


---

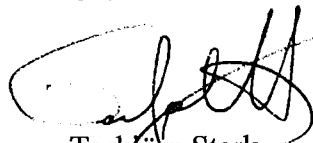
<b>Tid</b>	Kl 08.30 – 13.00	
<b>Plats</b>	Sundsvall Hamn AB, Tunadalshamnen	
<b>Ledamöter</b>	Mikael Gäfvert	ordförande
	Ulla Grelsson	vice ordförande
	Birgitta Skoglund	
	Hans Stenberg	
<b>Personalrepresentant</b>	Conny Björklund	
<b>Tjänstemän</b>	Stefan Söderlund	VD
	Torbjörn Stark	Controller
	Mikael Ålund	Bolagsjurist
<b>Övriga</b>	Åke Jonsson	Sundsvall Logistikpark AB, §46
	Tina Stjernberg	Koncernstaben, §47
	Anders Nordström	Sundsvall Hamn AB, §50

Protokollet omfattar §§ 41 - 56

Justeras



  
Mikael Gäfvert  
Ordförande

  
Ulla Grelsson  
Justerare

  
Torbjörn Stark  
Sekreterare

## Ärendeförteckning

§ 41	Sammanträdet öppnande .....	3
§ 42	Justering .....	3
§ 43	Godkännande av dagordning .....	3
§ 44	Godkännande av föregående protokoll .....	3
§ 45	IT-funktionen inom Stadsbackenkongcernen .....	4
§ 46	Fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark .....	5
§ 47	Marknadsföringsavtal .....	6
§ 48	Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2011 .....	6
§ 49	Effektivitets- och organisationsöversyn.....	7
§ 50	Information om hamnbolagen.....	7
§ 51	Ränteavdrag .....	8
§ 52	Efokus AB.....	8
§ 53	Norra Kajen.....	8
§ 54	Övriga frågor.....	9
§ 55	Nästa sammanträde .....	9
§ 56	Avslutning.....	9



## § 41 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 42 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulla Grelsson.

-----

## § 43 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att ärende 5 och 11, ”Design i Västernorrland” respektive ”Arvodshantering”, utgår
  - att härefter godkänna dagordningen
- 

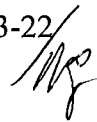
## § 44 Godkännande av föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att godkänna protokoll från sammanträde 2012-03-22/

-----  
 



## § 45 IT-funktionen inom Stadsbackenkongcernen

SBAB 2012-00009

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** IT-enheten inom Sundsvall Energi AB förs över till kommunens IT-service

### **Ärendet**

Inom Sundsvall Energi AB (SEAB) finns för närvarande en IT-enhet vilken säljer service och support till övriga bolag inom Stadsbackenkongcernen (SBAB).

Med hänsyn till juridiska och verksamhetsmässiga frågeställningar har en översyn avseende IT-enhetens framtida utformning och organisation genomförts.

### **Beslutsunderlag**

- IT-funktionen inom SBAB-kongcernen, rapport 2012-03-30



## § 46 Fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark

SBAB 2012-00011

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utan eget ställningstagande överlämna ärendet till kommunen för vidare handläggning

### **Ärendet**

Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) utreder på uppdrag av kommunfullmäktige möjligheterna att anlägga en Logistikpark i Sundsvall. Bolaget har utarbetat ett "Underlag för inriktningsbeslut om fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark" vilken behandlades av bolagets styrelse 4/4 2012.

Intentionen från SLPAB är att kommunfullmäktigen ska kunna fatta ett inriktningsbeslut vid junisammanträdet vad gäller skapandet av Logistikparken. Ett slutgiltigt beslut är planerat till slutet av 2012.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av Åke Jonsson, VD Sundsvall Logistikpark AB
- Styrelsen för SLPAB, 4/4 2012
- PM, Underlag för inriktningsbeslut om fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark

-----  
  

## § 47 Marknadsföringsavtal

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

### **Ärendet**

Tina Stjernberg informerar om det arbete som påbörjats med att utveckla marknadsföringsarbetet via elitidrott och evenemang.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av Tina Stjernberg

-----

## § 48 Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2011

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** frågan tas upp på nästa styrelsemöte

### **Ärendet**

Styrelsen ska årligen genomföra en utvärdering av styrelsens och VD:s arbete.

  
-----  
 

## § 49 Effektivitets- och organisationsöversyn

SBAB 2012-0007

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** på nästa styrelsemöte arbeta med ärendet i enlighet med VD:s förslag

### **Ärendet**

Styrelsen fastställde 27/2 2012 projektdirektiv för en effektivitets- och organisationsöversyn inom Stadsbackenkongern.

För det fortsatta arbetet har VD utarbetat ett förslag vilket innebär att nästa styrelsemöte genomförs som ett arbetsmöte.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av Stefan Söderlund.

-----

## § 50 Information om hamnbolagen

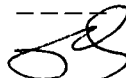
### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

### **Ärendet**

Anders Nordström, VD Sundsvall Hamn AB och Sundsvalls Oljehamn AB informerar om bolagens verksamhet och guidar styrelsen runt i Tunadalshamnen.

-----  
  
 

## § 51 Rän-teavdrag

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

### **Ärendet**

Stefan Söderlund och Torbjörn Stark informerar om finansdepartementets förslag på ytterligare begränsningar i avdragsrätten för räntekostnader inom koncerner.

-----

## § 52 Efokus AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

### **Ärendet**

Stefan Söderlund och Torbjörn Stark informerar om arbetet med utvärderingen av Efokus och samtalen med Sollefteå kommun angående bolagets framtid.

-----

## § 53 Norra Kajen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

### **Ärendet**

Stefan Söderlund, Mikael Ålund och Torbjörn Stark informerar om rättsläget beträffande kommunens förvärv av bolaget samt arbetet med integrationen av bolagets verksamhet i kommunkoncernen.

-----







---

## § 54 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att i enlighet med Birgitta Skoglunds förslag

### **Ärendet**

Birgitta Skoglund föreslår att VD på nästa styrelsemöte redovisar statusen på de ekonomiska relationerna mellan kommunkoncernen och de föreningar som Stadsbacken tecknat marknadsföringsavtal med.

-----

## § 55 Nästa sammanträde

25/4<sup>5</sup>2012, kl 08 30 – Årsstämma och konstituerande styrelsemöte.

-----

## § 56 Avslutning

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

