

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB
den 21 augusti 2015**

Sid nr

§ 113	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 114	Godkännande av dagordning	2
§ 115	Föregående protokoll	2
§ 116	Medarbetarenkät – information.....	3
§ 117	Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse Sundsvall Timrå Airport – ändring av beslut – information.....	5
§ 118	Verksamhetsplan – statusrapport	7
§ 119	Organisatorisk tillhörighet – REKO Sundsvall AB – lägesrapport.....	8
§ 120	Arvodesfrågan – information.....	9
§ 121	Beslut om nya VA-verksamhetsområden	10
§ 122	SKIFU:s förvärv av fastigheten Sjukhuset 2	11
§ 123	Ägardirektiv soliditet	12
§ 124	Reviderade riktlinjer för marknadsföringsavtal	13
§ 125	Övriga frågor Ändring av sammanträdesdatum Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern	14
§ 126	Nästa sammanträde	15
§ 127	Avslutning.....	15

Tid Kl. 08.30-12.00

Plats Kommunhuset, rum 434 Draken

Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Frida Burman	Vice ordförande
	Pernilla Berg	Ledamot
	Marcus Hjort	Ledamot
	Erik Thunström	Ledamot
	Sven Bredberg	Ledamot
	Bertil Kjellberg	Ledamot

Frånvarande NN Personalrepresentant

Revisorer	Rodney Engström	Lekmannarevisor, deltar ej
	Ulf Broman	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PWC, deltar ej

Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Anders Johansson	Controller
	Eva-Lisa Järvinen	Bolagsjurist
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 113–127

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Marcus Hjort
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 113 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Marcus Hjort utses att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll.

§ 114 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse och dagordning 2015-08-14

§ 115 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga nedanstående protokoll till handlingarna.

- Extra sammanträde 2015-05-05
- Årsstämma 2015-05-29
- Konstituerande sammanträde 2015-05-29
- Ordinarie sammanträde 2015-05-29
- Extra sammanträde 2015-06-04

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

SBAB-2015-00140

§ 116 Medarbetarenkät – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

I samband med MRP-processen beslutade Stadsbacken att en medarbetarenkät ska genomföras för alla bolag i koncernen och att den ska utgå från ett gemensamt frågebatteri. Basen utgjordes av den enkät som förvaltningarna genomförde och därutöver valde Stadsbacken att lägga till frågor som gällde för alla bolag. Mitthem och MittSverige Vatten valde att lägga till ytterligare frågor som deras medarbetare besvarade.

Enligt verksamhetsplanen, åtgärd 1, ska bolagens verksamhet analyseras och nödvändiga åtgärder genomföras för att nå målen. Det gäller samtliga fyra perspektiv på verksamheten; ekonomi, verksamhetsprocesser, medarbetare och kunder.

Överläggning

Controller kommenterar medarbetarenkäten. Svarsfrekvensen uppgick till 78 % inom bolagskoncernen och det får anses tillräckligt bra för att resultatet ska kunna bedömas som tillförlitligt.

Kommunkoncernen har beslutat om nedanstående tre delindex:

- Nyckeltal för arbetsmiljön (NAM)
- Hållbart Medarbetar Engagemang (HME)
- Kommunikativt Ledarskap (KL)

Stadsbacken har lagt till ytterligare ett index:

- Förutsättningar att genomföra arbetsuppgifter (FGA)

Målsättningen var att koncernen och varje bolag skulle uppnå ett index på minst 75 för varje delindex.

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

Medarbetarna har högt förtroende för sina närmaste chefer och upplever att de själva och sina närmaste chefer har de befogenheter som de behöver. De har dock ett lågt förtroende för att de brister som framkommit i enkäten kommer att åtgärdas.

Återrapportering sker i T2.

Slutsats – det finns stora möjligheter att förbättra resultaten till kommande enkäter.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2015-07-29
- Bilagor finns på Förtroendevald

SBAB-2015-00116

§ 117 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse Sundsvall Timrå Airport – ändring av beslut – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Vid styrelsemöte 2015-06-04 behandlade styrelsen frågan angående Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB (bolagen) status som leverantör av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Beslut fattades

att uppdra åt VD att söka anstånd till 2015-11-01 för att utreda finansieringsfrågorna ytterligare

att uppdrag till VD att besvara de övriga frågorna från kommissionen

att åter ta upp ärendet 2015-08-21.

Vid underhandskontakter med Näringsdepartementet framkom att Europeiska kommissionen inte har för avsikt att bevilja något anstånd utan hellre ser att vi besvarar frågorna och återkommer i efterhand med eventuella kompletteringar. Svar skickades till Europeiska kommissionen den 16 juli 2015, se bilagor.

Överläggning

Nytt upplägg

Aktieägartillskott lämnas i förskott och baseras på budgeten för kommande år.

Ytterligare tillskott kan lämnas för oförutsedda kostnader.

Om lämnat tillskott överstiger den maximalt beräknade ersättningen ska återbetalning ske av överskjutande belopp, men reglerna i ABL ska beaktas.

Om bolaget inte lämnar godtagbar förklaring till eventuell sämre produktivitetsutveckling än jämförelseflygplatserna, i samband med

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

bokslut för år 1, ska produktivetsmålet för år 3 motsvara jämförelseflygplatserna.

Slutsatser

Då aktieägartillskottet lämnas i förskott och återbetalning sker endast om reglerna i ABL är uppfyllda, blir det inte aktuellt att upprätta kontrollbalansräkning och alla de konsekvenser det medför.

Om produktivetsutvecklingen är sämre än för jämförelseflygplatserna och någon godtagbar förklaring inte kan lämnas, sker minskning av tillskottet år 3, vilket ger möjlighet för bolaget att ställa om verksamheten i god tid.

Uppföljning

Om Europeiska kommissionen godtar lämnat svar, avser Stadsbacken att återkomma med ett förslag om att kommunfullmäktige beslutar om nödvändiga följdändringar.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2015-07-24
- Brev 2015-07-15
- Missiv 2015-07-16

SBAB-2015-00002

§ 118 Verksamhetsplan – statusrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Verksamhetsplanen fastställdes av styrelsen 2015-01-30, § 7 och en sammanställning av status för respektive åtgärd är bilagd.

Överläggning

Uppföljningen av verksamhetsplanen visar inga avvikelser – går enligt plan.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2015-07-27
- Sammanställning 2015-08-21

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

SBAB-2015-00054

§ 119 Organisatorisk tillhörighet – REKO Sundsvall AB – lägesrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

2015-05-05, § 59, fattade Stadsbacken beslutet att uppdra till MittSverige Vatten AB (MSVAB) att genomföra en överflyttning av Reko Sundsvall AB (REKO) som delägare i MSVAB, med ambitionen att gälla från och med 1 januari 2016.

Stadsbackens beslut innebär att nödvändiga bolagshandlingar gällande delägarskap för REKO i MSVAB behöver tas fram, samt att ärendet därefter översändas till respektive kommunfullmäktige i MSVAB-gruppen för slutligt beslut.

Vid framtagande av dessa handlingar har det framkommit att verksamhetsansvaret inte är delegerat till REKO. Det innebär att idag finns ett avtal mellan REKO och Sundsvalls kommun som reglerar REKO:s uppdrag gällande kommunens ansvar för hushållsavfall.

Avtalet medför samtidigt att en ekonomisk reglering sker mellan REKO och Sundsvalls kommun månatligen. Arbetet är administrativt tidskrävande och har även medfört att skattemässiga felaktigheter har inträffat, som inneburit skattetillägg.

Beslutsunderlag

- PM från MittSverige Vatten AB, 2015-08-17
- Bilaga 1 – utdrag ur avfalls plan Umeå § 3 – Ansvar
- Bilaga 2 – ägardirektiv UMEVA

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

SBAB-2015-00011

§ 120 Arvodesfrågan – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Arvodeskommittén har i sitt förslag till regler, som antagits i kommunfullmäktige, föreslagit att registreringsdatum hos Bolagsverket är den dag då ledamot i bolag träder in i ansvarsställning och därmed är berättigad till arvode.

