

2010-06-18

Ärendelista

Sid nr

§ 19	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 20	Godkännande av dagordning	2
§ 21	Föregående protokoll – 2010-05-21.....	2
§ 22	Uppföljning LOU/LUF – information	3
§ 23	Internkontrollreglemente med tillämpningsanvisningar	4
§ 24	Internkontrollplan – riskanalys, styrelsens prioriteringar	5
§ 25	Redovisning internkontroll 2009-01-01–12-31	6
§ 26	Himlabadet – Anslutning till Sporthallsbadet.....	7
§ 27	Himlabadet – återrapportering	8
§ 28	Himlabadet – beslut om inglasning av Relax	9
§ 29	Sporthallsbadet – öppethållande säsongen 2010–2011.....	10
§ 30	Reviderad låneram 2010 för Sundsvall Arena AB	11
§ 31	Reler för hantering av allmänna handlingar delegation av kommunstyrelsens och arkivmyndighetens beslutanderätt.....	12
§ 32	Beslutsredovisning VD – information	13
§ 33	Himlabadet, öppnande m.m. - information.....	14
§ 34	Övriga frågor.....	15
§ 35	Nästa sammanträde	15
§ 36	Avslutning.....	15

Tid	Kl 12.00–15.00	
Plats	Konferensrum Himlabadet	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	ordförande
	Anita Bdioui	vice ordförande
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Claes Stockhaus	Ledamot
	Lars Persson	Ledamot
Frånvarande	Mats Johan Adner	Ledamot
	Magnus Sjödin	Ledamot
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Jonas Borg	Ekonom

Protokollet omfattar §§ 19–36

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Lars Persson
Justerare

§ 19 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna, speciellt Lars Persson, som deltar för första gången. Därmed förklaras sammanträdet öppnat.

Lars Persson utses att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll

§ 20 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att utan synpunkter godkänna utsänd dagordning.

§ 21 Föregående protokoll – 2010-05-21

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll 2010-05-21 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 10/10 909

§ 22 Uppföljning LOU/LUF – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Linda Edlund och Kristina Jönsson har inom ramen för sin kvalificerade KY-utbildning sett över upphandlingsrutiner för MittSverige Vatten AB och Sundsvall Energi AB på uppdrag av Stadsbacken AB, genom ekonomidirektör Jonas Borg.

Syftet med uppdraget är att:

- Analysera och kartlägga hur LOU/LUF följs samt hur den uppfattas av Sundsvall Energi AB och MittSverige Vatten AB
- Använda sig av leverantörernas omdömen av bolagens sätt att använda LOU/LUF
- Gå igenom de interna rutinerna hos bolagen för att upptäcka eventuella brister vid upphandling

Faktainsamling har gjorts genom möten och genomgång av intranät och arkiv. Intervjuer har gjorts med både små och större leverantörer för att undersöka hur man upplever att bolagen sköter sina upphandlingar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att båda bolagen är medvetna om de problem och brister som finns och att en bättre samordning mellan samtliga kommunala bolag behövs när det gäller upphandling. En gemensam policy och rutiner och uppföljning för upphandling skulle vara bra. Det finns stora möjligheter till förbättringar att göra.

Överläggning

Styrelsen ställer frågor till Linda Edlund och Kristina Jönsson och konstaterar att upphandlingsfrågorna bör lyftas upp på agendan.

Beslutsunderlag

- Muntlig information
- OH-material bifogas protokollet

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

SBAB 25/10 003

§ 23 Internkontrollreglemente med tillämpningsanvisningar

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa internkontrollreglementet med tillämpningsanvisningar, daterat 2010-06-11.

Bakgrund

Stadsbacken AB:s verksamhet ska på samma sätt som övriga bolag i koncernen omfattas av en formaliserad internkontroll och styrelsen ska varje år fastställa reglementet.

Mot bakgrund av detta har ett förslag till internkontrollreglemente som tydliggör syfte, organisation och uppföljning av den interna kontrollen i bolaget, arbetats fram. Förslaget på tillämpningsanvisningar till internkontrollreglementet syftar till att tydliggöra styrelsens intentioner vad gäller målsättning, ansvar och omfattning av den interna kontrollen.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag 2010-06-11
- Förslag till internkontrollreglemente med tillämpningsanvisningar, 2010-06-11

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

SBAB dnr 25/10 003

§ 24 Internkontrollplan – riskanalys, styrelsens prioriteringar

Beslut

Styrelsen beslutar

att internkontrollen för 2010 ska omfatta punkterna under rubriken ”Överläggning”.

Bakgrund

Styrelsen har att årligen upprätta en internkontrollplan för bolaget med prioriteringar på vilka områden som ska omfattas.

Överläggning

Risker som identifieras är:

- Bemanning – organisation/administration
- Uppföljning av döttrar
- Ekonomiska rutiner (leverantörsfakturor, avtal etc.)
- Upphandlingar

Styrelsen diskuterar internkontroll och riskanalys för 2010 och beslutar att ovanstående punkter är det som ska analyseras. Utifrån dagens information lägger styrelsen till punkt om upphandlingar.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD
- OH-presentation – bifogas protokollet

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

SBAB dnr 22/10 042

§ 25 Redovisning internkontroll 2009-01-01–12-31

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** i 2010 års internkontrollplan granska av i vilken utsträckning motprestationerna i marknadsföringsavtalen uppfylls,
att i övrigt godkänna redovisningen.

Bakgrund

I enlighet med Stadsbacken AB:s styrelses beslut 2009-04-22 om internkontrollprogram har följande granskningar genomförts:

- Styrelsens och VD:s arbete
- Styrelsebeslut
- Avtal
- Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten
- Ränterisk
- Leverantörsfakturor

Internkontrollen för 2009 föranleder inga förändringar i riktlinjer eller rutiner.

Överläggning

Styrelsen vill se en redovisning av hur motprestationerna i marknadsföringsavtalen uppfylls i 2010 års internkontrollredovisning.

Beslutsunderlag

- Skrivelse – Internkontroll 1/1–31/12 2009, daterat 2010-05-17

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

SBAB dnr 24/10 044

§ 26 Himlabadet – Anslutning till Sporthallsbadet

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** bevilja Sundsvall Arena AB att bygga en anslutning i två plan, för teknik, personal och kunder mellan befintligt sporthallsbad och Himlabadet, samt en ombyggnad av duschutrymmet i befintlig simhall för att klara de nya behoven av omklädningsrum,
- att** överlämna frågan om finansiering av investeringen till koncernstabens handläggning,
- att** beslut om åtgärd samordnas med övriga beslut om Sundsvall Arena AB i kommunfullmäktige i oktober.

Bakgrund

I syfte att skapa en badanläggning med bättre effektivitet, arbetsmiljö och logistik föreslår Sundsvall Arena AB att bygga en anslutning för teknik, personal och kunder mellan de två delarna befintligt sporthallsbad och det nya Himlabadet. Detta möjliggör att simhallen tillsvidare kan hållas uppe för motionssim, simsällskap och skolundervisning i avvaktan på beslut om en eventuell byggstart för etapp 2.

Överläggning

Styrelsen diskuterar förslaget från Sundsvall Arena AB.

För att skapa en funktionell helhet för Himlabadet och Sporthallsbadet måste en koppling skapas mellan anläggningarna. Styrelsen bedömer att det redovisade förslaget är det som på bästa sätt kombinerar nytta med ekonomisk insats. Styrelsen poängterar dock att det är viktigt att i beredningen till fullmäktige klargöra livslängden på den föreslagna åtgärden och då särskilt med beaktande av kommande renovering/investeringsbehov i sporthallsbadet.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s beslutsförslag 2010-06-14
- Sundsvall Arena AB:s beslutsförslag 2010-05-10, med bilagor 1–3
- Protokoll Sundsvall Arena AB:s styrelse 2010-05-07

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

SBAB dnr 24/10 044

§ 27 Himlabadet – återrapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att Sundsvall Arena AB:s styrelse ska återkomma till Stadsbacken AB:s styrelsesammanträde 2010-08-20 med en slutlig sammanställning av kostnaderna för Himlabadsprojektet.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2010-05-31 (Ärende KS-2010-00360) att återrapportering av Himlabadsprojektet ska ske till fullmäktige i oktober 2010. Återrapporteringen ska riktas till fullmäktige för ställningstagande.

Överläggning

Beslut enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s beslutsförslag 2010-06-11
- Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-31, § 972

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

SBAB dnr 24/10 044

§ 28 Himlabadet – beslut om inglasning av Relax

Beslut

Styrelsen beslutar

att vid Stadsbacken AB:s styrelsesammanträde 2010-08-20 i ärende ”Himlabadet – återrapportering” föreslå kommunfullmäktige att besluta om inglasning av Relaxen.

Bakgrund

Stadsbacken AB:s styrelse beslutade vid sammanträde 2010-05-21 § 15 att inte godkänna investeringen om 1,5 mnkr för inglasning av Relaxen. Skälet till beslutet var att Himlabadsprojektet ännu inte tillställts kommunfullmäktige för ställningstagande.

Sundsvall Arena AB:s styrelse uppmanas att föreslå kommunfullmäktige att besluta om inglasning av Relaxen, vid samma tillfälle som Sundsvall Arena AB:s styrelse beslutar om återrapportering av Himlabadet.

Överläggning

Beslut enligt förslag

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s beslutsförslag 2010-06-11
- Protokoll Sundsvall Arena AB 2010-03-05

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

SBAB dnr 24/10 044

§ 29 Sporthallsbadet – öppethållande säsongen 2010–2011

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** Sporthallsbadet ska öppna för säsongen 2010-2011 vid den tidpunkt som beslutas av Stadsbacken AB:s VD i samråd med Sundsvall Arena AB:s VD,
- att** delegera styrelsens beslutanderätt enligt gällande kapitaltäckningsgaranti för eventuella merkostnader inför öppnandet av Sporthallsbadet till Stadsbacken AB:s VD, för kostnader som rör nödvändigt underhåll eller tvingande arbetsmiljöåtgärder, samt
- att** påminna Sundsvall Arena AB:s styrelse om gällande kapitaltäckningsgaranti, daterad 2009-06-18.

Bakgrund

Stadsbacken AB:s VD initierar ärendet mot bakgrund av beslut som fattats av Sundsvall Arena AB:s styrelse 2010-05-07, § 68. I beslutet framgår dels att Sundsvall Arena AB skjuter på öppnandet av Sporthallsbadet i avvaktan på beslut om etapp 2, och dels att en analys ska göras som belyser konsekvenser för allmänhet, föreningar och Kultur & Fritids verksamhet om badet inte hålls öppet.

Stadsbacken AB:s VD konstaterar att det finns starka skäl att Sporthallsbadet öppnar för vintersäsongen. Sporthallsbadet är en viktig plats för allmänheten såväl som för föreningar. Det har inte framkommit hållbara skäl till att badet ska hållas stängt under det att Sundsvalls kommun bereder och beslutar om ett nytt Sporthallsbad (etapp 2). VD anser följaktligen att ingen konsekvensanalys av en eventuell stängning behöver göras.

Överläggning

Beslut enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

— — — —

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

SBAB dnr 23/10 045

§ 30 Reviderad låneram 2010 för Sundsvall Arena AB

Beslut

Styrelsen föreslår finansutskottet besluta

att anta föreslagen låneram för Sundsvall Arena AB.

Bakgrund

Sundsvall Arena AB har i skrivelse konstaterat att det finns ett behov att revidera låneramen för 2010. Det interna underlaget till ansökan om låneram, beviljad av finansutskottet 2010-01-19, har visat sig innehålla en felaktig beräkning. Det korrekta låneramsbehovet uppgår till 618,7 mkr.

Låneramen hänför sig till de lån som bolaget har för de evenemangs- och idrottsanläggningar som bolaget äger, pågående byggnation av Himlabadet samt behovet av likviditet för den löpande verksamheten.

Överläggning

Beslut enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s beslutsförslag 2010-05-20
- Sundsvall Arena AB:s beslutsförslag 2010-05-20

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

SBAB dnr 25/10 003

§ 31 Regler för hantering av allmänna handlingar delegation av kommunstyrelsens och arkivmyndighetens beslutanderätt

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa den delegation av beslutanderätt som kommunstyrelsen beslutat om 2010-05-31, § 994.

Bakgrund

Den delegation av beslutanderätt som arkivchefen har sedan 1999, har ersatts med en moderniserad delegation som är anpassad till de nya styrdokumenterna för dokument- och arkivhantering som fastställdes år 2008.

Reglerna omfattar hela kommunkoncernen.

Överläggning

Beslut enligt förslag

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s beslutsförslag 2010-06-15
- Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-31, § 994
- Kommunstyrelsens samordningsutskotts protokoll 2010-04-20, § 604
- Skrivelse från arkivmyndighetens ombud 2010-03-11, med bilaga

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

SBAB dnr 7/10 009

§ 32 Beslutsredovisning VD – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Beslut om evenemangsbidrag

Datum	Förening	Belopp
100414	Sundsvall Volleyboll Klubb – Swedish Beach Tour	170 000
100527	Föreningen Indalsledenloppet – Indalsledenloppet 2010	7 000
100527	Gnejrons Levande Historia – Sundsvalls Vikingamarknad	8 500
100507	Solens IF – Träningsläger för tävlingsgrupp	Avslag
100603	Njurunda Motorklubb – SM-kval	25 000
100603	Njurunda Motorklubb – Myggjakten	10 000
100603	Ideella föreningen Norra Berget – ST-dagen	10 000
100604	Sundsvall Arena AB – Medelpads Idrottsgala 2011	90 000
100614	Medelpads Ishockeyförbund – TV-pucken	5 000

Ettårsavtal

Datum	Förening	Belopp
100531	Granlo BK	200 000
100601	Sundsvalls Boxningsklubb	32 000

Beslutsunderlag

- Skrivelse VD-Beslut 2010-04-14–2010-06-14

SBAB dnr 24/10 044

§ 33 Himlabadet – öppnande m.m. – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att återkomma med en lägesrapport vid styrelsesammanträdet 2010-08-20.

Bakgrund

VD informerar om det arbete som Öhrlings PWC, på uppdrag av koncernstaben, har för att utreda projektet Himlabadet. VD har tillsammans med stadsjuristen haft en delredovisning av arbetet för kommunrevisionens ordförande. Vid mötet konstaterades att det som hittills framkommit överensstämmer med det som revisionen kritiserat vid sin granskning.

Fullständig rapport kommer till fullmäktige i oktober.

Överläggning

Styrelsen begär en utförligare lägesrapport den 20 augusti.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning

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

§ 34 Övriga frågor

Utvärdering av styrelsens arbete 2009

Ordförande påminner om att de som inte skickat in sina synpunkter bör göra det inför nästa sammanträde.

§ 35 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir 2010-08-20, kl 13–15, Södra Järnvägsgatan 31, vån 4.

§ 36 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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