

## Ärendelista

Sid nr

§ 8	Justering .....	2
§ 9	Godkännande av dagordning .....	3
§ 10	Föregående protokoll .....	4
§ 11	Investering Äventyrsbad Sundsvall Arena AB .....	5
§ 12	Tertialbokslut T1 .....	6
§ 13	Köp av aktier Sundsvalls Hamn AB samt bildande av Sundsvall Oljehamn AB .....	7
§ 14	Mål och resursplan 2008--2010 .....	8
§ 15	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna .....	9
§ 16	Underhållsinvestering Bandybanan Gärdehov .....	10
§ 17	Gränsdragning mot Kultur & Fritid .....	11
§ 18	Diskussion om styrelsearbetet.....	12
§ 19	Sponsring .....	13
§ 20	Ny VD Sundsvall Arena AB.....	14
§ 21	Övriga frågor.....	15
§ 22	Nästa sammanträde .....	16
§ 23	Avslutning.....	17

Tid Kl. 08.30—17.30

Plats

Styrelseledamöter

Lars-Erik Nyberg (s)

ordförande

Anita Bdioui (s)

vice ordförande

Magnus Sjödin (m)

Mats Johan Adner (m)

Claes Stockhaus (v)

Susanne Strömqvist (c)

Birgitta Skoglund (mp)

Underrättelse till  
revisorer

Mikael Gäfvert

Göte Stenlund

Lars Eklund, KPMG

Tjänstemän

Anders Lidén

VD

Kenneth Nordström

SKIFU/Parkera

Protokollet omfattar §§ 8 – 23

Justeras

Lars-Erik Nyberg

Anders Lidén

Ordförande

Sekreterare

Claus Stockhaus

Justerare

## § 8 Justering

Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses Claes Stockhaus.

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 9 Godkännande av dagordning

### *Beslut*

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning

-----

## § 10 Föregående protokoll

### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

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

### **Beslutsunderlag**

- Ej justerat protokoll utskickat med kallelsen.
- Orginalet justerades vid mötet. Kopia är utsänd tillsammans med stämmoprotokoll.

-----

## § 11 Investering Äventyrsbad Sundsvall Arena AB

### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

- att** ställa sig bakom Sundsvall Arenas förslag till beslut.
- att** Sundsvall Arena får återkomma med en mer detaljerad redovisning av etapp 2 (Nytt inomhusbad) innan slutgiltigt investeringsbeslut fattas.

### **Bakgrund**

Åke Norberg presenterade skrivelsens innehåll och styrelsen i Sundsvall Arenas förslag till beslut. Särskild vikt lades vid problemställningarna för befintligt inomhusbad och reningsanläggningen för utomhusbadet.

### **Beslutsunderlag**

- Skrivelse från Sundsvall Arena AB, 2007-04-27

-----

## § 12 Tertialbokslut T1

### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** godkänna presenterad tertialrapport, men styrelsen vill se en mer detaljerad redovisning av posten ”övriga externa kostnader” som för flera bolag är av betydande storlek. VD återkommer i ärendet.

### **Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2007-05-22
  - Sammandrag delårsbokslut 2007-04-30 i Stadsbackenkongcernen
-

## § 13 Köp av aktier Sundsvalls Hamn AB samt bildande av Sundsvall Oljehamn AB

### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** acceptera kommunstyrelsekontorets och utredningsrapportens förslag till ändrat ägande, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget.

### **Bakgrund**

VD presenterade i sammanfattning utredningsrapportens förslag.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-14
- Utredningsrapport om ändrat ägande i och ändrad organisation för Sundsvalls Hamn AB, 2007-05-07

-----



## § 14 Mål och resursplan 2008--2010

### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** godkänna föreliggande förslag till MRP 2008-2010

### **Bakgrund**

Stadsbackenkonzernen skall på ett tydligare sätt än tidigare involveras i de fem huvudprocesser enligt vilka kommunen nu kommer att planera sin verksamhet. Distribuerat underlag utgör en delmängd av den totala MRP för kommunen som kommer att beslutas av kommunfullmäktige 2007-06-18.

### **Överläggning**

Som ett resultat av de politiska överläggningar som pågår, med MRP-planer från förvaltningar och bolag som grund, kommer ett ”politiskt manifest” att fastställas, som sedan ger nya direktiv till bolag och förvaltningar och som kan påverka nu föreslagna planer.

### **Beslutsunderlag**

- Mål och resursplan med plan för 2008-2010
-

## § 15 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** fastställa föreslagna arvoden och ersättningar.

### **Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2007-04-04

-----

## § 16 Underhållsinvestering Bandybanan Gärdehov

### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

- att** undersöka möjligheten till en samordning med Timrå/Härnösand innan ett slutgiltigt ställningstagande görs,
- att** återremitera frågan till Sundsvall Arena.

