

2009-10-23

Ärendelista

Sid nr

§ 96	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 97	Godkännande av dagordning	2
§ 98	Föregående protokoll	2
§ 99	Gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem för bolagskoncernen	3
§ 100	Attest- och utanordning Stadsbacken AB.....	4
§ 101	Preliminära koncernbidrag för Stadsbackenkoncernen – information	5
§ 102	Beslutsredovisning VD – 2009-09-28–2009-10-15.....	6
§ 103	Marknadsföringsplan och budget 2010.....	7
§ 104	Genomgång av de generella och bolagsspecifika ägardirektiven – konsekvenser	8
§ 105	Stadsbackenkoncernens framtida roll och organisation – information	10
§ 106	Fleråriga marknadsföringsavtal – Sundsvall Saints – information	11
§ 107	Stadsbacken AB:s ekonomifunktion framledes – information	12
§ 108	Övriga frågor.....	13
§ 109	Nästa sammanträde	13
§ 110	Avslutning.....	13

Tid	Kl. 09.00-12.00	
Plats	Kommunhuset, rum 538 A	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	ordförande
	Claes Stockhaus	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Magnus Sjödin	Ledamot
	Mats Johan Adner	Ledamot
	Susanne Strömqvist	Ledamot
Frånvarande	Anita Bdioui	vice ordförande
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Jonas Borg	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Protokollet omfattar §§ 96–110	

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Birgitta Skoglund
Justerare

§ 96 Sammanträdets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och därmed förklaras sammanträdet öppnat.

Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses Birgitta Skoglund.

§ 97 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med tillägg enligt nedan godkänna dagordningen.

Ytterligare beslutspunkt – Attest- och utanordning

§ 98 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2009-09-25 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2009-09-25

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

SBAB dnr 45/09 004

§ 99 Gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem för bolagskoncernen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** behandla ärendet om införande av gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem för bolagskoncernen vid styrelsesammanträde den 9 december 2009,
- att** godkänna att Stadsbackenkoncernens bolag inför Public 360° som ärende- och dokumenthanteringssystem,
- att** Stadsbacken AB finansierar inledande kostnad för att införa Public 360° i Stadsbackenkoncernen, vilken uppgår till 430 000 kr för 2009.

Bakgrund

Styrelsen har vid diskussion 2009-04-22 informerats om möjligheterna för bolagskoncernen att ansluta sig till Sundsvalls kommuns upphandlade ärende- och dokumenthanteringssystem (ÄDHS), Public 360°. En utredning om konsekvenserna av införande av ett gemensamt ÄDHS för bolagskoncernen skulle utredas av Stadsbacken AB.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag 2009-10-16 och tar åter upp frågan för beslut 2009-12-09, när rapporten om konsekvenserna presenteras.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag 2009-10-16

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

SBAB dnr 23/09 002

§ 100 **Attest- och utanordning** **Stadsbacken AB**

Beslut

Styrelsen beslutar

att	fastställa förslag till attest- och utanordning 2009-10-20 för Stadsbacken AB.
------------	--

Bakgrund

Instruktion för attest- och utanordning har utarbetats för att reglera kontroll av handhavande av bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner. Förändringar i instruktionen görs löpande vid behov under verksamhetsåret.

Förändring i den tidigare instruktionen:

- Anna Borg blir ordinarie attestant
- Jonas Borg blir ersättare för Anna Borg
- Margareta Larsson tas bort – har ej längre åtkomst till systemet för utanordning.
- Monica Strandberg tillkommer som utanordnare.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt beslutsförslag 2009-10-20.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag 2009-10-20
- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB 2009-10-20

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

SBAB dnr 62/09 043

§ 101 Preliminära koncernbidrag för Stadsbackenkonzernen – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att åter ta upp ärendet för beslut vid sammanträdet den 9 december 2009.

Bakgrund

VD informerar om pågående utredning om Stadsbackenkonzernen. Den avser hanteringen av ekonomin för Stadsbackenkonzernen och pengaströmmarna mellan ägaren och bolagskonzernen.

Beslutsunderlag i ärendet kommer att finnas till decembersammanträdet.

Överläggning

Styrelsen diskuterar Stadsbacken AB:s ansvar för att sätta mätbara mål på verksamheterna till dotterbolagen

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Jonas Borg

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

SBAB dnr 42/09 009

**§ 102 Beslutsredovisning VD
2009-09-28–2009-10-15**

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna

Bakgrund

VD redovisar de beslut som är fattade för tiden 2009-09-28–2009-10-15.

Evenemangsbidrag

BK Matforsbrottarna – OCAB Cup 2009	5 000 kr
Medelpads FF – Tränarsymposium 2010	12 750 kr

Samarbetsavtal

Bergsåkers Badmintonklubb – Förlängning av avtal	11 000 kr
Bergsåkers Badmintonklubb – Nytt avtal för 2010	42 500 kr

Beslutsunderlag

- Underlagen finns tillgängliga vid sammanträdet

SBAB dnr 63/09 900

§ 103 Marknadsföringsplan och budget 2010

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna.
- att** åter behandla frågan för beslut utifrån den tidplan som presenterats.

Bakgrund

Framtagandet av en marknadsföringsplan för Sundsvall hänger samman med projektet Varumärke Sundsvall som pågår parallellt. VD informerar styrelsen om arbetet.

