

2010-01-26

---

## Ärendelista

Sid nr

§ 128	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 129	Godkännande av dagordning .....	2
§ 130	Föregående protokoll .....	2
§ 131	MRP 2010-12 för Stadsbackenkongern och Stadsbacken AB .....	3
§ 132	Gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem för bolagskongern .....	4
§ 133	Kongernbidrag 2009.....	5
§ 134	Marknadsföringsavtal 2009 – årsberättelse .....	6
§ 135	Fria parkeringar i Sundsvall City under fyra månader under år 2010 – försök .....	7
§ 136	Riktlinjer för Sundsvalls kongern avseende mutor och andra otillbörliga förmåner .....	8
§ 137	Revisionsrapport – Bisysslor .....	9
§ 138	Utredning om förutsättningar för en regional produktionsanläggning för biogas, Östersunds och Sundsvalls kongern .....	10
§ 139	Konsekvenser av ägarpolicy och bolagsspecifika ägardirektiv .....	11
§ 140	Stadsbacken AB – ekonomiska förutsättningar och organisationsutredning .....	12
§ 141	Information från Sundsvall Arena AB.....	13
§ 142	VD-beslut 2009-12-02–2010-01-18.....	14
§ 143	Sundsvall Saints – marknadsföringsavtal .....	15
§ 144	Införande av tjänsten avfallskvarn i taxa 2010 information från Sundsvall Vatten AB .....	16
§ 145	Diskussion om pågående marknadsföringsavtal.....	17
§ 146	Nästa sammanträde .....	18
§ 147	Avslutning.....	18

---

Tid	Kl. 13.00–16.00	
Plats	Mitthemuset, Stora konferensrummet, plan 4	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	ordförande
	Anita Bdioui	vice ordförande
	Claes Stockhaus	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Magnus Sjödin	Ledamot, §§ 128–137
	Mats Johan Adner	Ledamot
	Susanne Strömqvist	Ledamot
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/sekreterare
Frånvarande	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 128–147

Justeras

Lars-Erik Nyberg  
Ordförande

Jonas Borg  
Sekreterare

Mats Johan Adner  
Justerare

## § 128 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och därmed förklaras sammanträdet öppnat.

Mats Johan Adner utses att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll .

-----

## § 129 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

-----

## § 130 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att med nedanstående ändring godkänna och lägga protokoll 2009-12-09 till handlingarna.

Ordinarie årsstämma samt konstituerande styrelsemöte hålls den 21 maj. Därför blir styrelsemötet den 12 mars ett ordinarie styrelsemöte.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 71/09 040

## § 131 MRP 2010-12 för Stadsbackenkonscernen och Stadsbacken AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna MRP 2010-12 för Stadsbackenkonscernen och Stadsbacken AB,
- att** komplettera MRP med en redovisning av sammanställd budget för konscernen och dess bolag för perioden 2010-2012, samt
- att** uppdra åt VD att till styrelsesammanträde 19 februari återkomma med handlingsplaner kopplade till Stadsbacken AB:s uppdrag för 2010.

### **Bakgrund**

Stadsbacken AB:s styrelse beslutar årligen om MRP (Mål- och resursplan) för Stadsbackenkonscernen.

### **Överläggning**

Vid utskick av kallelse saknades en förvaltningskrivelse samt en redovisning av konscernens verksamhet och investeringsplanering för åren 2010–12. Den sistnämnda skickas med detta protokoll till styrelsen.

Styrelsen godkänner föreliggande sifferunderlag med vissa korrigeringar. Nytt korrigerat sifferunderlag skickas till styrelsen med detta protokoll.

### **Beslutsunderlag**

Jonas Borg redovisar utskickat underlag med bolagens prognos för 2009, samt budget för 2010-12. Det kan konstateras att konscernens samlade resultatnivå för 2010 uppgår till 19 333 tkr, där Stadsbacken AB (-30 991 tkr) och Sundsvall Arena AB (-26 945 tkr) står för de största underskotten. Underskotten uppvägs bl.a. av Sundsvall Energi AB (+36 115 tkr) och Mitthem AB (+29 150 tkr).

Vad gäller verksamhetsåren 2011 och 2012 kan noteras förändringar i resultatnivåer för vissa bolag, men sammantaget för konscernen är resultatnivån stabil.

-----

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

SBAB dnr 45/09 004

## § 132 Gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem för bolagskoncernen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD för Stadsbacken AB att godkänna införandeplan och kostnader för projektet,
- att** godkänna utredningens förslag att fördela kostnaderna för projektet enligt antal användare i respektive bolag,
- att** alla koncerninterna bolag ska ha infört stöd till styrelsebeslut (SSB) senast under år 2011,
- att** Sundsvalls kommuns och Sundsvall Energi AB:s införande av dokumenthantering i full skala ska utvärderas innan ett obligatoriskt införande i bolagskoncernen påbörjas.

