokoll – 2016-03-17.....	2
§ 43 Ny arbetstagarledamot i Stadsbacken AB:s styrelse.....	3
§ 44 Uppföljning av upphandling av vindkraft, MittSverige Vatten AB .....	5
§ 45 Upptagande av lån.....	7
§ 46 Rutiner vid ändringar av bolagsordningar inom Stadsbackenkongern.....	8
§ 47 Uppföljning och förtydligad information om internbanken – 2016-02-01 .....	9
§ 48 Uppföljning av marknadsföringsavtal.....	10
§ 49 Inriktning för hantering av inbjudningar till större evenemang i kommunkongern.....	11
§ 50 Beredningsprocessen för Sundsvall Logistikpark AB:s ärende inför styrelsens sammanträde 13 juni 2016 .....	12
§ 51 Uppföljning av förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse – Sundsvall Timrå Airport .....	13
§ 52 Övriga frågor.....	14
§ 53 Nästa sammanträde .....	16
§ 54 Avslutning.....	16

Tid Kl. 08.30 – 11.15  
Plats Kommunhuset, mötesrum 350, ”Hamnen”

			<b>Närvarande<sup>1</sup></b>
<b>Styrelseledamöter</b>	Hans Stenberg	ordförande	§§ 40-49
	Frida Burman	vice ordförande	X
	Pernilla Berg	ledamot	X
	Marcus Hjort	ledamot	X
	Erik Thunström	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Bertil Kjellberg	ledamot	-
<b>Arbetsstagarrepresentant</b>	Jörgen Unander	ledamot	X (ej beslutande)
<b>Tjänstemän</b>	Stefan Söderlund	VD	X
	Anders Johansson	controller	X
	Eva-Lisa Järvinen	bolagsjurist	X
	Linda Löfvenius	sekreterare	X
	Örjan Folkesson	ekonomidirektör	§ 47
	Sofia Vestin	praktikant	X

Protokollet omfattar §§ 40 - 54

Justeras

Hans Stenberg  
Ordförande §§ 40 - 49

Frida Burman  
Ordförande §§ 50 - 54

Pernilla Berg  
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.

## § 40 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Pernilla Berg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

## § 41 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2016-04-14.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2016-04-14

-----

## § 42 Föregående protokoll – 2016-03-17

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Styrelsen för Stadsbacken AB:s protokoll daterat 2016-03-17

-----

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

SBAB-2016-00050

## § 43 Ny arbetstagarledamot i Stadsbacken AB:s styrelse

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** snarast anmäla Jörgen Unander, 720927-7891, som ny arbetstagarledamot i Stadsbacken AB:s styrelse till Bolagsverket samt
- att** bevilja Jörgen Unander arvode och ersättning enligt ”Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommun” för medverkan under styrelsedagarna den 18–19 april 2016 och styrelsesammanträde den 21 april 2016.

### **Ärendet**

Enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda kan lokala arbetstagarorganisationer som har träffat kollektivavtal med ett företag i en koncern med minst 25 anställda utse en representant till moderbolagets styrelse. Nu har Kommunals lokalavdelning i Sundsvall utsett Jörgen Unander till arbetstagarledamot i Stadsbacken AB:s styrelse.

### **Överväganden**

Det är de lokala arbetstagarorganisationerna som beslutar om de vill ha representation i bolaget, vem som ska vara deras representant och vilken mandatperiod som ska gälla för uppdraget. Arbetstagarorganisationen beslutar också när ledamoten ska tillträda. Om fackförbundet vill att ledamoten ska tillträda tidigare än tre månader från den dag då bolaget underrättades om fackförbundets beslut, måste bolagets styrelse lämna sitt godkännande till tillträdesdatumet. Kommunal har önskemål om att Jörgen Unander ska tillträda den 1 april 2016. Uppdraget kan inte formellt påbörjas förrän styrelsen har fattat beslut om detta och anmälan om den nya ledamoten har inkommit till Bolagsverket. Under tecknad ser inget hinder mot att uppdraget påbörjas så snart som möjligt.