Överläggning

Styrelsen uttrycker att det är viktigt att marknadsföra Sundsvall som begrepp och att förankra varumärkesarbetet både i den kommunala organisationen och med externa kontakter.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD
- OH-material om Varumärke Sundsvall – delas ut vid sammanträdet

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

SBAB dnr 61/09 900

§ 104 Genomgång av de generella och bolagsspecifika ägardirektiven – konsekvenser

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** hålla ett extra sammanträde under senare delen av januari 2010 för att åter behandla frågan om konsekvenserna för bolagskoncernen,
- att** VD, på styrelsens uppdrag, i samråd med VD för Fokusera Utveckling Sundsvall AB, begär en treårsplan för Efokus AB.

Bakgrund

VD belyser det pågående arbetet med konsekvenserna av de antagna ägardirektiven. Konstateras att det behövs ytterligare ett sammanträde under senare delen av januari.

Hållpunkter

- Stadsbackenkoncernens affärsplan för tiden 2010–2012 ska vara klar i januari 2010,
- Stadsbacken AB ska redovisa en sammanställning av måluppfyllelse och ekonomi vid kommunstyrelsens sammanträden i februari, juni och oktober,
- Ordförande och VD i respektive bolag i koncernen ska medverka i frågestund/information vid kommunfullmäktiges sammanträde i april månad.

VD presenterar respektive bolags ansvar, uppdrag och ekonomiska direktiv.

Överläggning

Styrelsens synpunkter

- Stadsbacken AB – marknadsföringsstrategi och marknadsföringsplan bör ”följas åt”.
- Styrelsen ska kunna besluta om att godkänna att ett bolag under en period inte uppnår soliditetskravet

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

- Förtydliga orden ”långsiktig” och ”på lång sikt” i ägardirektiven – vad som menas. Perioderna bör också vara tidsatta.
- Mitthem borde kunna arbeta mer med integration i bostadsbeståndet.
- Hur arbetar Mitthem med energieffektivisering i bostadsbeståndet?
- Bolagen ska bryta ner generella mål för bolagen till egna mål som styrelsen fattar beslut om.
- Sundsvall Arena AB – Nordichallen – belysning, annan lösning för elförsörjning (vid mässor etc.)?
- Bandybanan Gärdehov – samverkan med Söråker och Timrå verkar inte vara möjlig. Kultur & Fritid utreder frågan.
- Om bandyanläggningen flyttas till Bergsåker – vad kostar det?
- Bandyhall inomhus i samverkan med Timrå/Söråker?

I samband med redovisningen av Fokusera Utveckling Sundsvall AB:s ansvar och uppdrag tas frågan om ägarförhållandena i Efokus AB upp.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD och Jonas Borg

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

SBAB dnr 64/09 001

§ 105 Stadsbackenkonscernens framtida roll och organisation – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Koncernstaben har gett Öhrlings PWC uppdraget att utreda Stadsbackenkonscernens framtida roll och organisation. Koncernstaben begär hos finansutskottet 2009-11-03 ett förtydligande av uppdraget. Ärendet ska, i sin helhet, behandlas i kommunfullmäktige i februari 2010.

Öhrlings PWC har i utredningen gett olika lösningar på hur förutsättningar ska kunna skapas för bolagen så att de kan klara sina åtaganden i ett längre perspektiv. Utredningen tar också upp frågan om hanteringen av pengaströmmarna mellan ägaren och bolagen och hur det kan göras på ett acceptabelt sätt. Organisationsanpassningar kommer att genomföras.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

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

SBAB dnr 15/09 106

§ 106 Fleråriga marknadsföringsavtal – Sundsvall Saints – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

En sammanställning av elitidrottsavtalen presenterades vid sammanträdet 2009-09-25. Samtliga föreningar, förutom Sundsvall Saints, har kommit in med sina årsredovisningar och verksamhetsberättelser.

Sundsvall Saints har ombetts att leverera sin årsredovisning och verksamhetsberättelse före 2009-10-30.

Överläggning

Styrelsen menar att om så inte sker ska styrelsen för Sundsvall Saints sammankallas för att diskutera framtida samarbete mellan Stadsbacken AB och föreningen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Jonas Borg

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

SBAB dnr 64/09 001

§ 107 Stadsbacken AB:s ekonomifunktion framledes – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Arbete pågår om säkerställande av de löpande uppgifterna för Stadsbacken AB.

Årsredovisningen är säkerställd genom tjänsteköp från SKIFU.

I övrigt hänger Stadsbacken AB:s ekonomifunktion samman med Stadsbackenkongcernens framtida roll och organisation (§ 105).

Beslutsunderlag

- Muntlig information av Jonas Borg

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

§ 108 Övriga frågor

Sundsvall Elnät AB:s förtydligande om ägande av vindkraft

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Vid Stadsbacken AB:s sammanträde 2009-09-25 begärdes ett förtydligande från Sundsvall Elnät AB om ägandet av vindkraft, innan ärendet skulle behandlas i kommunstyrelsen, med återföring till Stadsbacken AB. Skrivelsen är levererad till kommunkansliet.

§ 109 Nästa sammanträde

Decembersammanträdet är flyttat till den 9 december, kl. 08.30-12.00.

En punkt på denna dagordning blir fastighetsfrågorna (§ 76). Kommunfullmäktige beslutar om fastighetsstrategin vid sitt novembersammanträde och därefter kan diskussionen om konsekvenserna för Stadsbacken AB fördjupas.

Sammanträdet den 16 december utgår således.

§ 110 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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