### **Bakgrund**

Stadsbacken AB:s styrelse är informerad om målsättningen med ett gemensamt system för koncernkoncernen och är i grunden positiv till att införa systemet i hela bolagskoncernen. Syftet med utredningen är bl.a. att föreslå en införandestrategi för Public 360° i Stadsbackenkoncernen, utifrån förutsättningen att Stadsbackenkoncernen skulle införa en gemensam styrelseprocess och att registrering av allmänna handlingar sker inom systemet.

Vid en samlad bedömning av koncernnytta, affärsnytta och allmännytta kan konstateras att det finns fördelar för koncernen att införa ett gemensamt ÄDHS och ett gemensamt arbetssätt för stöd till styrelsebeslut (SSB).

### **Överläggning**

Jonas Borg redovisar utredningen. Som ytterligare information till styrelsen skickas även Sundsvalls kommuns utredning om ÄDH-införande i kommunens förvaltningar samt den s.k. PENG-analys som genomfördes för att utreda nyttan med ett införande i kommunen.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 2010-01-18
- Rapport – november 2009, version 2010-01-18

-----

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

SBAB dnr 62/09 043

## § 133 Koncernbidrag 2009

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att vid extra styrelsesammanträde den 4 februari 2010 åter redovisa ärendet med kompletteringar enligt nedan,
- att** uppdra till VD att till styrelsesammanträde den 19 februari bjuda in VD för Sundsvall Energi AB för en redovisning av verksamhetsåret samt bokslut för 2009.

### **Bakgrund**

Vid styrelsesammanträde 2009-12-09, § 118, redovisades en prognos för koncernbidrag för 2009. Sundsvalls kommun har efter detta möte konstaterat att ingen utdelning kommer att tas från Stadsbacken AB för 2009.

### **Överläggning**

Jonas Borg redovisar ett underlag som avviker från det som skickats ut. Sedan utskicket har Sundsvall Energi AB (koncern) redovisat en kraftigt försämrat resultat för 2009 jämfört med prognos 2 för 2009. Resultatet har sedan prognosen minskat från ca 45 mkr till ca 18 mkr.

Styrelsen efterfrågar ett förstärkt underlag där alternativa lösningar och konsekvenser av dessa redovisas. Styrelseordförande föreslår ett extra styrelsesammanträde den 4 februari då ärendet tas upp för förnyad behandling. Styrelsen efterfrågar även en särskild redovisning av verksamhetsåret och bokslut för 2009 för Sundsvall Energi AB (koncern).

### **Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2010-01-18 – förslag

-----

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

SBAB dnr 15/09 807 (marknadsföringsavtal)

SBAB dnr 3/09 106 (evenemangsbidrag)

## § 134 Marknadsföringsavtal 2009 – årsberättelse

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen för 2009 års marknadsföringsarbete.

### **Bakgrund**

Sundsvalls kommuns samlade marknadsföringsarbete samordnas av Stadsbacken AB. Sundsvall Arena AB utgör den kompetensresurs som handlägger ärenden och skall årligen återredovisa för styrelsen de insatser som gjorts under året.

### **Överläggning**

Under året har 4 695 tkr investerats i marknadsföringsavtal kopplat till idrottsföreningar. 4 081 tkr har utbetalats till evenemang av olika slag i syfte att marknadsföra Sundsvall.

### **Beslutsunderlag**

- Se bilagd sammanställning av genomförda marknadsaktiviteter

-----

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

SBAB dnr 2/10 909

## § 135 Fria parkeringar i Sundsvall City under fyra månader under år 2010 – försök

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till SKIFU/Parkera att delfinansiera försöket med fria lördagar med 400 000 kr (tappade intäkter) samt eventuella kostnader för administration av försöksverksamheten,
- att** uppdra till VD att återkomma till styrelsen med rapport om utvärdering av försöket i maj månad

### **Bakgrund**

Under flera års tid har diskussioner förts rörande parkeringssituationen i Sundsvall. Från Svensk Handel har det framförts att fri parkering i centrum är en avgörande fråga för handelns utveckling i Stenstan. I samband med julhandeln prövades därför en modell med avgiftsfri parkering på lördagarna.

Kommunen har beslutat att förlänga detta under de första fyra månaderna 2010. Kostnaden för detta uppgår till ca 600 000 kr och består av förlorade intäkter för SKIFU/Parkera och finansieras delvis med 200 000 kr från koncernstaben. Stadsbackens VD föreslår att resterande 400 000 kr finansieras av SKIFU/Parkera samt att bolaget svarar eventuella administrativa kostnader förknippat med de fria lördagarna.

Utvärdering av försöket kommer att genomföras av Stadsbyggnadskontoret.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 2010-01-04

-----

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



SBAB dnr 2/10 909

## § 136 Riktlinjer för Sundsvalls kommun avseende mutor och andra otillbörliga förmåner

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** anta Sundsvalls kommuns riktlinjer för mutor och andra otillbörliga förmåner enligt kommunstyrelsens beslut 2009-11-30, § 827,
- att** uppmana dotterbolagens styrelser att för sin del tillämpa Sundsvalls kommuns gällande regelverk om mutor och andra otillbörliga förmåner enligt ovan.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsen har fastställt ”Riktlinjer för Sundsvalls kommun avseende mutor och andra otillbörliga förmåner”, daterade 2009-11-09, som omfattar både av tjänstemän och förtroendevalda.

Brottsbalkens regler kring mutor och bestickning upplevs som svåra att förstå. Vad som medför risk för en otillbörlig påverkan av mottagaren i hans/hennes tjänsteutövning kan vara svårt att avgöra. Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra vad som avses med begreppet otillbörlig påverkan och att klarlägga vilka författningsregler som gäller och hur de ska tillämpas.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 2010-01-04
- Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30, § 827
- Koncernstabens tjänsteskrivelse 2009-11-09
- Riktlinjer för Sundsvalls kommun avseende mutor och andra otillbörliga förmåner, daterade 2009-11-09

-----

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

SBAB dnr 3/10 007

## § 137 Revisionsrapport – Bisysslor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** vid styrelsesammanträde 19 februari 2010 åter ta upp ärendet,  
**att** styrelsen godkänner av VD redovisad bisyssla.

### **Bakgrund**

KPMG har genomfört en granskning av bisysslor inom Stadsbacken-koncernen på uppdrag av lekmannarevisionen.

### **Överläggning**

VD föredrar ärendet. Styrelsen efterfrågar KPMG:s granskningsrapport, vilken sänds ut till styrelsen med detta protokoll. Styrelseordförande föreslår att ärendet återupptas för förnyad behandling vid styrelsesammanträde 19 februari 2010.

VD har som nämnts i revisionsrapporten en vilande enskild firma. Innehavet av firman redovisades för dåvarande kommundirektören och Stadsbyggnadsnämndens ordförande vid VD:s anställning vid Sundsvalls kommun som Stadsbyggnadsdirektör. Bisysslan godkändes vid detta tillfälle. VD var inte medveten att det krävdes nya godkännanden vid förändrad tjänst inom koncernen. Den vilande enskilda firmans syfte är att sälja konsulttjänster inom samhällsplanerings- och projektledarområdet. Firman har varit vilande sedan 2005.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning

-----

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

SBAB dnr 1/10 140

### § 138 Utredning om förutsättningar för en regional produktionsanläggning för biogas, Östersunds och Sundsvalls kommuner

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** enligt kommunfullmäktiges beslut 2009-12-14, § 664, uppdra till Sundsvall Energi AB att tillsammans med Östersunds kommun utarbeta ett förslag till samarbetsavtal, med inriktningsmålet att säkerställa en långsiktig lösning där Östersunds kommun dels garanteras omhändertagande av dess hushållssopor, dels ges garantier för återleverans av biogas med fordonskvalitet,
- att** uppdra till Sundsvall Energi AB att återkomma med förslag till finansiering av det fortsatta utrednings- och projekteringsarbetet, samt eventuellt genomförande av utredningens förslag,
- att** under förutsättning att frågan inte redan behandlats i förstudien om Biogas i Sundsvall, uppdra till Sundsvall Energi AB att utreda vilka andra organiska material som på sikt kan ersätta matavfall.

#### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige har uppdragit till Stadsbacken AB att uppdra till Sundsvall Energi AB att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till samarbetsavtal med Östersunds kommun, att återkomma med förslag till finansiering av det fortsatta utrednings- och projekteringsarbetet och eventuellt genomförande av utredningens förslag.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 2010-01-03
- Kommunfullmäktiges protokoll 2009-12-14, § 664
- Koncernstabens skrivelse 2009-10-30
- Utredning angående förutsättningar för en regional produktionsanläggning för biogas, daterad september 2009

-----

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

SBAB dnr 61/09 900

### **§ 139 Konsekvenser av ägarpolicy och bolagsspecifika ägardirektiv**

#### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** att avsluta ärendet och hänvisa till arbetet med MRP och affärsplan.

#### ***Bakgrund***

Styrelsen behandlade 2009-10-23, § 104, VD:s muntliga föredragning om konsekvenserna av den nya ägarpolicy och de bolagsspecifika ägardirektiven. Styrelsen beslutade då att åter diskutera frågan i januari.

#### ***Överläggning***

I samband med punkten § 131 diskuterades rubricerad punkt.

-----

---

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

SBAB 64/09 001

## § 140 Stadsbacken AB – ekonomiska förutsättningar och organisationsutredning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- att uppdra till VD att återkomma med redogörelse för hur det tidigare lämnade uppdraget till Sundsvall Arena AB skall hanteras.

### **Bakgrund**

VD redovisar nuläge vad avser utredning om Stadsbacken AB och Stadsbackenkoncernen.

### **Överläggning**

Utredningsarbetet är nu färdigställt. Beslutsunderlag med förslag på åtgärder kommer att behandlas vid finansutskottets möte den 9 februari 2010 för att beslutas i fullmäktige en 29 mars 2010.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning

-----

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

SBAB dnr 55/09 822

## § 141 Information från Sundsvall Arena AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

### **Bakgrund**

Fredd Sandberg, styrelseordförande för Sundsvall Arena AB, informerar styrelsen om det pågående arbetet med Himlabadet, etapp 1. En genomgång gjordes av kommundirektörens redovisning inför fullmäktige den 25 januari 2010.

Bland annat konstaterades att de uppdrag som Stadsbacken AB:s styrelse gett Sundsvall Arena AB i september 2008 om upprättande av avtal för finansiering av bedömt underskott för Himlabadet inte var genomfört.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning

-----

---

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

SBAB dnr 42/09 009

## § 142 VD-beslut 2009-12-02–2010-01-18

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna

### **Evenemangsbidrag**

<b>Datum</b>	<b>Förening</b>	<b>Belopp</b>
091207	Judo Club Sundsvall – JSM Sundsvall 2010	15 000 kr
091207	Judo Club Sundsvall – Sundsvallscup	5 000 kr
091214	StödeKult – Stöde Musikvecka 2010	56 000 kr

### **Ettårs- och flerårsavtal**

<b>Datum</b>	<b>Förening</b>	<b>Belopp</b>
091202	SDFF – 100101–121231 (3 år)	510 000
	SDFF – 100101–121231 (3 år)	460 000
	SDFF – 100101–121231 (3 år)	460 000
091207	Sundsvall Volleyboll (1 år)	31 000

-----

SBAB dnr 15/09 106

## § 143 Sundsvall Saints – marknadsföringsavtal

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

### **Bakgrund**

Jonas Borg redovisar att han fått ekonomisk redovisning från Sundsvall Saints för det senaste verksamhetsåret.

Mot bakgrund av redovisningen kan konstateras att styrelsens krav på årlig uppföljning av de fleråriga marknadsföringsavtalen nu är genomförd för år 2009 (Stadsbacken AB:s beslut 2009-09-25, 79).

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning

-----

---

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



SBAB dnr 70/09 406

## § 144 Införande av tjänsten avfallskvarn i taxa 2010 information från Sundsvall Vatten AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

Sundsvall Vatten AB:s styrelse har, den 27 november 2009, beslutat att, utan avgift, införa tjänsten avfallskvarn i taxan fr.o.m. 2010.

Bakgrunden till detta är att Sundsvall Energi AB har påbörjat sortering och insamling av organiskt hushållsavfall och, i och med det, olika alternativa lösningar för borttransport av avfallet. I ett av alternativen ingår installation av avfallskvarnar, vilket påverkar Sundsvall Vatten AB:s avloppsledningsnät och avloppsreningsverk. Anmälan och ansökan om installation av avfallskvarn ska ske till Sundsvall Vatten AB, som utreder varje enskilt fall och beviljar ansökan.

### **Beslutsunderlag**

- Skrivelse från Sundsvall Vatten AB – 2009-12-22

-----

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

SBAB dnr 15/08 106

## § 145 Diskussion om pågående marknadsföringsavtal

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** inte göra några förändringar just nu.

### **Bakgrund**

Idrottsföreningar har aviserat behov av förändringar i utbetalningsplanerna. VD begär vägledning från styrelsen.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar principer för fleråriga marknadsföringsavtal och beslutar att inte göra några förändringar just nu.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig diskussion i styrelsen.

-----

---

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

## § 146 Nästa sammanträde

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** hålla ett extra sammanträde den 4 februari 2010, kl. 17.00. Plats meddelas i samband med kallelse.

-----

## § 147 Avslutning

Ordförande tackar styrelse och tjänstemän för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----

---

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