

Stadsbacken AB 29 maj 2020

	Sid
§ 69 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 70 Godkännande av dagordning	2
§ 71 Föregående protokoll 2020-04-20, 2020-04-27 samt 2020-05-04	2
§ 72 Tertialrapport 1	3
§ 73 Beslut från kommunstyrelsen som berör Stadsbackenkongern - för kännedom	5
§ 74 Övriga frågor	6
§ 75 Nästa sammanträde	7
§ 76 Avslutning	7

Tid	Kl. 09.35-10.25		
Plats	Storgatan 22 Mötesrum Petersvik		
			Närvarande¹
Beslutande	Åsa Ulander	ordförande	X
	Ingemar Nilsson	v ordförande	X
	Erik Thunström	ledamot	X
	Kim G Ottosson, via telefon	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Monika Lövgren,	ledamot	X
	Cristian Haglund via telefon	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X
Revisorer	Rodney Engström	lekmannarevisor, ej närvarande	
	Göte Stenlund	lekmannarevisor, ersättare, ej närvarande	
	Lars Skoglund	auktoriserad revisor, KPMG AB, ej närvarande	
Övriga	Anders Johansson	VD/controller	
	Sandra Martinsson	bolagsjurist	
	Monica Nyberg	administratör	

Protokollet omfattar §§ 69-76

Justeras

Åsa Ulander
Ordförande

Erik Thunström
Justerare

Monica Nyberg
Sekreterare

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

§ 69 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Erik Thunström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 70 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2020-05-22 med tillägg att under övriga frågor ta upp tre punkter gällande Midlanda, SKIFU och kommunikation.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2020-05-22

§ 71 Föregående protokoll 2020-04-20, 2020-04-27 samt 2020-03-04

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2020-04-20, 2020-04-27 samt 2020-03-04

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 72 Tertialrapport 1

(SBAB-2020-00044-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna delårsrapport januari – april 2020 för Stadsbackenkonsolidationen samt
- att** överlämna rapporten till Sundsvalls kommun, samt
- att** ge Åsa Ulander och Anders Johansson i uppdrag att inbjuda ordförande och VD för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB till ett informationsmöte.

Ärendet

VD ger styrelsen en redogörelse för delårsrapport januari-april 2019 för Stadsbackenkonsolidationen, samt för de avvikelser som kan konstateras utifrån föregående rapportering. Covid-19 har slagit hårt mot Midlanda Flygplats AB. Intäkterna har i det närmaste helt upphört.

Överläggning

Styrelsen diskuterar de olika delarna i rapporteringen samt det allvarliga läget för Midlanda Flygplats AB.

Vidare diskuterar styrelsen vikten av att bjuda in Näringslivsbolaget i Sundsvall AB för att få information från bolaget om dess genomförda och planerade åtgärder. Styrelsen ger Åsa Ulander och Anders Johansson i uppdrag att inbjuda Näringslivsbolaget till ett informationsmöte.

Styrelsen beslutar enligt att satsarna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, SBAB-2020-00044, daterad 2020-05-20
- Delårsrapport januari-april 2020 – Stadsbackenkonsolidationen, daterad 2020-05-20

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

- Tertialbokslut Midlanda Fastigheter AB
- Tertialbokslut Midlanda Flygplats AB
- Tertialbokslut Mitthem AB
- Tertialbokslut Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
- Tertialbokslut REKO AB
- Tertialbokslut SKIFU AB
- Tertialbokslut Stadsbacken AB, Koncern
- Tertialbokslut Stadsbacken AB, Moder
- Tertialbokslut Sundsvall Energi AB, Koncern
- Tertialbokslut Sundsvall Logistikpark AB
- Tertialbokslut Sundsvall Oljehamn AB
- Tertialbokslut Sundsvall Vatten AB, Koncern
- Tertialbokslut Sundsvalls Hamn AB

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

§ 73 Beslut från kommunstyrelsen som berör Stadsbackenkongern - för kännedom

(SBAB-2020-00002)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärende

Kommunstyrelsen, 2020-03-16

§ 69 Plan för arbetsmiljö och diskriminering

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

§ 74 Övriga frågor

Åsa Ulander informerar styrelsen om följande:

- Åsa Ulander, Peder Björk, Anders Hedenius och Stefan Dahlin kommer den 11 juni 2020 att inleda en dialog om Midlanda Flygplats AB, angående den rådande situationen.
- Uppdatering av SKIFU. Styrelsen ger VD i uppdrag att begära in samtliga VD-avtal eller i förekommande fall tillförordnat VD-avtal eller motsvarande för Stadsbackenkongcernen.
- Styrelsen diskuterar hur Stadsbacken bör hantera den externa kommunikationen.

Styrelsen beslutar att samtliga ledamöter inför nästa styrelsemöte skickar förslag till VD på vilka dotterföretag som ska bjudas in till möte med Stadsbacken samt vilka frågor vi ska diskutera med resp. dotter. VD sammanställer förslagen med egna rekommendationer.

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

§ 75 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2020-09-04 Kl. 08.30

Plats: Mötesrum Petersvik
Storgatan 22

§ 76 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och önskar alla en skön sommar och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande