

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB  
den 20 februari 2017**

Sid nr

§ 22	Sammanträdet öppnande och justering.....	3
§ 23	Godkännande av dagordning .....	3
§ 24	Föregående protokoll – 2017-02-03.....	3
§ 25	Årsredovisning 2016 - Stadsbacken AB .....	4
§ 26	Kommunstyrelsens utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2016 för bolagen .....	7
§ 27	Revisionsrapport bolagens miljöarbete - diskussion.....	9
§ 28	Servicecenter - information från funktionsdirektörerna .....	10
§ 29	Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete i Sundsvalls kommun 2016-2019 – Beslut i kommunfullmäktige 2017-01-30 § 17.....	11
§ 30	Övriga frågor.....	12
§ 31	Nästa sammanträden .....	12
§ 32	Avslutning.....	12

---

Tid	Kl. 08.30 – 12.00
Ajournering	Kl. 09.45 - 10.00
Plats	Kommunhuset, mötesrum 434 ”Draken”

			<b>Närvarande<sup>1</sup></b>
<b>Styrelseledamöter</b>	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	vice ordförande	X
	Marcus Hjort	ledamot	-
	Erik Thunström	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Bertil Kjellberg	ledamot	X
	Ingemar Nilsson	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarledamot	X
<b>Revisorer</b>	Rodney Engström	lekmannarevisor	§§ 22-27
	Ulf Broman	lekmannarevisor, ersättare	
	Micael Engström	auktoriserad revisor, Ernst & Young AB	§ 25 via telefon
<b>Tjänstemän</b>	Anders Johansson	tf. VD/controller	
	Linda Löfvenius	sekreterare	
	Örjan Folkesson	ekonomidirektör	§ 28
	Kenneth Lidgren	tf. HR-direktör	§ 28

---

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

Protokollet omfattar §§ 22 - 32

Justeras

Pernilla Berg  
Ordförande

Ingemar Nilsson  
Justerare

Linda Löfvenius  
Sekreterare

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

### § 22 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Ingemar Nilsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

### § 23 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänd dagordning daterad 2017-02-13 samt separat utskick 2017-02-14

#### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2017-02-13
- Separat utskick av ärende 4 samt presentationsbilder 2017-02-14

-----

### § 24 Föregående protokoll – 2017-02-03

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s protokoll 2017-02-03

-----

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

SBAB-2017-00019

## § 25 Årsredovisning 2016 - Stadsbacken AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2016 för Stadsbacken AB,
- att** godkänna i årsredovisningen redovisat förslag till vinstdisposition,
- att** överlämna årsredovisningen till årsstämman för fastställelse, samt
- att** överlämna årsredovisningen ”Stadsbackenkongern”, med bedömning av bolagens bedrivna verksamhet i förhållande till de kommunala befogenheterna och ändamålen, till kommunstyrelsen för beslut.

### **Ärendet**

Årets resultat efter finansnetto för kongern uppgick till 160,0 mnkr (148,0 mnkr) vilket var 59,2 mnkr bättre än budget.

Främsta förklaringen till resultatförbättringen var ett starkt resultat i Mitthem AB (57,5 mnkr) som kraftigt översteg budgeten (42,5 mnkr). Den främsta anledningen var återföringen av tidigare gjorda nedskrivningar (netto 29,5 mnkr). Sundsvall Elnät AB och ServaNet AB uppvisade också starka resultat, 38,3 mnkr resp. 10,7 mnkr vilket också var betydligt bättre än budgeterat (7,7 mnkr resp. 8,1 mnkr). Den snabba expansionen av bredbandsinfrastrukturen bidrog till en stark resultatutveckling.

I årsredovisningen föreslås att utdelning lämnas med 25,0 mnkr och kvarstående vinstmedel i moderbolaget, 5,3 mnkr, förs över i ny räkning.

Moderbolaget har erhållit 14,6 mnkr i kongernbidrag och lämnat 3,5 mnkr i kongernbidrag. Därutöver har mottagna utdelningar anteciperats med 4,7 mnkr.

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

I enlighet med kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen fatta ett årligt beslut där styrelsen tar ställning till om bolagen har bedrivit verksamheten i enlighet med fastställda kommunala ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna. I årsredovisningen för Stadsbackenkongcernen har bedömning gjorts att varje respektive bolag har bedrivit sin verksamhet inom de kommunala befogenheterna och i enlighet med kommunala ändamål. Således föreslås kommunstyrelsen besluta att fastställa förslaget till årsredovisningen för att uppfylla lagkravet i kommunallagen.

### **Överläggning**

Tf. VD/Controller Anders Johansson föredrar ärendet inför styrelsen. Bland annat redogör han för de resultat som framgår av årsredovisningen.

Därefter redogör Rodney Engström för lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2016, där den sammantagna bedömningen är att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Micael Engström, auktoriserad revisor för Ernst & Young AB, är med i ärendets överläggning via telefon mellan 09.00–09.30. Han ger styrelsen en sammanfattning av de mer väsentliga iakttagelserna utifrån deras revision på Stadsbacken AB, en summering av noterade avvikelser samt iakttagelser från granskning av intern kontrollen.

Processbeskrivning för koncernredovisning med underlag, systemstöd med instruktioner, konsolidering, samarbetet mellan servicecenter och dotterbolagen, samt en ansträngd tidsplan vad gäller boksluten är några av de punkter som revisorn går igenom med styrelsen.

Efter telefontiden med Micael Engström diskuterar styrelsen informationen han redovisade. Bland annat om att överväganden kopplat till införande av ett systemstöd med instruktioner återigen bör diskuteras.

Slutligen redovisar Anders Johansson en sammanfattande bild för hur bolagen och kongcernens läge ser ut gällande ekonomi (budgeterat resultat), kunder (NKI, branschanpassat), medarbetare (medarbetarenkät med fyra parametrar, sjukfrånvaro) och verksamhet (verksamhetsprocesser, internkontrollplan).

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

### **Beslutsunderlag**

- PM-beslut Årsredovisning 2016 - Stadsbacken AB, daterad 2017-02-13
- Årsredovisning 2016 - Stadsbacken AB
- Årsredovisning 2016 - Stadsbackenkonzernen
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2016

-----

SBAB-2017-00004

## § 26 Kommunstyrelsens utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2016 för bolagen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Ärendet**

Vid dagens sammanträde informeras styrelsen för Stadsbacken AB om kommunstyrelsens utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2016 för bolagen.

Enligt Sundsvall kommuns internkontrollreglemente ska varje bolag senast i januari fastställa en plan för internkontroll för det kommande året. En utvärdering ska göras senast i december, vilken även ska rapporteras till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.

En del av kommunstyrelsens uppgifter består av att ha uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet.

### **Koncernstabens överväganden**

Stadsbacken AB har upprättat en internkontrollplan som både avser moderbolaget och koncernen Stadsbacken. Den del av planen som avser koncernen fångar upp risker som är väsentliga på koncernnivå. Därutöver har varje enskilt dotterföretag i koncernen upprättat egna internkontrollplaner. Även Norra Kajen som inte ingår i koncernen utan ägs direkt av Sundsvalls kommun har upprättat en internkontrollplan.

Vid genomgång av bolagens internkontrollplaner, uppföljning och utvärdering av dessa framkommer att processen överlag fungerar bra. Vissa formaliabrister, som t.ex. att självdeklaration inte har upprättats, har framkommit vid genomgången och har påpekats för berörda bolag.

De flesta bolag har gjort gedigna riskbedömningar som grund för upprättande av internkontrollplanen. Avrapportering av arbetet med planen till Stadsbacken och kommunstyrelsen sker tertialvis i samband med upprättande av tertialrapporterna (maj och september).

