

Stadsbacken AB 13 april 2018

	Sid
§ 38 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 39 Godkännande av dagordning	2
§ 40 Föregående protokoll - 2018-02-21 och 2018-03-13 Per Capsulam	2
§ 41 Information från Sundsvall Energi AB.....	3
§ 42 Val av dataskyddssamordnare	4
§ 43 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Sundsvall -Timrå Airport	5
§ 44 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - För kännedom.....	6
§ 45 Övriga frågor	7
§ 46 Nästa sammanträde.....	8
§ 47 Avslutning	8

Tid Kl. 13:15-14.35

Plats Restaurang Grankotten, Norra Berget

			Närvarande¹
Beslutande	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	v ordförande	X
	Ingemar Nilsson		X §§ 38-45
	Marcus Hjort		-
	Erik Thunström		X
	Sven Bredberg		X
	Bertil Kjellberg		-
	Jörgen Unander	personalrepresentant	X
Övriga	Anders Johansson	VD/Controller	
	Arianne Sundman	ordf. SEAB	§§ 38-41
	Linda Löfvenius	sekreterare	

Protokollet omfattar §§ 38-47

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.

§ 38 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Frida Burman utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 39 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2018-04-06.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2018-04-06

§ 40 Föregående protokoll - 2018-02-21 och 2018-03-13 Per Capsulam

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2018-02-21
- Stadsbacken AB:s protokoll 2018-03-13 Per Capsulam

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 41 Information från Sundsvall Energi AB

(SBAB-2018)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

På styrelsesammanträdet den 27 maj 2016 § 78 beslutade Stadsbacken AB:s styrelse bland annat om att uppmana Sundsvall Energi AB:s styrelse att initiera ledning av koncernarbetet inom SEAB-koncernen.

Vid dagens sammanträde informerar Arienne Sundman, ordförande för Sundsvall Energi AB, om det arbete som utförts för en gemensam koncernsamverkan. De första stegen för det gemensamma koncernsamarbetet kommer inledas nu under våren 2018.

§ 42 Val av dataskyddsamordnare

(SBAB-2018-00063-2)

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Monica Nyberg, administratör på Stadsbacken AB, som dataskyddsamordnare för Stadsbacken AB

Ärendet

För bolag, myndigheter och andra organisationer som samlar in personuppgifter ställs det nya krav enligt dataskyddsförordningen GDPR. Förkortningen står för "General Data Protection Regulation". Skulle ett företag bli utsatt för dataintrång eller på något annat sätt tappa kontroll över personuppgifter så måste bolaget informera både de personer som uppgifterna gäller och Datainspektionen, om incidenten är allvarlig. Det kan den vara om uppgifterna som läckt ut kan leda till att personer utsätts för diskriminering, id-stölder, bedrägeri eller finansiella förluster.

Rollen som dataskyddsamordnare är en nyckelroll för varje enskild verksamhet i arbetet med behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2018-00063-2 - Val av dataskyddsamordnare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 43 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Sundsvall -Timrå Airport

(SBAB-2018-00069-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa skrivelsen.

Ärendet

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Överläggning

VD, Anders Johansson, ger styrelsen en kortfattad redogörelse för ärendet. Därefter hålls en allmän diskussion kring förutsättningar och risker för flygplatser i regionen. Styrelsen beslutar sedan enligt attsats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2018-00069-1 - Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Sundsvall -Timrå Airport
- Bilaga 1 - Produktresultat 2017
- Bilaga 2 - Produktresultat 2016
- Bilaga 3 Produktivitetsutveckling

§ 44 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkonzernen - För kännedom

(SBAB-2018-00011)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2018-02-26

§ 26 Sundsvall 400 år 2021

§ 27 Bolagsordning för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB,
revidering

§ 28 Kvittering av nämndernas och bolagens mål och resursplaner
2018

Kommunfullmäktige, 2018-03-26

§ 44 Utvärdering av kommunens samlade system för internkontroll
2017, Stadsbacken AB

§ 45 Kommunrevisorernas berättelse angående verksamheten år 2017

§§ 60-74 Årsredovisningar 2017 som berör Stadsbackenkonzernen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 45 Övriga frågor

(SBSB-2018-00012-4)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Avkastningskrav för bolagen i Stadsbackenkongcernen

VD, Anders Johansson, informerar styrelsen om att ärendet gällande utredning av avkastningskrav för bolagen i Stadsbackenkongcernen planeras tas upp vid kommande styrelsemöte den 25 maj 2018.

Extratjänster

Ordföranden informerar om att kommunens förvaltningar har tagit emot 59 stycken extratjänster och att arbetet med att få ut liknande tjänster till de kommunala bolagen fortsätter.

Styrning av Midlanda-bolagen

Ordföranden och VD informerar styrelsen om att en utredning kommer tillsättas för översyn av bolagsbildningen för Sundsvall Timrå Airport, avseende ägarstyrningen. Detta på Timrå kommuns begäran.

§ 46 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2018-05-25 Kl. 08.30–17.00 *Årsstämma*
*Konstituerande
sammanträde*
*Ordinarie
sammanträde*

Plats: Meddelas vid senare tillfälle

§ 47 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
