

Stadsbacken AB 29 september 2017

	Sid
§ 75 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 76 Godkännande av dagordning	2
§ 77 Föregående protokoll - 2017-06-02	2
§ 78 Tertialrapport 2 - Stadsbackenkonserten	3
§ 79 Revisionsrapport - korruptionsförebyggande arbete	4
§ 80 Utvärdering av sponsringsarbetet	6
§ 81 Redovisning av Stadsbackenkonsertens fordonspark.....	7
§ 82 Ägardirektiven för bolagen inom Stadsbacken AB	8
§ 83 Inför dotterbolagsträffarna.....	10
§ 84 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkonserten - för kännedom.....	11
§ 85 Övriga frågor	12
§ 86 Nästa sammanträde.....	14
§ 87 Avslutning	14

Tid Kl. 08:30-12:15
Ajournering 09:35-09:45 och 11:00-11:05
Plats Kommunhuset, mötesrum 502 "Hamnträdgården"

			Närvarande ¹
Beslutande	Pernilla Berg	ordförande §§ 82-87	X §§ 81-87
	Frida Burman	ordförande §§ 75-81 v ordförande	X
	Ingemar Nilsson		X
	Marcus Hjort		X
	Erik Thunström		X
	Sven Bredberg		X
	Bertil Kjellberg		X
	Jörgen Unander	personalrepresentant	X
Revisorer	Rodney Engström	lekmannarevisor	X
Övriga	Anders Johansson	VD/controller	§§ 75-84, §§ 86-87
	Linda Löfvenius	sekreterare	§§ 75-84, §§ 86-87

Protokollet omfattar §§ 75-87

Justeras

Pernilla Berg
Ordförande
§§ 82-87

Frida Burman
Ordförande
§§ 75-81

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.

§ 75 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Sven Bredberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 76 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2017-09-15.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2017-09-15

§ 77 Föregående protokoll - 2017-06-02

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB 2017-06-02 - protokoll årsstämma
- Stadsbacken AB 2017-06-02 - protokoll konstituerande sammanträde
- Stadsbacken AB 2017-06-02 - protokoll

§ 78 Tertialrapport 2 - Stadsbackenkonscernen

(SBAB-2017-00068-5)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapport januari – augusti 2017 för Stadsbackenkonscernen, daterad 2017-09-15, samt

att överlämna rapporten till Sundsvalls kommun.

Ärendet

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

Överläggning

VD Anders Johansson redogör de resultat delårsrapport januari – augusti 2017 för Stadsbackenkonscernen visar. Därefter beslutar styrelsen enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-beslut - SBAB-2017-00068-5 - Tertialrapport 2 - Stadsbackenkonscernen
- Tertialrapport 2 - Stadsbackenkonscernen
- Midlanda Fastigheter
- Midlanda Flygplats
- Mitthem
- Näringslivsbolaget i Sundsvall
- Reko
- SKIFU
- Stadsbacken Konscern
- Stadsbacken Moder
- Sundsvall Energi Konscern
- Sundsvall Logistikpark
- Sundsvall Oljehamn
- Sundsvall Vatten Konscern
- Sundsvalls Hamn

— — —

§ 79 Revisionsrapport - korruptionsförebyggande arbete

(SBAB-2017-00094-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa denna skrivelse som sitt svar till lekmannarevisorerna, samt

att föreslå koncernstaben att återkommande erbjuda bolag och förvaltningar utbildning avseende givande och tagande av muta.

Ärendet

EY har genomfört en granskning för att bedöma om styrelser och nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra oegentligheter i verksamheten på uppdrag av kommunens lekmannarevisorer.

Rapporten har överlämnats till Stadsbacken för svar på hur styrelsen ser på rekommendationen att ”Tydliggör det koncerngemensamma förhållningssättet avseende oegentligheter utifrån av fullmäktige beslutade styrdokument” samt ”Säkerställ att riktlinjer och styrdokument är uppdaterade i enlighet med av fullmäktige beslutade styrdokument”²

Överläggning

VD Anders Johansson inleder med att redogöra för skrivelsen som svar på granskningsrapporten och de rekommendationer som framförs från EY. Stadsbacken önskar att lekmannarevisorerna och EY tydliggör vad de anser behöver förtydligas avseende det koncerngemensamma förhållningssättet.

Kommunrevisionens ordförande Rodney Engström är närvarande vid dagens sammanträde och ger styrelsen lekmannarevisorernas syn på rapporten och vikten av att dessa frågor granskas.

² Lekmannarevisorerna, revisionskrivelse, 2017-06-16

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

Han tar Stadsbackens fråga med sig och återkommer med förtydligande från revisorerna vid senare tillfälle.

Styrelsen beslutar enligt attsatserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-beslut - SBAB-2017-00094-1 - Revisionsrapport -
korruptionsförebyggande arbete
- EY, revisionsrapport Granskning av korruptionsförebyggande
arbete
- Lekmannarevisorerna, revisionskrivelse 2017-06-16

§ 80 Utvärdering av sponsringsarbetet

(SBAB-2017-00095-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa rapporten.

Ärendet

I verksamhetsplanen 2017 för Stadsbacken AB (SBAB-2017-00002) ingår ett uppdrag att ”Ansvara för marknadsföringsarbetet”, åtgärd nr.3 ” Uppföljning av marknadsföringsarbetets effekt inklusive att beslutade ändringar av riktlinjerna leder till ett rimligt resultat”. Uppdraget ska rapporteras till styrelsen under september.

Överläggning

VD Anders Johansson inleder med att redovisa uppföljning av marknadsföringsarbetets effekt samt hur de beslutade ändringarna av riktlinjerna leder till resultat.

Styrelsen diskuterar eventuella konsekvenser av det skärpta kravet av att en ekonomi i balans är en förutsättning för att ingå avtal och inte bara en grund för uppsägning i ”Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncerns sponsringsavtal avseende elitidrott och evenemang” beslutad 2016-11-28.

Vidare diskuterar styrelsen de fördelar som kan tillföras rapporten utifrån att mäta och analysera genomslag i sociala medier. Näringslivsbolaget har under 2017 upphandlat ett verktyg för att analysera genomslag i sociala medier.

Styrelsen beslutar att fastställa rapporten.

Beslutsunderlag

- PM-beslut - SBAB-2017-00095-1 - Utvärdering av sponsringsarbetet
- Medieanalys 2016 Sundsvalls kommun - Upplevelseinstitutet

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

§ 81 Redovisning av Stadsbackenkonzernens fordonspark

(SBAB-2017-00046-6)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Styrelsen beslutade vid möte den 9 december 2016 att uppdra åt dotterbolagen att lämna en sammanställning av dotterbolagens fordonspark och hur den följer kommunkonzernens energieffektivisering och koldioxidreducering.

Överläggning

VD Anders Johanson redovisar de sammanställningar som lämnats in från dotterbolagen till Stadsbacken.

Därefter för styrelsen en diskussion om vikten av kontinuerlig uppföljning av bolagens fordonspark. Detta både utifrån de belastningar fordonsparken har på miljön men också utifrån ett kostnadsperspektiv.

Beslutsunderlag

- PM-Information - SBAB -2017-00046-6 - Redovisning av Stadsbackens fordonspark
- Midlanda Flygplats Miljöplan 2017-2020
- Midlanda Flygplats sammanställning av fordonspark
- Mitthems sammanställning, 2017-03-28
- MittSverige Vatten & Avfall, tjänsteskrivelse med bilaga 2017-02-06
- ServaNet och Sundsvall Elnät sammanställning av fordonspark, 2017-02-27
- SKIFU sammanställning av fordonspark, 2017-03-09
- Sundsvall Energi sammanställning av fordonspark
- Sundsvall Logistikpark, tjänsteskrivelse 2017-03-10
- Sundsvalls Hamn, tjänsteskrivelse 2017-03-31

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 82 Ägardirektiven för bolagen inom Stadsbacken AB

(SBAB-2017-00101-2)

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att ta fram en skrivelse med en ordlista som redogör för ekonomiska begrepp.

att uppdra åt VD att distribuera skrivelsen till styrelser och VD för samtliga dotterbolag,

att erbjuda kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga dotterbolags styrelser en föredragning med fokus på bolagsekonomiska begrepp, såsom avkastningskrav, soliditetskrav och utdelning, samt

att notera informationen.

Ärende

Ägardirektiven ska spegla kommunens aktuella förväntningar på bolagen. För att direktiven ska behålla sin aktualitet är det angeläget att de uppdateras i takt med beslutande eller inträffade förändringar som påverkar bolagens uppdrag.

De nu gällande ägardirektiven för bolagen inom Stadsbackenkongcernen fastställdes av kommunfullmäktige de 26 juni 2017.

