

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 20 januari 2017**

Sid nr

§ 1	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning	2
§ 3	Föregående protokoll – 2016-12-09.....	2
§ 4	Internkontrollplan 2017	3
§ 5	Verksamhetsplan 2017.....	4
§ 6	Ägardirektiv ServaNet AB.....	5
§ 7	Preliminära sammanträdesdatum och ekonomisk rapportering 2017-2018	6
§ 8	Övriga frågor.....	7
§ 9	Nästa sammanträden	7
§ 10	Avslutning.....	7

Tid Kl. 08.30 – 09.30

Plats Grönborg, mötesrum Sockerdricka

			Närvarande¹
Styrelseledamöter	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	vice ordförande	X
	Marcus Hjort	ledamot	-
	Erik Thunström	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Bertil Kjellberg	ledamot	X
	Ingemar Nilsson	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarledamot	X
Tjänstemän	Anders Johansson	t.f. VD/controller	
	Linda Löfvenius	sekreterare	

Protokollet omfattar §§ 1 - 10

Justeras

Pernilla Berg
Ordförande

Sven Bredberg
Justerare

Linda Löfvenius
Sekreterare

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

§ 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Sven Bredberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2017-01-13

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2017-01-12

§ 3 Föregående protokoll – 2016-12-09

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna de redaktionella ändringarna i Stadsbacken ABs protokoll 2016-12-09 och lägga protokollet till handlingarna.

Överläggning

Ordföranden informerar styrelsen att redaktionella ändringar i föregående protokoll från 2016-12-09, under § 138 Dotterbolagens fordonspark, bör göras. Ordet *bolaget* ändras till *den*.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2016-12-09

SBAB-2017-00003

§ 4 Internkontrollplan 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa internkontrollplan för 2017 enligt förslag daterat 2017-01-10

Ärendet

Enligt Sundsvalls kommuns internkontrollreglemente ska varje bolag senast i januari fastställa en plan för internkontroll det kommande året. Planen ska följas upp under året och en samlad bedömning ska göras senast i december, vilken även ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Överväganden

Internkontrollplanen för 2017 baseras på planen för 2016. Några punkter från 2016 som inte längre bedöms vara lika aktuella har lyfts bort. Risker för framtida räntehöjningar har dock graderats upp till "Möjlig" baserat på bl.a. utvecklingen i USA. Om/när Mitthem AB beslutar att genomföra nybyggnationer utanför centrala Sundsvall kommer sannolikt risken för den kontrollpunkten att behöva uppgraderas till Möjlig/Sannolik.

Överläggning

T.f. VD/Bolagscontroller Anders Johansson ger ledamöterna en redogörelse för internkontrollplanen 2017. Därefter beslutar styrelsen enligt ovan.

Beslutsunderlag

- PM-beslut Internkontrollplan 2017, daterad 2017-01-10
- Internkontrollplan 2017

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

SBAB-2017-00002

§ 5 Verksamhetsplan 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplanen för 2017 enligt förslag daterat 2017-01-10.

Ärendet

Stadsbacken beslutade 2016-12-09 om MRP för 2017-2020. I bifogad verksamhetsplan återges de viktigaste handlingsplanerna för att målen i MRP ska nås.

Överväganden

För att säkerställa att beslutade mål uppnås är det nödvändigt att upprätta, genomföra och följa upp att handlingsplanerna leder fram till målen.

Fr.o.m. räkenskapsåret 2017 finns ett lagstadgat krav för koncernen samt några av dotterföretagen att upprätta hållbarhetsredovisning. En åtgärd har tillkommit avseende införande av riktlinjer för hållbarhetsredovisningen. Under 2017 ska medarbetarenkät genomföras i enlighet med tidigare styrelsebeslut.

Överläggning

T.f. VD/Bolagscontroller Anders Johansson ger ledamöterna en redogörelse för verksamhetsplanen 2017. Därefter beslutar styrelsen enligt ovan.

Beslutsunderlag

- PM-beslut Verksamhetsplan 2017, daterad 2017-01-10
- Verksamhetsplan 2017

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

SBAB-2017-00007

§ 6 Ägardirektiv ServaNet AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreslagna ägardirektiv för ServaNet AB, samt

att godkännandet gäller under förutsättning att beslut med motsvarande innebörd fattas av fullmäktige i övriga ägarkommuner.

Ärendet

Antagande av ägardirektiv för ServaNet AB.

Överväganden

Ägardirektiv används för att spegla ägarnas aktuella förväntningar på bolagen. För ServaNet AB finns inga ägardirektiv. Det finns därför anledning för ägarkommunerna att besluta om ägardirektiv för bolaget. Ägardirektiv beslutas av fullmäktige i respektive ägarkommun.

Överläggning

Ledamöterna diskuterar möjliga konsekvenser kopplat till utskickat förslag till ägardirektiv för ServaNet AB. Därefter beslutar styrelsen enligt ovan.

Beslutsunderlag

- PM-beslut Ägardirektiv ServaNet AB, daterad 2017-01-11
- Förslag på ägardirektiv för ServaNet AB
- Protokoll Elnät 2016-12-09, per capsulam
- Tjänsteskrivelse Elnät
- Protokollsutdrag SBAB 2015-04-22 § 46

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

SBAB-2017-00008

§ 7 Preliminära sammanträdesdatum och ekonomisk rapportering 2017-2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till preliminära sammanträdesdatum och hålltider för ekonomisk rapportering enligt bilaga, daterad 2017-01-11.

Ärendet

Styrelsen ska enligt sin arbetsordning fastställa tidpunkterna för sammanträdesdatum och ekonomirapportering vid det sammanträde som närmast följer efter årsstämman. För att underlätta planering av inlämningsstider för ärenden har ett förslag till preliminära sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2017-2018 tagits fram. Förslagen omfattar ordinarie sammanträden, styrelsedagar samt träffar med koncernens dotterbolag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut Preliminära sammanträdesdatum och ekonomisk rapportering 2017-2018, daterad 2017-01-11
- Förslag till preliminära sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2017-2018, daterad 2017-01-11

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

SBAB-2017-00004

§ 8 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen och lägga den till handlingarna.

Fråga från Sveriges Riksdag

Stadsbacken AB har fått möjlighet att lämna yttrande över registerupp-
gift, gällande riksdagsledamot Ingemar Nilssons uppdrag som ledamot
av styrelsen för Stadsbacken AB.

Beslut från Sundsvalls kommun som berör Stadsbacken- koncernen

Kommunfullmäktige, 2016-12-19

§ 249 SKIFU:s förvärv av fastigheter genom köp av bolaget
Jernhusen Stockholm 136 AB inför utvecklingen av nytt resecentrum

Kommunstyrelsen, 2016-12-05

§ 307 Intern kontrollrapport 2016 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

§ 9 Nästa sammanträden

Datum & Tid: 3 februari 2017, Kl. 08.30–12.00

Plats: Kommunhuset, mötesrum 502 "Hamnträdgården"

§ 10 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed samman-
trädet avslutat.

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