

2009-12-09

Ärendelista

Sid nr

§ 111	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 112	Godkännande av dagordning	2
§ 113	Föregående protokoll	2
§ 114	Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten – revidering	3
§ 115	Sammanträdesdagar 2010–2011	5
§ 116	MRP 2010–2012 Stadsbackenkongern – information.....	7
§ 117	Kongernbidrag – prognos.....	8
§ 118	Gemensamt ÄDHS för kongern – information.....	9
§ 119	Framtiden för Stadsbacken AB – information.....	10
§ 120	Fastighetsfrågor med anledning av kongerns fastighetsstrategi	11
§ 121	Himlabadet – etapp I.....	12
§ 122	Beslutsredovisning VD	13
§ 123	Förändring i kongernsordning för Sundsvalls Hamn AB	14
§ 124	Sundsvall Saints marknadsföringsavtal	6
§ 125	Övriga frågor.....	15
§ 126	Nästa sammanträde	15
§ 127	Avslutning.....	15

Tid	Kl. 09.00-12.00	
Plats	Kommunhuset, rum 343 Omtanken	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	ordförande
	Anita Bdioui	vice ordförande (kl.11.40)
	Claes Stockhaus	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Magnus Sjödin	Ledamot
	Susanne Strömquist	Ledamot
Frånvarande	Mats Johan Adner	Ledamot
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor, deltar
	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 §§ 111–127

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Magnus Sjödin
Justerare

§ 111 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Magnus Sjödin utses att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll.

§ 112 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

- Punkt 15 på ärendelistan flyttas från information till beslut (punkt 6).
- Tilläggs punkter under Övriga frågor:
 - Rutin för bisyssla (material delas ut vid sammanträdet)
 - Information om Mitthem AB

§ 113 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att utan synpunkter godkänna och lägga protokoll 2009-10-23 till handlingarna.

Notering

Protokoll från extra bolagsstämma 2009-10-23 har skickats till styrelsen för kännedom.

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

SBAB dnr 36/09 105

§ 114 Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten – revidering

Beslut

Styrelsen beslutar

att med beaktande av styrelsens överläggning nedan anta de reviderade riktlinjerna för marknadsföringssamarbeten för Sundsvalls kommun, daterade 2009-12-01.

Bakgrund

Stadsbacken AB har uppdrag i ägardirektiv 2009 att tillsammans med Kommunikation och Marknad, koncernstaben, revidera de tidigare riktlinjerna för marknadsföringsavtal för kommunkoncernen. Stadsbacken AB har uppdraget att sluta kommunkoncernens samlade marknadsföringsavtal med elitidrott och evenemang i Sundsvall. Riktlinjerna ska tas upp i kommunstyrelsen i januari 2010 för beslut.

Syftet med kommunens marknadsföringsavtal är att stärka varumärket Sundsvall både inom och utom kommungränsen. Bifogad PM och de reviderade riktlinjerna för marknadsföringsavtal svarar på hur det ska genomföras.

I uppdraget ingår också att ge förslag på en budget som ska sänkas med minst 25 % till MRP 2012.

Överläggning

Ordet ”sponsring” byts ut mot ”marknadsföring” i dokumenten.

Rubriken ”Återbetalning” – texten ska förtydligas i mening att förening inte behöver återföra hela beloppet om man inte längre spelar i elitserie.

Stadsbacken AB:s avtal för logen i EON Arena tas upp för diskussion. Förtydligas att det är fyra aktörer som använder logen – Företagslots, Åkroken, Investera i Sundsvall AB samt Stadsbacken AB. Hemmamatcherna läggs ut rullande mellan intressenterna. Stadsbacken AB:s tillfällen fördelas inom bolagskoncernen. Stadsbacken AB står som part i avtalet och fakturerar ut 75 % av kostnaden till de övriga. Avtalet kan sägas upp 31 mars 2010.

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

Beslutsunderlag

- Riktlinjer för marknadsföringsavtal i Sundsvalls kommunkoncern, daterade 2009-12-01
- PM, daterad 2009-12-01
- Budgetsammanställning 2009-2012
- Riktlinjer för marknadsföringsavtal i Sundsvalls kommunkoncern, daterade 2009-05-12

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 67/09 006

§ 115 Sammanträdesdagar 2010–2011

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt bolagen att förlägga årsstämmor tidigast det datum då beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-03-29 vunnit laga kraft,
- att** ge VD i uppdrag att för Stadsbacken AB se över sammanträdesdagarna och lägga fram ett nytt förslag till styrelsen.

Överläggning

Jonas Borg kommenterar årsstämmornas förläggning utifrån revisorernas synpunkter. Årsstämma ska i tid förläggas så att kommunfullmäktige först behandlar bolagens årsredovisningar samt ger eventuella instruktioner till stämмоombud med anledning av dessa. Därefter har Stadsbackenkongcernens bolag att hålla sina årsstämmor så snart som möjligt efter den vecka 17, då kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

- Förslag till sammanträdesdagar 2010–2011, daterat 2009-12-01

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

SBAB dnr 15/09 807

§ 116 Sundsvall Saints marknadsföringsavtal

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD bjuda in Sundsvall Saints styrelse och styrelsen för moderföreningen KFUM-KFUK till samtal,
- att** återkomma till styrelsen med information om resultatet vid sammanträdet 2010-01-26.

Bakgrund

Vid tidigare redovisning av de fleråriga avtalen har det inte gått att få fram årsredovisning/bokslut från Sundsvall Saints. Föreningen arbetar med en rekonstruktion av styrelsen och det finns ett antal personer som kan söka/sköta sponsorkontakter.

Överläggning

Styrelsen uppdrar till VD att bjuda in Sundsvall Saints styrelse och styrelsen för moderföreningen KFUM-KFUK till ett samtal om de ekonomiska förutsättningarna för framtiden.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Jonas Borg, ekonom

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

SBAB dnr 71/09 040

§ 117 MRP 2010–2012 Stadsbackenkongern – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Jonas Borg föredrar ärendet. Samtliga bolag har lämnat in sina MRP och en grov sammanställning är gjord. I ägarpolicy och ägardirektiv beskrivs att koncernbidrag inte ska tas ut i de bolag där det redovisningsmässigt inte är möjligt att ta ut.

- Sundsvall Energi AB – visar ett resultat på ca 36 Mkr.
- Sundsvall Arena AB – Himlabadet etapp I belastar resultatet från och med 2010 och resultatet försämras från prognosen 2009 till budget 2010 med ca 8,5 Mkr.
- Mitthem AB – redovisar små förändringar i resultatet från 2009 till 2010.
- Stadsbacken AB – lägre räntekostnader än 2009 samt minskad verksamhet för 2010 innebär ett förbättrat resultat.

Övriga bolag redovisar små förändringar vad gäller MRP 2010 jämfört med prognos 2009.

Ärendet läggs fram för styrelsen för beslut vid nästa sammanträde den 26 januari 2010.

Överläggning

Styrelsen har inga kommentarer.

Beslutsunderlag

- Sammanställning – MRP 2010 med plan 2011-2012, fördelning av resultat efter finansiella poster per bolag – delas ut vid sammanträdet

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

SBAB dnr 62/09 043

§ 118 Koncernbidrag – prognos

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Jonas Borg redovisar förslag på koncernbidrag 2009 för Stadsbacken AB:s dotterbolag. Förslaget som redovisas utgår ifrån förutsättningen att Sundsvalls kommun som ägare inte tar ut en utdelning på 32,5 Mkr som tidigare aviserats.

Överläggning

Styrelsen godkänner informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Jonas Borg, ekonom

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

SBAB dnr 45/09 004

§ 118 Gemensamt ÄDHS för bolagskoncernen – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Styrelsen beslutade 2009-10-23, § 99, att godkänna att bolagskoncernen inför Public 360 som ärende- och dokumenthanteringssystem, att Stadsbacken AB finansierar inledande kostnad för införandet samt att åter behandla ärendet 2009-12-09.

Ärendet har blivit försenat på grund av sjukdom. Utredningen, med förslag till beslut, kommer att skickas på remiss till bolagen för synpunkter och kommer till styrelsen för beslut 2010-01-26.

Överläggning

Styrelsen godkänner informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning Ewa-Britt Norén, sekreterare, och Jonas Borg, ekonom

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

§ 119 Framtiden för Stadsbacken AB – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Diskussion om Stadsbacken AB:s framtid pågår. Det finns två vägar att gå:

1. Utveckla/bygga upp ett koncernbolag
2. Bolaget tas åter in i kommunen med koncernstaben som administrativt stöd

En beskrivning av vägvalen sker vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari då beslut ska fattas.

VD utvecklar tankarna kring hantering av bolagen SKIFU/Parkera, Fokusera Utveckling Sundsvall AB samt Sundsvall Arena AB.

Överläggning

Styrelsen uttrycker önskemål om att stadsjuristen bjuds in till Stadsbacken AB:s styrelse 2010-01-26.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

SBAB dnr 31/08 040

§ 120 Fastighetsfrågor med anledning av kommunens fastighetsstrategi

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Ärendet har tidigare behandlats i styrelsen 2009-09-25, § 76 – Förändringar i bolagskoncernen – och kommunfullmäktige fattar beslut 2009-12-14.

Koncernstaben förbereder upphandling av konsultstöd för genomförande av försäljning av fastigheter.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

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

SBAB dnr 55/09 822

§ 121 Himlabadet – etapp I

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** Stadsbacken AB initierar en information/frågestund i kommunfullmäktige i 25 januari,
- att** begära in en specificerad förteckning över tilläggsbeställningar, kalkyl över investeringskostnader och lista över beslutstillfällena att lägga fram till styrelsen 2010-01-26.

Bakgrund

Maria Åslin, VD för Sundsvall Arena AB, har bjudits in till styrelsen för att redovisa ärendet om Himlabadet i nedanstående delar.

- Projektet Himlabadet
- Byggekostnad
- Intäktskalkyl – besöksantal
- Kostnadskalkyl
- Årsbudget

Överläggning

Beslutsgången diskuteras och styrelsen önskar bjuda in ordförande för Sundsvall Arena AB till sammanträdet 2010-01-26 för fortsatt diskussion.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Maria Åslin, VD, Sundsvall Arena AB
- OH-presentation – biläggs protokollet

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

SBAB dnr 42/09 009

§ 122 Beslutsredovisning VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Styrelsen får vid varje sammanträde en sammanställning över de ärenden som VD har beslutat om.

Överläggning

Styrelsen efterfrågar den detaljerade budgeten för marknadsföring 2010–2013.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över VD-beslut 2009-10-26–2009-12-02

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

§ 123 Förändring i bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Styrelsen informeras om att en förändring i Sundsvall Hamn AB:s bolagsordning är gjord, under punkten om revisorer i bolaget.

Bolaget reviderades tidigare av Öhrlings PWC och Sundsvalls Hamn AB:s styrelse ansåg att det är tillräckligt att revision sker av den av kommunen beslutade revisorn, KPMG AB samt kommunens lekmanarevisorer. Det finns fortfarande möjlighet att ta in en utomstående revisor om någon av ägarna skulle påkalla detta.

Överläggning

Styrelsen har inga synpunkter.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av VD

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

§ 125 Övriga frågor

Rutin för bisyssla

Rutinen syftar till att klarlägga vad som gäller för bisyssla. Frågan tas upp vid introduktion/medarbetarsamtal. Rutinbeskrivning och blankett för anmälan av bisyssla delas ut vid sammanträdet. Hela bolagskoncernen tillämpar samma rutin.

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Information om Mitthem AB

Mitthem AB har köpt Wallholmens fastigheter i Nacksta. Affären genomfördes och däri ingick en revers som skulle betalas inom en viss tid. Här fick Mitthem gå vidare med krav, eftersom betalning inte kom inom överenskommen tid.

Korrespondensen från Tomas Olsgården mot Mitthem AB:s VD upplevs som mycket olustig, varför polisanmälan har gjorts.

§ 126 Nästa sammanträde

Extra sammanträde är utsatt till den 26 januari 2010, kl. 13.00–15.00. Plats meddelas i samband med kallelse.

§ 127 Avslutning

Styrelseledamoten Birgitta Skoglund har firat sin 50-årsdag och ordförande överlämnar gåva och blommor från styrelsen.

Ordförande tackar styrelse och tjänstemän för det gångna årets arbete och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Sammanträdet avslutas därmed.

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