

Ärendeförteckning

§ 160	Sammanträdet öppnande	3
§ 161	Val av protokollsjusterare	3
§ 162	Godkännande av dagordning	3
§ 163	Godkännande av föregående protokoll	3
§ 164	Stadsbackenkongcernen - MRP 2013-2016.....	4
§ 165	Effektivitets- och organisationsöversyn.....	5
§ 166	Internkontroll, uppföljning av plan 2012.....	7
§ 167	Bisysslor för VD	8
§ 168	Information från Sundsvall Vatten AB om avfallskvarnar	8
§ 169	Styrelsebeslut i Näringslivsbolaget om MRP 2013	9
§ 170	Nästa sammanträde	9
§ 171	Avslutning.....	9

Tid	Kl 8.30 – 10.30	
Plats	Sundsvalls kommun, rum 538A	
Ledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	v ordförande
	Birgitta Skoglund	
	Hans Stenberg	
	Åsa Ulander	
	Claes Stockhaus	
Personalrepresentant	Conny Björklund	
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Torbjörn Stark	Controller
	Mikael Ålund	Bolagsjurist

Protokollet omfattar §§ 160 - 171

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Åsa Ulander
Justerare

Torbjörn Stark
Sekreterare

§ 160 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 161 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Åsa Ulander.

§ 162 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 163 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 4 december 2012

SBAB-2012-00034

§ 164 Stadsbackenkongcernen - MRP 2013-2016

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** frågan om investeringarna i Sundsvall Logistikpark AB är en fråga som ska avgöras av kommunfullmäktige
- att** i övrigt fastställa MRP för Stadsbackenkongcernen

Ärendet

Stadsbacken AB (SBAB) med dotterbolag ska årligen upprätta en Mål- och resursplan (MRP).

MRP kan enkelt sägas bestå av två delar, dels en beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas, detta med utgångspunkt från de mål och uppdrag fullmäktige ger och dels vilka resurser som finns till förfogande för att bedriva verksamheten. Även planerade investeringar finns också med i MRP.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 12 december 2012
- MRP/Affärsplan 2013-2016 för Stadsbackenkongcernen, förslag daterad 12 december 2012

SBAB-2011-00050

§ 165 Effektivitets- och organisationsöversyn

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten
att fortsätta arbetet i enlighet med det som anges under Överläggning nedan

Ärendet

Styrelsen för Stadsbacken AB fastställde i december 2011 direktiv för projektet "Effektivitets- och organisationsutredning Stadsbackenkoncernen". Utredningen skulle presenteras i december 2012 och en rapport med förslag finns nu färdig.

Överläggning

Styrelsen diskuterade rapporten och med utgångspunkt från avsnitt 3.6 "Förslag till genomförande" konstaterade styrelsen:

- För samtliga områden måste juridiska och ekonomiska konsekvenser belysas innan genomförande
- *Punkt 1, Sundsvall Energi AB och Sundsvall Elnät AB säljer sina fastigheter till SKIFU:* Genomförs, Stadsbacken har sedan som moder ett ansvar att vara vaksam över de affärsmässiga relationerna.
- *Punkt 2, Yttre skötsel till SKIFU:* Genomförs, föreslås att även titta på möjligheten att anlita Servicegruppen för detta.
- *Punkt 3-5, Vilka verksamheter ska bedrivas i bolagsform och dess placering i koncernen:* Genomförs men styrelsen noterar att kommunen äger frågan och att ett tydligare regelverk och principer behövs inom området
- *Punkt 6, Virtuella lösningar för samordnade tjänsteleveranser:* Genomförs
- *Punkt 7, Stadsbackens mandat:* Förslaget godtas av styrelsen som dock anser att kommunfullmäktige ska utse styrelser i samtliga bolag. VD ges i uppdrag att återkomma i frågan.
- *Punkt 8, Fastigheterna i Sundsvall Arena AB:* Genomförs
- *Punkt 9, Sundsvalls Elnät AB som dotterbolag:* Genomförs
- *Punkt 10, REKO:* Genomförs
- *Punkt 11-13, Styrssystem:* VD:s förslag om att punkterna diskuteras mer ingående på kommande styrelse godtas av styrelsen
- *Punkt 14, Dialog mellan Stadsbacken och dotterbolagen:* Genomförs
- *Punkt 15, Dialog mellan Stadsbacken och ägaren:* Genomförs

-
- *Punkt 16, Behålla nuvarande organisation:* Styrelsen konstaterar att organisationen kan komma att ändras utifrån andra eventuellt framtida åtgärder
 - *Punkt 17, Enhetlighet i arbetssätt:* Genomförs
 - *Punkt 18, Ökad samverkan i bolagsgemensamma upphandlingar:* Genomförs
 - *Punkt 19, Utveckla underlag för styrelsebeslut:* Genomförs
 - *Punkt 20, Papperslös kommunikation:* Genomförs
 - *Punkt 21, Utveckla och samordna kundrelationer:* Genomförs
 - *Punkt 22, Färre IT-system:* Genomförs

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 13 december 2012
- Rapport "Effektivitets- och organisationsutredning" daterad 13 december 2012

SBAB-2012-00038

§ 166 Internkontroll, uppföljning av plan 2012

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av internkontrollplanen 2012 och överlämna denna till kommunstyrelsen och bolagets lekmannarevisor

Ärendet

Enligt Sundsvalls kommuns internkontrollreglemente ska varje bolag/nämnd på decembersammanträdet behandla resultatet av en samlad utvärdering av internkontrollsystemet vilken även ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Styrelsen för Stadsbacken AB fastställde 16 december 2011 internkontrollplan för 2012.

Överläggning och beslutsgång

Styrelsen diskuterade uppföljningen med fokus på de kontrollpunkter som inte genomförts och konstaterade att frågan om LOU kommer att följas under 2013 vid genomförande av Effektivitets- och organisationsöversynen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 12 december 2012
- Uppföljning av internkontrollplan daterad 10 december 2012

SBAB-2012-00033

§ 167 Bisysslor för VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Enligt det regelverk som gäller för bisysslor inom Stadsbacken ska VD skriftligen informera styrelsen om sina bisysslor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 5 december 2012
-

SBAB-2012-00041

§ 168 Information från Sundsvall Vatten AB om avfallskvarnar

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Sundsvalls Vatten AB har skickat över en information med deras ställningstagande om framtida tillstånd för avfallskvarnar.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Sundsvall Vatten AB daterad 26 november 2012
-

SBAB-2012-00027

§ 169 Styrelsebeslut i Näringslivsbolaget om MRP 2013

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Styrelsen för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har vid styrelsemöte 5 december behandlat bolagets MRP 2013.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från styrelsemöte 5 december 2012 i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

§ 170 Nästa sammanträde

10 januari 8.30-13.00, styrelsedag

30 januari 8.30-12.00, styrelsemöte

§ 171 Avslutning

Ordföranden önskar alla God Jul och Gott Nytt År och avslutar sedan sammanträdet vilket alla även önskar ordföranden detsamma.