Överläggning

Styrelsen diskuterar de nyligen fastställda ägardirektiven. Bland annat diskuteras beslutet att behålla soliditetskrav på varje enskilt bolag, samt begreppen avkastningskrav, soliditetskrav och utdelning.

Utifrån denna diskussion beslutar styrelsen enligt attsatserna ovan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-06-26 § 154
- Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkongcernen, 2017-06-26
- Koncernstabens skrivelse 2017-05-05

§ 83 Inför dotterbolagsträffarna

(SBAB-2017-00049-5)

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt respektive dotterbolag att skicka in sin presentation till Stadsbackens Myndighetspostlåda senast 8 dagar innan tillfället för träffen med Stadsbacken AB:s styrelse,

att fastställa utsänd mall för dotterbolagsträffar,

att uppdra åt sekreterare att komplettera dokumentet med diskussionspunkter utifrån dagens diskussion, samt

att distribuera fastställd mall och kompletterade diskussionspunkter till respektive dotterbolag inför dotterbolagsträffarna den 24 november 2017 och 1 december 2017.

Ärenden

Som ett led i att utveckla dialog och förståelse mellan ägaren och döttrarna bjuder Stadsbacken AB:s styrelse in ordförande, VD och ekonomiansvarig för respektive dotterbolag för diskussion vid ett tillfälle på hösten varje år. Under våren bjuder styrelsen in ett antal av dotterbolagen för fortsatt diskussion och dialog.

Den 24 november 2017 och 1 december 2017 har styrelsen bjudit in till höstens dotterbolagsträffar.

Överläggning

Styrelsen går igenom och kompletterar diskussionspunkterna för respektive dotterbolag som skickats ut till dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar enligt attsatserna ovan.

Beslutsunderlag

- Diskussionspunkter - daterad 2017-09-14
- Mall för dotterbolagsträffar, 2017-09-14

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

§ 84 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom

(SBAB-2017-00004)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2017-06-26

§ 152 Delårsrapport januari-april 2017 för Sundsvalls kommun och
kommunkongern

§ 153 Mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020

§ 164 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i
Sundsvalls kommunkongern

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 85 Övriga frågor

(SBAB-2017-00004)

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge ordförande och VD i uppdrag att inleda diskussion med Mitthem och kultur- och fritidsnämnden om byggnationen av konstgräsplanen i Nacksta,

att godkänna förslaget till VD-avtal, 2017-10-01, men med följande förändringar:

§ 2 i avtalet:

Det ska tydligt framgå att VD arbetar 25% med en månadslön om 100 000 kr.

Därutöver arbetar han som controller 75% med en månadslön om 81 333 kr.

Lön utbetalas således månadsvis om 86 000 kr.

att notera informationen.

Byggnationen av en konstgräsplan i Nacksta

Ordföranden informerar styrelsen om byggnationen av en konstgräsplan i Nacksta och föreslår styrelsen besluta att ge ordförande och VD i uppdrag att inleda diskussion med Mitthem och kultur- och fritidsnämnden om detta.

Lokalförsörjning i Sundsvalls kommun

Sven Bredberg informerar styrelsen om det ärende som kommer väckas i barn- och utbildningsnämnden i september. Ärendet gäller modell för kommunkoncernens lokalförsörjning, bland annat förslag om en utredning till ny modell för lokalförsörjning för kommunkoncernen med inriktning att förändra ansvaret för lokalförsörjningen genom överföring till Stadsbacken för drift i bolagsform.

Anställningsavtal för VD

Styrelsen ska fatta beslut om VD-avtal. De godkänner VD-avtalet, 2017-10-01, med följande förändringar:

§ 2 i avtalet:

Det ska tydligt framgå att VD arbetar 25% med en månadslön om 100 000 kr.

Därutöver arbetar han som controller 75% med en månadslön om 81 333 kr.

Lön utbetalas således månadsvis om 86 000 kr.

§ 86 Nästa sammanträde

Beslut

Styrelsen beslutar

att nästa sammanträde för Stadsbacken AB ska hållas måndag den 16 oktober 2017 kl. 10.00–13.30.

Överläggning

Styrelsen diskuterar datum för oktobersammanträdet. Sammanträdet den 26 oktober som tidigare beslutats om behöver flyttas. Styrelsen enas om att flytta sammanträdet till följande:

Datum & Tid: 2017-10-16 Kl. 10.00–13.30

Plats: Meddelas senare

§ 87 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
