

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB  
den 2 maj 2016**

Sid nr

§ 55	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 56	Godkännande av dagordning .....	2
§ 57	Granlo BK:s ekonomiska situation .....	3
§ 58	Ny VD för Stadsbacken AB.....	4
§ 59	Nästa sammanträde .....	5
§ 60	Avslutning.....	5

Tid Kl. 17.00 – 18.55  
Plats Kommunhuset, mötesrum 434, ”Draken”

### Närvarande<sup>1</sup>

<b>Styrelseledamöter</b>	Hans Stenberg	ordförande	X
	Frida Burman	vice ordförande	X
	Pernilla Berg	ledamot	X
	Marcus Hjort	ledamot	-
	Erik Thunström	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Bertil Kjellberg	ledamot	X
<b>Personalrepresentant</b>	Jörgen Unander	ledamot (ej beslutande)	-
<b>Tjänstemän</b>	Stefan Söderlund	VD	§§ 55 - 58
	Anders Johansson	controller	X
	Eva-Lisa Järvinen	bolagsjurist	X
	Linda Löfvenius	sekreterare	X
	Lennart Karlqvist	ordförande Granlo BK	§ 57
	Magnus Svensson	tränare Granlo BK	§ 57

Protokollet omfattar §§ 55-60

Justeras

Hans Stenberg  
Ordförande

Erik Thunström  
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.

## § 55 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

-----

## § 56 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänd dagordning daterad 2016-04-29.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse med ärendelista daterad 2016-04-29.

-----

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

SBAB-2016-00057

## § 57 Granlo BK:s ekonomiska situation

### **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. Granlo BK har tecknat ett marknadsföringsavtal, vilket administreras av Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. Vid sammanträdet den 2016-04-21 § 48 hade styrelsen en uppföljning av marknadsföringsavtalen. Vid dagens sammanträde sker en avstämning och uppföljning av Granlo BK:s ekonomiska situation.

### **Överläggning**

Representanter från Granlo BK träffar styrelsen och informerar om verksamheten och den ekonomiska situationen.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av representanter från Granlo BK

-----

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

SBAB-2016-00070

## § 58 Ny VD för Stadsbacken AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fortsätta diskussionen om rekrytering av ny VD till Stadsbacken AB vid nästa sammanträde den 27 maj 2016, samt

**att** i övrigt notera informationen.

### **Ärendet**

Stefan Söderlunds förordnande som kommundirektör och VD löper ut vid årsskiftet 2016/2017 och den politiska ledningen i Sundsvall vill då förändra kommundirektörens roll i kommunkoncernen. I samband med det väljer Söderlund att avsluta sin tjänst som både kommundirektör och VD i Stadsbacken AB.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar hur rollen som VD i Stadsbacken AB ska se ut framöver och konstaterar att frågan bör lyftas med ägaren.

Styrelsen beslutar att fortsätta diskussionen av ärendet vid nästa ordinarie sammanträde den 27 maj 2016.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD Stefan Söderlund

-----

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

### § 59 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 27 maj 2016, kl. 08.30  
- *årsstämma*

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29

Datum & Tid: 27 maj 2016, kl. 13.00  
- *konstituerande sammanträde*

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29

Datum & Tid: 27 maj 2016, kl. 13.30  
- *ordinarie sammanträde*

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29

-----

### § 60 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----