

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 21 mars 2014**

Sid nr

§ 28	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 29	Godkännande av dagordning	2
§ 30	Föregående protokoll – 2014-02-28.....	2
§ 31	Principer för marknadsföringsavtal – återremitterat ärende	3
§ 32	Etablering av Convention Bureau	5
§ 33	Management Fee 2014 – förändring	6
§ 34	Informationer och rapporter	7
	Lägesrapport – Verksamhetsplan 2014/EFFO	7
	Offert SKIFU – MIUN	7
§ 35	Övriga frågor.....	8
§ 36	Nästa sammanträde	8
§ 37	Avslutning.....	8

Tid	Kl. 09.00-16.00	
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5	
Styrelseledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	Vice ordförande, deltar från kl. 13.00
	Patrik Gustavsson	Ledamot
	Hans Stenberg	Ledamot
	Åsa Ulander	Ledamot
Frånvarande	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Christiane Rüdiger	Ledamot
	Conny Björklund	Personalrepresentant
Revisorer	Ulf Broman	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PwC, deltar ej
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Anders Johansson	Controller
	Mikael Ålund	Bolagsjurist
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

I samband med dagens sammanträde genomförs en hearing med VD:arna för dotterbolagen Sundsvall Elnät AB, Sundsvall Energi AB och SKIFU

Protokollet omfattar §§ 28–37

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Patrik Gustavsson
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 28 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Patrik Gustavsson utses att jämte ordföranden Mikael Gäfvert justera dagens protokoll.

Anders Johansson, nyanställd controller för Stadsbacken AB, hälsas särskilt välkommen till styrelsen.

§ 29 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 30 Föregående protokoll – 2014-02-28

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2014-02-28 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2014-02-28 – utlagt på www.sundsvall.se

SBAB-2013-00050

§ 31 Principer för marknadsföringsavtal – återremitterat ärende

Beslut

Styrelsen beslutar

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut om principerna för marknadsföringsavtalen.

Bakgrund

Stadsbacken AB har uppdraget att genomföra kommunkoncernens samlade marknadsföringsavtal med elitidrott och evenemang i Sundsvall.

Kommunens marknadsföringsavtal syftar till att stärka varumärket Sundsvall såväl inom som utanför kommungränsen. Syftet är också att möjliggöra evenemang och elitidrott för sundsvallsborna, som skapar förutsättningar för positiva upplevelser och en attraktiv stad som vi alla trivs och mår bra i – vi gör det goda livet möjligt.

Ny värderingsmodell för elitidrott

Beloppet som ska fördelas på elitidrott fördelas enligt följande kriterier och viktning, och ger en maximal sponsringsnivå för respektive organisation.

Därefter sker en förhandling med respektive förening om vilken motprestation de ska erbjuda Sundsvalls kommunkoncern för motsvarande belopp. Den slutliga sponsringsnivån styrs av föreningens förmåga att erbjuda tillräcklig motprestation. Sponsring på maximal nivå förutsätter motsvarande motprestation från föreningen.

Kriterier	Vikt
1. Föreningens marknadsvärde med utgångspunkt i deras sponsorbudget från näringslivet	50 %
2. Exponering i media	40 %
3. Publik	10 %

Ett skalkkrav för att få ansöka om elitmarknadsföringsavtal är att föreningen har minst 300 tkr i marknadsföring/år från näringen.

I den nya modellen föreslås även att en viss del av sponsringsmedlen reserveras för särskilda hänsynstaganden som genusperspektiv, satsning på unga ledare och återväxt inom föreningen eller liknande. Detta kan också vara medel om Stadsbackens styrelse vill göra någon extra insats för en viss förening, som på något sätt har utmärkt sig och skapat en bra PR för Sundsvall. Beloppet ska begränsas till totalt 500 tkr per år.

Ärendet har arbetats fram i en projektgrupp med deltagare från Näringslivsbolaget samt marknadschefer från Stadsbackens dotterbolag.

Överläggning

Efter diskussion beslutas att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen att fatta beslut om principerna för marknadsföringsavtalen, eftersom Stadsbacken AB tecknar avtalen på uppdrag av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2013-12-07, reviderad 2014-03-14
- Exempel på den nya modellen
- Föredragning av Maria Åslin, marknadschef NSAB

SBAB-2014-00017

§ 32 Etablering av Convention Bureau

Beslut

Styrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att under förutsättning att kommunstyrelsen anslår 1 600 tkr per år från 2015 och framåt, förlägga verksamheten av en Convention Bureau under Näringslivsbolaget i Sundsvall AB enligt föreslagna affärsplan, daterad december 2013.

Bakgrund

Sverige är ett av världens 20–25 främsta mötesländer. Mötesindustrin omsätter mer än 100 miljarder kronor. Sverige är ett av de länder i världen som just nu genomgår den snabbaste utvecklingen inom mötesindustrin.

Fokus flyttas på ort efter ort från att enbart vara en besöksnärlingsfråga till att också bli ett strategiskt verktyg för att bland annat skapa tillväxt, locka till sig och behålla talanger, sprida innovation, stärka det lokala näringslivet och vara ett kommunikativt verktyg för att påverka nationella och internationella beslut.

Syftet med en Convention Bureau är att den ska verka för att få fler att vilja, våga och kunna bjuda in sina kollegor till möten i Sundsvall. En Convention Bureau genomför inga egna möten och tjänar inga pengar.

Möten föder kunskap och utvecklar regionen. De skapar möjligheter för nya besökare att upptäcka vår region som en potentiell ort att bosätta sig på.

Överläggning

Styrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut om finansiering av en Convention Bureau i Sundsvall.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2014-03-14
- Tjänsteskrivelse NSAB 2014-02-17
- Protokoll NSAB 2014-02-25
- ”Mötesindustrin i Sundsvallsregionen – En strategi och plan”, december 2013
- Föredragning av Maria Åslin, marknadschef NSAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB-2013-00048

§ 33 Management Fee 2014 – förändring

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa management fee för 2014 för Stadsbackenkongern till 0,23 % av bolagens rörelseintäkter.

Bakgrund

Stadsbackens styrelse beslutade i bolagets affärsplan/MRP för 2014 om en bemanning enligt nedanstående tabell. Detta föranleder ett behov att justera den så kallade management feen.

Överväganden

Under ett antal år har denna legat på 0,15 % av bolagens rörelseintäkter. Med beslutade förändringar måste denna höjas till 0,23 %, vilket med 2013 års rörelseintäkter motsvarar 3,8 mkr.

VD föreslår därför styrelsen att besluta om ny management fee för Stadsbackenkongern uppgående till 0,23 % av bolagens rörelseintäkter.

Funktion	Sysselsättnings- grad	Kostnad kkr
Styrelsearvode		500
Revisorstjänst		300
VD	25 %	400
Administratör	25 %	150
Controller	100 %	1 000
Jurist	100 %	1 000
IT strateg	50 %	400
Summa		3 750

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-03-14

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

SBAB-2014-00002

§ 34 Informationer och rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationerna och lägga dem till handlingarna.

Lägesrapport – Verksamhetsplan 2014/EFFO

VD ger styrelsen en lägesrapport om aktiviteterna i verksamhetsplanen. Presentationen biläggs protokollet.

Offert SKIFU – MIUN

Under 2012 genomfördes en utredning (MIUN 2012/1080) om Mittuniversitetets framtida lokalisering av verksamheten, vilken är en del av omställningen till det av regeringen beslutade och prognostiserade anslagen för grundutbildning.

Mittuniversitetets styrelse beslutade i februari 2013 om att koncentrera campusverksamheten till två orter, Sundsvall och Östersund. Detta medför att verksamheten i Härnösand till största del flyttas till Sundsvall, övrig verksamhet är redan nu flyttad till Östersund.

Ytterst angeläget är att det nya Campus som skapas kommer att upplevas som sammanhållet och integrerat med befintliga delar på Åkroken. Den nu befintliga lokallösningen på Åkroken, liksom lokallösningen på Campus Östersund, är bra exempel på möjligheten att skapa attraktiva miljöer för studenter och personal. I den attraktiva miljön är möjligheterna att skapa platser där studenter och personal möts på ett naturligt sätt en viktig ingrediens.

- PM-Information 2014-03-17 från SKIFU

SBAB-2014-00002

§ 35 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 36 Nästa sammanträde

Extrainsatt sammanträde!

Datum: 2014-04-14

Tidpunkt och plats meddelas i samband med kallelse

§ 37 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
