

---

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB  
den 5 september 2016**

	Sid nr
§ 82	Sammanträdet öppnande och justering.....2
§ 83	Godkännande av dagordning .....2
§ 84	Föregående protokoll – 2016-05-27.....2
§ 85	Fortsatt diskussion om styrning av dotterbolagen – inför träff med SEABs ordförande, VD och administrativ chef..... 3
§ 86	Uppföljning av marknadsföringsarbetets effekt.....4
§ 87	Marknadsföringsavtal – Granlo BK..... 6
§ 88	Information om kommunikationskanalen samarbetsrum.....7
§ 89	Rekrytering av ny VD för Stadsbacken AB..... 8
§ 90	Omstrukturering av Sundsvalls hamn – lägesrapport ..... 10
§ 91	Logistikpark - lägesrapport ..... 11
§ 92	Delrapportering MRP-uppdrag, Convention Bureau- För kännedom..... 12
§ 93	Övriga frågor..... 12
§ 94	Kommande och nästa sammanträden..... 13
§ 95	Avslutning..... 13

---

Tid	Kl. 08.30 – 11.30
Ajournering	Kl. 09.30 – 09.40
Plats	Kommunhuset, mötesrum 350, ”Hamnen”

			<b>Närvarande<sup>1</sup></b>
<b>Styrelseledamöter</b>	Frida Burman	ordförande	X
	Pernilla Berg	ledamot	X
	Marcus Hjort	ledamot	-
	Erik Thunström	ledamot	-
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Bertil Kjellberg	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarledamot	X
<b>Tjänstemän</b>	Stefan Söderlund	VD	§§ 82-88, §§ 90-95
	Anders Johansson	controller	§§ 82-88, §§ 90-95
	Annelie Åkerblom	bolagsjurist	§§ 82-88, §§ 90-95
	Linda Löfvenius	sekreterare	§§ 82-88, §§ 90-95

Protokollet omfattar §§ 82 - 95

Justeras

Frida Burman  
Ordförande

Sven Bredberg  
Justerare

Linda Löfvenius  
Sekreterare

---

<sup>1</sup> Närvaro markeras med X, frånvaro med -. Vid närvaro under delar av sammanträdet anges vilken eller vilka paragrafer närvaron avser.

### § 82 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Sven Bredberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

### § 83 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänd dagordning daterad 2016-08-29, med ändring via mejl 2016-08-30

#### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2016-08-29

-----

### § 84 Föregående protokoll – 2016-05-27

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollen till handlingarna

#### **Beslutsunderlag**

- Styrelsen för Stadsbacken AB:s protokoll daterat 2016-05-27

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB-2016-00087

## § 85 Fortsatt diskussion om styrning av dotterbolagen – inför träff med SEABs ordförande, VD och administrativ chef

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** bjuda in SEABs styrelseordförande, VD och administrativ chef till styrelsesammanträdet den 3 oktober 2016 för fortsatt diskussion, samt
- att** notera informationen

### **Ärendet**

Stadsbacken AB träffade representanter för koncernens dotterbolag 18–19 april 2016, i syfte att fördjupa sina kunskaper om dotterbolagens verksamhetsspecifika utmaningar samt utveckla koncernstyrningen. Styrelsen har gjort bedömningen att vissa frågor behöver diskuteras ytterligare. Under sammanträdet 2016-05-27 fokuserade styrelseledamöterna särskilt på utmaningar inom Mitthem AB och Sundsvall Energi-koncernen och beslutade bland annat att bjuda in SEAB:s styrelseordförande, VD och administrativ chef till kommande styrelsemöte för fortsatt diskussion.

### **Överläggning**

Bolagscontrollern ger en sammanfattande redogörelse för hur diskussionen tidigare sett ut. Styrelsen återupptar dess diskussion från 2016-05-27 och fokuserar särskilt på utmaningar inom Sundsvall Energi-koncernen. De förbereder punkter och frågor inför träff med SEABs ordförande, VD och administrativ chef.

-----

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

SBAB-2016-00088

## § 86 Uppföljning av marknadsföringsarbetets effekt

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa rapporten.

### **Ärendet**

I verksamhetsplanen 2016 för Stadsbacken AB (SBAB-2016-00009) ingår ett uppdrag att ”Ansvara för marknadsföringsarbetet”, åtgärd nr.3 ” Uppföljning av marknadsföringsarbetets effekt inklusive att beslutade ändringar av riktlinjerna leder till ett rimligt resultat”. Uppdraget ska rapporteras till styrelsen under september.

### **Överväganden**

Det beslutade förslaget till nya riktlinjerna bedöms få rimliga konsekvenser. När ersättningarna till föreningarna och andra motparter periodiseras med jämn fördelning över avtalets löptid säkerställer Stadsbacken att motparten fullgör sina åtaganden genom att Stadsbacken har möjlighet att säga upp avtalet under pågående period och därmed kan sätta press på motparten att infria sina åtaganden för att de ska erhålla ersättning. Kommunens kundförluster vid motparts konkurs eller rekonstruktion minskar genom att Stadsbacken fortlöpande kvittar förfallna fordringar innan utbetalning. Eftersom de nya riktlinjerna inte bara omfattar Stadsbacken utan även dess dotterföretag blir Stadsbackens roll att samordna koncernens marknadsföringsaktiviteter avseende elitidrott och liknande tydligare. Ytterligare överväganden återfinns i PM-beslut marknadsföringsarbetets effekt, daterad 2016-07-06.

### **Överläggning**

Stadsbacken ABs VD och controller ger en redogörelse för utredningen av marknadsföringsarbetets effekt. De rapporterar också om sportsliga utfall efter avslutade seriespel samt ger en lägesrapport kring föreningars ekonomiska situation.

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

### ***Beslutsunderlag***

- PM-beslut marknadsföringsarbetets effekt, daterad 2016-07-06
  - Mediaanalys & jämförelse av sponsorobjekt 2015
  - Turistekonomisk analys SM veckan i Sundsvall
-

SBAB-2016-00057

## § 87 Marknadsföringsavtal – Granlo BK

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** Granlo BK i dagsläget inte uppfyller kraven för att få teckna nytt marknadsföringsavtal med Stadsbacken AB.

### **Ärendet**

Stadsbacken AB har ansvar för kommunens marknadsföringsavtal som tecknas med bland annat idrottsföreningar. Granlo BK har tidigare tecknat ett marknadsföringsavtal, vilket administreras av Näringslivs-bolaget i Sundsvall AB. Vid det extra sammanträdet den 2016-05-02 § 57 träffade styrelsen representanter från Granlo BK och fick information om verksamheten och föreningens ekonomiska situation. Vid dagens sammanträde ska Granlo BKs ansökan att teckna ett nytt marknadsföringsavtal med Sundsvalls kommun behandlas.

### **Överläggning**

Bolagscontrollern ger en redogörelse för Granlo BKs ekonomiska situation utifrån de ekonomiska rapporter som skickats in. Därefter diskuterar styrelseledamöterna huruvida Granlo BK uppfyller de kriterier som krävs för att Stadsbacken AB ska teckna ett nytt marknadsföringsavtal med föreningen.

Styrelsen beslutar enligt att-sats ovan.

### **Beslutsunderlag**

- Årsredovisning Granlo BK, räkenskapsåret 2015-05-01 – 2016-04-30
- Stadsbacken ABs protokoll 2016-05-02 § 57

-----

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

SBAB-2016-00001

## § 88 Information om kommunikationskanalen samarbetsrum

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### **Ärendet**

Samarbetsrum är ett verktyg vilket kan användas som en kommunikationskanal inom delar av Sundsvall kommuns verksamheter. För att delge Stadsbacken ABs ledamöter om de kommunikationsmöjligheter samarbetsrum kan ge, kommer information om detta ges på sammanträdet.

### **Överläggning**

Under dagens styrelsesammanträde informerar Stadsbacken ABs sekreterare om kommunikationskanalen samarbetsrum och visar ledamöterna de kommunikationsmöjligheter som samarbetsrum kan ge.

-----

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



SBAB-2016-00070

## § 89 Rekrytering av ny VD för Stadsbacken AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen inför processen mot en rekrytering.

### **Ärendet**

Stefan Söderlunds förordnande som kommundirektör och VD löper ut vid årsskiftet 2016/2017 och den politiska ledningen i Sundsvall vill då förändra kommundirektörens roll i kommunkoncernen. I samband med det väljer Söderlund att avsluta sin tjänst som både kommundirektör och VD i Stadsbacken AB. Vid Stadsbacken AB:s sammanträde 2016-05-27 beslutade styrelsen att diskussionen av ärendet skulle fortsätta under hösten 2016.

### **Överläggning**

Styrelsen funderade vad för utmaningar som väntar framöver och vad det finns för önskemål på kommande VD. Hur styrelsen vill leda och styra Stadsbacken, och i vilken riktning, har betydelse för hur kravprofilen kommer se ut. Det har även betydelse vad våra ägare har för syn och önskemål på Stadsbacken i det framtida arbetet.

Detta är att se som en första gemensam start i processen mot en rekrytering. Följande synpunkter framkom vid mötet på önskvärda förmågor och viljeriktningar:

- Mod och vilja ska finnas att leda och styra Stadsbacken och döttrarna.
- Effektivisera genom samverkan inom koncernen.
- Se Stadsbacken som en del av Sundsvalls kommun.
- Vara visionär men med förmåga att lyssna. En lagspelare som är modig, drivande och lyhörd.
- En person som brinner för Sundsvall. En person som på ett charmigt sätt kan sälja in Sundsvall.

Styrelsen talade även kring hur stor omfattningen på en tjänst som VD i Stadsbacken kan vara. Den frågan får tas upp längre fram i rekryteringen.

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

## ***Beslutsunderlag***

- Stadsbacken ABs protokoll 2016-05-02 § 58
  - Stadsbacken ABs protokoll 2016-05-27 § 77
-

SBAB-2016-00001

## § 90 Omstrukturering av Sundsvalls hamn – lägesrapport

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

### **Ärendet**

I samband med anläggandet av en ny logistikpark i Sundsvalls kommun kommer Sundsvalls hamn att byggas om. Samtidigt avser Sundsvalls hamn AB:s ägare, Stadsbacken AB och SCA Logistics AB, att förändra sina respektive ägarandelar i bolaget. Under våren 2016 har berörda parter samt Sundsvalls kommun diskuterat hur omstruktureringen av bolaget ska utformas.

### **Överläggning**

Stadsbacken ABs VD Stefan Söderlund informerar styrelseledamöterna om den pågående arbetsprocessen, med fokus på ekonomiska aspekter i ärendet.

-----

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

SBAB-2016-00001

## § 91 Logistikpark - lägesrapport

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### **Ärendet**

Det planeras att bygga en ny järnvägsanslutning i Maland som knyter ihop Ådalsbanan med Tunadalsbanan, samt att rusta upp Tunadalsspåret till Sundsvalls hamn. Detta ska resultera i att förkorta resvägen och förenkla för tåg som ska till kombiterminalen eller hamnen.

### **Överläggning**

Under dagens sammanträde informerar Stadsbacken ABs VD Stefan Söderlund styrelseledamöterna om aktuella händelser i det pågående projektet med Malandstriangeln och Tunadalsspåret.

-----

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

SBAB-2016-00001

## § 92 Delrapportering MRP-uppdrag, Convention Bureau- För kännedom

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen och lägga den till handlingarna

-----

SBAB-2016-00001

## § 93 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen och lägga den till handlingarna

### **För kännedom**

Delrapportering MRP-uppdrag, Convention Bureau

### **Beslut från Sundsvalls kommun som berör Stadsbacken-koncernen**

Kommunfullmäktige, 2016-05-30

§ 127 Kompetensförsörjningsstrategi för Sundsvall

Kommunfullmäktige, 2016-06-27

§ 150 Mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020

§ 151 Delårsrapport januari-april 2016 för Sundsvalls kommun och kommunala bolag

§ 159 Uppdrag till Stadsbacken AB (SKIFU AB) angående förvärv av fastigheter för nytt resecentrum i Sundsvall

-----

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

### § 94 Kommande och nästa sammanträden

Datum & Tid: 3 oktober 2016, Kl. 08.30-12.00  
Plats: Kommunhuset, mötesrum 350 "Hamnen"

-----

### § 95 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----