

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 1 december 2015

Sid nr

§ 172	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 173	Godkännande av dagordning	2
§ 174	Föregående protokoll – 2015-10-23 och 2015-10-30	2
§ 175	Internkontrollrapport för 2015	3
§ 176	Investeringar SKIFU 2015	4
§ 177	Pågående marknadsföringsavtal – avstämning	6
§ 178	Bolagsenkät avseende dotterbolagens samarbete med Stadsbacken AB och koncernstaben	7
§ 179	Årshjul för Stadsbacken AB	10
§ 180	Ordförande- och VD-workshop om ägarstyrning	11
§ 181	Mål och resursplan (affärsplan) för Stadsbackenkongcernen 2016–2019.....	13
§ 182	Övriga frågor.....	16
§ 183	Utvärdering av dagens sammanträde	18
§ 184	Nästa sammanträde	18
§ 185	Avslutning.....	18

Tid Kl. 08.30-15.15
Plats Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5

			Närvarande¹
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande	X
	Frida Burman	Vice ordförande	X
	Pernilla Berg	Ledamot	X
	Marcus Hjort	Ledamot	X
	Erik Thunström	Ledamot	X
	Sven Bredberg	Ledamot	X
	Bertil Kjellberg	Ledamot	X
Revisorer	Rodney Engström	Lekmannarevisor	§§ 172–180, del av § 181, §§ 182–185
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD	§§ 177–185
	Anders Johansson	Controller	X
	Eva-Lisa Järvinen	Bolagsjurist (sekreterare)	X

Protokollet omfattar §§ 172–185.

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Erik Thunström
Justerare

Eva Lisa Järvinen
Sekreterare

¹ Närvaro markeras med X, frånvaro med -. Vid närvaro under delar av sammanträdet anges vilka paragrafer närvaron avser.

§ 172 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Erik Thunström utses att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll.

§ 173 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s kallelse daterad 2015-11-24

§ 174 Föregående protokoll – 2015-10-23 och 2015-10-30

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll 2015-10-23 och 2015-10-30 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2015-10-23 och 2015-10-30, tillgängliga på www.sundsvall.se

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

SBAB-2015-00169

§ 175 Internkontrollrapport för 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2015 samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.

Ärendet

Senast i januari varje år ska en internkontrollplan för innevarande år fastställas. Planen följs upp vid årets slut. Ärendet avser utvärdering av internkontrollplanen för 2015.

Överväganden

Utvärderingen visar att verksamheten följer planen och under året har beslut fattats för att förbättra verksamheten ytterligare. Några väsentliga avvikelser har inte framkommit.

Överläggning

Controllern redogör för interkontrollrapporten och svarar på ledamöternas frågor.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av controller
- Stadsbackens AB:s PM-beslut, daterat 2015-10-29
- Stadsbacken AB:s Internkontrollplan 2015, fastställd av styrelsen 2015-01-30 § 8
- Stadsbackens AB:s Internkontrollutvärdering
- Stadsbacken AB:s Självdeklaration beträffande intern kontroll, daterad 2015-10-29

SBAB-2015-00175

§ 176 Investeringar SKIFU 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna att SKIFU utökar sina planerade investeringar för 2015 avseende Mittuniversitetet från budgeterade 75 mnkr till prognostiserade 140 mnkr samt
- att** uppmärksamma kommunstyrelsen om behovet av att kommunstyrelsen tydliggör och systematiserar dess interna kompetensfördelning, särskilt avseende enskilda tjänstemäns befogenheter att lämna direktiv till bolag.

Ärendet

SKIFU har efter samråd med kommunstyrelsens förvaltning, koncernstaben, beslutat att utöka investeringen vid Mittuniversitetet med ytterligare lokalytor. Då projektet har löpt på snabbare än planerat medför det också en tidsförskjutning som gör att en större del av investeringen genomförs under 2015 än budgeterat. Stadsbackens styrelse behöver godkänna den utökade investeringsplanen enligt investeringsprocessen.

Överväganden

Efter att Stadsbackens styrelse i december 2014 fastställde budgeten, inklusive investeringsplanen för SKIFU för 2015, har SKIFU i samråd med koncernstaben beslutat att investeringen vid Mittuniversitetet utökats med ytterligare lokalytor. Då byggnationen har gått bättre och snabbare än planerat blir också en större del av investeringen genomförd under 2015 än vad som budgeterades.

Investeringen bedöms nu uppgå till totalt 210 mnkr jämfört med tidigare budgeterade 175 mnkr, vilket beror på utökning av lokalytorna. Större lokalytor medför högre hyresintäkter. I det fall Mittuniversitetet inte önskar nyttja hela lokalen planerar kommunen att använda eventuellt ledigt utrymme för utbildning. Förändringen medför således bättre verksamhetsförutsättningar för kunderna samtidigt som investeringen bedöms vara en bra, affärsmässig investering för SKIFU.

Styrelsen föreslås därför godkänna utökad investeringsplan för SKIFU.

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

Överläggning

Controllern redogör för beslutsunderlaget. Ordföranden frågar om SKIFU har fattat formellt beslut i ärendet. Controllern meddelar att SKIFU:s styrelse har fastställt budgetprognosen.

Med anledning av att SKIFU och koncernstaben har samrått under ärendets beredning diskuterar styrelsen vilka befogenheter koncernstabens tjänstemän har att lämna direktiv direkt till de kommunala bolagen.

Styrelsen anser att öppen dialog mellan Stadsbackenkonzernen och kommunstyrelsen (genom koncernstaben) om hur bolagens verksamheter ska bedrivas är gynnsamt för effektiv styrning av bolagen.

Styrelsen konstaterar dock att kommunkonzernen är en politiskt styrd organisation. Därmed måste det finnas tydligt utformade mandat när politiska organ överlämnar sin beslutanderätt över bolagen till tjänstemannaorganisationen. Annars är det svårt att i efterhand genomskåda hur beslutsprocesserna har sett ut och därmed finns inte heller någon reell möjlighet till ansvarutkrävande för det fall att lagar, övergripande mål eller andra riktlinjer inte har följts.

Styrelsen för en generell diskussion om att dessa processer behöver bli tydligare i kommunen. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar i detta: dels genom dess lednings- och samordningsfunktion samt uppsiktsplikt över de kommunala verksamheterna, dels för att direktiv ofta kommer till bolagen från kommunstyrelsens förvaltning. Styrelsen enas därför om att kommunstyrelsen ska informeras om dess synpunkter i frågan.

Styrelsen beslutar enligt förslag i PM-beslut daterat 2015-11-20 med tillägget att kommunstyrelsen ska informeras om ovanstående anmärkningar.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av controller
- Stadsbackens AB:s PM-beslut, daterat 2015-11-20

SBAB-2015-00187

§ 177 Pågående marknadsföringsavtal – avstämning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Stadsbacken AB har ansvar för kommunens marknadsföringsavtal som tecknas med bland annat idrottsföreningar. Marknadsföringsavtalen administreras av Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. Vid sammanträdet sker avstämning och uppföljning av vissa pågående avtal.

Överläggning

VD redogör för dialog som har förts med föreningar om hur avtalen fungerar. Ledamöterna diskuterar hur hanteringen av de aktuella avtalen förhåller sig till kommunens riktlinjer för marknadsföringsavtal. Styrelsen diskuterar också vikten av att föreningarna uppfyller sina åtaganden i avtalen. Frågan behöver följas med särskild uppmärksamhet under 2016 för att säkerställa att avtalsvillkoren uppfylls.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD och bolagscontroller

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

SBAB-2015-00171

§ 178 Bolagsenkät avseende dotterbolagens samarbete med Stadsbacken AB och koncernstaben

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendet

En del i Stadsbackens uppdrag att ansvara för styrningen av koncernen innefattar att ge dotterföretagen bra förutsättningar för att de ska kunna uppfylla sina uppdrag. Bolaget beslutade därför i samband med MRP-processen att under 2015 genomföra en enkät där dotterföretagen får betygsätta hur de upplever samarbetet med Stadsbacken och koncernstaben. Enkäten genomfördes under månadsskiftet september/oktober 2015. Målet sattes till 80 % för nöjdhet med Stadsbackens tjänstemän och styrelse i affärsplanen för 2015. Eftersom kommunen i sin medarbetarenkät har indexerat utfallet valde Stadsbacken att göra likadant vid uppföljningen av medarbetarenkäten och 80 % nöjdhet motsvarar ett index på 75.

Överväganden

Nedan sammanfattas övervägandena i beslutsunderlaget. Fullständiga överväganden återfinns i PM-information, daterad 2015-11-06.

Följande utfall uppvisades för de olika funktionerna:

	Total nöjdhet	Förtro- ende	Bemöt- ande	Tillgäng- lighet
Stadsbacken				
Tjänstemän	80	85	85	68
Styrelse	64	67	75	72
Koncernstaben				
Ledningsgrupp	64	61	69	64
Internbank	71	71	68	71
Ekonomistyrning. avd.	68	72	75	72
Kansli	69	72	69	69
Strategisk sam. avd.	72	69	75	72
Verksamhetsutv. avd.	68	65	65	58

Nöjdheten med Stadsbackens tjänstemän uppgick till 80 och för styrelsen till 64. Sammanvägd nöjdhet för Stadsbacken uppgick till 72 och nådde således inte upp till målet (75).

För Stadsbackens tjänstemän uppgick förtroendet till 85, bemötande 85, tillgängligheten till 68 och total nöjdhet till 80. Total nöjdhet får anses vara relativt hög och förtroende samt bemötande mycket högt. När det gäller tillgängligheten finns en förbättringspotential.

Dotterföretagens nöjdhet med koncernstabens olika funktioner uppvisade inte några större skillnader. De flesta dotterföretag har en regelbunden kontakt med internbanken i samband med upplåning och när de levererar vad som förväntas kan det förklara en relativt hög nöjdhet. Dotterföretagen lär inte ha lika mycket bred och regelbunden kontakt med avdelningen för strategisk samhällsutveckling så deras nöjdhet får anses vara relativt hög. Koncernstabens ledningsgrupp fick ett något lägre utfall än de olika avdelningarna på koncernstaben.

Det normala utfallet i de flesta organisationer är att förtroendet är störst för de funktioner som är närmast de som gör utvärderingen. Förtroendet minskar normalt med avståndet från den egna enheten. Dotterföretagen samarbetar mest med de anställda på Stadsbacken och rimligen förväntas de anställda också ha störst förståelse för dotterföretagen och dess utmaningar. Att förtroendet är lägre för de högre nivåerna som Stadsbackens styrelse eller koncernstabens olika avdelningar samt ledningsgrupp måste inte nödvändigtvis betyda att dotterföretagen saknar förtroende för dessa utan kan tyda på att de inte har en lika tydlig uppfattning om dem.

Målsättning för nyckeltal för bolagsenkät ingick i Stadsbackens affärsplan som fastställdes för 2015. Åtterrapporering sker i årsredovisningen. Nyckeltalet utgör också en grund för upprättande av affärsplan och budget (MRP) för 2016.

Utfallet har presenterats vid Ordförande- och VD-träffen den 12 november 2015 och diskussionen fortsätter vid VD-mötet den 11 december 2015 för att försöka få förklaringar till utfallet och vad vi kan utveckla för att förbättra förutsättningarna för dotterföretagen. Återkoppling har också skett till stabschef Lennart Andersson.

Överläggning

Controllern föredrar ärendet och svarar på ledamöternas frågor. Styrelsen diskuterar i korthet vad orsakerna är till resultaten och hur verksamheten kan förbättras mot bakgrund av vad som framkommit i enkäten.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av controller
- Stadsbacken AB:s PM-information, daterad 2015-11-06

SBAB-2015-00011

§ 179 Årshjul för Stadsbacken AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Vid Stadsbacken AB:s sammanträde 2015-10-22 beslutade styrelsen att bolaget ska ta fram ett årshjul för ärenden och aktiviteter som bolaget har att hantera under året.

Överväganden

Bolagsjuristen har sammanställt de återkommande aktiviteter och ärenden som bolaget har att hantera. Årshjulet kan kompletteras med nya aktiviteter efter styrelsens önskemål.

Överläggning

Bolagsjuristen föredrar ärendet. Då förevarande ärende har samband med ärendet "Ordförande- och VD-workshop om ägarstyrning", § 180, hänskjuts diskussionen om årshjulet till sistnämnda mötespunkt.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av bolagsjurist
- Stadsbacken AB:s dokument "Årshjul SBAB – exempel"
- Stadsbacken AB:s dokument "Årligen återkommande frågor för styrelsen att hantera"

SBAB-2015-00011

§ 180 Ordförande- och VD-workshop om ägarstyrning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendet

En ordförande- och VD-träff för Stadsbackenbolagen anordnades 2015-11-12. Temat för dagen var ägarstyrning. Deltagarna diskuterade hur Sundsvalls kommuns och Stadsbacken AB:s styrning av bolagen kan utvecklas.

Överläggning

VD redogör för vad som framkom under workshopen. VD:s uppfattning är att dotterbolagen vill se ett mer utpräglat koncernperspektiv inom Stadsbacken och vill att moderbolaget har en tydlig linje i sin styrning. Styrelsen konstaterar att de behöver arbeta med att definiera sin roll.

VD nämner också att det framkom synpunkter på hur koncernstaben arbetar mot döttrarna. Controllern tillägger att dotterbolagen upplever att de tidvis får för många direktiv och uppdrag samt att de saknar möjlighet att prioritera bland uppdragen. Sådan problematik kan förebyggas om koncernen har en gatekeeperfunktion.

Styrelsen tar i sin efterföljande diskussion ett helhetsgrepp om bolagsstyrningen och avhandlar såväl fullmäktige- som bolagsperspektivet.

Styrelsen enas om att ha ett heldagssammanträde 2016-01-20 för att fortsätta arbeta med frågorna. Ordföranden och VD ska planera sammanträdet och VD uppmärksammar om att frågeställningar gärna får skickas till honom i god tid innan sammanträdet.

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

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD
- Stadsbacken AB:s skrivelse ”Stödord från workshop ’Ägarstyrning’, ordförande- och VD-träff den 12 november 2015”, daterad 2015-11-12

SBAB-2015-00174

§ 181 Mål och resursplan (affärsplan) för Stadsbackenkoncernen 2016–2019

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** bolagsenkät för utvärdering av samarbetet med Stadsbacken AB och koncernstaben ska genomföras årligen,
- att** medarbetarenkät ska genomföras med det intervall som Sundsvalls kommun beslutar och om sådant beslut saknas: vart annat år,
- att** uppdra till controller att hantera ändringar och förtydliganden som redogörs för under rubriken ”Överläggning” i detta protokoll avseende föreslagen Mål och affärsplan för Stadsbackenkoncernen 2016–2019 inför fastställandet av densamma 2015-12-16 samt
- att** i övrigt godkänna informationen.

Ärendet

Vid Stadsbacken AB:s sammanträde 2015-12-16 ska koncernens Mål och resursplan (affärsplan), MRP, för 2016–2019 fastställas. Vid dagens sammanträde diskuteras ett utkast till planen med styrelsen.

Överväganden

Enligt föreslagen MRP budgeteras resultat före skatt och bokslutsdispositioner att uppgå till över 100 mnkr/år under perioden. En vinstförbättring med ca 15 mnkr/år sker från och med år 2018 tack vare högre, budgeterad vinst för Mitthem AB (från 15 till 30 mnkr/år).

Investeringarna budgeteras att minska något jämfört med prognosen för 2015 (810 mnkr) till ca 700 mnkr/år under planperioden. Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB budgeterar med betydligt lägre investeringar än under 2015. Mitthem AB budgeterar för närvarande med lägre investeringar i nybyggnation (133 mnkr 2016, 80 mnkr 2017, 50 mnkr 2018 och 50 mnkr 2019). Från och med 2018 ökar Sundsvall Logistikpark AB:s investeringar väsentligt.

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

Överläggning

Controllern redogör ingående för föreslagen MRP och svarar på ledamöternas frågor och en längre styrelsediskussion följer.

En enig styrelse beslutar om nedanstående förtydliganden och ändringar i förslaget samt frågor som ska vara föremål för fortsatt diskussion inför MRP-beslutet vid nästkommande sammanträde.

- Midlanda Fastigheter AB har föreslagit mål i förhållande till prioriterat område 3 – ”Sociala framtidsinvesteringar”. Det föreslagna målet har lydelsen ”Att upprätthålla flygplatsens verksamhet” med indikatorn ”I drift alternativt ur drift”. På kontrollerns förslag beslutar styrelsen att målet utgår. I MRP noteras att målet inte är lämpligt för bolaget.
- Styrelsen meddelar en förväntning om att Mitthem AB skulle ha planerat för större investeringar i nybyggnationer än vad som framgår av bolagets plan. Styrelsen vill att Mitthem AB i god tid inför MRP-beslutet 2015-12-16 bekräftar alternativt förtydligar planerad investeringsnivå fram till och med år 2021.
- Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har beslutat att inte längre tillämpa Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i kommuner som indikator i Näringslivsbolagets arbete. Controller och VD redogör för de för- och nackdelar som finns med detta mätinstrument, särskilt i jämförelse med SKL:s servicemätning ”Insikt”. Styrelsen är enig om att rankingen måste ersättas med andra parametrar om den tas bort. Ordföranden ska rådgöra med Näringslivsbolaget i Sundsvall AB i frågan. På ordförandens förslag enas styrelsen om att ta upp frågan på nytt på sammanträdet 2015-12-16.
- För prioriterat område 1 – ”Jobb och arbetsliv” har Sundsvall Logistikpark AB som aktivitet angett att logistikparken ”säkerställer den framtida utvecklingen för skogsnäringens transporter och konkurrenskraft för regionen”. På kontrollerns förslag ska ordet ”säkerställer” bytas ut mot ”bidrar till” eller annan formulering med motsvarande innebörd. Prioriterat område 3 – ”Sociala framtidsinvesteringar” utgår. Istället anges att målet i dagsläget saknar anknytning till bolagets verksamhet och att Sundsvall Logistikpark AB således inte kan ha aktiviteter på detta område.

Styrelsen har vidare följande önskemål som ska hanteras av tjänstemännen:

- Den enkät till dotterbolagen som utvärderar samarbetet med Stadsbacken AB och koncernstaben ska genomföras varje år. Medarbetarenkäten bör genomföras vartannat år. Om kommunkoncernen beslutar annat intervall för medarbetarenkäten ska dock Stadsbackenkoncernen följa detta.
- Lämplig representant från Mitthem AB ska bjudas in till något av de närmast kommande styrelsesammanträdena för diskussion om bolagets verksamhet.
- Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommuns ekonomidirektör Örjan Folkesson ska bjudas in till styrelsen för att berätta om kommunkoncernens modell för upplåning genom internbanken, lämpligen redan vid nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av controller
- Stadsbacken AB:s dokument ”Sundsvalls kommun, Stadsbackenkoncernen – MRP/Affärsplan 2016–2019” inklusive budgetbilagor, daterat 2015-11-24

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

SBAB-2015-00011

§ 182 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att vidarebefordra kommunstyrelsens remiss ”Uppföljning av ’Klimatanpassa Sundsvall’” till Sundsvalls Oljehamn AB, Sundsvall Hamn AB samt Sundsvall Logistikpark AB samt

att i övrigt notera informationen och lägga den till handlingarna.

Avtackning av sekreterare Ewa-Britt Norén

Sekreterare tillika administratör Ewa-Britt Norén har i oktober 2015 avslutat sitt uppdrag inom Stadsbacken AB. Styrelsen är mycket nöjd med hennes insatser och vill tacka för ett förtjänstfullt utfört arbete.

Remiss från kommunstyrelsen: Uppföljning av ”Klimatanpassa Sundsvall”

Remissen har expedierats den 19 november 2015 till de bolag koncernstaben har angett.

Styrelsen beslutar att även Sundsvalls Hamn AB, Sundsvall Oljehamn AB samt Sundsvall Logistikpark AB ska beredas möjlighet att avge yttrande. Eventuella remissvar lämnas direkt till kommunstyrelsen med kopia för kännedom till Stadsbacken AB.

Kommunstyrelsebeslut 2015-10-12 som berör Stadsbackenkoncernen

§ 342 Presentation av servicecenters och service och tekniks intäktsmodeller inför Mål och resursplan 2016

§ 361 Slutredovisning för del av MRP- uppdrag SAM 3A, 2015 – Fler och bättre bostäder för gammal som ung

Fullmäktigebeslut 2015-10-26 som berör Stadsbackenkoncernen

§ 302 Delårsrapport januari–augusti 2015 för Sundsvalls kommunkoncern

§ 303 Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan 2015–2016 med plan för 2017–2018

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

§ 305 SKIFU:s köp av fastigheten Sjukhuset 2 av Svenska Rygginstitutet AB

§ 306 Revidering av "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda" (notering: regelverket bifogat i kallelsen)

SBAB-2015-00011

§ 183 Utvärdering av dagens sammanträde

Styrelsen förklarar sig nöjd med genomförandet av sammanträdet.

§ 184 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2015-12-16, kl. 13.30–17.00

Plats: Kommunhuset, mötesrum 604A, Parken

Datum & Tid: 2015-01-20, 08.30–17.00

Plats: Meddelas senare

§ 185 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
