

## Stadsbacken AB 22 november 2019

	Sid
§ 66 Sammanträdet öppnande och justering .....	2
§ 67 Godkännande av dagordning .....	2
§ 68 Föregående protokoll 2019-10-25 .....	2
§ 69 Kapitalisering av Sundsvall Logistikpark AB .....	3
§ 70 Kapitalisering av Näringslivsbolaget i Sundsvall AB .....	4
§ 71 Revisionsrapport - Granskningsrapport Kris- och katastrofberedskap, Stadsbackenkongern .....	5
§ 72 Uppdrag målbild om 100 mnkr .....	7
§ 73 Övrig fråga .....	9
§ 74 Nästa sammanträde .....	9
§ 75 Avslutning .....	9

Tid Kl. 12.20-13.10  
Plats Storgatan 22 Rum Petersvik

**Närvarande<sup>1</sup>**

Beslutande	Åsa Ulander	ordförande	X
	Ingemar Nilsson	v ordförande	X
	Erik Thunström	ledamot	X
	Kim G Ottosson	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Monika Lövgren	ledamot	X
	Cristian Haglund	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X
	Rodney Engström	lekmannarevisor, närvarande	
	Göte Stenlund	lekmannarevisor, ersättare, närvarande	
Charlotte Bouvin	auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, ej närvarande		
Övriga	Anders Johansson	VD/controller	
	Sandra Martinsson	bolagsjurist	
	Monica Nyberg	sekreterare	

Protokollet omfattar §§ 66-75

Justeras

Åsa Ulander  
Ordförande

Jörgen Unander  
Ledamot

Monica Nyberg  
Sekreterare

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

## § 66 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Jörgen Unander utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

## § 67 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänd dagordning daterad 2019-11-11, med tillägg att en ny punkt läggs till i protokollet, gällande övrig fråga.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2019-11-11

-----

## § 68 Föregående protokoll 2019-10-25

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s protokoll 2019-10-25

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 69 Kapitalisering av Sundsvall Logistikpark AB (SBAB-2019-00150-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** Stadsbacken AB lämnar villkorat aktieägartillskott med 85 mnkr till Sundsvall Logistikpark AB.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2013 att Sundsvalls kommun, via Stadsbacken AB, tillskjuter 156 mnkr i aktiekapital och 192 mnkr i villkorat aktieägartillskott till Sundsvall Logistikpark för genomförande av investeringen i en logistikpark.

Stadsbacken har under tidigare år lämnat kapitaltillskott med totalt 95 mnkr till Logistikparken. I den affärsplan och budget som styrelsen fastställde för 2019, budgeterades tillskott att genomföras med 100 mnkr under 2019. Vid styrelsemötet den 8 maj 2019 beslutade styrelsen att lämna ett tillskott om 12 mnkr. Av de villkorade aktieägartillskotten som KF beslutade, om 192 mnkr, återstår 85 mnkr att lämna. Stadsbacken AB finansierar tillskottet genom upptagande av lån.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2019-00150-1 - Kapitalisering av Sundsvall Logistikpark AB

-----

[Spara](#)

## § 70 Kapitalisering av Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

(SBAB-2019-00151-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** Stadsbacken AB lämnar villkorat aktieägartillskott med 8,5 mnkr till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB.

### **Ärendet**

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, prognostiserade i samband med tertial 2 rapporteringen ett nettoresultat för 2019, om -8,5 mnkr.

Enligt ägardirektivet ska Stadsbacken ”I förekommande fall täcka förluster i dotterbolagen”<sup>2</sup>.

För att bolaget ska kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet och undvika behovet av att upprätta kontrollbalansräkning etc. behöver det egna kapitalet i bolaget återställas.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2019-00151-1 - Kapitalisering av Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

-----

[Spara](#)

<sup>2</sup> Ägardirektiv för de helägda bolagen inom Stadsbackenkongern, reviderad av kommunfullmäktige 2019-05-27, sidan 6

## § 71 Revisionsrapport - Granskningsrapport Kris- och katastrofberedskap, Stadsbackenkongern

(SBAB-2019-00140-2)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa skrivelsen som sitt svar till lekmannarevisorerna.

### **Ärendet**

Kommunen ska bland annat verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera risker, förluster, störningar och skador på grund av oförutsedda händelser. Genom god planering ska kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser för anställda, kommuninvånare, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö. Om ändå negativa konsekvenser uppstår ska beredskap finnas för detta.

