

Stadsbacken AB 25 september 2020

	Sid
§ 77 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 78 Föregående protokoll från 2020-05-04 och 2020-05-29	2
§ 79 Godkännande av dagordning	2
§ 80 Tertialrapport 2	3
§ 81 Rapportering av styrdokument i Stadsbackenkongcernen.....	4
§ 82 Reviderad Informationshanteringsplan.....	6
§ 83 Uppdrag samt finansiering för Lyslördag.....	7
§ 84 Tillsyn dataskyddsförordningen	8
§ 85 Dotterbolagsträffar.....	9
§ 86 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen - för känedom.....	10
§ 87 Övriga frågor	11
§ 88 Avslutning	13
§ 89 Nästa sammanträde.....	13

Tid Kl. 13:00-15.40
Plats Kommunhuset, Mötesrum 434

Närvarande¹

Beslutande	Åsa Ulander	ordförande	X
	Ingemar Nilsson §§77-87	v ordförande	X
	Erik Thunström	ledamot	X
	Kim G Ottosson,	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Monika Lövgren	ledamot	X
	Cristian Haglund	ledamot	-
	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	
	Monica Nyberg	administratör	

Protokollet omfattar §§ 77-89

Justeras

Åsa Ulander
Ordförande

Sven Bredberg
Justerare

Monica Nyberg
Sekreterare

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

§ 77 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Sven Bredberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 78 Föregående protokoll från 2020-05-04 och 2020-05-29

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll från 2020-05-04 och 2020-05-29

§ 79 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning, daterad 2020-09-18.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista, daterad 2020-09-18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 80 Tertianrapport 2

(SBAB-2020-00044)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapport januari – augusti 2020 för Stadsbackenkongern, samt

att överlämna rapporten till Sundsvalls kommun.

Ärendet

I enlighet med Stadsbacken AB:s arbetsordning ska delårsrapport för bolagskongern sammanställas och redovisas för styrelsen i samband med sammanträdet i september månad.

Överläggning

VD ger styrelsen en redogörelse för delårsrapport januari – augusti 2020 för Stadsbackenkongern samt för helårsprognosen.

Styrelsen diskuterar de olika delarna i rapporteringen. Vidare diskuterar styrelsen Midlandas kraftigt försämrade resultat samt allvaret och ovissheten om hur Stadsbackenkongern fortsättningsvis kan drabbas på grund av Covid 19.

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020-00044, Tertianrapport 2, daterad 2020-09-18
- Delårsrapport januari-augusti 2020 – Stadsbackenkongern

§ 81 Rapportering av styrdokument i Stadsbackenkongcernen

(SBAB-2020-00033)

Beslut

Styrelsen beslutar

att överlämna utfallet av Stadsbackenbolagens följsamhet av styrdokument beslutade av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.

Ärendet

I och med att kommunfullmäktige fastställde nu gällande ägardirektiv² för de helägda bolagen inom Stadsbackenkongcernen fastställdes att Stadsbacken, i dialog med dotterbolagen, ska klargöra i vilken utsträckning de helägda bolagen berörs av styrdokument beslutade av kommunfullmäktige. Utfallet av sådan bedömning ska sedan redovisas till kommunstyrelsen.

Överläggning

Styrelsen diskuterar ärendet och enas om att utifrån den redovisning som bolagen lämnat, bedöms följsamheten av de styrdokument som kommunfullmäktige beslutat om och som även gäller bolagen är mycket god, utifrån de olika förutsättningarna som finns för vardera bolag.

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020-00033, Rapportering av styrdokument i Stadsbackenkongcernen, daterad 2020-06-05
- Förteckning styrdokument – Stadsbackenkongcernen
- Sammanställning Sundsvall Energi AB
- Sammanställning Sundsvall Elnät AB
- Sammanställning Mitthem AB

²Ägardirektiv för de helägda bolagen inom Stadsbackenkongcernen, reviderad av kommunfullmäktige 2019-05-27 § 122

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

- Sammanställning Sundsvall Vatten AB och REKO Sundsvall AB
 - Sammanställning Sundsvalls Kommuns
Industrifastighetsutveckling AB
 - Sammanställning Sundsvall Logistikpark AB
 - Sammanställning Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
-

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 82 Reviderad informationshanteringsplan

(SBAB-2020-00006)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa Stadsbacken AB:s reviderade Informationshanteringsplan 2020 enligt förslag, daterad 2020-09-07.

Ärendet

I den reviderade informationshanteringsplanen för 2020 har en informationstext samt nya poster under bolagets styrning och kontroll, demokrati och insyn, offentlig dialog, informationsförvaltning, arbetsmiljö och personalhälsa lagts till.

Rutinen för digitala handlingar som inkommer till Stadsbacken AB har ändrats genom att handlingarna endast kommer att sparas digitalt i ett arkivbeständigt format, i väntan på anslutning till kommunens e-arkiv.

Ärendets tidigare handläggning

Informationshanteringsplan 2020, fastställdes av Stadsbacken AB:s styrelse, 2020-04-27 § 47.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020-00006, Reviderad informationshanteringsplan, daterad 2020-09-07
- Informationshanteringsplan 2020 med informationstext
- Säkerhetsklassning

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

§ 83 Uppdrag samt finansiering för Lyslördag (SBAB-2020-00065)

Beslut

Styrelsen beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Uppdrag samt finansiering av Lyslördag och nyårsfirandet.

Näringslivsbolaget i Sundsvalls AB har under flera år samordnat genomförandet av Lyslördag och nyårsfirandet. Tidigare finansierade samarbetspartners dessa evenemang, varav fastighetsägarna stod för en betydande del. Sedan 2018 saknas avtal för finansiering av evenemangen. Näringslivsbolaget bedömer att de varken har ett tydligt uppdrag att samordna evenemangen eller finansiera genomförandet.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020-00065-1 - Uppdrag samt finansiering för Lyslördag, daterad 2020-09-16
- 2020-09-10 NSAB Protokollsutdrag § 57, Uppdrag och finansiering Lyslördag, daterad 2020-09-10
- Tjänsteskrivelse § 57 Uppdrag samt finansiering till Lyslördag samt Julstaden Sundsvall, daterad 2020-09-07
- Tjänsteskrivelse § 57 Uppdrag och finansiering Lyslördag – tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 84 Tillsyn dataskyddsförordningen

(SBAB-2020-00005)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Sundsvalls kommuns dataskyddsombud har rollen att granska och genomföra tillsyn av personuppgiftsansvarigas uppfyllande av GDPR. Dataskyddsombudet ska stödja verksamheter med råd, information och utbildning kring Dataskyddsförordningen, men även granska för att säkerställa att förordningen efterlevs.

Dataskyddsombudet har genomfört skrivbordstillsyn av bestämmelser i Dataskyddsförordningen som gäller rutiner för registerutdrag (artikel 15) samt personuppgiftsincidenter (artikel 33), för att säkerställa att Stadsbacken AB efterlever förordningen.

Informationsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020-00005, Tillsyn dataskyddsförordningen, daterad 2020-09-07
- Dataskyddsombudets Tjänsteanteckningsgranskning, daterad 2020-05-25
- Uppdaterad rutin, Anmälan personuppgiftsincident, daterad, 2020-07-08

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 85 Dotterbolagsträffar

(SBAB-2020-00067)

Styrelsen diskuterar upplägget och innehållet i de kommande planerade dotterbolagsträffarna och enas om att dialogmöten ska hållas under våren och hösten.

Vidare enas styrelsen om att frågeställningar inför träffarna med dotterbolagen bör anpassas efter de olika bolagen och dess förutsättningar, samt att efterfråga åtgärder som förbättrar den totala koncernnyttan.

Styrelsen ger ordförande samt VD i uppdrag att ta fram frågeställningar till dotterbolagen, samt redovisa dessa för styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 86 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom

(SBAB-2020-00002)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom

Kommunfullmäktige 2020-05-25:

- § 103 Investeringsbeslut i Sundsvall Logistikpark AB samt aktieägaravtal Sundsvalls Hamn AB
- § 104 Avtal mellan Sundsvalls kommun och SKIFU rörande studentsocial miljö – återremitterat ärende
- § 106 Beslut om miljöstrategiskt program 2020-2030 – återremitterat ärende

Kommunstyrelsen 2020-06-08:

- § 131 Revidering av riktlinje för visselblåsning – återremitterat ärende

Kommunfullmäktige 2020-06-22:

- § 112 MRP 2021-2022 med plan för 2023 och 2024

Kommunfullmäktige 2020-06-23:

- § 132 2019 års uppföljning av landsbygdsprogrammet 2021
- § 133 Beslut VA-plan för Sundsvalls kommun

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

§ 87 Övriga frågor

(SBAB-2020-00003)

Ordförande informerar styrelsen om följande:

- Ordförande och vice ordföranden i Stadsbacken AB har haft en ordförandeträff med koncernens alla ordföringar. Träffen blev mycket uppskattad och kommer fortsättningsvis att hållas varannan månad. Utbildningstillfällen gällande innebörden av att vara arbetsgivare, vad gäller lagar och regler planerades. Utbildningen kommer att hållas vid två halvdagstillfällen och alla styrelsemedlemmar i koncernen kommer att bjudas in.
- Ordförande samt VD har haft resultatsamtal med Peder Björk och Örjan Folkesson. Bland annat diskuterades frågan om vad Stadsbackenkoncernen kan bidra med när det gäller de varsel som uppkommit i kommunen.
- Ett beslutsunderlag gällande eventuellt införande av ett gemensamt ekonomisystem i Stadsbacken håller på att arbetas fram.
- Styrelsen är enig om att en strategidag ska hållas i början av 2021. Diskussioner ska föras om Stadsbackenkoncernens framtid om 10 år och framåt. VD får i uppdrag att förbereda strategidagen.
- Styrelsen diskuterar olika frågeställningar som bör tas upp med ägaren. Styrelsen ger ordförande i uppdrag att ta med de frågeställningar som diskuterats på dagens sammanträde, till ägaren.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

- Styrelsen ger VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte den 23 oktober 2020, bjuda in VD samt ordförande i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, för information om bolaget, samt bjuda in Sundsvall Vatten AB för information om den investering bolaget planerar att genomföra och Stadsbacken ska besluta vid mötet för vidare expediering till kommunstyrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 88 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

§ 89 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2020-10-23 Kl. 08.30-12.00

Plats: Mötesrum 350

Kommunhuset, plan 3

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande