

Stadsbacken AB 7 februari 2020

	Sid
§ 1 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 2 Godkännande av dagordning	2
§ 3 Föregående protokoll 2019-11-29, 2019-12-13, 2019-12-16	2
§ 4 Bokslut 2019	3
§ 5 Bolagsenkät 2019	5
§ 6 Utvärdering av VD:s arbete	7
§ 7 Utvärdering av styrelsens arbete	8
§ 8 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkoncernen - för kännedom	9
§ 9 Övriga frågor	10
§ 10 Nästa sammanträde	10
§ 11 Avslutning	10

Tid Kl. 8:30-11.00
Plats Storgatan 22, Rum: Petersvik

Närvarande¹

Beslutande	Åsa Ulander §§1-5	ordförande	X
	Ingemar Nilsson	v ordförande	-
	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
Revisorer	Rodney Engström	lekmannarevisor, ej närvarande	
	Göte Stenlund	lekmannarevisor, ersättare, ej närvarande	
	Charlotte Bouvin	auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, ej närvarande	
Övriga	Anders Johansson	VD/controller	
	Sandra Martinsson	bolagsjurist	
	Monica Nyberg	administratör	

Protokollet omfattar §§ 1-11

Justeras

Åsa Ulander
Ordförande §§ 1-5

Erik Thunström
Vice ordförande §§ 6-11

Monica Nyberg
Administratör

Kim G Ottosson
Justerare

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

§ 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Erik Thunström utses till vice ordförande under §§ 6-11.

Kim G Ottosson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2020-01-31.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2020-01-31

§ 3 Föregående protokoll 2019-11-29, 2019-12-13 och 2019-12-16

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2019-11-29, 2019-12-13 och 2019-12-16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4 Bokslut 2019

(SBAB-2020-00010-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelning för Stadsbackenkonzernen 2019.

att uppdra till styrelser i berörda dotterföretag att vid ordinarie årsstämma föreslå aktieägartillskott (inklusive förekommande fall återbetalning av aktieägartillskott), koncernbidrag samt utdelning för 2019 i enlighet med detta beslut.

Ärendet

Boksluten för moderbolaget och koncernen ska granskas av revisor. Styrelsen bör godkänna förslaget till aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelningar.

Överläggning

För 2019 föreslås följande koncernbidrag:

	Erhållna bidrag, tkr	Lämnade bidrag, tkr
Stadsbacken AB	5 365	3 100
SKIFU AB		65
Sundsvall Logistikpark AB	3 100	
Sundsvall Oljehamn AB		5 300
Summa	8 465	8 465

För 2019 föreslås följande aktieägartillskott (netto efter återbetalning efter bolagsstämmorna 2020):

	Erhållna tillskott, tkr	Lämnade tillskott, tkr
Stadsbacken AB		171 721
Midlanda Fastigheter AB	0*	
Mitthem AB	70 000	
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB	4 721**	
Sundsvall Logistikpark AB	97 000***	
Summa	171 721	171 721

*I enlighet med EU kommissionens beslut betalas aktieägartillskott till Midlanda Fastigheter AB i förskott baserat på budgeten för att därefter fastställas i samband med årsbokslutet. Vid ingången av räkenskapsåret betalades 13 616 tkr i

aktieägartillskott till bolaget. Bolagets resultat blev 416 tkr och bolaget ska således betala tillbaka hela aktieägartillskottet, 13 616 tkr, efter bolagsstämman 2020.

** Näringslivsbolaget erhöll ett tillskott med 8 500 tkr i november 2019 för att täcka det underskott som prognostiserades vid tertial 2 rapporten för året. Bolagets resultat blev -4 721 tkr och således ska bolaget betala tillbaka överskjutande del, 3 779 tkr, efter bolagsstämman 2020.

*** Sundsvall Logistikpark AB erhöll ett tillskott med 12 mnkr i maj 2019 och därefter med 85 mnkr i november 2019; totalt under året 97 mnkr.

Samtliga aktieägartillskott är villkorade.

Mitthem AB föreslås lämna utdelning med 70 515 000 kr till Stadsbacken AB. Stadsbacken föreslås lämna utdelning till Sundsvalls kommun med 65 000 000 kr.

Syftet med de lämnade koncernbidragen är att täcka de negativa skattemässiga resultaten i moderbolaget Stadsbacken samt i Sundsvall Logistikpark.