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



### ***Beslutsunderlag***

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-0025-3

-----

SBAB-2016-00134

## § 27 Revisionsrapport bolagens miljöarbete - diskussion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till Ordförande och VD att upprätta en skrivelse med styrelsens synpunkter gällande granskningsrapporten, samt

**att** skicka denna skrivelse till lekmannarevisorerna.

### **Ärendet**

Vid Stadsbacken ABs senaste sammanträde 2016-02-03 § 15 Revisionsrapport bolagens miljöarbete, framkom frågor gällande granskningsrapporten.

Till dagens sammanträde är Stadsbacken ABs lekmannarevisorer inbjudna för att tillsammans med styrelsen diskutera frågorna.

### **Överläggning**

Ordföranden informerar lekmannarevisorn och övriga styrelsen om diskussionen vid föregående sammanträde.

Därefter diskuteras rutiner kring dessa granskningsrapporter, bland annat beställning, kravställning och fakturering. Styrelsen beslutar efter diskussionen enligt ovan.

### **Beslutsunderlag**

- Lekmannarevisorerna, revisionskrivelse 2016-12-12
- EY, revisionsrapport, Granskning av de kommunala bolagens miljöarbete

-----

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

SBAB-2017-00029

## § 28 Servicecenter - information från funktionsdirektörerna

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** en utvärdering av servicecenters och dotterbolagens samarbete ska utföras under hösten 2017.

### **Ärendet**

Funktionsdirektörerna för servicecenter är inbjudna till Stadsbacken ABs sammanträde den 20 februari 2017 för att informera styrelsen om samarbetet mellan servicecenter och de kommunala bolagen samt servicecenters tjänstekatalog.

### **Överläggning**

Vid dagens sammanträde inleder Kenneth Lidgren, t.f. HR-direktör och Örjan Folkesson, ekonomidirektör, med att presentera bakgrund, syfte och mål för servicecenter.

Vidare redogör de för den övergripande styrningen för servicecenter; funktionsstyrgruppens sammansättning, funktionsgruppens roll, samordnings- och uppföljningsnivå samt funktionsdirektörernas roll. Funktionsdirektörerna arbetar på delegat av kommunstyrelsen, de är ordförande i respektive funktionsstyrgrupp och ansvarar för uppföljning av servicecenters verksamhet inom respektive funktion (IT, HR och ekonomi) samt beslutar om tjänstekatalogen.

De har ett gemensamt ansvar att ta fram en utvecklingsplan för servicecenters verksamhet. Slutligen presenterar de tjänstekatalog och prislista för verksamheterna IT, HR samt ekonomi och svarar på styrelsens frågor.

Därefter diskuterar ledamöterna utformningen av dessa tjänstekataloger och hur tjänsterna framställs.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig presentation från Kenneth Lidgren och Örjan Folkesson med tillhörande Powerpoint-presentation, daterad 2017-02-20
- Synpunkter från dotterbolagen, daterad 2017-02-13

-----

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

SBAB-2017-00004

## § 29 Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete i Sundsvalls kommun 2016-2019 – Beslut i kommunfullmäktige 2017-01-30 § 17

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen och skicka ut beslutet med tillhörande handlingar till dotterbolagen.

### **Ärendet**

Ärendet handlar om antagande av handlingsprogram för olycksförebyggande arbete för Sundsvalls kommun för perioden 2016-2019. Handlingsprogrammet har tagits fram av Medelpads Räddningstjänstförbund i dialog med berörda kommunala nämnder och bolag.

### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag KF 2017-01-30 § 17 Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete Sundsvalls kommun 2016-2019
- Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00890-2
- Handlingsprogram Olycksförebyggande arbete för perioden 2016-2019, fastställt 2017-01-30 § 17

-----

SBAB-2017-00004

## § 30 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

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

Kommunfullmäktige, 2017-01-30

§ 11 Utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommun-koncern

§ 14 Ändring av firmanamn MittSverige Vatten AB

§ 15 Ny uppdragsersättning för Näringslivsbolaget i Sundsvalls kommun 2016-2019

-----

## § 31 Nästa sammanträden

Datum & Tid: 24 mars 2017, Kl. 13.00–17.00

Plats: Sundsvall Vatten AB

-----

## § 32 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande