

Ärendelista

Sid nr

§ 1	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning	2
§ 3	Föregående protokoll	2
§ 4	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 5	Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 6	Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 7	Firmateckning	6
§ 8	Sammanträdesdatum 2009-2010 och ekonomirapportering	7
§ 9	Internkontrollplan för Stadsbacken AB	8
§ 10	Övriga frågor.....	9
	Gärdehovs A-hall.....	9
	Bandybanan Gärdehov	10
	Lånebild för Stadsbacken AB – information.....	11
§ 12	Avslutning.....	11

Tid	Kl. 14.00-15.00	
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	Ordförande
	Anita Bdioui	Vice ordförande
	Birgitta Skoglund	
	Magnus Sjödin	
	Mats-Johan Adner	
	Susanne Strömqvist	
Frånvarande	Claes Stockhaus	
Underrättelse till revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor – deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG – deltar ej
Tjänstemän	Anders Lidén	VD
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Jonas Borg	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 1–12

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Susanne Strömqvist
Justerare

2009-03-13

2

Innan sammanträdet uppvaktas Susanne Strömqvist med paket och blommor från styrelsen med anledning av hennes 40-årsdag den 6 mars.

§ 1 Sammanträdets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses Susanne Strömqvist.

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående ändring godkänna utsänd dagordning.

Under § 10, Övriga frågor, behandla nedanstående punkter:

- Gärdehovshallen – beslut
- Bandybanan på Gärdehov – beslut
- Stadsbackens lån hos Svensk Exportkredit – information

§ 3 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll 2009-02-20 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2009-02-20

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 22/09 900

§ 4 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen.

Bakgrund

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

Överläggning

Styrelsen lämnar inga synpunkter på förslaget.

Beslutsunderlag

- Förslag till arbetsordning för Stadsbacken AB, daterat 2009-02-24

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 23/09 002

§ 5 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB.
- att** uppdra till VD att följa upp attestordningarna för dotterbolagen vad gäller utgifter för ordförande och styrelsemedlemmar.

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.

Styrelsen har att årligen, vid konstituerande sammanträde, fastställa attest- och utanordningsinstruktion för bolaget. Förändring i instruktionen görs även löpande vid behov under verksamhetsåret.

Överläggning

Styrelsen lämnar inga synpunkter på förslaget.

Beslutsunderlag

- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion, daterat 2008-11-07

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 24/09 900

§ 6 Instruktion för verkställande direktören

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående ändringar fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören för Stadsbacken AB.

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 förändringar under rubriken Övrigt, pkt 1.

Förändring

Inskränkningar i beslutsrätten (beslut fattas av styrelsen)

- avtal där avtalets längd uppgår till mer än 24 månader (förändring av tid)
- avtal med automatisk förlängning (tillkommande punkt)

Styrelsen önskar en årlig information om de avtal som bolaget har och deras avtalstider.

Beslutsunderlag

- Förslag – Instruktion för verkställande direktören, daterat 2009-02-24

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 21/09 900

§ 7 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

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

Överläggning

Styrelsen fastställer förslaget.

Beslutsunderlag

- Förslag – Firmatecknare Stadsbacken AB, daterat 2009-02-24

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

2009-03-13

7

SBAB dnr 42/08 049

§ 8 Sammanträdesdatum 2009-2010 och ekonomirapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa sammanträdestiderna för 2009–2010 enligt nedan.

Bakgrund

Sammanträdestiderna för 2009–2010 blir:

22 april (heldag)	kl. 08.30–16.00	
20 maj	kl. 13.00–15.00	Tertialbokslut 1
18 juni, preliminär extra bolagsstämma	kl. 13.00	Nya ägardirektiv
23 september	kl. 13.00–15.00	Tertialbokslut 2
16 december	kl. 13.00–15.00	MRP 2010 + 2011-2013
19 februari	kl. 13.00–15.00	Bokslut 2009
12 mars	kl. 13.00–15.00	Årsstämma och konstituerande sammanträde med gemensam lunch kl. 12.00

Beslutsunderlag

- Tidplan 2009-2010

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 11/09 003

§ 9 Internkontrollplan för Stadsbacken AB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till internkontrollplan för Stadsbacken AB,
- att** rapportering sker vid det styrelsesammanträde då årsbokslut för 2010 presenteras,
- att** information om avvikelser av större omfattning sker senast vid påföljande sammanträde, tillsammans med en beskrivning av korrigerande åtgärder.

Bakgrund

Vid Stadsbacken AB:s sammanträde 2009-02-20, § 86, beslutades om ett internkontrollreglemente med tillämpningsanvisningar. Samtidigt beslöts att ett utkast till internkontrollplan för 2009 skulle presenteras för styrelsen vid nästa sammanträde.

Varje år ska en riskanalys göras över vilka frågor som ska ses över. Det kan vara finansiella risker, fysiska risker, miljörisker, operationella risker (bl.a. administrativa risker som kan inträffa). Riskerna graderas enligt följande:

- Låg risk – inga åtgärder
- Medelrisk – under observation
- Hög risk – föranleder normalt åtgärder

Jonas Borg utvecklar och beskriver de olika riskmomenten.

Överläggning

Utkastet till internkontrollplan diskuteras. Kommunikationsvägarna mellan Stadsbacken och dotterbolagen liksom Stadsbacken och förvaltningsorganisationen tas upp till diskussion.

En korrigering i beslutsunderlaget – den finansiella risken bedöms vara medel.

Beslutsunderlag

- Utkast till internkontrollplan för Stadsbacken AB för 2009

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

2009-03-13

9

§ 10 Övriga frågor

SBAB dnr 16/09 049

Gärdehovs A-hall

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna att Sundsvall Arena AB utför nödvändiga insatser enligt skrivelse 2009-03-12

Bakgrund

Efter nyligen genomförd brandbesiktning i Gärdehovs A-hall har Sundsvall Arena AB konstaterat att brandskyddet i hela läktarsektionen är undermålig.

Om inget görs kommer anläggningen att stängas hösten 2009.

Överläggning

Styrelsen godkänner att Sundsvall Arena AB genomför nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag

- Sundsvall Arena AB:s skrivelse 2009-03-12

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

2009-03-13

10

SBAB dnr 17/09106

Bandybanan Gärdehov

Styrelsen beslutar

- att** informationen är emottagen, samt
- att** vidarebefordra skrivelsen för handläggning till Sundsvalls kommun, kommunstyrelsekontoret.

Bakgrund

Bandybanan på Gärdehov är i stort behov av omfattande renovering för att åtgärda problem med sprickbildningar i isen vid väderomslag. Kylsystemet är gammalt och kan när som helst vara ur funktion.

Då Sundsvall Arena AB inte har ekonomiska förutsättningar att genomföra nödvändiga åtgärder och styrelsen i Sundsvall Arena AB inte kan ta ansvar för fortsatt händelseutveckling, skickas frågan vidare till Stadsbacken AB:s styrelse.

Överläggning

Styrelsen finner att informationen är emottagen och beslutar att överlämna frågan till kommunstyrelsekontoret för vidare handläggning.

Beslutsunderlag

- Sundsvall Arena AB:s skrivelse 2009-02-24

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

2009-03-13

11

Lånebild för Stadsbacken AB – information

Jonas Borg informerar styrelsen om lånebilden för Stadsbacken AB.

Bolaget har lagt om sina lån enligt nedan hos AB Svensk Exportkredit. Anledningen är den nya lagen om ränteavdragsbegränsningar där det från och med 2009 inte medges avdrag för räntor på skulder som kommunägda moderbolag har till sina ägarkommuner för köp av aktier.

Belopp	Tid	Ränta
150 mnkr	3 år	3,04 %
225 mnkr	2 år	1,77 %
203 mnkr	1 år	1,59 % (rörlig)

De interna lånen uppgick tidigare till 578 mnkr till en snittränta på 7,4 %. Snitträntan för ovanstående lån uppgår just nu till 2,04 %.

§ 12 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande