

**Tid** Kl 08.30 – 10.00

**Plats** Kommunhuset, rum 350

**Ledamöter**

Mikael Gäfvert	ordförande
Ulla Grelsson	vice ordförande
Birgitta Skoglund	
Sara Andersson	
Hans Stenberg	
Åsa Ulander	
Claes Stockhaus	

**Personalrepresentant** Conny Björklund

**Tjänstemän**

Stefan Söderlund	VD, §7
Torbjörn Stark	Controller

**Övriga**

Protokollet omfattar §§ 1 - 9

Justeras

Mikael Gäfvert  
Ordförande

Åsa Ulander  
Justerare

Torbjörn Stark  
Skr.

### § 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 2 Justering

Beslutas att tillsammans med ordföranden utse Åsa Ulander att justera protokollet.

-----

### § 3 Godkännande av dagordning

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** komplettera dagordningen med beslutsärende ”Koncernbidrag 2011”,

**att** i övrigt godkänna utsänd dagordning.

-----

### § 4 Godkännande av föregående protokoll

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från sammanträde 2012-01-27

-----

---

SBAB-2011-0004

## § 5 Koncernbidrag 2011

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** godkänna förslag till koncernbidrag inom Stadsbackenkongern för år 2011,

**att** uppdra till styrelser i berörda bolag att vid ordinarie årsstämma föreslå koncernbidrag för 2011 i enlighet med detta beslut.

### *Ärendet*

Kongernens samlade resultat 2011 före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till drygt 37,4Mkr. Stadsbacken AB har att innan övriga bolag fastställer respektive årsredovisning besluta om fördelningen av koncernbidrag.

### *Överläggning*

Diskuterades framtida koncernbidrag och vikten av att under 2012 undersöka möjligheter och diskutera principer för koncernbidragen.

Styrelsen beslutade om följande koncernbidrag 2011:

	Prel res	Koncernbidrag	
	före disp	Lämnade	Erhållna
SEAB	22,7	8,7	
Mitthem	36,1	11,3	
SKIFU	11,3	8,0	
SHAB	-0,5		
SOHAB	6,2	6,1	
SAAB	-0,2		0,2
SLPAB	0,0		
SBAB	-33,3		33,9
Kongernposter			
<b>Delsumma</b>	<b>42,3</b>	<b>34,1</b>	<b>34,1</b>
SVAB	-4,9		
<b>Summa</b>	<b>37,4</b>	<b>34,1</b>	<b>34,1</b>

### *Beslutsunderlag*

Tjänsteskrivelse

-----

---

SBAB-2011-00053

## § 6 Arvoden

### *Beslut*

Styrelsen beslutar att föreslå arvodeskommittén följande justeringar

**att** två nya grupper, 5 med procentsatsen 0,5 och 6 med procentsatsen 0,1, bildas

**att** Sundsvall Vatten AB placeras i grupp 2

**att** Sundsvall Parkera AB och AB Stuvaren i Sundsvall placeras i grupp 5

**att** Sundsvall Arena AB placeras i grupp 6

### *Ärendet*

Arvodeskommittén har bett styrelsen för Stadsbacken AB att återkomma med förslag till eventuella justeringar av fasta arvoden inom Stadsbackenkoncernen.

### *Överläggning*

Styrelsen diskuterade med utgångspunkt från förändringar i bolagens verksamhet vilka justeringar på arvoden för styrelsen, ordförande och lekmannarevisorerna som skulle föreslås arvodeskommittén.

Beslutades också att lämna följande uttalande till arvodeskommittén:  
*”Styrelsen för Stadsbacken konstaterar att den nu föreslagna justeringen av grupptillhörighet medför en sänkning av totala kostnaden för de fasta arvodena men överlåter till arvodeskommittén att bedöma den totala ersättningsnivån. Styrelsen noterar också att kommunfullmäktiges tidigare beslut om ändrad sammanträdesersättning inom Stadsbackenkoncernen medför en sänkning av dessa arvoden varför vi föreslår att arvodeskommittén beaktar detta i sitt senare förslag till kommunfullmäktige”.*

Brigitta Skoglund lämnade sammanträdet vid behandling av arvoden inom Sundsvall Vatten AB/MittSverige Vatten AB och Hans Stenberg lämnade sammanträdet vid behandling av arvoden inom Sundsvall Arena AB.

### *Beslutsunderlag*

Sammanställning av nuvarande arvoden inom Stadsbackenkoncernen.

-----

**§ 7 Mitthem – information**

***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

***Ärendet***

Stefan Söderlund informerar om Hans Sellings kommande pensionering.

-----

**§ 8 Nästa sammanträde**

2012-02-27, kl 08 30 – sal 350

-----

**§ 9 Avslutning**

Sammanträdet avslutas genom att ordföranden tackar samtliga deltagare för visat intresse.

-----