### **Bakgrund**

Bandybanan behöver en mer genomgripande översyn. Kostnaden är bedömd till 5 MSEK. Inga nya intäkter kan förutses.

### **Överläggning**

Åke Norberg redovisade tidsutnyttjandet för anläggningen. De senaste årens milda vintrar har – i kombination med höga energipriser – sammantaget lett till mycket höga driftkostnader för anläggningen. Arbetet bör inriktas på att tillsammans med berörda föreningar hitta en lösning som undviker suboptimeringar.

### **Beslutsunderlag**

- Skrivelse från Sundsvall Arena AB, 2007-04-16 – lämnas vid sammanträdet

-----

## § 17 Gränsdragning mot Kultur & Fritid

### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** ge VD uppdrag att bistå Sundsvall Arena i arbetet med att hitta tydliga ansvars- och befogenhetsgränser mot Kultur & Fritid. I samarbete med ekonomiavdelningen bör ambitionen vara att hitta en praktisk lösning snarast.

### **Bakgrund**

Sundsvall Arena AB och Kultur & Fritid har ett nära förhållande, men också vissa otydligheter i sina uppdrag som skapar gränsdragningsproblem. En diskussion mellan parterna har pågått en tid, men ingen slutgiltig lösning har identifierats. Detta blir även synligt i MRP-arbetet. Sundsvall Arena bör öka sin fakturering till Kultur & Fritid med ca 30 MSEK. Detta kräver omfördelning av ekonomiska resurser.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig diskussion vid sammanträdet

-----

## § 18 Diskussion om styrelsearbetet

### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

- att** VD fortsätter utvärdering av det web-forum som Mats-Johan Adner rekommenderat. Eventuellt kan en introduktion ordnas till nästa möte,
- att** Stadsbacken bör utreda förutsättningarna för att skaffa en egen hemsida.

### **Bakgrund**

För att förbättra styrelsearbetet diskuterades lämpliga aktiviteter.

### **Överläggning**

1. VD ombedes bättre formulera att-satser i förväg så beslutsprocessen blir enklare.
2. Utveckla ”VD-kommentarer” i återkommande rapporter.
3. Utskick av underlag bör ske både på papper och elektroniskt. Den som bara vill ha en (1) variant anmäler detta till VD.
4. Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete bör vara en egen punkt på mötet före bolagsstämman.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig diskussion vid sammanträdet
-

## § 19 Sponsring

### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** ge VD med medarbetare i uppdrag att fortsätta arbetet med översynen av policyn för sponsring.

### **Bakgrund**

Nuvarande policy för sponsring är inte tillräckligt tydlig för att ge vägledning vid urvalet av objekt.

### **Överläggning**

Maria Boija, kommunens marknadsförare, presenterar bakgrundsmaterial för fortsatt diskussion.

### **Beslutsunderlag**

- Maria Boijas powerpoint-presentation (bifogas)

-----

## § 20 Ny VD Sundsvall Arena AB

### **Beslut**

Stadsbackens styrelse

tackar för lämnad information och hälsar Carina Nordström-Sköldh välkommen till Stadsbackenkoncernen.

### **Bakgrund**

Sundsvall Arenas VD, Åke Norberg, har signalerat att han vill förändra sin arbetssituation inför kommande pensionering.

Ordförande i Sundsvall Arena och VD i Stadsbacken har därför gemensamt rekryterat en ny VD. Valet har fallit på nuvarande chefen för IKEA i Sundsvall, Carina Nordström-Sköldh. Hon tillträder den 15 september.

Åke kvarstår i organisationen och kommer att koncentrera sig på investeringen i det nya äventyrsbadet.

-----

## § 21 Övriga frågor

Styrelsen i Stadsbacken

tackar för lämnad information.

### **Bakgrund**

Mitthem AB har sedan mer än ett år arbetat med att renodla sitt bestånd av fastigheter, och har nu träffat en uppgörelse om att sälja fastigheter bl.a i Nacksta och Granlo.

Affären är ännu inte slutförd i alla detaljer, men det betyder att ett nytt fastighetsbolag etablerar sig i Sundsvall. En reavinst förväntas uppstå i Mitthem AB. Flera detaljer kommer att redovisas när affären är klar.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning vid sammanträdet

-----



## § 22 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 30 augusti 2007, kl.14.00. Plats meddelas i samband med kallelse.

-----

## § 23 Avslutning

Ordförande tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----