

Ärendelista

Sid nr

§ 1	Sammanträdet öppnande	2
§ 2	Val av ordförande för sammanträdet	2
§ 3	Val av justerare	2
§ 4	Val av ordförande och vice ordförande	2
§ 5	Godkännande av dagordning	3
§ 6	Arbetsordning för styrelsen.....	4
§ 7	Attest- och utanordningsinstruktion.....	5
§ 8	Instruktion för verkställande direktören.....	6
§ 9	Firmateckning	7
§ 10	Ekonomisk rapportering och förslag till sammanträdesplan för 2008—2009.....	8
§ 11	Myndighetsutövning vid Sundsvalls allmänna hamnar	10
§ 12	Arbetsgivarpolitiskt program för Sundsvalls kommunkoncern 2007—2010.....	11
§ 13	Övriga frågor.....	12
	Lägesrapportering om Sundsvall Arena AB och "Familjebadet"	12
	Biogasprojektet.....	13
	Nya ägardirektiv	13
§ 14	Avslutning.....	13

Tid	Kl 13.00–14.00	
Plats	Stadshuset, Sundsvall	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	ordförande
	Anita Bdioui	vice ordförande
	Magnus Sjödin	
	Mats Johan Adner	
	Claes Stockhaus	
	Susanne Strömqvist	
	Birgitta Skoglund	

Underrättelse till revisorer	Mikael Gäfvert	lekmannarevisor
------------------------------	----------------	-----------------

Tjänstemän	Anders Lidén	VD
	Kenneth Nordström	SKIFU/Parkera
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 1 – 14

Justeras

Lars-Erik Nyberg	Ewa-Britt Norén
Ordförande	Sekreterare

Claes Stockhaus
Justerare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Lars-Erik Nyberg, hälsar alla välkomna till ett nytt verksamhetsår och förklarar därmed sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av ordförande för sammanträdet

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Lars-Erik Nyberg till ordförande för sammanträdet.

§ 3 Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

att Utse Claes Stockhaus att, jämte ordförande, justera dagens protokoll.

§ 4 Val av ordförande och vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Lars-Erik Nyberg till ordförande,

att utse Anita Bdioui till vice ordförande.

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** under beslutsärenden även ta upp följande ärenden:
- Myndighetsutövning i Sundsvalls allmänna hamnar
 - Arbetsgivarpolitiskt program
- att** under rubriken Övriga frågor ta upp:
- Information från Sundsvall Arena AB
 - Information om biogasprojekt från MittSverige Vatten AB
- att** i övrigt godkänna utsänd dagordning.

§ 6 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående förändring godkänna arbetsordningen för styrelsen.

Bakgrund

Bolaget, som av Sundsvalls kommun är underordnat kommunen i den omfattning och på det sätt som framgår av bolagsordning och ägardirektiv.

Arbetsordningen skall ses över årligen och fastställas på första ordinarie styrelsemöte efter ordinarie bolagsstämma eller i övrigt när så erfordras.

Överläggning

Styrelsen diskuterar första stycket under punkten 2 i Arbetsordningen: ”Kallelse med dagordning och beslutsunderlag skall sändas till styrelseledamöterna senast fem dagar före sammanträdet.”

Meningen bör tydliggöras i Arbetsordningen sålunda: ”Kallelse med dagordning och beslutsunderlag *skall vara ledamöterna tillhanda* senast fem dagar före sammanträdet.”

Beslutsunderlag

- Skrivelse – Arbetsordning för styrelsen, daterad 2008-02-29

§ 7 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** med nedanstående förändring godkänna attest- och utanordningsinstruktionen för Stadsbacken AB,
- att** uppdra till VD att se till att motsvarande regelverk – att Stadsbacken AB:s ordförande attesterar kostnader för dotterbolagens styrelseordförande – skrivs in i dotterbolagens attest- och utanordningsinstruktion.

Bakgrund

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll avseende handhavande av bolagets tillgångar som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner.

Överläggning

Styrelsen diskuterar punkt 5 – Attest- och utanordningsberättigade.

Ny lydelse:

Utbetalning till ordförande eller för utgift förknippad med dennes person	<i>Kommunstyrelsens ordförande</i>	
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	--

Beslutsunderlag

- Skrivelse – Attest- och utanordningsberättigade, daterad 2008-02-29

§ 8 Instruktion för verkställande direktören

Beslut

Styrelsen beslutar

att som stående punkt på kallelsen till bolagets sammanträden införa ”Beslutsredovisning VD”.

att fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören.

Bakgrund

VD skall handha bolagets löpande förvaltning enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen (ABL) och enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

Överläggning

Styrelsen diskuterar frågan om redovisning av VD:s beslut till styrelsen, t.ex. om avtal upp till 1 MSEK.

Beslutsunderlag

- Skrivelse – Instruktion för verkställande direktören (VD), daterad 2008-02-29

§ 9 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** firman tecknas av styrelsen,
- att** firman tecknas två i förening av ledamöterna,
- att** verkställande direktören har rätt att teckna firman för löpande förvaltningsåtgärder.

Beslutsunderlag

- Skrivelse – Firmatecknare Stadsbacken AB, daterad 2008-02-29

§ 10 Ekonomisk rapportering och förslag till sammanträdesplan för 2008—2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta förslaget till plan för ekonomisk rapportering,

att styrelsens sammanträdesplan för 2008/2009 blir enligt följande:

2008-04-16	Heldag med MRP och strategidiskussion. rdföranden och VD upprättar program för dagen.	kl. 08.30—17
2008-05-20	Tertialbokslut 1	kl. 13—15
2008-09-24	Tertialbokslut 2	kl. 13—15
2008-12-10	MRP 2009	kl. 13—15
2009-02-20	Bokslut 2008	kl. 13—15
2009-03-13	Årsstämma med konstituerande sammanträde Gemensam lunch kl. 12.00	kl. 13—15

Bakgrund

Förslag på tidplan för ekonomisk rapportering och sammanträden för kommande verksamhetsår presenteras enligt nedan.

Datum	Tid	
2008-03-18	11.00—14.00	Årsstämma och konstituerande sammanträde
2008-04-16	08.30—17.00	Heldagssammanträde med strategidiskussion
2008-05-23	13.00—15.00	Tertialbokslut 1
2008-09-24	13.00—15.00	Tertialbokslut 2
2008-12-12	13.00—15.00	MRP 2009
2009-02-20		Bokslut 2008
2009-03-13		Årsstämma och konstituerande sammanträde

Överläggning

Efter styrelsens diskussion beslutas att flytta sammanträdet 2008-05-23 till 2008-05-20 och 2008-12-12 till 2008-12-10.

Beslutsunderlag

- Tidplan för ekonomisk rapportering 2008—2009
-

§ 11 Myndighetsutövning vid Sundsvalls allmänna hamnar

Förslag till beslut

Stadsbacken AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta

att utse kommunstyrelsen (finansutskottet) till hamnmyndighet vid de allmänna hamnarna i Sundsvall, Tunadalshamnen och Oljehamnen vid Vindskärsudde, med rätt för kommunstyrelsen att delegera beslutanderätten enligt hamnordningarna till hamndirektören i respektive hamnbolag.

Bakgrund

Driften av Sundsvalls kommuns allmänna hamnar, Tunadalshamnen och Oljehamnen vid Vindskärsudde, är sedan årsskiftet 2007/2008 uppdelad på två bolag, Sundsvalls Hamn AB ("SHAB") org nr. 556015-8072 och Sundsvall Oljehamn AB (SOHAB") org nr. 556744-4533. Kommunens ägarandelar utgör 85 % av aktierna i SHAB och 100 % av aktierna i SOHAB. Samtliga dessa aktier har 2008-01-01 överlåtits till moderbolaget i den kommunala bolagskoncernen, Stadsbacken AB.

Hamnverksamheten i allmänna hamnar omfattar vissa uppgifter vars handhavande utgör myndighetsutövning och som regleras i hamnordningarna. Myndighetsutövning får vid bolagisering av kommunala angelägenheter, enligt 3 kap. 16 § kommunallagen, inte överlåtas på privaträttsliga subjekt utan lagstöd.

Beslutsunderlag

- Skrivelse – Myndighetsutövning vid Sundsvalls allmänna hamnar, daterad 2008-03-05

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

§ 12 Arbetsgivarpolitiskt program för Sundsvalls kommunkoncern 2007—2010

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** ställa sig bakom kommunens arbetsgivarpolitiska program, samt
- att** uppmana dotterbolagen att följa programmet.

Bakgrund

Att vara anställd i Sundsvalls kommunkoncern innebär att man har en mycket viktig roll för utvecklingen av Sundsvallsregionen. I Sundsvalls kommunkoncern hanteras många frågor som påverkar medborgarnas vardag och framtid. Kommunkoncernen är själv den störste arbetsgivaren i regionen och de anställda inom olika verksamhetsområden har en daglig kontakt med medborgarna i flera sammanhang.

Programmet, som antogs i kommunstyrelsen 2008-01-14, är ett politiskt styrdokument och uppdragsgivare är den politiska majoriteten/-kommunledningen. Programmet handlar om förhållandet medarbetare och chefer, jämställdhet och mångfald, hälsoaspekten med riktning mot minskad sjukfrånvaro, lönepolitik och långsiktig kompetensutveckling.

Beslutsunderlag

- Skrivelse – Arbetsgivarpolitiskt program, antaget i kommunstyrelsen 2008-01-14

§ 13 Övriga frågor

Lägesrapportering om Sundsvall Arena AB och "Familjebadet"

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sundsvall Arena AB:s VD, Carina Nordström Sköldh, och projektledaren Åke Norberg har inbjudits till sammanträdet för att ge en lägesrapport.

Carina beskriver Sundsvall Arena AB:s marknadsstrategi för framtiden och de kriterier för sponsring/samarbete som gäller (biläggs protokollet):

"Sundsvall Arena AB bidrar till att Sundsvall blir en roligare stad bo i och besöka, genom att skapa ett större utbud av aktiviteter och evenemang". Inom 5 år skall Sundsvall vara den ledande evenemangsstaden norr om Mälardalen."

Åke informerar hur upphandlingen av Familjebadet har gått till och beskriver de utvärderingskriterier som gällde för alla delentreprenörer (biläggs protokollet). REKAB fick, efter överklagande, till slut uppdraget. En ny samarbetsform har startat där både beställaren och entreprenören har projektets bästa för ögonen.

Prisbilden för projektet beräknas bli klar i maj månad. Förhoppningen finns om ett gott samarbete med REKAB, trots den dåliga starten.

Ur diskussionen

Bokningssystem tillsammans med Kultur & Fritid – diskussioner pågår. Frågan torde behandlas av kommundirektören och Stadsbackens VD.

Vad skulle få folk att välja just Sundsvalls Familjebad? Två yngre föråmgor från Industriell Design engagerade i utformningen av

Familjebadet. Klart är att Sundsvall måste hitta ett "eget" kännetecken, där s.k. Flowrider är föreslagen. Kan kosta ytterligare 20 MSEK – nytänkande.

Carina signalerar att kostnaderna kommer att bli större än planerat, inte minst p.g.a. ökade byggkostnader och konsumentprisindex.

Allra viktigast är helhetsbilden – Vad vill vi?

Biogasprojektet

Fokusera Utveckling Sundsvall AB är projektägare till förstudien om Biogasprojektet, där SCA och Sundsvall Vatten AB också deltar.

En gasmack vid Tivoliverket kommer att tas i drift under 2008. Investeringen är ännu inte helt klar. Sundsvall Vatten AB kommer att finansiera projektet med storleksordningen 0,7–1,0 MSEK, med Stadsbacken AB som garant. VD föreslår att Stadsbacken AB lämnar en garanti upp till ett visst belopp, som inte är framräknat idag.

Planeras att macken till att börja med finns öppen för kommunala bilar från bilpoolen, eftersom tillgängligheten/leveranssäkerheten inte kan garanteras till allmänheten från början.

Styrelsen beslutar att Stadsbacken AB garanterar ett belopp om max 1,0 MSEK under tre år.

Nya ägardirektiv

VD informerar om de vidtagna åtgärderna och samtalen kring de nya ägardirektiven. Tidplanen är att Stadsbacken fattar beslut vid septembersammanträdet.

§ 14 Avslutning

Ordförande tackar de församlade och önskar en Glad Påsk och avslutar därmed sammanträdet.
