

### Stadsbacken AB 25 maj 2018

	Sid
§ 58 Sammanträdet öppnande och justering .....	2
§ 59 Godkännande av dagordning .....	2
§ 60 Föregående protokoll – 2018-04-13 .....	2
§ 61 Tertialrapport 1 .....	3
§ 62 Ändring av ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkongern.....	5
§ 63 Avkastningskrav .....	6
§ 64 Avkastningskrav för Stadsbacken kongern.....	7
§ 65 Förteckning av pågående sponsringsavtal .....	9
§ 66 a Information om sponsring.....	10
§ 66 b Övriga frågor .....	10
§ 67 Nästa sammanträde.....	11
§ 68 Avslutning .....	11

Tid Kl. 10:20-11:30  
Plats Rum 247, Kommunhuset

			<b>Närvarande</b>
Styrelseledamöter	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	v ordförande	X
	Ingemar Nilsson	ledamot	X
	Marcus Hjort	ledamot	-
	Erik Thunström	ledamot	-
	Sven Bredberg	ledamot	-
	Bertil Kjellberg	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X
Revisorer	Rodney Engström	lekmannarevisor, närvarande	
	Ulf Broman	lekmannarevisor, ersättare, närvarande	
	Charlotte Bouvin	auktoriserad revisor, Ernst & Young, ej närvarande	
Övriga	Anders Johansson	VD/Controller	
	Monica Nyberg	administratör	

Protokollet omfattar §§ 58-68

Justeras

Pernilla Berg  
Ordförande

Ingemar Nilsson  
Justerare

Monica Nyberg  
Administratör

---

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

## § 58 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Ingemar Nilsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

## § 59 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänd dagordning, daterad 2018-05-17.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2018-05-17

-----

## § 60 Föregående protokoll – 2018-04-13

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s protokoll 2018-04-13

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 61 Tertialrapport 1

(SBAB-2018-00086-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna delårsrapport januari – april 2018 för Stadsbackenkongern, daterad 2018-05-18, samt

**att** överlämna rapporten till Sundsvalls kommun.

### **Sammanfattning**

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 2018 för Stadsbackenkongern, samt för de förändringar i resultat som kan konstateras utifrån föregående rapportering. Styrelsen diskuterar de olika delarna i rapporteringen.

Vidare diskuterar styrelsen Sundsvall-Timrå Airports ekonomiska situation angående Next Jet:s konkurs samt hur det ekonomiska läget är för bolaget ServaNet.

Styrelsen beslutar enligt attsatserna ovan.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2018-00086-1 - Tertialrapport 1
- Tertialbokslut Midlanda Fastigheter
- Tertialbokslut Midlanda Flygplats
- Tertialbokslut Mitthem
- Tertialbokslut Näringslivsbolaget i Sundsvall
- Tertialbokslut REKO
- Tertialbokslut SKIFU
- Tertialbokslut Stadsbacken Kongern
- Tertialbokslut Stadsbacken Moder
- Tertialbokslut Sundsvall Energi Kongern

- Tertialbokslut Sundsvall Logistikpark
- Tertialbokslut Sundsvall Oljehamn
- Tertialbokslut Sundsvall Vatten Koncern
- Tertialbokslut Sundsvalls Hamn
- Tertialbokslut 1 Stadsbacken T1
- Tertialbokslut 1 Stadsbacken T1

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 62 Ändring av ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkongern

(SBAB-2018-00083-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till VD och jurist Sandra Martinsson att vid nästa sammanträde den 21 september 2018, mer ingående redovisa de föreslagna förändringarna i ägardirektiven.

**att** bordlägga ärendet

### **Ärendet**

För samtliga helägda bolag i Stadsbackenkongern har kommunfullmäktige fastställt ägardirektiv. Nu gällande ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2017. Ägardirektiven uttrycker ägarens mål och ambitioner med bolagets verksamhet samt ägarens förväntningar på bolagets måluppfyllelse och resultat.

### **Överläggning**

Styrelsen vill ha en mer ingående redovisning från VD och jurist Sandra Martinsson, innan ett beslut om godkännande av ägardirektiven kan tas. Styrelsen beslutar därmed att bordlägga ärendet och ta upp det på sammanträdet den 21 september 2018.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut SBAB-2018-00083, daterad 2018-05-08
- Förslag på nya ägardirektiv, daterad 2018-05-08

-----

## § 63 Avkastningskrav

(SBAB-2017-00103-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** avsluta ärendet

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige har fastställt avkastningskrav för Stadsbacken både för koncernen och enskilda dotterföretag. Koncernens avkastningskrav, 20 %, är uttryckt som vinst i relation till det egna kapitalet. Då förutsättningarna för koncernen i stor utsträckning förändras under kommande år blir inte befintligt avkastningskrav relevant och därför har denna utredning initierats.

### **Överläggning**

Ovanstående ärende togs upp på sammanträde i Stadsbacken AB den 16 oktober 2017 § 92. Styrelsen beslutade då att bordlägga ärendet för att förslaget skulle förankras innan beslut.

Förslaget på avkastningskrav har omarbetats varför detta ärende avslutas och tas upp i ett nytt ärende (SBAB-2018-00081-1), se § 64 i protokollsutdrag, 2018-05-25.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2017-00103-1 – Avkastningskrav, daterad 2018-05-16

-----

## § 64 Avkastningskrav för Stadsbacken koncernen

(SBAB-2018-00081-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa föreslagna ändrade avkastningskrav enligt följande:
- att** Stadsbacken AB (= koncernen) 12 % beräknad som vinst före bokslutsdispositioner och skatt i relation till eget kapital
- att** Mitthem AB 1,4 % beräknad som (rörelseresultat + finansiella intäkter) / marknadsvärde på totala tillgångar
- att** Sundsvall Kommun Industrifastigheter Utveckling AB 2,5 % beräknad som (rörelseresultat + finansiella intäkter) / marknadsvärde på totala tillgångar
- att** Sundsvall Elnät AB 14 % beräknad som resultat före bokslutsdispositioner och skatt i relation till eget kapital.
- att** Sundsvall Energi AB 12 % rörelsemarginal beräknad som rörelseresultat/totala intäkter.
- att** Sundsvall Oljehamn AB 40 % rörelsemarginal beräknad som rörelseresultat/totala intäkter.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige har fastställt avkastningskrav för Stadsbacken både för koncernen och enskilda dotterföretag. Koncernens avkastningskrav, 20 %, är uttryckt som vinst i relation till det egna kapitalet. Då förutsättningarna för koncernen i stor utsträckning förändras under kommande år blir inte befintligt avkastningskrav

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



relevant och därför har denna utredning initierats.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt attsatserna ovan.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2018-00081-1 - Avkastningskrav för Stadsbackenkongern, daterad 2018-05-03
  - Protokollsutdrag § 63, 2018-05-25
- 

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 65 Förteckning av pågående sponsringsavtal

(SBAB-2018-00082-1)

### **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”.

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

### **Överläggning**

VD, Anders Johanson håller en kortfattad redovisning av innehållet i förteckningen av de pågående sponsringsavtalen. Styrelsen beslutar därefter enligt attsatserna ovan.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2018-00082-1 - Förteckning av pågående sponsringsavtal, daterad 2018-05-02
- Förteckning av pågående sponsringsavtal, upprättad av Näringslivsbolaget AB, daterad 2018-05-02

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 66 a Information om sponsring

att notera informationen.

Ordförande informerar styrelsen om att ett möte med GIF är inplanerat den 4 juni 2018. VD och ordförande kommer att medverka på mötet.

## § 66 b Övriga frågor

Ordförande informerar styrelsen om att VD:ar i bolagen Sundsvall Logistikpark, Sundsvall Hamn och Sundsvall Timrå Airport på initiativ från kommunstyrelsen, arbetar med att utveckla ett gemensamt infrastrukturarbete mellan bolagen, en så kallad transportnod.

### **Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen – för kännedom**

(SBAB-2018-00011)

#### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

### **Kommunfullmäktige, 2018-04-23**

§ 102 Kompletteringsbudget 2018

-----

## § 67 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2018-09-21 Kl. 08.30

Plats: Mötesrum Petersvik  
Storgatan 22, vån 3

-----

## § 68 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----