

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 3 februari 2017**

Sid nr

§ 11	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 12	Godkännande av dagordning	2
§ 13	Föregående protokoll – 2017-01-20.....	2
§ 14	Bokslut 2016	3
§ 15	Revisionsrapport bolagens miljöarbete.....	5
§ 16	Utvärdering av styrelsens arbete 2016.....	7
§ 17	Utvärdering av VDs arbete 2016	8
§ 18	Information om bestämmelser om arvoden och ersättningar....	9
§ 19	Övriga frågor.....	10
§ 20	Nästa sammanträden	10
§ 21	Avslutning.....	10

Tid Kl. 08.30 – 11.15
Ajournering Kl. 09.10 - 09.20
Plats Kommunhuset, mötesrum 502, "Hamnträdgården"

			Närvarande¹
Styrelseledamöter	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	vice ordförande	X
	Marcus Hjort	ledamot	§§ 11-15, 18
	Erik Thunström	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	-
	Bertil Kjellberg	ledamot	X
	Ingemar Nilsson	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarledamot	X
Tjänstemän	Anders Johansson	t.f. VD/controller	
	Linda Löfvenius	Sekreterare	
	Hans Wreber	t.f. stabschef, koncernstaben	§ 18

Protokollet omfattar §§ 11 - 21

Justeras

Pernilla Berg
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.

§ 11 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Bertil Kjellberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 12 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2017-01-27.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2017-01-27
- Tillhörande powerpointpresentation

§ 13 Föregående protokoll – 2017-01-20

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Styrelsen för Stadsbacken AB:s protokoll daterat 2017-01-20

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

SBAB-2017-00010

§ 14 Bokslut 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslag till aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelning för Stadsbackenkonzernen 2016 enligt denna skrivelse, samt
- att** uppdra till styrelser i berörda dotterföretag att vid ordinarie årsstämma föreslå aktieägartillskott (inklusive i förekommande fall återbetalning av aktieägartillskott), koncernbidrag samt utdelning för 2016 i enlighet med detta beslut.

Ärendet

Bokslut för moderbolaget Stadsbacken AB och koncernen är upprättat och ska granskas av revisor. Styrelsen bör godkänna förslaget till aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelningar.

Överväganden

För 2016 föreslås följande koncernbidrag:

	Erhållna bidrag, tkr	Lämnade bidrag, tkr
Stadsbacken AB	14 600	3 540
SKIFU AB	300	
Sundsvall Energi AB		10 000
Sundsvall Logistikpark AB	3 240	
Sundsvall Oljehamn AB		4 600
Summa	18 140	18 140

För 2016 föreslås följande aktieägartillskott:

	Erhållna tillskott, tkr	Lämnade tillskott, tkr
Stadsbacken AB	25 000*	3 582
Midlanda Fastigheter AB	3 582	
SKIFU AB		5 000*
Sundsvall Energi AB		20 000*
Summa	28 582	28 582

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

* SKIFU AB och Sundsvall Energi AB:s lämnade tillskott till Stadsbacken AB avser återbetalning av tidigare erhållna aktieägartillskott

Samtliga aktieägartillskott är villkorade förutom tillskottet till Midlanda Fastigheter AB som är ovillkorat i enlighet med aktieägaravtalet med Timrå kommun.

Mitthem AB föreslås lämna utdelning med 670 000 kr samt SKIFU AB föreslås lämna utdelning med 4,0 mnkr till Stadsbacken AB. Stadsbacken föreslås lämna utdelning till Sundsvalls kommun med 25,0 mnkr.

Syftet med de lämnade koncernbidragen är att täcka det negativa skattemässiga resultatet i moderbolaget Stadsbacken samt i Sundsvall Logistikpark.

För att återställa det egna kapitalet i Midlanda Flygplats AB behöver Stadsbacken lämna ett aktieägartillskott till Midlanda Fastigheter AB som i sin tur kan återställa kapitalet i sitt helägda dotterföretag Midlanda Flygplats AB.

Överläggning

Vid dagens sammanträde ger Anders Johansson, t.f. Vd/controller, styrelseledamöterna en redogörelse för ärendet. Därefter diskuterar styrelsen frågor som bland annat berör aktieägartillskott, koncernbidrag och avkastningskrav.

Styrelsen beslutar enligt attsatser ovan.

Beslutsunderlag

- PM-beslut Bokslut 2016, daterad 2017-01-26

SBAB-2016-00134

§ 15 Revisionsrapport bolagens miljöarbete

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa denna skrivelse som sitt svar till lekmannarevisorerna.

Ärendet

EY har genomfört en granskning av bolagens miljöarbete på uppdrag av kommunens lekmannarevisorer. Rapporten har överlämnats till Stadsbacken för svar på hur styrelsen ser att uppföljningen av miljörelaterade mål ska ske i bolagen.

Överväganden

Ägaren har gett uppdraget att utforma strategi och uppföljning av kommunkoncernens miljöarbete till främst koncernstaben och i förkommande fall till Stadsbyggnadsnämnden och Miljönämnden.

Stadsbacken bedömer det som en klok styrning av ägaren då koncernstaben både har resurser i form av arbetstid för uppdraget med sina ca 60 anställda men också expertkompetens inom miljö- och hållbarhet. Stadsbacken med sina 3 årsarbetare har varken eller. Miljönämnden och Stadsbyggnadsnämnden har troligen också de resurser och den kompetens som behövs för att fullgöra de uppdrag de har blivit tilldelade av ägaren. Således har därför Stadsbacken, i linje med ägarens uppdrag, valt att inte utforma någon egen strategi och återrapportering för dotterföretagen i koncernen avseende miljöarbetet.

Förutom resursfrågan bedömer Stadsbacken också att ägarens modell för styrning av miljöarbetet är bra utifrån att arbetet ska kunna bedrivas effektivt och enhetligt inom hela kommunkoncernen. Som EY har konstaterat är det inte bara bolagen som berörs av miljöarbetet utan i stor utsträckning även förvaltningarna. Därför är det bra att ägaren har valt att ge uppdraget till kommunkoncernövergripande organ och inte till Stadsbacken som endast ska styra dotterföretagen. En enhetlig styrning och rapportering i hela kommunkoncernen ökar också möjligheten att nå målet i RIKARE (E = Effektiv kommun). Norra Kajen Exploatering AB som EY kommenterar i sin rapport är inte heller ägd av Stadsbacken utan ägs direkt av kommunen.

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

Således delar Stadsbacken lekmanrevisorernas rekommendation att ”kommunstyrelsen verkar för att arbeta fram ändamålsenliga former för en samlad analys och bedömning av måluppfyllelse rörande miljörelaterade mål”².

Stadsbacken noterar att EY i sin rapport har felaktigt skrivit att kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för projektet med förnybar energi ³. I sin första version återgav EY korrekt att kommunstyrelsen är ansvarig för projektet.

Beslutsunderlag

- PM-beslut Revisionsrapport bolagens miljöarbete, daterad 2017-01-24
- Lekmanrevisorerna, revisionskrivelse 2016-12-12
- EY, revisionsrapport, Granskning av de kommunala bolagens miljöarbete

² Lekmanrevisorerna, revisionskrivelse 2016-12-12

³ EY, Granskning av de kommunala bolagens miljöarbete sid 4

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

SBAB-2017-00018

§ 16 Utvärdering av styrelsens arbete 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt Vd att göra en kortfattad analys utifrån bedömningarna som redogörs för i bilaga 1 utvärdering av styrelsens arbete 2016,
- att** uppdra åt samtliga ordföranden i dotterbolagen att återkomma till Stadsbacken ABs styrelse med en kortfattad analys utifrån utvärderingarna där eventuella avvikelser tydligt lyfts fram,
- att** Vd tillsammans med ordförande uppdaterar mallen för utvärderingen inför 2017,
- att** införa en logg för att följa upp fattade beslut, samt
- att** lägga utvärderingen till handlingarna.

Ärendet

Enligt Sundsvalls kommuns ägardirektiv till Stadsbackenkongcernen ska samtliga bolag genomföra en dokumenterad utvärdering av styrelsens arbete. Vid dagens sammanträde utvärderas styrelsens arbete för år 2016.

Överläggning

Styrelsen utvärderade sitt eget arbete utifrån mallen "Utvärdering av styrelsens arbete 2016". Styrelsen gjorde en samlad bedömning av hur viktiga frågorna om styrelsens arbete är och hur frågorna värderas.

Styrelsens bedömningar redogörs för i bilaga 1.

Beslutsunderlag

- Utvärdering av styrelsens arbete 2016
- Bilaga 1 Utvärdering av styrelsens arbete 2016

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

SBAB-2017-00018

§ 17 Utvärdering av VDs arbete 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt Vd att göra en kortfattad analys utifrån bedömningarna som redogörs för i bilaga 1 utvärdering av VDs arbete 2016,
- att** uppdra åt samtliga ordföranden i dotterbolagen att återkomma till Stadsbacken ABs styrelse med en kortfattad analys utifrån utvärderingarna där eventuella avvikelser tydligt lyfts fram,
- att** Vd tillsammans med ordförande uppdaterar mallen för utvärderingen inför 2017,
- att** lägga utvärderingen till handlingarna.

Ärendet

Enligt Sundsvalls kommuns ägardirektiv till Stadsbackenkongern ska samtliga bolag årligen genomföra en dokumenterad utvärdering av styrelsens arbete. Vid dagens sammanträde utvärderas VD:s arbete från 1 januari 2016 till och med 30 november 2016.

Överläggning

Styrelsen utvärderade VD:s arbete utifrån mallen "Utvärdering av VD:s arbete 2016". Styrelsen gjorde en samlad bedömning av hur viktiga frågorna om VD:s arbete är och hur frågorna värderas.

Styrelsens bedömningar redogörs för i bilaga 1. Det noteras att styrelsen bedömningar endast avser perioden 1 januari-30 november 2016.

Beslutsunderlag

- Utvärdering av VDs arbete 2016
- Bilaga 1 Utvärdering av VDs arbete 2016

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB-2017-00004

§ 18 Information om bestämmelser om arvoden och ersättningar

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Till dagens sammanträde är Hans Wreber inbjuden för att informera om bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern.

Överläggning

Hans Wreber, t.f. stabschef på koncernstaben, håller en föredragning och informerar Stadsbacken ABs ledamöter kring tillämpning av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern.

Han går bland annat igenom månadsarvoden och de olika arvodesgrupperna, samt skillnaden mellan sammanträdes- och förrättningsarvoden.

Beslutsunderlag

- Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern, daterad 2016-11-28
- Powerpointpresentation och muntlig föredragning av t.f. stabschef Hans Wreber vid sammanträdet

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

SBAB-2017-00004

§ 19 Övriga frågor

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

§ 20 Nästa sammanträden

Datum & Tid: 20 februari 2017, Kl. 08.30–12.00

Plats: Kommunhuset, mötesrum 434 "Draken"

§ 21 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Utvärdering av styrelsens arbete 2016

Frågorna nedan *viktas* först genom att markera ett kryss i rutan för något av alternativen ”viktigast”, ”viktigt” eller ”angeläget”. Därefter *värderas* frågorna genom att ange en siffra från 1 till 7.

Frågor om styrelsens arbete	Viktning, kryssa en ruta			Värdering, kryssa en ruta						
	Viktigast	Viktigt	Angeläget	Litet/Svagt			Mycket/utmärkt			
Arbetet för bolagets bästa Kommentar:	5	2					2		2	3
				1	2	3	4	5	6	7
Samarbetet med VD Kommentar:	2	5				1	1	1	3	1
				1	2	3	4	5	6	7
Följsamhet mot arbetsordning Kommentar:		5	2				2	2	2	1
				1	2	3	4	5	6	7
Genomförande av den interna kontrollen Kommentar:		6	1				1	2	3	1
				1	2	3	4	5	6	7
Uppföljning av genomförda beslut Kommentar:	2	5					3		3	1
				1	2	3	4	5	6	7
Sätta relevanta mål Kommentar:	4	3				1	1	1	2	2
				1	2	3	4	5	6	7
Samspelet med ägarna Kommentar:	3	2	1		1		3			2
				1	2	3	4	5	6	7
Engagemang/aktivitet i styrelsearbetet Kommentar:	1	5	1				2	1	2	2
				1	2	3	4	5	6	7
Ledamöternas förberedelser Kommentar:	1	4	2				2	2	3	
				1	2	3	4	5	6	7
”Rätta” frågor Kommentar:	2	4	1				2	1	4	
				1	2	3	4	5	6	7
Styrelsematerialets kvalitet och kvantitet Kommentar:		4	2				1	2	3	
				1	2	3	4	5	6	7
Styrelsearbetets organisation och ledning Kommentar:	1	4	2				2	2	3	
				1	2	3	4	5	6	7
Strategi och verksamhetsinriktning Kommentar:	1	6			1		2	1	3	
				1	2	3	4	5	6	7

Utvärdering av VD:s arbete 2016

Frågorna nedan *viktas* först genom att markera ett kryss i rutan för något av alternativen ”viktigast”, ”viktigt” eller ”angeläget”. Därefter *värderas* frågorna genom att ange en siffra från 1 till 7.

Frågor om VD:s arbete	Viktning, kryssa en ruta			Värdering, kryssa en ruta						
	Viktigast	Viktigt	Angeläget	Litet/Svagt			Mycket/utmärkt			
Nå bolagets huvudmål Kommentar:	5	1				1	1	1	3	
				1	2	3	4	5	6	7
Verkställande av styrelsens beslut Kommentar:	2	3	1			1	1	2	2	
				1	2	3	4	5	6	7
Följsamhet mot VD:s arbetsinstruktion Kommentar:		6				1	1	1	3	
				1	2	3	4	5	6	7
Kundnöjdhet Kommentar:		5	1				2	2	1	1
				1	2	3	4	5	6	7
Medarbetarnöjdhet Kommentar:	2	3	1				2	2	2	
				1	2	3	4	5	6	7
Bolagets anseende i omvärlden Kommentar:		3	3			1	1	1	3	
				1	2	3	4	5	6	7
Förmågan att attrahera kvalificerade medarbetare Kommentar:	2	4					1	2	3	
				1	2	3	4	5	6	7
Förmågan att behålla kvalificerade medarbetare Kommentar:	1	4	1				1	2	3	
				1	2	3	4	5	6	7
Utveckling av bolagets verksamhet Kommentar:		6				1	1	1	3	
				1	2	3	4	5	6	7
Utveckling av bolagets organisation Kommentar:	1	5				1	2	1	2	
				1	2	3	4	5	6	7
Kompetensutveckling av personalen Kommentar:	1	3	2			1	1	2	2	
				1	2	3	4	5	6	7
Samarbete med styrelsen Kommentar:	3	3				2	1	1	2	
				1	2	3	4	5	6	7
Samarbetet med ägarna Kommentar:	1	5				2	1	1	2	
				1	2	3	4	5	6	7
Styrelsematerialets kvalitet och kvantitet Kommentar:	2	2	2				1	2	2	1
				1	2	3	4	5	6	7