

Stadsbacken AB 25 februari 2021

	Sid
§ 15 Sammanträdet öppnande och justering.....	3
§ 16 Godkännande av dagordning	3
§ 17 Föregående protokoll 2021-02-05.....	3
§ 18 Årsredovisning 2020.....	4
§ 19 Styrelselogg.....	6
§ 20 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom.....	6
§ 21 Övriga frågor.....	7
§ 22 Nästa sammanträde	7
§ 23 Avslutning.....	7

Tid Kl. 8:30-11.15
Plats Sammanträdet hålls via Skype

Närvarande¹

Beslutande	Petter Stenberg	ordförande	X
	Sophia Beyer Rankila	v ordförande	X
	Erik Thunström	ledamot	X
	Kim G Ottosson	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	-
	Monika Lövgren	ledamot	X
	Cristian Haglund	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X
Revisorer	Rodney Engström	lekmannarevisor, ej närvarande	
	Göte Stenlund	lekmannarevisor, ersättare §§15-18	
	Lars Skoglund	auktoriserad revisor, KPMG, §§ 15-18	
	Marlene Olsson	auktoriserad revisor, KPMG, §§ 15-18	
Övriga	Anders Johansson	VD/controller/sekreterare	
	Eva Lawton-Möller	Koncernekonom, kommunstyrelsekontoret, §§ 15-18	

Protokollet omfattar §§ 15-23

Justeras

Petter Stenberg
Ordförande

Erik Thunström
Justerare

Anders Johansson
Sekreterare

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Erik Thunström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 16 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2021-02-18.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2021-02-18.
-

§ 17 Föregående protokoll 2021-02-05

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2021-02-05.
-

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

§ 18 Årsredovisning 2020

(SBAB-2020-00082)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2020 för Stadsbacken AB,

att godkänna i årsredovisningen redovisat förslag till vinstdisposition

att överlämna årsredovisningen till årsstämman för fastställelse,

att överlämna ”Stadsbackenkonzernen Årsrapport 2020” med bedömning av bolagens bedrivna verksamhet i förhållande till de kommunala befogenheterna och ändamålen, till kommunstyrelsen för beslut,

att dotterbolagen till årets dotterbolagsträffar får i uppdrag att i det skriftliga underlaget redovisa åtgärder kopplade till de mer allvarligare avvikelserna i revisionsrapporten.

Ärendet

Godkänna årsredovisning för 2020, förslag till vinstdisposition, överlämna årsredovisningen till årsstämman samt den mer omfattande årsrapporten till kommunstyrelsen.

Överläggning

KPMGs revisorer, Lars Skoglund och Marlene Olsson, redogör för de iakttagelser som KPMG har gjort vid årets granskning av dotterföretagen, moderbolaget och koncernen. KPMGs bedömning är att årsboksluten håller en god kvalitet och att det föreligger en väl fungerande intern kontroll. De har också noterat förbättringsområden som går att utveckla under kommande år.

VD redogör ärendet för styrelsen, om koncernens resultat samt förslag till vinstdisposition i enlighet med ägarens uppdrag.

Styrelsen diskuterar den interna rapporten, Årsrapport 2020, och behovet av att öka fokus på ägardirektiven, tydligare riktlinjer på vilken nivå Stadsbacken vill erhålla rapporteringen från dotterföretagen samt att beskrivningen av risker blir tillräcklig.

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut- SBAB-2020-00082-1 Årsredovisning 2020, daterad 2021-02-18
- Bilaga Årsredovisning 2020– Stadsbacken AB
- Bilaga Stadsbackenkongcernen Årsrapport 2020

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19 Styrelselogg

(SBAB-2021-00009)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2021-02-08
-

§ 20 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunstyrelsen 2021-02-08:

- § 31 Ordförande förslag: Utred Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling ABs fastighetsinnehav
 - § 38 Verksamhetsområde VA Njurundakusten
-

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

§ 21 Övriga frågor

Ordförande konstaterar att några övriga frågor inte anmäls.

§ 22 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2021-03-19 Kl. 08.30

Inför mötet ska samtliga ledamöter förbereda sig på vilka frågor de vill lyfta vid kommande strategidiskussion som genomförs senast i juni 2021. VD medverkar vid inledningen av mötet för att styrelsen därefter ska avsluta diskussionen utan tjänstemän.

Plats: Skype

§ 23 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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