

2013-04-22

Ärendeförteckning

§ 38	Sammanträdet öppnande	2
§ 39	Val av protokollsjusterare	2
§ 40	Godkännande av dagordning	2
§ 41	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 42	Sundsvall Logistikpark AB.....	3
§ 43	Arbetstagarrepresentanter i styrelsen.....	4
§ 44	Revisionsrapport internkontroll	5
§ 45	Funktionshinderspolitiskt program för Sundsvalls kommun – remissvar	6
§ 46	Arvode för Norra Kajen Exploatering AB med dotterbolag.....	7
§ 47	Information från MittSverige Vatten AB.....	8
§ 48	Effektivitets- och organisationsutredning	9
§ 49	Årsstämmor.....	10
§ 50	Rapport från ordförandeträff.....	10
§ 51	Jämställdhetsfrågor i SBAB-koncernen.....	11
§ 52	VA-projekt 2015	11
§ 53	Nya ägardirektiv och ny ägarpolicy.....	12
§ 54	Nästa sammanträde	12
§ 55	Avslutning.....	12

Tid Kl 9.00 – 14.15

Plats MittSverige Vatten AB

Ledamöter Mikael Gäfvert Ordförande
Ulla Grelsson v ordförande
Birgitta Skoglund
Hans Stenberg
Åsa Ulander

Personalrepresentant Conny Björklund

Tjänstemän Stefan Söderlund VD
Torbjörn Stark Controller
Mikael Ålund Bolagsjurist

Övriga Åke Jonsson VD, Sundsvall Logistikpark AB, §42
Mats-Johan Adner Ordf MittSverige Vatten AB, §§ 47 och 52
Micael Löfqvist VD MittSverige Vatten AB, §§ 47 och 52
Ewa Thorén VD MittSverige Vatten AB, §§ 47 och 52

Protokollet omfattar §§ 38 - 55

Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Hans Stenberg
Justerare

Torbjörn Stark
Sekreterare

§ 38 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 39 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hans Stenberg.

§ 40 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 41 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 1 mars 2013

§ 42 Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Åke Jonsson informerar om arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag för en logistikpark och combihamn.

På uppdrag av koncernstaben genomför Deloitte en kvalitetssäkring av det material som hittills tagits fram.

Överläggning

Styrelsen ställer frågor som Åke Jonsson besvarar.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Åke Jonsson

SBAB-2013-00025

§ 43 Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** undersöka om det inom koncernens bolag verkligen föreligger sådana olägenheter som motiverar en tillämpning av dispensregeln, och i sådant fall hantera detta för det enskilda bolaget
- att** i övrigt medge en formlig arbetstagarrepresentation. Detta bör i sådant fall framgå av en koncerngemensam policy för samtliga bolag som inte kan visa på behov av särlösning

Ärendet

En fråga som aktualiserats vid ett flertal tillfällen är vilka regler som gäller för arbetstgares rätt till styrelserepresentation i Stadsbackens-koncernen och om det finns någon gemensam policy för koncernens bolag i denna fråga.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 3 april 2013

SBAB-2013-00018

§ 44 Revisionsrapport internkontroll

Beslut

Styrelsen beslutar

att som svar på revisionsrapport internkontroll lämna tjänsteskrivelse daterad 2013-04-15

Ärendet

Stadsbacken AB:s lekmannarevisor har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av hur internkontrollreglementet implementerats i bolaget och har efter genomförd granskning överlämnat en revisionsrapport där iakttagelser redovisas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 15 april 2013

SBAB-2013-00023

§ 45 Funktionshinderspolitiskt program för Sundsvalls kommun – remissvar

Beslut

Styrelsen beslutar

att som remissvar på förslag till funktionshinderspolitiskt program lämna tjänsteskrivelse daterad 2013-04-10

Ärendet

Sundsvalls kommun har utarbetat ett förslag till funktionshinderspolitiskt program för kommunkoncernens arbete och Stadsbacken AB (SBAB) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 10 april 2013

SBAB-2013-00026

§ 46 Arvode för Norra Kajen Exploatering AB med dotterbolag

Beslut

Styrelsen beslutar föreslå arvodeskommittén

att Norra Kajen Exploatering AB ska ingå i grupp 4

att inget arvode ska utgå för uppdrag i Norra Kajen Exploatering AB:s dotterbolag

att Sundsvall Parkera AB, Stuvaren i Sundsvall AB och Östermalm 1:4 i Sundsvall AB utgår

att ”Övriga bolag” ingår i grupp 4

att Efokus AB utgår

Ärendet

Sundsvalls kommun är nu ägare till 100% av aktierna i Norra Kajen Exploatering AB (NKAB) med dotterbolag. Detta innebär att bolaget omfattas av de arvodesbestämmelser som kommunfullmäktige fastställer. En del i dessa bestämmelser anger storleken på det fasta arvodet och arvodeskommittén har därför bett Stadsbacken AB om ett förslag på arvodets storlek.

Överläggning

Efter överläggningar enas styrelsen om att föreslå att NKAB ska ingå i grupp 4 samt att inte arvode ska utgå för uppdrag i bolagets dotterbolag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 15 april 2013

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 47 Information från MittSverige Vatten AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Micael Löfqvist informerar i huvudsak om det investerings- och reinvesteringsbehov som finns inom bolaget.

Överläggning

Styrelsen ställer frågor med utgångspunkt från informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Micael Löfqvist
-

SBAB- 2011-00050

§ 48 Effektivitets- och organisationsutredning

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Styrelsen behandlade vid sammanträde 19 december 2012 en rapport med förslag om effektivisering och utveckling av Stadsbackenkonserten. Vid mötet beslutade styrelsen även om genomförandet av ett antal punkter.

Överläggning

Nuläge och tidplan för de olika punkter som beslutades i december kommenteras och styrelsen ställer frågor. Styrelsen konstaterar att arbetet fortskrider men att det är lång ställtid på ett flertal punkter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 15 april 2013
- Muntlig föredragning av Stefan Söderlund, Mikael Ålund och Torbjörn Stark

§ 49 Årsstämmor

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Torbjörn Stark informerar att vägledningarna inför årsstämmorna skickats till bolagen och ägarombuden.

Överläggning

Styrelsen diskuterade ifall stämman ska hållas per capsulam eller genom ett fysiskt möte och förordar det senare. Diskuterades också möjligheterna att utveckla stämmorna alternativt utveckla kommunikationen med ägarna på annat sätt.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Torbjörn Stark

§ 50 Rapport från ordförandeträff

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Mikael Gäfvert och Ulla Grelsson informerar om den ordförande- och vice ordförandeträff som hölls 18 mars där bland annat följande frågor var på agendan:

- Studiebesök Korsta
- Samordningsfrågor vid arbeten i marken
- Effektivitets- och organisationsöversynd

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Mikael Gäfvert och Ulla Grelsson

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 51 Jämställdhetsfrågor i SBAB-koncernen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Stefan Söderlund informerar om att finans- och näringslivsutskottet lyft frågan om hur bolagen inom Stadsbackenkoncernen arbetar med jämställdhetsfrågor.

Överläggning

Styrelsen diskuterar ärendet och följande synpunkter lämnas.

I ett första steg bör könsindelad statistik tas fram exempelvis inom områdena tecknade marknadsföringsavtal samt vem som från kundens sida tecknar avtal med ett SBAB-bolag. I nästa steg bör statistiken analyseras och analysen ligger sedan till grund för eventuella insatser för en ökad jämställdhet.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Stefan Söderlund

§ 52 VA-projekt 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att en ny slutkostnadsprognos tagits fram för VA-projekt 2015. Prognosen kommer under maj att behandlas i styrelsen för Sundsvall Vatten AB och herefter delges Stadsbacken AB.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Micael Löfqvist

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53 Nya ägardirektiv och ny ägarpolicy

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Torbjörn Stark informerar om att nya ägardirektiv och ny ägarpolicy antogs av kommunfullmäktige 25 mars.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Torbjörn Stark
-

§ 54 Nästa sammanträde

- Eventuellt ett extra styrelsemöte 6 maj kl 18
 - Torsdag 30 maj kl 8.30-12.00 (årsstämma och konstituerande styrelsemöte), Plats: SKIFU.
-

§ 55 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse, önskar trevlig Valborg och avslutar sedan sammanträdet.
