

Stadsbacken AB 3 maj 2021

	Sid
§ 31 Sammanträdet öppnande och justering.....	3
§ 32 Godkännande av dagordning	3
§ 33 Föregående protokoll 2021-03-19.....	3
§ 34 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse	4
§ 35 Revisionsrapport - Granskning av rutiner kring VD-avtal	5
§ 36 Medarbetarenkät	6
§ 37 Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete.....	6
§ 38 Styrelselogg.....	7
§ 39 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom.....	7
§ 40 Övriga frågor.....	8
§ 41 Nästa sammanträde	8
§ 42 Avslutning.....	8

Tid Kl. 8:30-11.30
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	X
	Monika Lövgren	ledamot	X
	Cristian Haglund	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	-
Revisorer	Rodney Engström	lekmannarevisor, ej närvarande	
	Göte Stenlund	lekmannarevisor, ersättare, ej närvarande	
	Lars Skoglund	auktoriserad revisor, KPMG, ej närvarande	

Övriga Anders Johansson VD/controller/sekreterare

Protokollet omfattar §§ 31-42

Justeras

Petter Stenberg
Ordförande

Kim G Ottosson
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
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§ 31 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Kim G Ottosson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 32 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2021-04-26.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2021-04-26.
-

§ 33 Föregående protokoll 2021-03-19

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2021-03-19.
-

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

§ 34 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

(SBAB-2020-00083)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa skrivelsen.

Ärendet

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Överläggning

VD redogjorde kortfattat för bakgrunden till ärendet, om kommunfullmäktiges och EU kommissionens beslut. Styrelsen framhöll betydelsen av att utveckla jämförelsen med de flygplatser som har mest lika förutsättningar som Sundsvall Timrå Airport när verksamheterna återgår till det normala efter pandemin.

Styrelsen beslutar enligt att satsen ovan

Beslutsunderlag

- PM-Beslut- SBAB-2020-00083 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, 2021-03-17
- Bilaga Nyckeltal 2020
- Bilaga Nyckeltal 2019
- Bilaga Produktivitetsutveckling

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

§ 35 Revisionsrapport - Granskning av rutiner kring VD-avtal

(SBAB-2021-00017)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa skrivelsen som sitt svar till lekmannarevisorerna,

att uppdra åt ordförande att i samråd med berörda dotterföretag hantera de avvikelser som framkommit vid granskning av VD-avtal samt

att uppdra åt ordförande och VD att i samråd med dotterföretagens ordförande samordna lönerevisionen av VD:ar

Ärendet

KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna genomfört en granskning av rutiner kring VD-avtal. Revisionen önskar styrelsens svar på KPMG:s slutsatser senast den 30 juni 2021.

Överläggning

VD redogör ärendet för styrelsen, om att VD:s utgångspunkt är att den mall som tagits fram av HR-direktören med stöd av Stadsbackens HR-nätverk ska användas när styrelserna tecknar avtal med VD.

Ordförande informerade om att Stadsbacken har infört en process för lönerevision av VD:ar som motsvarar den process som förvaltningarna tillämpar för förvaltningsdirektörerna. Det innebär att lönerevisionen av VD:ar i dotterföretag ska ske i samråd med ordförande och VD för Stadsbacken. Styrelsen ställer sig bakom VD:s förslag till svar med tillägg av att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut- SBAB-2021-00017 Revisionsrapport – Granskning av rutiner kring VD-avtal, 2021-04-06
- Bilaga Lekmannarevisorerna, revisionssskrivelse, 2021-03-19

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

- Bilaga KPMG, Granskning av rutiner kring VD-avtal, revisionsrapport, 2021-03-19

§ 36 Medarbetarenkät

(SBAB-2021-00018)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Beslutsunderlag

- PM-Information- SBAB-2021-00018, Medarbetarenkät 2021-04-19

§ 37 Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

(SBAB-2021-00020)

Beslut

Styrelsen beslutar

att vid arbetsmöte i september fortsätta utvärderingen samt se över frågebatteriet till kommande utvärdering

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

§ 38 Styrelselogg

(SBAB-2021-00009)

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga till de två sista att-satserna i ärendet ovan om granskning av VD-avtal (§35) samt att uppdra till ordförande och VD att anordna styrelseutbildning i form av strategisk kompetensutveckling från extern leverantör.

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2021-02-08

§ 39 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen

Ärenden

Kommunfullmäktige 2021-02-22:

- § 39 Verksamhetsområde VA Njurundakusten

Kommunfullmäktige 2021-03-29:

- § 59 Kommunrevisionens berättelse

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

- § 73 Årsredovisning Stadsbacken

Kommunstyrelsen 2021-03-15:

§ 75 Ordförande förslag – åtgärder för stärkt internkontroll och ökad transparens

Kommunstyrelsen 2021-04-12:

§ 100 Riktlinje och PM – hållbar bemanning

§ 40 Övriga frågor

Ordförande konstaterar att några övriga frågor inte anmäls.

§ 41 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2021-05-28 Kl. 08.30,
bolagstämma följd av
konstituerande möte och
ordinarie styrelsemöte

Plats: Skype

§ 42 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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