

Tid Kl 08.30 – 11.00

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
Torbjörn Stark	Controller
Mikael Ålund	Bolagsjurist

Övriga

Sigge Godin	Mitthem AB, §16
Åke Jonsson	Sundsvall Logistikpark AB, §17

Protokollet omfattar §§ 10 - 23

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Hans Stenberg
Justerare

Torbjörn Stark
Sekreterare

§ 10 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 11 Justering

Beslutas att tillsammans med ordföranden utse Hans Stenberg att justera protokollet.

§ 12 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 13 Godkännande av föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från sammanträde 2012-02-06

SBAB-2011-00005

§ 14 Årsredovisning 2011

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2011
- att** godkänna i årsredovisningen redovisat förslag till hantering av den ansamlade förlusten
- att** godkänna förslaget att lämna 200 tkr i koncernbidrag till Sundsvall Arena AB
- att** överlämna årsredovisningen till årsstämman för fastställelse

Ärendet

Resultatet efter finansiella poster för Stadsbacken AB visar ett resultat på -33,3 mkr (-30,7).

För Stadsbackenkonzernen redovisas ett resultat efter finansnetto på 34,7 mkr (34,2).

Bolaget har erhållit 34,1 mkr i koncernbidrag och föreslås lämna 0,2 mkr i koncernbidrag till Sundsvall Arena AB.

I årsredovisningen föreslås att den ansamlade förlusten, -13 662 563:59 kr, förs över i ny räkning.

Överläggning

Torbjörn Stark redovisade justeringar som gjorts i utsänd årsredovisning med anledning av genomförd revision.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Årsredovisning 2011

SBAB-2012-00007

§ 15 Effektivitetsutredning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till projektdirektiv, ver 1.0 daterad 2012-02-21

Ärendet

Styrelsen för Stadsbacken AB (SBAB) uppdrog vid styrelsemöte 16/12 2011 till VD att senast i mars 2012 återkomma med förslag till projektdirektiv för samordning och effektivisering inom Stadsbackenkoncernen.

Beslutsunderlag

- Förslag till projektdirektiv, ver 1.0, 2012-02-21

§ 16 Mitthem AB – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Sigge Godin, ordförande Mitthem AB, informerar om bolagets arbete med rekrytering av ny VD efter Hans Sellings pensionering 2013.

§ 17 Logistikparken – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Åke Jonsson, VD Sundsvall Logistikpark AB, informerar om bolagets arbete med logistikparken.

§ 18 Översyn ägardirektiv

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Stefan Söderlund och Torbjörn Stark redogör för det under våren kommande arbetet med översyn av ägardirektiv till bolag inom Stadsbacken AB.

§ 19 Kapitaltäckningsgaranti Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Torbjörn Stark informerar om samtalen med Näringslivsbolagets styrelse angående en kapitaltäckningsgaranti för bolaget. Mot bakgrund av att kommunen har för avsikt att i kompletteringsbudgeten 2012 skjuta till ytterligare uppdragsersättning till bolaget finns inte behov av en kapitaltäckningsgaranti.

§ 20 Allmän information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Stefan Söderlund informerar om

- Planerad översyn av IT-organisationen inom Stadsbackenkongcernen
- Nuläget beträffande Norra Kajen
- Analysseminarium som genomförs 29/2 och 1/3
- Vårdskapsprojektet som genomförs i kommunkongcernen under 2012 och 2013.

§ 21 Information från ordförandeträff

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Miakil Gäfvert informerar från ordförandeträffen 2/2 2012.

§ 22 Nästa sammanträde

22/3 2012, kl 08 30 – Sundsvall Elnät

§ 23 Avslutning

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