

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 28 april 2017

Sid nr

§ 42	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 43	Godkännande av dagordning	2
§ 44	Föregående protokoll – 2017-03-24.....	2
§ 45	Stadsbacken AB:s bemanning.....	3
§ 46	Hållbarhetsrapportering	5
§ 47	Utvärdering av styrelsens arbete 2016.....	7
§ 48	Utvärdering av VD:s arbete 2016	8
§ 49	Arbetsagarledamot i Stadsbacken AB:s styrelse	9
§ 50	Inför dotterbolagsträffarna den 5 maj 2017	10
§ 51	Ägardirektiven för bolagen inom Stadsbackenkongcernen	12
§ 52	Övriga frågor.....	13
§ 53	Nästa sammanträden	15
§ 54	Avslutning.....	15

Tid	Kl. 08.30–12.15
Ajournering	Kl. 09.00–09.15, 10.45–10.55
Plats	Sundsvall Logistikpark AB, mötesrum Petersvik

			Närvarande¹
Styrelseledamöter	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	vice ordförande	X
	Marcus Hjort	ledamot	X
	Erik Thunström	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Bertil Kjellberg	ledamot	X
	Ingemar Nilsson	ledamot	X
	Jörgen Unander	Arbetsstagarledamot, kommunal	X
Tjänstemän/övriga närvarande	Anders Johansson	VD/controller	
	Linda Löfvenius	sekreterare	

Protokollet omfattar §§ 42 - 54

Justeras

Pernilla Berg
Ordförande

Frida Burman
Justerare

Linda Löfvenius
Sekreterare

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

§ 42 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Frida Burman utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 43 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2017-04-21, med dagens tillägg av två punkter under övriga frågor.

Överläggning

Det noteras till protokollet att Tivoliverkets slamhantering och KFS-dagarna läggs till som punkter under övriga frågor.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2017-04-21

§ 44 Föregående protokoll – 2017-03-24

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2017-03-24

SBAB-2017-00045

§ 45 Stadsbacken AB:s bemanning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till ordförande att anställa controller i Stadsbacken,
- att** uppdra till VD att anställa administratör samt jurist i Stadsbacken,
- att** uppdra till VD att ingå ett avtal med Service Center (SC) om köp av lön- och pensionsadministration,
- att** uppdra till VD, om SC inte tillhandahåller ovanstående tjänster, antingen upphandla tjänsten internt från annan leverantör/externt eller anställa egen personal för uppgifterna om det är kostnads-effektivt och går att samordna med andra arbetsuppgifter, samt
- att** uppdra till VD att överenskomma med koncernstaben att frångå nuvarande schablonberäknade debitering av IT-strategens tjänster till att Stadsbacken blir debiterad för utförda tjänster.

Ärendet

Anställandet av personal i Stadsbacken AB.

Administratör (25 %), bolagsjurist (50 %), IT-strateg (50 %) samt controller (75 %) utför arbete för bolaget men är anställda av koncernstaben. Stadsbacken har ingått anställningsavtal med VD (25 %).

Kommunen fakturerar bolaget för dessa tjänster. Därutöver köper bolaget in tjänster från Näringslivsbolaget (sponsringsarbete), Service Center (redovisning, kund- och leverantörsreskontra) samt SKIFU (koncernredovisning).

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

Flera dotterbolag har framfört önskemål om att få köpa in bl.a. jurist-tjänster från Stadsbacken samt koncernstaben men koncernstaben har inte kunnat tillgodose dessa önskemål. Koncernstaben har också framfört att de främst arbetar med strategiska frågor på uppdrag av kommunstyrelsen.

Överläggning

Styrelsen för en kortare diskussion om alternativen att anställa personal i Stadsbacken AB eller att hyra in personal. Styrelsen beslutar enligt attsatserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-beslut Stadsbackens bemanning, 2017-04-18

SBAB-2017-00047

§ 46 Hållbarhetsrapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att införa hållbarhetsrapportering för Stadsbacken som en del av förvaltningsberättelsen i koncernens årsredovisning,
- att** uppdra till av lagstiftningen berörda dotterföretag att införa hållbarhetsrapportering,
- att** uppdra till VD att i samarbete med ordförande inkludera integrationsperspektivet i hållbarhetsrapporteringen,
- att** uppdra till VD att överlämna förslag till hållbarhetsrapportering till lekmannarevisorerna för deras synpunkter innan införande, samt
- att** framföra till kommunrevisionens ordförande att styrelsens anser det ändamålsenligt att lekmannarevisorerna deltar vid Stadsbacken ABs styrelsesammanträden då de ekonomiska rapporteringarna av större karaktär behandlas.

Ärendet

Upprättande av hållbarhetsrapportering.

Den 26 oktober 2016 beslutade riksdagen att införa ny lagstiftning avseende rapportering av hållbarhet. Det gäller fr.o.m. räkenskapsåret 2017.

Lagkravet omfattar företag som under de senaste två åren uppfyllt mer än ett av kriterierna:

- Medelantal anställda >250
- Balansomslutning > 175 mnkr
- Nettoomsättning > 350 mnkr

Förutom Stadsbackenkoncernen omfattas också Mitthem samt Sundsvall Energi av det nya lagkravet.

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

Hållbarhetsrapporten antingen kan lämnas som en del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen eller som en separat rapport.

En bedömning ska göras utifrån vad som är väsentligt för företaget att rapportera. Rapporten ska innehålla information om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. En beskrivning ska göras av företagets affärsmodell, policy, resultatet av policy, väsentliga risker och hantering av riskerna samt relevanta resultat indikatorer.

Företagets revisor ska kontrollera att rapport har lämnats. Revisorn behöver inte granska rapportens innehåll utan det räcker med att konstatera att rapporten är en hållbarhetsrapport.

Överläggning

VD Anders Johansson redogör ärendet för styrelsen. Därefter diskuterar styrelsen komplexiteten för gemmensamma mätbara indikatorer för bolagen inom Stadsbacken koncernen vad gäller delar av hållbarhetsfrågorna.

Vidare diskuteras revisorernas uppdrag att kontrollera rapporteringen och att det kan vara lämpligt att låta dem se över förslaget till hållbarhetsrapporteringen innan den implementeras. Styrelsen tar också upp lekmanrevisorernas närvaro vid styrelsesammanträdena. De anser att det är ändamålsenligt att lekmanrevisorerna deltar vid Stadsbacken ABs styrelsesammanträden då de ekonomiska rapporteringarna av större karaktär behandlas, såsom delårsrapporter och årsredovisning. Därefter beslutar styrelsen enligt attsatserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-beslut Hållberhetsrapportering, 2017-04-20

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

SBAB-2017-00018-2

§ 47 Utvärdering av styrelsens arbete 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Vid styrelsemötet den 3 februari 2017 uppdrog styrelsen åt VD att göra en analys av den utvärdering som gjordes vid mötet. Styrelsen uppdrog också åt ordförande och VD att uppdatera mallen inför utvärderingen av 2017.

Beslutsunderlag

- PM-Information Utvärdering av styrelsens arbete 2016, 2017-03-31
- Bilaga 1 Utvärdering av styrelsens arbete 2016

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

SBAB-2017-00018-3

§ 48 Utvärdering av VD:s arbete 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Vid styrelsemötet den 3 februari 2017 uppdrog styrelsen åt VD att göra en analys av den utvärdering som gjordes vid mötet. Styrelsen uppdrog också åt ordförande och VD att uppdatera mallen inför utvärderingen av 2017.

Beslutsunderlag

- PM-Information Utvärdering av styrelsens arbete 2016, 2017-03-31
- Bilaga 1 Utvärdering av VD:s arbete 2016

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

SBAB-2017-00048

§ 49 Arbetstagarledamot i Stadsbacken AB:s styrelse

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda kan lokala arbetstagarorganisationer som har träffat kollektivavtal med ett företag i en koncern med minst 25 anställda utse en representant till moderbolagets styrelse. Det är de lokala arbetstagarorganisationerna som beslutar om de vill ha representation i bolaget, vem som ska vara deras representant och vilken mandatperiod som ska gälla för uppdraget. Mandatperioden får dock inte vara längre än fyra räkenskapsår och ska bestämmas så att uppdraget upphör vid en ordinarie bolagsstämma.

Kommunals lokalavdelning i Sundsvall har utsett Jörgen Unander till arbetstagarledamot i Stadsbacken AB:s styrelse. Hans uppdrag registrerades hos bolagsverket den 19 maj 2016 och Kommunal meddelade då att Jörgens uppdrag skulle ha en mandatperiod på ett år i taget. Nu meddelar Kommunal att Jörgens uppdrag ska fortskrida till dess att de meddelar något annat. Mandatperioden kan dock längst pågå till och med ordinarie bolagsstämma 2020.

Beslutsunderlag

- PM-Information Arbetstagarledamot i Stadsbacken AB:s styrelse, 2017-04-21

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

SBAB-2017-00049

§ 50 Inför dotterbolagsträffarna den 5 maj 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att återkomma med ett förslag till avkastningskrav för koncernen samt berörda dotterföretag, samt

att komplettera frågeunderlaget som ska skickas ut till bolagen med följande frågor:

Mitthem:

- Säkerställa att Mitthem följer inköpsstrategin i synnerhet vid större upphandlingar som t.ex. vid nybyggnationer

ServaNet:

- Hur ser bolaget på konkurrenssituationen?

Sundsvall Oljehamn:

- Vad bedömer bolaget att kostnaden för sanering kommer att uppgå till den dag verksamheten eventuellt upphör och möjligheten att utkräva ansvar från de som bedriver verksamhet i hamnen?
- Behov av handlingsplan för sanering?

Ärendet

Som ett led i att utveckla dialog och förståelse mellan ägaren och döttrarna bjuder styrelsen för Stadsbacken AB in alla dotterbolagen vid ett tillfälle på hösten varje år för diskussion. Under våren bjuder styrelsen in ett antal av dotterbolagen för fortsatt diskussion och dialog.

Den 5 maj har styrelsen bjudit in Sundsvall Energi AB, Sundsvall Elnät AB, ServaNet AB, Mitthem AB, SKIFU AB och Sundsvall Oljehamn AB för fortsatt dialog.

Överläggning

Vid dagens sammanträde går styrelseledamöterna igenom de diskussionspunkter som ska skickas ut till de kallade bolagen inför träffarna den 5 maj.

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

De kompletterar underlaget med följande punkter:

Mitthem:

- Säkerställa att Mitthem följer inköpsstrategin i synnerhet vid större upphandlingar som t.ex. vid nybyggnationer

ServaNet:

- Hur ser bolaget på konkurrenssituationen?

Sundsvall Oljehamn:

- Vad bedömer bolaget att kostnaden för sanering kommer att uppgå till den dag verksamheten eventuellt upphör och möjligheten att utkräva ansvar från de som bedriver verksamhet i hamnen?
- Behov av handlingsplan för samering?

Vidare diskuterar styrelsen det avkastningskrav som ägaren i dagsläget ställer på Stadsbackenkongcernen. De enas om att ett nytt förslag till avkastningskrav bör läggas fram från Stadsbacken AB, där förklaring och argument till det förslagna avkastningskravet tydligt bör framgå.

Beslutsunderlag

- Diskussionspunkter, 2017-04-20

SBAB-2017-00004

§ 51 Ägardirektiven för bolagen inom Stadsbackenkonserten

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Nu gällande ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkonserten fastställdes av kommunfullmäktige i mars 2016.

Ägardirektiven ska spegla kommunens aktuella förväntningar på bolagen. För att direktiven ska behålla sin aktualitet är det angeläget att de uppdateras i takt med beslutade eller inträffade förändringar som påverkar bolagens uppdrag.

Beslutsunderlag

- Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkonserten, reviderad av kommunfullmäktige 2016-03-29 § 87

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

SBAB-2017-00004

§ 52 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till ordförande och VD att kontakta berörda parter i processen om Tivoliverket och framföra Stadsbackens synpunkter,
- att** ge sekreterare i uppdrag att mejla ut information till dotterbolagen om att fullmakt kan ges till Arianne Sundman eller Jörgen Unander för att företräda de bolag som inte ämnar närvara vid KFS-dagarna och omröstningen beträffande samgående med Pacta den 17 maj 2017, samt
- att** notera informationen.

Tivoliverkets slamhantering

Ordföranden ger en kortfattad redogörelse för processen av ärendet *Tivoliverkets slamhantering samt Sundsvalls Vattens parallella avloppsstrategi* som behandlades vid föregående sammanträde 2017-03-24. Därefter diskuterar styrelsen frågan och enas om att uppdra till ordförande och VD att kontakta berörda parter och framföra Stadsbackens synpunkter på processen.

KFS-dagarna i Umeå 17-18 maj

Ordföranden informerar styrelsen om KFS(Kommunala företagens samorganisation)-dagarna 2017 som kommer hållas i Umeå 17-18 maj. Stadsbacken och de dotterbolag som är medlemmar bör förslagsvis ha någon företrädare på plats för den omröstning som ska ske den 17 maj beträffande eventuellt samgående med Pacta. I detta avseende finns det möjlighet att skicka med en fullmakt för medlemmar som inte kommer vara närvarande vid omröstningen.

Arianne Sundman och Jörgen Unander kommer delta vid KFS-dagarna. Styrelsen tycker det är lämpligt att de bolag som inte kommer närvara vid omröstningen kan lämna fullmakt till någon av ovan nämnda för att företräda dem.

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

Beslut från Sundsvalls kommun som berör Stadsbacken-koncernen

Kommunfullmäktige, 2017-03-27

- § 47 Kommunrevisorernas berättelse angående verksamheten år 2016
- § 62 Årsredovisning 2016 för Stadsbacken AB
- § 63 Årsredovisning 2016 för MittSverige Vatten AB
- § 64 Årsredovisning 2016 för Sundsvall Vatten AB
- § 65 Årsredovisning 2016 för Sundsvall Energi AB
- § 66 Årsredovisning 2016 för Sundsvall Elnät AB
- § 67 Årsredovisning 2016 för ServaNet AB
- § 68 Årsredovisning 2016 för Mitthem AB
- § 69 Årsredovisning 2016 för REKO Sundsvall AB
- § 76 Årsredovisning 2016 för Näringslivsbolaget AB
- § 77 Årsredovisning 2016 för Sundsvall Logistikpark AB
- § 78 Årsredovisning 2016 för Sundsvall Oljehamn AB
- § 79 Årsredovisning 2016 för Sundsvalls Hamn AB
- § 80 Årsredovisning 2016 för Korsta Oljelager AB
- § 81 Årsredovisning 2016 för Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB
- § 82 Årsredovisning 2016 för Midlanda Flygplats AB
- § 83 Årsredovisning 2016 för Midlanda Fastigheter AB
- § 84 Tilläggsavtal till Genomförande- och finansieringsavtal Sundsvalls hamns anslutning till Ådalsbanan i Maland, upp-
rustning och elektrifiering av Tunadalsbanan, kombiterminal
samt anslutnings-spår till Ortvikens pappersbruk och Tuna-
dalssågen
- § 86 Revidering och fastställande av verksamhetsområden för all-
männa vattentjänster inom Sundsvalls kommun

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

§ 53 Nästa sammanträden

Datum & Tid:	2017-05-05 Kl. 08.30–17.00	<i>Dotterbolagsträffar</i>
Plats:	Mötesrum 343 "Omtanken" Kommunhuset plan 3	<i>(Ej ordinarie sammanträde)</i>
Datum & Tid:	2017-06-02 Kl. 08.00–17.00	<i>Årsstämma</i>
Plats:	Meddelas vid senare tillfälle	<i>Konstituerande sammanträde Ordinarie sammanträde</i>

§ 54 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