Ernst & Young AB har på uppdrag av lekmannarevisorerna genomfört en granskning av kris- och katastrofberedskap i Stadsbackenkongern.

Ernst & Young AB har rekommenderat Stadsbacken AB att:

- säkerställa att alla dotterbolag följer kommunfullmäktiges instruktioner vad gäller kris och katastrofberedskap,
- säkerställa en tydlig ansvarsfördelning mellan moderbolaget och dess ägare i styrningen av bolagskongern samt,
- säkerställa att Stadsbacken AB upprättar en krisledningsplan baserat på riskanalyser av verksamheten

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar frågan om de olika dotterföretagens samhällsviktiga verksamheter, hur kommunstyrelsen styr bolag och förvaltningar och behovet av tydliga och ändamålsenliga instruktioner från kommunstyrelsen.

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2019-00140-2 - Granskningsrapport Kris- och katastrofberedskap, Stadsbackenkongcernen
- Bilaga, Lekmannarevisorerna, revisionskrivelse 2019-09-27
- Bilaga EY, Granskning av kris och katastrofberedskap i Stadsbackenkongcernen, revisionsrapport
- Bilaga EY, Granskning kris- och katastrofberedskap i Sundsvalls kommun, revisionsrapport
- Bilaga, Krisledningsplan för Stadsbacken AB, 2019-11-11

-----  
[Spara](#)

## § 72 Uppdrag målbild om 100 mnkr

(SBAB-2019-00156)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** efter tillägg, fastställa framtaget förslag på uppdragsbrev till dotterföretagen, samt

**att** uppdragsbrevet ska översändas till dotterföretagen.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 att Stadsbacken ska ta fram förslag på kostnadsreduceringar i första hand och intäktshöjningar i andra hand, med en målbild på 100 mkr vid slutet av år 2021. Vid möte mellan kommunledningen och företrädare för de flesta bolagen i Stadsbacken den 5 november 2019 förtydligade kommunledningen att målbilden avser årlig, kontinuerlig effekt om 100 mnkr, med helårseffekt fr.o.m. år 2022.

Styrelsen beslutade vid sammanträde 2019-10-25 att ge VD i uppdrag att ta fram ett brev till varje enskilt dotterföretag med uppdragsbeskrivning samt en tidplan och redovisa det för styrelsen.

Stadsbacken kommer att sammanställa dotterföretagens förslag på planerade åtgärder. Med varje förslag ska en konsekvensbeskrivning medfölja. Sammanställningen överlämnas därefter av Stadsbacken till kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om återrapportering.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterade uppdraget vilket innebär en fördubbling av avkastningskravet. Styrelsen diskuterade vidare möjligheter och svårigheter med kostnadsbesparingar, intäktsökningar samt engångsbesparingar i dotterföretagen. Det är av stor vikt att bedöma både långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser. Styrelsen är enig om att ett tillägg i uppdragsbrevet till dotterföretagen gällande återrapportering av uppdraget, ska inskrivas. Det ska framgå att vid en konsekvensbeskrivning för kunder så ska en jämförelse med Nils Holgersson undersökning eller motsvarande branschstatistik som är



tillgänglig göras. Styrelsen beslutar även en ändring av inlämningstiden till Stadsbacken för dotterföretagens förslag. Senast den 31 januari 2020 ska dotterföretagen ha inkommit till Stadsbacken AB med sina förslag. Stadsbacken kommer sedan att kalla dotterföretag till möte under första veckan i februari 2020, där berörda dotterföretag får redogöra för de åtgärder de planerar att genomföra.

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan.

### **Beslutsunderlag**

- Skrivelse, uppdrag målbild om 100 mnkr - SBAB-2019-00140-2, daterad 2019-11-25

-----

[Spara](#)

## § 73 Övrig fråga

- VD informerar styrelsen om att ett brev gällande utredningen av Sundsvall Logistikparks arbetsmiljö, har inkommit till Stadsbacken AB, 2019-11-11. VD redogör kortfattat vad skrivelsen handlar om.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att överlämna brevet till Sundsvall Logistikpark AB:s styrelseordförande.

## § 74 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-12-13, kl 08.30

Plats: Storgatan 22

Mötesrum Petersvik

-----

## § 75 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----