

Stadsbacken AB 15 december 2017

	Sid
§ 114 Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 115 Godkännande av dagordning	2
§ 116 Föregående protokoll - 2017-11-24	2
§ 117 Information gällande koncernsamordning inom upphandling .	3
§ 118 Information om pågående VD-rekrytering för MittSverige Vatten och Avfall AB	4
§ 119 Intern kontrollrapport 2017.....	5
§ 120 Mål och resursplan/Affärsplan 2018–2019 med plan för 2020- 2021 – Stadsbackenkongcernen	6
§ 121 Förteckning av pågående sponsringsavtal	8
§ 122 Medarbetarenkät 2017	9
§ 123 Information om sponsringsavtal	10
§ 124 Remiss – Vattenmyndigheternas samråd	11
§ 125 Övriga frågor.....	12
§ 126 Nästa sammanträde	13
§ 127 Avslutning.....	13

Tid Kl. 08:40 – 12.00
Ajournering Kl. 09.30 – 09.45
Plats MittSverige Vatten & Avfall AB, konferens Grönsta

			Närvarande¹
Beslutande	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	v ordförande	X
	Ingemar Nilsson		-
	Marcus Hjort		X
	Erik Thunström		-
	Sven Bredberg		X
	Bertil Kjellberg		X
	Jörgen Unander	personalrepresentant	X
Övriga	Anders Johansson	VD	
	Linda Löfvenius	sekreterare	
	Göran Bodén	upphandlingschef	§§ 114-117
	Kim Ottosson	ordförande, Sundsvall Vatten AB	§ 118

Protokollet omfattar §§ 114-127

Justeras

Pernilla Berg
Ordförande

Frida Burman
Justerare

Linda Löfvenius
Sekreterare

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

§ 114 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Frida Burman utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 115 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2017-12-08.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2017-12-08

§ 116 Föregående protokoll - 2017-11-24

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2017-11-24

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 117 Information gällande koncernsamordning inom upphandling

(SBAB-2017-00140-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Upphandlingschef Göran Bodén är inbjuden till dagens sammanträde för att informera Stadsbackens styrelse vad koncernsamordning inom upphandling kan skapa för möjligheter.

Han informerar ledamöterna bland annat om:

- Koncernsamordning inom upphandling, kan bidra till möjlighet för effektivisering inom inköp.
- Vilka förbättringsområden man idag kan urskilja för Sundsvalls kommunkoncern.
- Stordriftsfördelar som går att identifiera.
- Den koncerngemensam upphandlingsplan - underlaget för att utnyttja stordriftsfördelar.
- Underlag inför planen skickas ut till respektive förvaltning- och bolags inköpssamordnare för att identifiera behov och därefter skapas den koncerngemensamma planen med både koncerngemensamma behov samt förvaltningarnas och bolagens unika behov.
- Medverkan från bolagen i styrgrupper för kategoristyrning och Stadsbackens medverkan i koncernens inköpsråd behöver ses över och säkerställas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 118 Information om pågående VD-rekrytering för MittSverige Vatten och Avfall AB

(SBAB-2017-00004)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Kim Ottosson, ordförande i Sundsvall Vatten AB, är inbjuden till dagens sammanträde för att informera Stadsbackens styrelse om den rekrytering som pågår för en ny VD till MittSverige Vatten & Avfall AB.

Hon ger ledamöterna en kortfattad redogörelse för hur kommunerna, ledningsgruppen och fackföreningarna arbetar tillsammans med frågan, var i processen de befinner sig vad gäller rekryteringen samt den fortsatta hanteringen av rekryteringen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 119 Intern kontrollrapport 2017

(SBAB-2017-00131-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2017, samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.

Ärendet

Utvärderingen av internkontrollplanen för 2017 visar att kontrollplanen har följts under året och några väsentliga brister i verksamheten har inte framkommit.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2017-00131-1 - Intern kontrollrapport 2017
- Internkontrollplan 2017, 2017-01-20
- Internkontrollplan utvärdering
- Självdeklaration

§ 120 Mål och resursplan/Affärsplan 2018–2019 med plan för 2020-2021 – Stadsbackenkongern

(SBAB-2017-00133-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag MRP/Affärsplan 2018–2019 med plan för 2020-2021 för Stadsbackenkongern, daterad 2017-12-07 och överlämna den till kommunstyrelsen, samt

att lämna samt utbetala villkorat aktieägartillskott med 6 648 tkr till Midlanda Fastigheter AB avseende 2018 i enlighet med EU-kommissionens beslut om förskottsbetalning.

Ärendet

Fastställande av MRP/Affärsplan för samtliga bolag i Stadsbackenkongern inklusive investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB samt att lämna och betala ut villkorat aktieägartillskott till Midlanda Fastigheter AB.

Överläggning

VD Anders Johansson redogör kortfattat ärendet för styrelse, vidare informerar han om det projekt som ska påbörjas för implementering av styr- och ledningsprocessen.

Styrelsen diskuterar processen med hur mål och resursplanerna tas fram, hur målen prioriteras i de olika mål och resursplanerna, samt hur dessa mål realiseras.

Stadsbackens styrelse ser ett behov av att dagens process vid framtagandet av mål och resursplanerna ses över. Styrelsen påpekar att allt är viktigt, men allt kan inte vara viktigast.

Därefter beslutar styrelsen enligt attsatserna ovan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2017-00133-1 - Mål och resursplan/Affärsplan 2018–2019 med plan för 2020-2021 – Stadsbackenkongern
- Stadsbacken MRP 2018-2021
- Bilaga Midlanda Fastigheter
- Bilaga Midlanda Flygplats
- Bilaga Mitthem
- Bilaga Näringslivsbolaget i Sundsvall
- Bilaga Reko
- Bilaga SKIFU
- Bilaga Stadsbacken Koncern
- Bilaga Stadsbacken Moder
- Bilaga Sundsvall Energi Koncern
- Bilaga Sundsvall Logistikpark
- Bilaga Sundsvall Oljehamn
- Bilaga Sundsvall Vatten AB Koncern
- Bilaga Sundsvalls Hamn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 121 Förteckning av pågående sponsringsavtal

(SBAB-2017-00070-4)

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**
Styrelsen diskuterar föreningars strategier när det gäller sociala medier och påpekar vikten av att ha de rätta verktygen för att marknadsföra sig på olika sociala medier.

Vidare diskuteras sponsringsavtal och marknadsföringsfrågor kopplat till varumärksarbetet. Stadsbackens styrelse är enig om att uppdraget för sponsringsavtal kopplat till arbetet med varumärket Sundsvall bör ses över för att säkerställa placeringen av uppdraget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2017-00070-4 - Förteckning av pågående sponsringsavtal
- Förteckning av pågående sponsringsavtal

² KS-2014-00328-11 sid 9

§ 122 Medarbetarenkät 2017

(SBAB-2017-00132-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

I samband med MRP-processen 2014 beslutade Stadsbacken att en medarbetarenkät ska genomföras för alla bolag i koncernen och att den ska utgå från ett gemensamt frågebatteri. Basen utgjordes av den enkät som förvaltningarna genomförde och därutöver valde Stadsbacken att lägga till frågor som gällde för alla bolag. Gemensam enkät har genomförts 2015 samt nu 2017.

Överläggning

VD Anders Johansson informerar styrelsen om de resultat som går att utläsa från medarbetarenkäten. Enkäten visar att Stadsbackenkoncernens medarbetare upplever ett stort engagemang och bra förutsättningar, vilket är en grundförutsättning för att koncernen ska kunna vara framgångsrik.

Beslutsunderlag

- PM-Information SBAB-2017-00132-1 Medarbetarenkät 2017

§ 123 Information om sponsringsavtal

(SBAB-2017-00126)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Vid Stadsbacken ABs styrelsesammanträde 2017-10-16 § 98 beslutade styrelsen om att införa en stående punkt på dagordningen vid Stadsbacken ABs ordinarie sammanträden där VD ger styrelsen löpande information om sponsringsavtal.

Överläggning

VD Anders Johansson informerade om pågående arbete med inkomna ansökningar för evenemang samt pågående diskussioner med elitföreningar.

§ 124 Remiss – Vattenmyndigheternas samråd

(SBAB-2017-00004)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Det har inkommit en remiss från Vattenmyndigheterna som koncernstaben samordnar svar för Sundsvalls kommun på. De bolag inom Stadsbackenkongcernen som remitterats är MittSverige Vatten & Avfall AB.

Överläggning

Styrelsen ser inte behov av att remittera förslaget till andra dotterbolag och beslutar att notera informationen.

Beslutsunderlag

- Remiss Vattenmyndigheterna Missiv samråd 2017

§ 125 Övriga frågor

(SBAB-2017-00004)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Strategidag 19 januari:

Stadsbacken har en styrelsedag inplanerad den 19 januari 2018.

Ordföranden informerar ledamöterna om det preliminära upplägget inför denna dag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 126 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2018-01-19 Kl. 08.00–17.00 *styrelsedag och
ordinarie
sammanträde*

Plats: Meddelas vid senare tillfälle

§ 127 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