För att återställa det egna kapitalet i Midlanda Flygplats AB lämnar Stadsbacken ett aktieägartillskott till Midlanda Fastigheter AB som i sin tur kan återställa kapitalet i sitt helägda dotterföretag Midlanda Flygplats AB.

Allbolagen begränsar Mitthems möjligheter att lämna utdelning. Nettoutdelningen från Mitthem är maximal utdelning. Genom att Stadsbacken lämnar aktieägartillskott till Mitthem som tas tillbaka genom utdelning ökar det fria egna kapitalet i moderbolaget, vilket skapar utrymme för utdelning till kommunen.

Överläggning

Vid dagens sammanträde ger VD en redogörelse för ärendet. Inga större avvikelser redovisas.

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2020-00010-1 - Bokslut 2019
- Bilaga Aktieägartillskott- villkorat Mitthem 2019
- Bilaga Aktieägartillskott- villkorat Midlanda Fastigheter AB 2019

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5 Bolagsenkät 2019

(SBAB-2019-00153)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen med tillägget att styrelsen ser behovet av en bättre dialog med ägaren och kommunledningen för att öka den totala koncernnyttan.

att ge ordföranden i uppdrag att snarast inbjuda kommunledningen och ägaren till en sådan dialog.

Ärendet

En del i Stadsbackens uppdrag att ansvara för styrningen av koncernen innefattar att ge dotterföretagen bra förutsättningar för att de ska kunna uppfylla sina uppdrag. Dotterföretagen får i enkäten betygsätta hur de upplever samarbetet med Stadsbacken.

Utfallet för nöjdhet med Stadsbackens tjänstemän och styrelse blev 66, vilket var sämre än målet (75) och sämre än 2018 (86).

Överläggning

VD informerar styrelsen om de resultat som går att utläsa från bolagsenkäten.

Styrelsen diskuterar utfallet av bolagsenkäten och reflekterar över resultatet. Vidare diskuterar styrelsen vikten av att ha en strategidag samt betydelsen av att förlägga styrelsesammanträden hos dotterbolagen.

Härutöver diskuterades önskemålet om ett bättre samarbete med ägaren och kommunledningen. Styrelsen ser behovet av en bättre dialog med ägaren och kommunledningen för att öka den totala koncernnyttan. Styrelsen ger ordföranden i uppdrag att snarast initiera kommunledningen och ägaren om behovet av en sådan dialog.

VD får i uppdrag att vid nästa VD möte ställa frågan om det finns intresse att Stadsbackens styrelse kan förlägga sina styrelsemöten hos döttrarna samt att styrelsen vid dessa tillfällen kan få träffa representant/representanter från aktuell dotter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2019-00153-1 - Bolagsenkät 2019
- Bilaga Bolagsenkät 2019

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6 Utvärdering av VD:s arbete

(SBAB-2020-00008-1)

Styrelsen beslutar

att ta upp denna punkt vid Stadsbacken AB:s nästa sammanträde den 21 februari 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7 Utvärdering av styrelsens arbete

(SBAB-2020-00009)

Styrelsen beslutar

att lägga utvärderingen till handlingarna.

Ärendet

Stadsbacken AB har genomfört en dokumenterad utvärdering av styrelsens arbete. Vid dagens sammanträde utvärderas styrelsens arbete för 2019.

Överläggning

Styrelsen är enig om att blanketten för utvärdering av styrelsens arbete bör göras om. Den upplevs som otydlig, vilket innebär att resultatet inte blir rättvisande.

Utifrån enkätens resultat går styrelsen igenom och diskuterar de frågor som anses vara viktigast, för att arbeta vidare med detta under kommande strategidag.

Beslutsunderlag

- Stadsbackens mall för utvärdering av styrelsens arbete 2019,
- Stadsbackens mall för utvärdering av styrelsens arbete 2019, ifylld

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

**§ 8 Fullmäktigebeslut som berör
Stadsbackenkonzernen - för kännedom**

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2019-12-16

§ 247 Antagande av OPF-KL 18/Sundsvall samt
tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18/Sundsvall och PBF

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

§ 10 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2020-02-21 kl. 08.30-12.00

Plats: Mötesrum Petersvik
Storgatan 22

§ 11 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande