

2009-08-12

Ärendelista

Sid nr

§ 58	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 59	Godkännande av dagordning	2
§ 60	Nytt avtal för Sundsvall Dragons.....	3
§ 61	Fusion av StuBo AB till Mitthem AB.....	4
§ 62	Informationer och rapporter	5
§ 63	Övriga frågor.....	5
§ 64	Nästa sammanträde	5
§ 65	Avslutning.....	5

Tid	Kl 11.00-11.15	
Plats	Telefonsammanträde	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	ordförande
	Anita Bdioui	vice ordförande
	Claes Stockhaus	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Magnus Sjödin	Ledamot
	Mats Johan Adner	Ledamot
	Susanne Strömqvist	Ledamot
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor, deltog ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltog ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltog ej
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Jonas Borg	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 58–65

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Anita Bdioui
Justerare

§ 58 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och därmed förklaras sammanträdet öppnat.

Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses Anita Bdioui.

§ 59 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Dnr SBAB dnr 15/09 106

§ 60 Nytt avtal för Sundsvall Dragons

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna avtalet och den betalningsplan som redovisas i avtalet.

Bakgrund

Sundsvalls kommun har genom Stadsbacken AB under tre år avtalat med Sundsvall Dragons om sponsring samt köp av tjänster. Avtalsperioden gick ut efter säsongen 2008–2009 och ett nytt avtalsförslag har förhandlats fram för perioden 2009-09-01--2012-08-31.

Avtalsförslaget utgår från föregående avtal med två ändringar:

1. I och med att Sundsvalls kommun har behov av att sänka sina kostnader minskas sponsringsbeloppet från 700 000 kr/år till 600 000 kr/år. Ingen uppskrivning görs heller för köp av tjänst, utan beloppen ligger oförändrade.
2. Sundsvall Dragons SM-guld premieras med ett engångsbelopp av 500 000 kr. Beloppet gäller för 2009.

Beslutsunderlag

- Avtal med Sundsvall Dragons för tiden 2009-09-01–2012-08-31
- Stadsbacken AB:s skrivelse 2009-08-07 med beslutsförslag

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

Dnr SBAB dnr 51/09 106

§ 61 Fusion av StuBo AB till Mitthem AB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna StuBo AB:s fusion till Mitthem AB, samt
att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna fusionen.

Bakgrund

Den gemensamma styrelsen för Mitthem AB och StuBo AB har uppdragit till sin VD för att under 2009 genomföra en fusion av StuBo AB till Mitthem AB. Därmed görs en omfattande kostnadsbesparing och samordning av administrationen för de båda bolagen.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll 2009-01-28 för Mitthem AB
- Anteckning om förhandling med Hyresgästföreningen och Studentkåren
- Lista över förväntade besparingar
- Stadsbacken AB:s skrivelse 2009-08-07 med beslutsförslag

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§ 62 Informationer och rapporter

Inga informationer och rapporter anmäldes.

§ 63 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 64 Nästa sammanträde

2009-09-23, kl. 13-15. Vi gästar denna gång Sundsvall Elnät AB, Förrådsgatan 5 (Skönsberg).

§ 65 Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.
