

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 2 juni 2017**

Sid nr

§ 66	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 67	Godkännande av dagordning	2
§ 68	Föregående protokoll – 2017-04-28.....	2
§ 69	Tertialrapport 1 – Stadsbackenkongern.....	3
§ 70	Förteckning av pågående sponsringsavtal	4
§ 71	Remissvar Biogas i Mellannorrland AB	5
§ 72	Övriga frågor.....	7
§ 73	Nästa sammanträden	8
§ 74	Avslutning.....	8

Tid Kl. 12.30–14.00
Ajournering Kl. 13.00–13.05
Plats Kulturmagasinet, packhusgatan 4. Nordstiernan.

Närvarande¹

Styrelseledamöter	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	vice ordförande	X
	Marcus Hjort	ledamot	-
	Erik Thunström	ledamot	X §§ 66-70 §§ 72-73
	Sven Bredberg	ledamot	-
	Bertil Kjellberg	ledamot	X
	Ingemar Nilsson	ledamot	X
	Jörgen Unander	Arbetsstagarledamot, kommunal	X

Tjänstemän/övriga närvarande

Anders Johansson	VD/controller
Linda Löfvenius	sekreterare

Protokollet omfattar §§ 66–74

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.

§ 66 Sammanträdets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Bertil Kjellberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 67 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2017-05-24.

Överläggning

Ordföranden meddelar att punkt 6 Remissvar Biogas i Mellannorrland kommer behandlas efter övriga frågor.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2017-05-24

§ 68 Föregående protokoll – 2017-04-28

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2017-04-28

SBAB-2017-00068

§ 69 Tertialrapport 1 – Stadsbackenkongern

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapport januari – april 2017 för Stadsbackenkongern, daterad 2017-05-17, 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 april månad.

Överläggning

VD, Anders Johansson, ger styrelsen en redogörelse för delårsrapport januari – april 2017 för Stadsbackenkongern samt för de förändringar i resultat som kan konstateras utifrån föregående rapportering.

Därefter diskuterar styrelsen de olika delarna i rapporteringen. Sedan beslutar de enligt attsatserna ovan.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken ABs PM-beslut SBAB-2017-00068, 2017-05-17
- Delårsrapport januari – april 2017 för Stadsbackenkongern

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

SBAB-2017-00070

§ 70 Förteckning av pågående sponsringsavtal

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förteckningen, samt

att överlämna förteckningen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade att ”styrelsen för Stadsbacken AB i juni och december årligen överlämnar en förteckning av pågående sponsringsavtal till kommunstyrelsen för kännedom” vid mötet den 28 november 2016. Enligt koncernstabens skrivelse ska förteckningen omfatta ”pågående och nyligen ingångna sponsringsavtal”.²

Enligt riktlinjerna kan Stadsbacken ingå sponsringsavtal avseende elitidrott samt evenemang. Näringslivsbolaget i Sundsvall AB genomför arbetet på uppdrag av Stadsbacken.

Överläggning

VD, Anders Johansson, håller en kortfattad redovisning av innehållet i förteckningen av de pågående sponsringsavtalen.

Styrelsen diskuterar den bild av de pågående sponsringsavtal som förteckningen ger och om betydelsen av att se hur intresset för dessa evenemang har sett ut. De diskuterar även vikten av de gällande riktlinjerna för sponsringsavtal. Därefter beslutar de enligt attsatserna ovan.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken ABs PM-beslut SBAB-2017-00070, 2017-04-20
- Förteckning av pågående sponsringsavtal, daterad 2017-05-24

² KS-2014-00328-11 sid 9

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

SBAB-2017-00069

§ 71 Remissvar Biogas i Mellannorrland AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att komplettera stycket på sid 6 i PM-Beslut SBAB-2017-00069 med *mot bakgrund av föreliggande underlag*,

att godkänna PM-Beslut SBAB-2017-00069 som Stadsbackens remissvar med komplettering beslutad vid dagens sammanträde, samt

att överlämna remissvaret till kommunstyrelsen

Ärendet

Koncernstaben har gett Stadsbacken m.fl. möjlighet att lämna remissvar till den utredning som Biogas i Mellannorrland AB, nedan benämnd bolaget, har upprättat samt deras beslut att föreslå ägarna att så snart som möjligt fatta ett inriktningsbeslut att bygga en biogasanläggning i Sundsvall samt tillskjuta ytterligare 3 mnkr för fortsatt genomförande av projektet.

Sista dag för inlämning är den 31 maj men Stadsbacken har erhållit anstånd med att lämna svaret till direkt efter styrelsemötet den 2 juni.

Överläggning

Ordföranden redogör för bakgrunden och beredningen av ärendet. Styrelsen konstaterar sedan att det underlag som tillhandahållits ärendet inte lämnat utrymme för någon annan argumentation än vad som uttrycks i remissvaret.

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

Innan styrelsen godkänner skrivelsen PM-Beslut SBAB-2017-00069 som Stadsbackens remissvar vill de komplettera första stycket på sidan 6, detta stycke får då följande lydelse:

Sammanfattningsvis, *mot bakgrund av föreliggande underlag*, bedömer inte Stadsbacken att det är rimligt att kommunens invånare ska bära den finansiella risken för en investering i anläggningen då den varken kan motiveras med finansiell uppsida eller samhällsnytta för invånarna.

Styrelsen beslutar sedan enligt attsatserna ovan.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken ABs PM-Beslut SBAB-2017-00069, 2017-05-24
- Remissmissiv, 2017-03-27, KS-2017-00252
- Biogas i Mellannorrland AB, Slutrapport, 2017-02-23, BiMAB 2017-016
- Biogas i Mellannorrland AB, Slutrapport Optisk sortering, 2017-04-12, BiMAB 2017-032
- Biogas i Mellannorrland AB, Sammanfattande slutrapport Biogasanläggning Optisk sortering, 2017-04-24, BiMAB 2017-033

SBAB-2017-00004

§ 72 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt sekreterare att måndagen den 12 juni 2017 kommunicera ut datum för Stadsbacken ABs årsstämma 2018 till samtliga dotterbolags styrelser och VD:ar, samt

att notera informationen.

Årsstämma 2017

Ordföranden informerar styrelsen om att datumet för Stadsbackens årsstämma 2018 snarast bör kommuniceras ut till samtliga dotterbolags styrelser och VD:ar, detta för att de ska redan nu ha möjlighet att boka in datumet.

Styrelsen beslutar att datumet för årsstämman ska kommuniceras ut måndagen den 12 juni 2017.

Beslut från Sundsvalls kommun som berör Stadsbacken-koncernen

Kommunfullmäktige, 2017-04-24

§ 106 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2016, bolagen

§ 109 Ägardirektiv för ServaNet AB

§ 114 Antagande av Handlungsplan för bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-2020

§ 115 Förslag till strategi för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

§ 117 Motion (M) om en kommunal Handlungsplan för hantering av våldsbejakande extremism

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

§ 73 Nästa sammanträden

Datum & Tid: 2017-09-08 Kl. 08.30

Plats: Meddelas vid senare tillfälle

§ 74 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
