

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 30 januari 2015**

Sid nr

§ 1	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning	2
§ 3	Föregående protokoll – 2014-12-12.....	2
§ 4	Presentation av Mildanda Fastigheter AB – information	3
§ 5	Presentation av Midlanda Flygplats AB	3
§ 6	Bokslut 2014 – Stadsbackenkongern	4
§ 7	Verksamhetsplan 2015.....	6
§ 8	Internkontrollplan 2015	7
§ 9	Hållbarhetsarbetet i kongern – återrapport.....	9
§ 10	Revidering av bolagsordning – ServaNet AB.....	11
§ 11	Övriga frågor.....	13
	Marknadsföringsstrategi	13
	Reko:s organisatoriska placering.....	13
	Beslutsärenden från kommunfullmäktige 2014-12-15, som berör Stadsbackenkongern	13
§ 12	Nästa sammanträde	13
§ 13	Avslutning.....	14

Tid	Kl. 13.00–17.00	
Plats	Sundsvall-Timrå Airport	
Styrelseledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Patrik Gustavsson	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Hans Stenberg	Ledamot
	Åsa Ulander	Ledamot
	Christiane Rüdiger	Ledamot
Frånvarande ledamöter	Ulla Grelsson	Vice ordförande
	NN	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
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Styrelsen ägnar förmiddagen åt ett dialogmöte hos Mitthem med deras VD och styrelse.

Protokollet omfattar §§ 1–13

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Patrik Gustavsson
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning

Övrig fråga – Marknadsföringsavtal

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2015-01-23

§ 3 Föregående protokoll – 2014-12-12

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2014-12-12 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2014-12-12 – utlagt på www.sundsvall.se

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

SBAB-2015-00011

§ 4 Presentation av Mildanda Fastigheter AB – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Stadsbackens styrelse genomför kontinuerligt s.k. hearings med dotterbolagen, för att informera sig om det aktuella läget i respektive bolag.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Christer Ersson, VD
- Presentation – utlagd på Förtroendevald Stadsbacken

SBAB-2015-000011

§ 5 Presentation av Midlanda Flygplats AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Stadsbackens styrelse genomför kontinuerligt s.k. hearings med dotterbolagen, för att informera sig om det aktuella läget i respektive bolag.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Frank Olofsson, VD
- Presentation – utlagd på Förtroendevald Stadsbacken

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

SBAB-2015-00005

§ 6 Bokslut 2014 – Stadsbackenkongcernen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna bokslut för Stadsbacken moderbolag för 2014 enligt bilaga,
- att** godkänna förslag till aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelning för Stadsbackenkongcernen 2014 enligt denna skrivelse, samt
- att** uppdra till styrelser i berörda bolag att vid ordinarie årsstämma föreslå koncernbidrag samt utdelning för 2014 i enlighet med detta beslut.

Bakgrund

Bokslutet för moderbolaget Stadsbacken AB är färdigställt och styrelsen bör godkänna det resultat som nu föreligger, samt förslag på aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelningar, innan årsredovisningen färdigställs.

Överväganden

I november 2014 fusionerades Sundsvall Arena AB med Stadsbacken AB. Det medförde att främst de hyresintäkter samt räntekostnader som belastade Sundsvall Arena har fått genomslag i Stadsbackens redovisning för 2014. Fastigheterna som Sundsvall Arena ägde överläts till Sundsvall kommun respektive SKIFU innan fusionen.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för moderbolaget Stadsbacken för 2014 uppgår till 0,2 mkr vilket är 32,9 mkr bättre än budget.

Främsta avvikelserna jämfört med budget avser mottagna utdelningar från dotterföretag (20,0 mkr), lägre räntekostnader (4,9 mkr) beaktat justering för fusionen med Sundsvalls Arena AB, lägre konsultkostnader (2,6 mkr), lägre personalkostnader (1,7 mkr) samt högre management fee från dotterföretagen (1,1 mkr).

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

Resultat efter skatt uppgår till 59,9 mnkr efter mottagna koncernbidrag med 59,7 mnkr från dotterföretagen.

Sammandrag av resultat- och balansräkning finns i bilaga.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-01-23
- Bokslut 2014

SBAB-2015-00002

§ 7 Verksamhetsplan 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplanen för 2015 enligt förslag, daterat 2015-01-23.

Bakgrund

Stadsbacken beslutade 2014-12-12 om MRP för 2015-2018. I bifogad verksamhetsplan återges de viktigaste handlingsplanerna för att målen i MRP ska nås.

Ärendets tidigare handläggning

- MRP 2015-2018, SBAB-2014-00069

Överväganden

För att säkerställa att beslutade mål uppnås är det nödvändigt att upprätta, genomföra och följa upp att handlingsplanerna leder fram till målen.

Förslag till uppföljning

Uppföljning av planen sker kontinuerligt.

Överläggning

Verksamhetsplanen är uppdaterad med aktuellt läge och aktuella åtgärder. Tillkommande indikator (sid 11) är införande av en bolagsenkät om dotterbolagens nöjdhet med Stadsbackens styrelse och tjänstemän. Målet i MRP 2015 är 80 %.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-01-23
- Verksamhetsplan 2015

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

SBAB-2015-00003

§ 8 Internkontrollplan 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att nedanstående komplettering fastställa internkontrollplanen för 2015 enligt förslag, daterat 2015-01-23.

Bakgrund

Enligt Sundsvalls kommuns internkontrollreglemente ska varje bolag senast i januari fastställa en plan för internkontroll det kommande året. Planen ska följas upp under året och en samlad bedömning ska göras senast i december, vilken även ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Överväganden

Internkontrollplanen för 2015 baseras på planen för 2014. I MRP för 2015 har vi vidgat styrningen av koncernen till att inte bara avse ekonomi och verksamhetsprocesser utan även omfatta medarbetare och kunder. Internkontrollplanen har utvecklats på samma sätt för att säkerställa att vi har kontroll över utvecklingen av koncernens fyra viktigaste resurser.

Under de kommande två åren genomför Mitthem och SKIFU stora investeringar, vilket också medför risker. Uppföljning av dessa investeringar ingår i kontrollplanen.

Företagsskattekommitténs förslag om ändrad skattelagstiftning fr.o.m. 2016 får en mycket stor negativ inverkan på koncernens ekonomi om den skulle genomföras i sin nuvarande utformning. Bevakning av processen för eventuellt genomförande av förslaget ingår i kontrollplanen. Därutöver arbetar Stadsbacken proaktivt för att minska de negativa effekterna om lagförslaget skulle genomföras.

Förslag till uppföljning

Uppföljning av planen sker kontinuerligt. Åtterrapporing sker i samband med tertialrapporterna och i december görs en samlad bedömning enligt kommunens reglemente.

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

Överläggning

Styrelsen beslutar efter diskussion att komplettera riskbeskrivningen under rubriken Rapportering/SEAB med punkten ”SEAB:s långsiktiga ekonomiska utveckling”, med sannolikhet/mindre och konsekvens/kännbar.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-01-23
 - Internkontrollplan 2015
-

SBAB-2014-00042

§ 9 Hållbarhetsarbetet i koncernen – åiterrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa lämnad rapport.

Bakgrund

Vid Stadsbackens styrelsemöte den 2 december 2014 uppdrogs åt Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, Sundsvall Energi AB och REKO Sundsvall AB att återkomma till Stadsbackens styrelsemöte den 30 januari 2015 med en utförlig rapport om sitt hållbarhetsarbete.

Ärendets tidigare handläggning

- SBAB styrelsemöte 2014-12-02, 152 §
- SBAB 2014-00042-1
- Verksamhetsplan 2014, SBAB-2013-00045

Överväganden

Bifogat PM har kompletterats med inkomna rapporter från Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, Sundsvall Energi AB samt REKO Sundsvall AB. Detta övervägande har endast beaktat tillkommande rapporter. Analysen av hållbarhetsarbetet i de andra bolagen redovisades i PM-beslutet daterad till den 24 november 2014.

Näringslivsbolagets hållbarhetsarbete fokuserar främst på att utveckla relationer, som i sin tur ska leda till hållbar tillväxt. Som återgavs i tidigare PM-Beslut uppdrog Stadsbacken åt Näringslivsbolaget att komplettera marknadsföringsavtalen med klausuler som möjliggör för Stadsbacken att säga upp avtalet om motparten inte bedriver sin verksamhet på ett ekonomiska hållbart sätt.

REKO Sundsvall AB och Sundsvall Energi AB (SEAB) lämnade mycket kortfattade rapporter om deras hållbarhetsarbete. Det hållbarhetsarbete som bedrivs av bolagen bedöms dock vara av hög kvalitet. Som också har framkommit av andra rapporter, har bl.a. SEAB under de senaste åren, tillsammans med SCA, genomfört investeringar som inte bara förväntas förbättra lönsamheten och den ekonomiska hållbar-

heten i det kommunala bolaget, utan också avsevärt minska oljeberoendet och därmed främja den ekologiska hållbarheten.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-01-19
- PM om hållbarhetsfrågor för Bolagen i kommunkoncernen, 2015-01-19

SBAB-2015-00007

§ 10 Revidering av bolagsordning – ServaNet AB

Beslut

Styrelsen beslutar, samt föreslår kommunfullmäktige besluta

att revidera bolagsordningen för ServaNet AB enligt bilaga 2.

Bakgrund

Enligt ett beslut som togs i fullmäktige 2014-04-28 § 129 gavs ServaNet AB rätt att ändra sin bolagsordning enligt bilagt förslag (bilaga 1) med vissa justeringar. Dessa ändringar var påtalade av kommunen eftersom det ansågs att ServaNet AB:s bolagsordning borde kompletteras med dessa skrivningar för att uppfylla lagkraven gällande kommunala bolagsordningar.

När ServaNet AB sedan ändrade bolagsordningen (bilaga 2) och skickade in den för registrering hos Bolagsverket blev de förelagda med komplettering från Bolagsverket som begärde att lydelsen i § 8 skulle kompletteras med vilka kommuner som skulle utse respektive ledamot/suppleant samt att § 18 skulle ändras så att alla delägarkommuner namngavs. Bolagsverket efterfrågade också ett nytt protokoll från fullmäktige där dessa ändringar framgick och på grund härav tas ärendet upp i styrelsen igen, för vidare hantering i kommunfullmäktige.

Överväganden

Stadsbacken AB ser inget hinder i att ServaNet AB ändrar sin bolagsordning enligt lagt förslag. Stadsbacken AB påpekar dock att det är av yttersta vikt att dotterbolagen följer vad kommunfullmäktige bestämt och ej gör några andra ändringar på eget bevåg.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

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

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-01-21
- Bilaga 1 – Ursprungligt förslag på ny bolagsordning (behandlades vid KF 2014-04-28), 2013-10-02
- Bilaga 2 – Tjänsteskrivelse ServaNet AB, ändrad bolagsordning, 2014-11-05, inklusive förslag på reviderad bolagsordning
- Bilaga 3 – Styrelseprotokoll Sundsvall Energi AB, 2014-11-27
- Bilaga 4 – Styrelseprotokoll Sundsvall Elnät AB, 2014-11-18
- Bilaga 5 – Styrelseprotokoll ServaNet AB, 2014-11-05
- Bilaga 6 – reviderad bolagsordning ServaNet AB, 2014-11-05, med färgöverstrykningar

SBAB-2015-00002

§ 11 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera och lägga informationen till handlingarna.

Marknadsföringsstrategi

Bolaget har uppdraget att se över marknadsföringsstrategin sedan tidigare. Träff i början av februari med berörda handläggare. Den gamla modellen gäller för 2015 och det nya regelverket ska tillämpas fr.o.m. 2016.

Reko:s organisatoriska placering

Kompletterad utredning är på väg till Sundsvall Energi AB. Ärendet kommer att behandlas i styrelsen under våren.

Beslutsärenden från kommunfullmäktige 2014-12-15, som berör Stadsbackenkongcernen

För att tydliggöra för styrelsen vilka beslut som har fattats av kommunfullmäktige, och som rör Stadsbackenkongcernen, presenteras en förteckning nedan.

Protokollsutdrag från KF 2015-12-15

§ 57 – Inordnande av Midlandabolagen

§ 58 – Aktieägartillskott Midlanda Fastigheter AB

§ 59 – Aktieägartillskott Midlanda Flygplats AB

§ 60 – Kapitaltäckningsgaranti Midlanda Fastigheter AB

§ 51 – Kapitaltäckningsgaranti Midlanda Flygplats AB

§ 12 Nästa sammanträde

Tid: 2015-03-05, kl. 13.00–17.00

Plats: Kommunhuset, rum 604 A Parken

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

§ 13 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