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

Sundsvalls kommuns arvodesbestämmelser gäller för ledamöter från och med att anmälan om uppdraget inkommit till Bolagsverket. Arvoden och ersättningar kan dock utgå för utbildningar m.m. innan en ledamot har tillträtt sitt uppdrag, efter beslut av styrelse i det aktuella bolaget. Den 18–19 april 2016 ska Stadsbacken AB:s styrelse träffa representanter från sina dotterbolag, bland annat i syfte att få ökad kunskap om och diskutera bolagens verksamheter. Det är viktigt att Jörgen Unander bereds möjlighet att delta under dessa dagar. Unander är också inbjuden till det styrelsesammanträde då detta ärende behandlas. Undertecknad föreslår därför att Jörgen Unander ska få arvode för styrelsens arbetsdagar den 18–19 april 2016 samt styrelsesammanträde den 21 april 2016, för det fall han väljer att medverka vid dessa tillfällen.

### **Överläggning**

Bolagsjuristen föredrar ärendet och redogör för lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda som reglerar arbetstagarledamotens uppdrag.

Styrelsen beslutar enligt förslag i PM daterat 2016-04-13. Styrelsen noterar också att Jörgen Unander inte påbörjar sitt styrelseuppdrag förrän formell anmälan skett till Bolagsverket. Unander är således inte beslutande ledamot vid dagens sammanträde.

### **Beslutsunderlag**

- Föredragning av bolagsjurist
- Stadsbacken AB:s Besluts-PM daterat 2016-04-13

SBAB-2016-00041

## § 44 Uppföljning av upphandling av vindkraft, MittSverige Vatten AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** Stadsbacken AB:s uppdrag 2014-08-25 § 114 till MittSverige Vatten AB ska upphöra samt

**att** avsluta ärendet.

### **Ärendet**

Stadsbacken AB har gett MittSverige Vatten AB (MSVAB) rätt att upphandla eget vindkraftverk. MSVAB har genomfört en upphandling men har inte kunnat teckna något avtal på grund av brist på anbud. MSVAB kan således inte genomföra investeringen och därför bör ärendet avslutas.

### **Överväganden**

Initiativet att upphandla vindkraft kom från MSVAB-gruppen. MSVAB ser i dagsläget inte någon möjlighet att genomföra uppdraget. Stadsbacken AB:s tjänstemän ser ingen anledning att det givna bemyndigandet till MSVAB att upphandla vindkraft ska finnas kvar, då någon ny upphandling inte kommer att göras under överskådlig framtid. MSVAB arbetar dock vidare med att hitta klimatriktiga och ekonomiska lösningar för sin energiförsörjning. Om MSVAB i framtiden vill genomföra liknande, större investeringar som behöver ägarnas godkännande får MSVAB återkomma till Stadsbacken AB:s styrelse med nytt beslutsunderlag

### **Överläggning**

Bolagsjuristen redogör för ärendet och svarar på ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutar enligt förslag i PM daterat 2016-03-30 med protokollsanteckning enligt nedan.

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

### ***Protokollsanteckning***

Styrelsen anser att miljö- och klimatfrågorna är viktiga att beakta i koncernens arbete. Styrelsen uppskattar därför det initiativ Sundsvall Vatten AB (SVAB) tog för att genomföra upphandling av vindkraftverk. Styrelsen ser också positivt på SVAB och MSVAB ambition att fortsätta arbeta för klimatsmarta lösningar i deras verksamheter.

### ***Beslutsunderlag***

- Föredragning av bolagsjurist
- Stadsbacken AB:s Besluts-PM daterat 2016-03-30
- Sundsvall Vatten AB:s protokoll 2015-11-05 § 54
- Stadsbacken AB:s protokoll 2014-08-25 § 114

-----

SBAB-2016-00040

## § 45 Upptagande av lån

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ge kommundirektör, ekonomidirektör samt finanschef för Sundsvalls kommun behörighet att två i förening uppta lån, omsätta samt ändra villkoren för befintliga lån för Stadsbacken AB.

**att** uppdra åt styrelseordförande samt VD att utfärda fullmakten.

### **Ärendet**

Behörighet avseende upptagande av lån, omsättning samt ändring av villkoren för befintliga lån.

### **Överväganden**

För att underlätta processen med upptagande av lån, omsättning samt ändring av villkoren för befintliga lån förslås styrelsen ge kommundirektör, ekonomidirektör samt finanschef för Sundsvall kommun behörighet att två i förening uppta lån, omsätta samt ändra villkoren för befintliga lån för Stadsbacken AB. Behörigheten är utformad på samma sätt som för de lån som kommunen upptar.

### **Överläggning**

Controllern redogör i korthet för ärendet och svarar på ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutar enligt förslag i PM daterat 2016-04-04.

### **Beslutsunderlag**

- Föredragning av controller
- Stadsbacken AB:s Besluts-PM daterat 2016-04-04
  - Bilaga: Förslag till fullmakt daterad 2016-04-04

-----

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



SBAB-2016-00052

## § 46 Rutiner vid ändringar av bolagsordningar inom Stadsbackenkongern

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa rutinen i Stadsbackens PM-beslut 2016-04-15 för framtagande av nya eller ändringar av befintliga bolagsordningar inom kongern.

### **Ärendet**

Stadsbackenkongern saknar rutiner för att säkerställa att Stadsbacken AB och kommunstyrelsen alltid har tillgång till gällande bolagsordningar. Det här ärendet är ett förslag på sådan rutin.

### **Överväganden**

Det ankommer på det berörda bolaget att anmäla ändringarna till Bolagsverket. Efter att Bolagsverket har registrerat bolagsordningen ska dotterbolaget expediera den aktuella bolagsordningen till Stadsbacken AB och Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun. Om Bolagsverket inte godtar bolagsordningens utformning, ska dotterbolaget snarast meddela detta till nämnda Stadsbacken AB och kommunstyrelsen.

### **Överläggning**

Bolagsjuristen redogör för bakgrunden till ärendet och svarar på ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutar enligt förslag i PM daterat 2016-04-15.

### **Beslutsunderlag**

- Föredragning av bolagsjurist
- Stadsbacken AB:s Besluts-PM daterat 2016-04-15

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

SBAB-2016-00001

## § 47 Uppföljning och förtydligad information om internbanken – 2016-02-01

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun ansvarar för internbanken vilken handhar kommunkoncernens externa och interna finansiella verksamhet. Sundsvalls kommuns ekonomidirektör Örjan Folkesson har bjöds in till Stadsbacken AB:s styrelsesammanträde 2016-02-01 för att beskriva internbankens arbete. Vid det sammanträdet uppstod frågor om skillnaden mellan upplåning i kommunens regi och egen upplåning för Stadsbackens räkning. Ekonomidirektören ombads återkomma till styrelsen med ytterligare information i denna fråga.

### **Överläggning**

Ekonomidirektör, Örjan Folkesson, ger vid dagens sammanträde en uppdaterad samt förtydligande information om ärendet.

Styrelsen noterar informationen.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s protokoll 2016-02-01 § 4

-----

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

SBAB-2016-00057

## § 48 Uppföljning av marknadsföringsavtal

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Ärendet**

Stadsbacken AB har ansvar för kommunens marknadsföringsavtal som tecknas med bland annat idrottsföreningar. Marknadsföringsavtalen administreras av Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. Gällande marknadsföringsavtal följdes upp av styrelsen 2015-12-01 § 177. Vid det sammanträdet beslutade styrelsen att särskilt de större avtalen skulle följas med särskild uppmärksamhet under början av 2016. Vid dagens möte sker ny avstämning och uppföljning av marknadsföringsavtalen.

### **Överläggning**

VD informerar styrelsen om aktuella marknadsföringsavtal och utvärderingsmodellen, samt redovisar en uppföljning av marknadsföringsavtal från 2015.

### **Beslutsunderlag**

- Föredragning av vd
- Näringslivsbolagets presentationsmaterial ” Uppföljning marknadsföringsavtal 2015 samt diskussion angående Q1 2016”

-----

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

SBAB-2016-00058

## § 49 Inriktning för hantering av inbjudningar till större evenemang i kommunkoncernen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Ärendet**

Vd för Stadsbacken AB har lämnat direktiv till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, gällande hantering av inbjudningar till större evenemang i kommunen. Av direktiven framgår vilka som regelmässigt ska bjudas in. Näringslivsbolaget får också i uppdrag att årligen presentera en evenemangsplan med förslag till vilka som i övrigt bör bjudas in till de olika evenemangen.

### **Överläggning**

Vd redogör för ärendet och svarar på ledamöternas frågor.

Styrelsen noterar informationen.

### **Beslutsunderlag**

- Skrivelse från vd i Stadsbacken AB, ” Inriktning för hantering av inbjudningar till större evenemang i kommunkoncernen”, daterad, daterad 2016-04-06

-----

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

SBAB-2016-00001

## § 50 Beredningsprocessen för Sundsvall Logistikpark AB:s ärende inför styrelsens sammanträde 13 juni 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Ärendet**

Stadsbacken AB har planerat ett extra sammanträde den 13 juni 2016 för att hantera ett ärende från Sundsvall Logistikpark AB. Då ärendet är omfattande och komplext, förbereds styrelsen med information om hur ärendet bereds.

### **Överläggning**

Vd konstaterar att beredningsprocessen har avhandlats i samband med att styrelsen träffade företrädare för Sundsvall Logistikpark AB den 19 april 2016.

Bolagsjuristen tillägger att ärendets hantering inte är helt klarlagd ännu och att styrelsen kommer meddelas om det blir förändringar i förhållande till nuvarande plan för hantering av ärendet.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig information från vd och bolagsjurist

-----

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

SBAB-2015-00190

## § 51 Uppföljning av förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse – Sundsvall Timrå Airport

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Ärendet**

Sundsvalls kommun har förordnat Sundsvall Timrå Airport som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Förordnandet har godkänts av EU-kommissionen och styrelsen informerades om det vid sammanträdet 2016-02-01. Tjänstemännen meddelade att de skulle återkomma till styrelsen om några oklarheter uppstod till följd av kommissionens beslut.

### **Överläggning**

Bolagsjuristen förklarar att vissa formuleringar i kommissionens beslut var något otydligt utformade och kunde uppfattas som motsägelsefulla. Nu har dock kommissionen bekräftat hur beslutet ska tolkas, vilket innebär att Sundsvall och Timrå kommuner kan arbeta enligt den modell som föreslagits för kommissionen.

### **Beslutsunderlag**

- Föredragning av bolagsjurist

-----

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

SBAB-2016-00001

## § 52 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att notera informationen och lägga den till handlingarna.

### **Remiss till Mitthem AB – Motion (M) angående satsning för att möjliggöra ombyggnation av vindar till bostäder, till Mitthem**

Bolagsjuristen informerar om motionen som har remitterats till Mitthem AB från kommunstyrelsen. Styrelsen ser inte behov av att remittera motionen till andra dotterbolag.

### **Remiss till Mitthem AB – Kommunal handlingsplan mot våldsbejakande extremism**

Bolagsjuristen informerar om motionen som har remitterats till Mitthem AB från kommunstyrelsen. Styrelsen ser inte behov av att remittera motionen till andra dotterbolag.

### **Reflektioner från styrelsedagarna med dotterbolagen**

Styrelsen diskuterar mötena med ordförande och vd från respektive dotterbolag. Styrelsen är mycket nöjd med upplägget och konstaterar att även dotterbolagen gett mycket positiv respons.

Ledamot Sven Bredberg föreslår att framtida träffar kan inledas med ett gemensamt pass där frågor som berör samtliga dotterbolag kan behandlas.

Ledamot Pernilla Berg framför att förberedelserna inför kommande träffar bör ske i närmare dialog med dotterbolagen, så att dotterbolagen får större möjligheter att lyfta fram frågor som de anser viktiga för deras respektive verksamheter.

Vd Stefan Söderlund meddelar att anteckningar från dagarna ska sammanställas till styrelsen så snart som möjligt. Ambitionen är att kunna ha en åtgärdsplan klar till nästkommande sammanträde för att hantera framkomna utvecklingsområden och för att kunna meddela dotterbolagen vad de eventuellt behöver arbeta vidare med.

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

### **Inför årsstämma**

Vd informerar styrelsen om upplägget inför kommande årsstämma den 27 maj 2016. Styrelserna i dotterbolagen kommer bjudas in till uppföljning av koncernens verksamhet och utbildningspass under förmiddagen.

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

Kommunstyrelsen, 2016-03-14

§ 81 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2015, bolagen

Kommunfullmäktige, 2016-03-29

§ 56 Årsredovisning 2015 för Stadsbacken AB

§ 81 Godkännande av planen för investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB perioden 2014–2016

### **KFS-dagarna 1-2 juni 2016**

Vd informerar om KFS-dagarna. KFS är arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga bolag och de anordnar årligen en sammankomst med föreläsningar och seminarier i relevanta samhällsfrågor.

Vd och ordföranden har som förslag att två ledamöter ska få möjlighet att delta vid dagarna. Ledamöterna ombeds anmäla sitt eventuella intresse till vd.

-----



SBAB-2016-00001

### § 53 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 27 maj 2016, tidpunkt meddelas senare

Plats: Plats meddelas senare

-----

### § 54 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----