

## Ärendelista

Sid nr

§ 1	Justering .....	2
§ 2	Godkännande av dagordning .....	3
§ 3	Föregående mötes protokoll.....	4
§ 4	Beslutsärenden .....	5
§ 4.1	Bokslut/årsredovisning för Stadsbackenbolagen .....	5
§ 4.2	Nomineringar till bolagsstämmor .....	6
§ 5	Informationer och rapporter .....	7
§ 5.2	Internrevisorernas rapport .....	7
§ 5.1	Statusrapport – Mitthem .....	8
§ 6	Övriga frågor.....	9
§ 6.1	Öppet brev till ledamöter i Stadsbackens styrelse .....	9
§ 6.2	Sponsorfrågor.....	10
§ 7	Nästa sammanträde .....	11
§ 8	Avslutning.....	12

---

Tid	Kl. 13.00	
Plats	Villa Marieberg	
Styrelsen	Lars-Erik Nyberg (s)	ordförande
	Ewa Back (s)	vice ordförande
	Susanne Eberstein (s)	
	Bertil Kjellberg (m)	
	Arne Engholm (fp)	
	Claes Stockhaus (v)	
	Ronnie Hörnvall (kd)	
Gäster/Tjänstemän	Kenneth Nordström	Parkera/Ekonomi
	Lars Eklund	Revisor, KPMG, § 4.1
	Göte Stenlund	Kommunrevisor, § 5.2
	Lena Medin	KPMG, § 5.2
	Hans Selling	VD, Mitthem, § 5.1, 6.1
	Anders Lidén	VD

Protokollet omfattar §§ 1 – 8

Justeras

Lars-Erik Nyberg  
Ordförande

Anders Lidén  
Sekreterare

Arne Engholm  
Justerare

## § 1 Justering

Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses Arne Engholm.

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 2 Godkännande av dagordning

### *Beslut*

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** godkänna dagordningen.

-----

### § 3 Föregående mötes protokoll

#### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

#### **Bakgrund**

Föregående protokoll var tidigare inte justerat och utskickat. Justerare var Bertil Kjellberg som vid dagens sammanträde justerade protokollet. Protokollet lästes igenom och godkändes vid sittande bord.

Vid dagens sammanträde delas också ut förslag till Avsiktsförklaring och Aktieägaravtal för ”Energifokus” tillsammans med Sollefteå kommun för synpunkter. Dessa dokument hör till Stadsbackens protokoll 2007-02-19.

-----

## § 4 Beslutsärenden

### 4.1 Bokslut/årsredovisning för Stadsbackenbolagen

#### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

- att** fastställa bolagens årsredovisning för år 2006,
- att** uppdra till VD att förbereda ett reglemente för de kommunala bolagens arbete med internkontroll.

#### **Bakgrund**

Den senaste versionen av årsredovisningen för 2006 delades ut. Siffermaterialet är identiskt med tidigare utskickat material, men vissa redigeringar av texterna är gjorda.

Synpunkter på textmaterialet kan lämnas till VD senast fredagen den 23 mars.

Därefter följde en presentation av revisor Lars Eklund, KPMG, som bolag för bolag kommenterade 2006 års utfall. OH-bilderna bifogas protokollet, bilaga 3.

#### **Överläggning**

Genomgående för samtliga bolag, vilket också framkommer i internrevisorernas rapport, är att bolagen behöver förbättra rutinerna kring internkontroll. VD får därför uppdraget att förbereda ett reglemente för de kommunala bolagens genomförande av internkontrollarbetet.

#### **Beslutsunderlag**

- Utkast till årsredovisning 2006 – utskickad med kallelsen
- OH-bilderna bifogas protokollet, bilaga 3

-----

## § 4.2 Nominering av stämmoombud till bolagsstämman inom Stadsbackenkongern

### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** nominera enligt följande:

**Mitthem AB**, bolagsstämma den 13 april

Ewa Back

**Sundsvall Vatten AB**, bolagsstämma den 19 april

Lars-Erik Nyberg

**SKIFU/Parkera AB**, bolagsstämma den 3 april

Bertil Kjellberg

**Sundsvall Arena AB**, bolagsstämma den 30 mars

Claes Stockhaus

**Fokusera Utveckling Sundsvall AB**, bolagsstämma den 19 april

Lars-Erik Nyberg

**Sundsvallsmässan AB**, bolagsstämma i maj

Anders Lidén

**Sundsvall Energi AB**, bolagsstämma den 18 april

Anita Bdioui, med support av Anders Lidén

-----

## § 5 Informationer och rapporter

### 5.2 Internrevisorernas rapport

#### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

#### **Bakgrund**

Kommunrevisor Göte Stenlund och Lena Medin, KPMG, presenterade resultatet av lekmannarevisorernas arbete.

#### **Överläggning**

Efterföljande diskussion kan sammanfattas enligt nedanstående punkter:

- Internkontrollarbetet i samtliga bolag behöver förbättras
- Uppdras till VD att arbeta fram ett reglemente för internkontroll i kommunens bolag – förenklingar och förtydliganden önskvärda
- VD föreslår en översyn av de generella och specifika ägardirektiven inför nästa bolagsstämma i april 2008

#### **Beslutsunderlag**

- Rapporten sammanfattas i bifogade OH-bilder, bilaga 4
-



## § 5.1 Statusrapport – Mitthem

### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

Hans Selling, VD Mitthem AB, presenterade statusrapport.

### **Överläggning**

Styrelsen tackar för lämnad information.

### **Beslutsunderlag**

- Informationen sammanfattas i bifogade OH-bilder, bilaga 5.
-

## § 6 Övriga frågor

### 6.1 Öppet brev till ledamöter i Stadsbackens styrelse

#### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** ordförande och VD besvarar det öppna brevet, med kopia till styrelsens ledamöter.

#### **Bakgrund**

Styrelsens ledamöter i Stadsbacken AB har fått minst ett öppet brev från missnöjda hyresgäster. Breven är tidigare utskickade via kommunkansliet.

Hans Selling redogjorde för bakgrunden och bolagets åtgärder med anledning av de påpekanden som gjorts i det öppna brevet.

#### **Beslutsunderlag**

- 10 st. e-brev från tre personer

-----

## § 6.2 Sponsorfrågor

### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

Med anledning av den mediauppmärksamhet som följt på redovisningen av Stadsbackens sponsorinsatser för 2006 diskuterades förhållandet mellan elitidrott herrar och damer. VD påpekade att nuvarande fördelning av sponsorinsatser skall spegla marknadsvärdet och hänvisade samtidigt till pågående arbete med översyn av sponsringspolicyn.

Styrelsen tackade för lämnad information och påpekade vikten av att Stadsbacken fullföljer sitt uppdrag som sammanhållande för samtliga koncernbolag.

-----

## § 7 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir bolagsstämman den 16 april, kl.13.00.

Styrelsen bjuds in till lunch före sammanträdet.

Plats: Sannolikt Villa Marieberg – VD återkommer senare om plats.

-----

## § 8 Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

-----