

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 3 oktober 2016**

Sid nr

§ 96	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 97	Godkännande av dagordning	2
§ 98	Föregående protokoll – 2016-09-05.....	2
§ 99	Diskussion med SEAB ABs styrelseordförande, VD och administrativ chef gällande den framtida utvecklingen i SEAB- koncernen.....	3
§ 100	Tertialrapport 2 Stadsbackenkoncernen.....	4
§ 101	Rekrytering av ny VD för Stadsbacken AB.....	6
§ 102	Mellanvalsdemokrati.....	7
§ 103	SKIFU – pågående projekt.....	8
§ 103	Övriga frågor.....	9
§ 104	Nästa sammanträde	9
§ 105	Avslutning.....	9

Tid Kl. 08.30 – 11.25
Ajournering Kl. 09.50 – 10.10, 10.35 – 10.40
Plats Kommunhuset, mötesrum 350, ”Hamnen”

			Närvarande ¹
Styrelseledamöter	Frida Burman	ordförande	X
	Pernilla Berg	ledamot	X
	Marcus Hjort	ledamot	-
	Erik Thunström	ledamot	X §§ 96-101
	Sven Bredberg	ledamot	-
	Bertil Kjellberg	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarledamot	-
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD	
	Anders Johansson	controller	
	Annelie Åkerblom	bolagsjurist	
	Linda Löfvenius	sekreterare	
	Arianne Sundman	styrelseordförande, SEAB AB	§ 99
	Ander Jonsson	VD, SEAB AB	§ 99
	Kristina Svensson	administrativ chef	§ 99

Protokollet omfattar §§ 96 - 105

Justeras

Frida Burman
Ordförande

Bertil Kjellberg
Justerare

Linda Löfvenius
Sekreterare

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

§ 96 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Bertil Kjellberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 97 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2016-09-26 med ändringar redovisade under sammanträdet

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2016-09-26

§ 98 Föregående protokoll – 2016-09-05

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna

Beslutsunderlag

- Styrelsen för Stadsbacken AB:s protokoll daterat 2016-09-05

SBAB-2016-00087

§ 99 Diskussion med SEAB ABs styrelseordförande, VD och administrativ chef gällande den framtida utvecklingen i SEAB-koncernen

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Stadsbacken AB träffade representanter för koncernens dotterbolag 18–19 april 2016, i syfte att fördjupa sina kunskaper om dotterbolagens verksamhetsspecifika utmaningar samt utveckla koncernstyrningen. Styrelsen har gjort bedömningen att vissa frågor behöver diskuteras ytterligare. Till dagens sammanträde har styrelsen bjudit in SEAB ABs styrelseordförande, VD och administrativ chef för fortsatt diskussion.

Överläggning

Vid dagens sammanträde har styrelseledamöterna för Stadsbacken AB en diskussion med ordförande, VD samt administrativa chefen för Sundsvalls Energi AB om hur utveckling av koncernstyrningen kan se ut och om behovet att möta potentiella utmaningar i bolaget.

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

SBAB-2016-00069

§ 100 Tertialrapport 2 Stadsbackenkongern

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapport januari – augusti 2016 för Stadsbackenkongern, daterad 2016-09-13, samt

att överlämna rapporten till Sundsvalls kommun.

Ärendet

I enlighet med Stadsbacken AB:s arbetsordning ska delårsrapport för bolagskongern sammanställas och redovisas för styrelsen i samband med första sammanträdet efter augusti månad.

Överväganden

Resultatet för kongern prognostiseras bli 121,3 mnkr för 2016, vilket är 20,5 mnkr (20,4 %) bättre än budgeterat. Främsta förklaringen är en resultatförbättring för Mitthem (16,0 mnkr) tack vare värdeförändring av fastigheter (9,2 mnkr).

Kongern prognostiserar att redovisa investeringar uppgående till 787,7 mnkr under 2016. Det är en ökning med 69,8 mnkr (9,7 %) jämfört med budgeten. Största avvikelserna mot budget prognostiserar SKIFU (109,1 mnkr). Främsta förklaringen är tidsförskjutning i investering från 2015 till 2016 (60,0 mnkr).

Sjukfrånvaron i kongern uppgick till 3,7 % under perioden, vilket var sämre än målet (3,5 %). Det är sjukfrånvaron för kvinnor som har ökat under perioden. MittSverige Vatten genomförde under perioden en uppföljning av den medarbetarenkät som hela kongern genomförde under maj 2015. MittSverige Vatten uppvisade genomgående ett betydligt bättre utfall än under 2015 och svarsfrekvensen var också betydligt bättre.

Överläggning

Bolagscontroller Anders Johansson föredrar tertialbokslut för Stadsbackenkongern avseende perioden januari-augusti 2016.

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

Beslutsunderlag

- PM-beslut – Tertial 2 SBAB-koncernen
 - Delårsrapport januari – augusti 2016 för Stadsbackenkongern
-

SBAB-2016-00070

§ 101 Rekrytering av ny VD för Stadsbacken AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Anders Johansson som tillförordnad verkställande direktör för Stadsbacken AB från och med 1 januari 2017, i väntan på att rekryteringsarbetet med en ny verkställande direktör blir klar.

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. Vid Stadsbacken AB:s sammanträde 2016-05-27 beslutade styrelsen att diskussionen av ärendet skulle fortsätta under hösten 2016. Styrelsen upptog diskussionen vid sammanträdet 2016-09-05 där den första delen för den gemensamma processen mot en rekrytering diskuterades.

Överläggning

Ledamöterna är överrens om att processen för rekryteringen av en ny VD till Stadsbacken AB inte kommer vara klar vid årsskiftet 2016/2017 då Stefan Söderlunds förordnande som kommundirektör och VD löper ut. Efter detta konstaterande beslutar styrelsen enligt att-sats ovan.

SBAB-2016-00001

§ 102 Mellanvalsdemokrati

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Vid kommunfullmäktige i juni 2016 togs det bland annat beslut om att samtliga bolagsstyrelser ges till uppdrag att marknadsföra Synpunkt Sundsvall och att kommunfullmäktige av samtliga bolagsstyrelser årligen ska få en sammanställning och analys av omfattning och övergripande innehåll av inkomna synpunkter. Dessa insatser faller inom ramen för demokrati- och uppföljningsberedningens uppdrag, KF 2016-06-27 § 167.

Överläggning

Linda Gustafsson, IT-strateg på koncernstaben, föredrar vid dagens sammanträde om synpunkt Sundsvall. Synpunkt Sundsvall är ett system för att ta emot och besvara synpunkter från medborgare. En del verksamheter ska enligt lag ha ett system för att ta emot synpunkter, men kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun har bestämt att det kravet ska gälla all kommunal verksamhet.

Syftet med Synpunkt Sundsvall är alltså att det ska vara enkelt att lämna synpunkter.

Styrelsen diskuterar det eventuella behovet av en gemensam synpunktshantering och hur en sådan hantering skulle bidra till utveckling och uppföljning av verksamheter. Vidare diskuterar de möjligheter och risker med att få in olika sorters synpunkter och hur dessa kan sorteras. Slutligen förs det fram förslag på att Stadsbacken AB i detta bör ha årlig uppföljning av inkomna synpunkter från dotterbolagen.

Beslutsunderlag

- Protokoll komunfullmäktige 2016-06-27 § 167
- Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00380

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

SBAB-2016-00001

§ 103 SKIFU – pågående projekt

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

SKIFU har bland annat för Mittuniversitetet räkning byggt ut Campus Sundsvall med en helt ny del – Åkanten. Bredvid detta har de projektet Grönborg, vilket är ett samarbete mellan SKIFU och Sundsvalls kommun samt hyresgästerna Åkroken Science Park, Mittuniversitetet och Studentkåren i Sundsvall. Syftet med projektet är att skapa en naturlig mötesplats som kan stimulera samarbetet mellan näringsliv, akademi och samhälle.

Överläggning

Vid dagens sammanträde får styrelseledamöterna information om projektet Åkanten och Grönborg. VD Stefan Söderlund redovisar för renoverade befintliga ytor, nybyggda ytor, hyresgäster, budget och slutkostnad, samt tidsplanen för färdigställandet av projektet. Han visar också före och efter bilder på byggnaderna som ingår i projektet Åkanten och Grönborg.

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

SBAB-2016-00001

§ 103 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Pernilla Berg lyfter frågan om behovet av att Stadsbacken ABs styrelse bör ha en eller flera styrelsedagar inplanerade under året, där styrelsen kan lägga tid på att diskutera det interna arbetet och arbetsformerna. Styrelsen diskuterar frågan och huruvida en styrelsedag bör planeras in i början av 2017. Frågan tas upp igen vid nästa sammanträde.

§ 104 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 24 oktober 2016, Kl. 13.00–17.00

Plats: Kommunhuset, mötesrum 502 "Hamnträdgården"

§ 105 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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