I samband med att nya styrelser tillträtt inom koncernen under år 2015 har det uppdagats att ledamöter under en begränsad period inte kunnat få fullgord arvodering och ersättning för sina respektive uppdrag, då det uppstått fördröjningar i anmälningarna avseende ny styrelsesammansättning till Bolagsverket.

Överläggning

En temporär tillämpningsregel är ändamålsenlig för att kompensera för de arvoden och ersättningar som uteblivit.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

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

SBAB-2014-00041

§ 121 Beslut om nya VA-verksamhetsområden

Beslut

Styrelsen föreslår kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till strategisk samhällsutveckling att starta och leda arbetet med att revidera och fastställa verksamhetsområden för allmänna vattentjänster inom Sundsvalls kommun.

Ärendet

2014-02-20, § 17, beslutade styrelsen i Sundsvall Vatten AB (SVAB) att begära beslut i kommunfullmäktige om omarbetade, reviderade och uppdaterade VA-verksamhetsområden för SVAB. Ärendet återkallades efter remissynpunkter från stadsbyggnadskontoret, enligt styrelsebeslut 2014-09-17, § 53.

Efter samråd med strategisk samhällsutveckling inom Sundsvall kommun har det framkommit att SVAB själv ska begära att ägaren, Sundsvalls kommun, startar arbetet med VA-verksamhetsområden för VA-huvudmannen SVAB.

För att återuppta ärendet begär SVAB att kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun avsätter resurser för att driva arbetet med revidering och fastställande av VA-verksamhetsområden för SVAB.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-07-27
- SVAB tjänsteskrivelse 2015-03-30, SVAB-2014-00178
- SVAB styrelsemöte 2015-02-19 § 9
- SVAB styrelsemöte 2014-09-17 § 53
- SVAB styrelsemöte 2014-02-20 § 17
- SVAB tjänsteskrivelse 2013-02-11, SVAB-2014-00178

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

SBAB-2015-00141

§ 122 SKIFU:s förvärv av fastigheten Sjukhuset 2

Beslut

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna att SKIFU AB förvärvar fastigheten Sjukhuset 2 genom att förvärva det bolag som fastigheten paketeras i av säljaren Svenska Rygginstitutet AB till en köpeskilling av 37 mnkr, samt
- att** godkänna att SKIFU AB efter förvärv fusionerar bolaget med SKIFU AB.

Ärendet

Sundsvalls kommun och koncernstaben har bl.a. genom fastighetsstrategen Hans-Åke Oxelhöjd fört diskussioner med SKIFU AB om att förvärva fastigheten Sjukhuset 2.

Kommunen och Landstinget äger gemensamt fastigheter i området och med en gemensam planering kan man på sikt, med rubricerad fastighet inkluderad, åstadkomma en naturnära, stadsnära och attraktiv stadsdel inom befintlig infrastruktur.

SKIFU AB planerar att förvärva fastigheten genom att förvärva det bolag som fastigheten paketeras i av säljaren. En del av lokalerna planeras att hyras ut till socialtjänsten.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-07-27
- SKIFU tjänsteskrivelse 2015-07-01
- SKIFU kalkyl
- SKIFU styrelsemöte 2015-05-12 § 47
- Köpeavtal – utkast
- Koncernstabens Fastighetstrateg, Hans-Åke Oxelhöjd PM 2015-03-24

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

SBAB-2015-00139

§ 123 Ägardirektiv soliditet

Beslut

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** ändra ägardirektivet för soliditet för Stadsbackenkongern till 8–12 % från nuvarande 3–7 % samt,
- att** uppdra åt Stadsbacken att, i samband med den årliga MRP-processen, besluta om direktiv avseende soliditet för respektive dotterföretag.

Ärendet

Enligt ägardirektivet för Stadsbacken framgår att ”Soliditeten för kongern skall uppnå 3–7 %¹. Vid utgången av tertial 1 2015 uppgick soliditeten² till 7,8 % och enligt den MRP som upprättades för år 2015–2018 förväntas soliditeten öka från 7,5 % vid utgången av 2015 till 9,3 % 2018.

I verksamhetsplanen för 2015, åtgärd 8, ska controller utreda hur ägarens krav på utdelning ska hanteras.

Överläggning

Controller föredrar ärendet för styrelsen.

Styrelsen beslutar att ändra förslaget från 10 % soliditet för Stadsbackenkongern till ett spann om 8–12 %.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-07-30

¹ Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkongern, reviderad av kommunfullmäktige 2013-03-25, § 83

² Soliditet beräknas genom att dividera det egna kapitalet med balansomslutningen

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

SBAB-2015-00058

§ 124 Reviderade riktlinjer för marknadsföringsavtal

Beslut

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan till styrelsesammanträdet 2015-09-25.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun har gett Stadsbacken AB i uppdrag att utveckla kommunens modell för marknadsföringsavtal³ för elitidrott. Samtidigt har fullmäktige gett Stadsbacken AB i uppdrag att göra en översyn av allt innehåll i dokumentet "Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern – marknadsföringsavtal". Det här ärendet är en återrapportering av nämnda uppdrag.

Överläggning

VD föredrar ärendet.

Frågor för styrelsen att fundera över

- Mångfalds- och genusperspektivet saknas – vill styrelsen lägga till ytterligare perspektiv; vad vill vi uppnå med dessa medel?
- Hur ska avtalen definieras (köp/sponsring/bidrag/näringsfrämjande åtgärd) beaktande de konsekvenser som det medför?
- Ska Näringslivsbolaget kunna finansiera egna aktiviteter med dessa medel?
- Ska gränsen för dotterföretagens möjlighet att själva ingå denna typ av avtal utan godkännande av koncern VD ändras till totalt 100 000 kr per år och dotterföretag?

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-08-13
- Förslag till Riktlinjer för marknadsföringsavtal

³ Kommunstyrelsen och fullmäktige har föreslagit att begreppet "sponsring" ska användas istället för "marknadsföringsavtal". Därför förekommer båda begreppen i denna PM.

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

SBAB-2015-00011

§ 125 Övriga frågor

Ändring av sammanträdesdag 2015-12-15

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa sammanträdesdagarna enligt nedan.

2015-09-25 – fredag

2015-10-22 – torsdag

2015-12-01 – heldag MRP

2015-12-16 – onsdag kl. 13.30–17.00

2016-02-01 – bokslut

2016-02-19 – årsredovisning för undertecknande

2016-03-17 – hel/halvdag till förfogande

2016-04-21 – torsdag

2016-05-27 – årsstämma, konstituerande sammanträde, ordinarie sammanträde

Beslutsunderlag

- Muntlig diskussion

Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkonzernen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

KF 2015-05-25 § 214 – SKIFU:s köp av Jernhusen Stockholm 126 AB m.m.

KF 2015-06-22 § 226 – Muntlig rapport från Sundsvall Logistikpark AB

KF 2015-06-22 § 240 – Årlig uppräkningsrapport av ersättning till NSAB med hänsyn till löneutvecklingen

KF 2015-06-22 § 250 – Genomförandeavtal mellan Sundsvalls kommun och Trafikverket för att ta fram en järnvägsplan och bygga Bergsåkertriangeln

KF 2015-06-22 § 252 – Kommunens roll utifrån landsbygdsprogrammet – förtydligat uppdrag till Sundsvall Elnät AB avseende fiberutbyggnad på landsbygden

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges protokollsutdrag

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

§ 126 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2015-09-25, kl. 08.30–12.00

Plats: Kommunhuset, rum 434 Draken

§ 127 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed dagens sammanträde.
