

Stadsbacken AB 28 maj 2021

	Sid
§ 53 Sammanträdets öppnande och justering.....	3
§ 54 Godkännande av dagordning	3
§ 55 Föregående protokoll 2021-05-03.....	3
§ 56 Sponsringsriktlinje	4
§ 57 Tertial 1	5
§ 58 100 mnkr-program	7
§ 59 Införande av enhetligt ekonomisystem	8
§ 60 Styrelselogg.....	9
§ 61 Svar från dotterföretag	9
§ 62 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom.....	10
§ 63 Övriga frågor.....	10
§ 64 Nästa sammanträde	10
§ 65 Avslutning.....	11

Tid Kl. 9.15-10.20
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	X
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 §§ 53-65

Justeras

Petter Stenberg
Ordförande

Monika Lövgren
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
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§ 53 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Monika Lövgren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 54 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2021-05-21.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2021-05-21.
-

§ 55 Föregående protokoll 2021-05-03

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2021-05-03.
-

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 56 Sponsringsriktlinje

(SBAB-2021-00019)

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att återkomma med ett nytt förslag till nästa styrelsemöte som beaktar de synpunkter som framkom vid mötet

Ärendet

Framtagande av sponsringspolicy för Stadsbackenkongcernen.

Överläggning

Styrelsen diskuterar syftet med uppdraget från kommunstyrelsen och ordförandeförslaget. Styrelsen betonar att den sponsring som dotterföretagen beslutar genomföra ska ha en tydlig koppling till ägardirektivet, sponsring får endast genomföras om dotterföretaget har tydliga riktlinjer för sin sponsring och beslutad sponsring ska synliggöras på dotterföretagets hemsida. Diskussion fördes också angående behovet av uppföljning av dotterföretagens sponsring. Stadsbacken ska begränsa sin uppföljning till att riktlinjer finns i de bolag som bedriver egen sponsring samt att de är transparenta och redovisar vilka föreningar som erhåller sponsring på sina hemsidor. Att dotterföretagen följer de riktlinjer som gäller är dotterföretagens styrelsers ansvar att följa upp.

Styrelsen beslutar enligt att satsen ovan

Beslutsunderlag

- PM-Beslut- SBAB-2021-00019 Sponsringspolicy, 2021-05-21

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

§ 57 Tertial 1

(SBAB-2021-00005)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Bolagsrapport Tertial 1 för Stadsbackenkongern,

att överlämna rapporten till Sundsvalls kommun samt

att uppdra till VD att tillsammans med VD:arna i dotterföretagen återkomma med förslag på vilka bolag som fortsättningsvis ska återrapportera sitt arbete avseende Sundsvalls Väg Framåt och att utjämna de sociala skillnaderna.

Ärendet

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

Överläggning

Styrelsen diskuterar rapporten för första tertialet och bedömer att rapporten har utvecklats och blivit bättre jämfört med tidigare rapportering. Med tanke på ägardirektivens betydelse vill styrelsen att dotterföretagen är tydliga i sin återrapportering av ägardirektiven och inte bara t.ex. markerar att ett direktiv är uppfyllt utan också kortfattat kommenterar måluppfyllelsen. Många bolag är tydliga i rapporteringen avseende riskanalysen medan några bolag behöver utveckla riskanalysen och tydligare rapportera vilka risker som finns och vad de gör för att minska dem och deras potentiella konsekvenser.

Styrelsen diskuterar behovet av att tydliggöra förväntningarna på dotterföretagen avseende deras medverkan till att uppfylla kommunkongerns mål samt rapporteringen av arbetet avseende

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

Sundsvalls Väg Framåt och utjämning av de sociala skillnaderna. Styrelsen är väl medveten om att olika bolag har olika förutsättningar att kunna bidra till måluppfyllanden. Styrelsen beslutar att uppdra till VD att tillsammans med VD:arna i dotterföretagen återkomma med förslag på vilka bolag som fortsättningsvis ska åiterrapportera sitt arbete avseende Sundsvalls Väg Framåt och att utjämna de sociala skillnaderna.

Beslutsunderlag

- Bolagsrapport Tertial 1 2021, med bilagda ekonomiska rapporter för koncernen samt för varje enskilt bolag

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

§ 58 100 mnkr-program

(SBAB-2021-00004)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten samt

att notera det som anmärkningsvärt att det tidigare uppdraget till Mitthem och SKIFU om att upprätta en gemensam handlingsplan för ökad samverkan som ger en effektivisering på minst 4 mnkr på två års sikt inte till någon del återspeglas i det förväntade resultatet för 2022 och därför bjuda in bolagen till styrelsemöte för diskussion

Beslutsunderlag

- PM-Information- SBAB-2021-00004, Sammanställning, åtgärder för att nå målet om 100 mnkr, 2021-05-20

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

§ 59 Införande av enhetligt ekonomisystem

(SBAB-2021-00027)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt VD att tillsammans med berörda dotterföretag och kommunen införa ett med kommunen gemensamt ekonomisystem i hela Stadsbackenkongcernen samt
- att** migrering av dotterföretag till det gemensamma ekonomisystemet inleds senast 2023 och avslutas senast 2024

Beslutsunderlag

- PM-Beslut- SBAB-2021-00027, Införande av gemensamt ekonomisystem, 2021-05-21, med bilagor

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

§ 60 Styrelselogg

(SBAB-2021-00009)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** lägga till uppdraget till VD att tillsammans med VD:arna i dotterföretagen återkomma med förslag på vilka bolag som fortsättningsvis ska återrapportera sitt arbete avseende Sundsvalls Väg Framåt och att utjämna de sociala skillnaderna (§57), inbjudan till Mitthem och SKIFU att medverka vid nästa styrelsemöte (§58) samt att vid nästa möte besluta om det uppdrag Stadsbacken har fått från kommunstyrelsen att besluta om polisanmälan vid misstanke om brott (KS §75)

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2021-05-04
-

§ 61 Svar från dotterföretag

(SBAB-2021-00028)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** notera informationen

Beslutsunderlag

- Inkomna svar från dotterföretag

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

§ 62 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkonzernen - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen

Ärenden

Kommunfullmäktige 2021-04-26:

- § 109 Ändringar av ägardirektiven för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

§ 63 Övriga frågor

Ordförande konstaterar att några övriga frågor inte anmäls.

§ 64 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2021-06-10 Kl. 09.00-11.00

Plats: Skype

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

§ 65 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande