

Stadsbacken AB 24 november 2017

	Sid
§ 101 Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 102 Godkännande av dagordning	2
§ 103 Föregående protokoll - 2017-10-16	2
§ 104 Tillägg till avsiktsförklaring för genomförande av Sundsvall Logistikpark.....	3
§ 105 Destination Sundsvall	4
§ 106 Bolagsenkät 2017.....	5
§ 107 Information om sponsringsavtal	6
§ 108 Remiss - Sundsvalls kemikalieplan	7
§ 109 Remiss - Motion (M) om infrakulvert	8
§ 110 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom.....	9
§ 111 Övriga frågor.....	10
§ 112 Nästa sammanträde	11
§ 113 Avslutning.....	11

Tid Kl. 12.30-13.10
Plats Mötesrum Petervik, Sundsvall Logistikpark AB

			Närvarande¹
Beslutande	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	v ordförande	X
	Ingemar Nilsson		X
	Marcus Hjort		-
	Erik Thunström		X
	Sven Bredberg		X
	Bertil Kjellberg		-
	Jörgen Unander	personalrepresentant	X

Övriga Anders Johansson VD/controller
Linda Löfvenius sekreterare

Protokollet omfattar §§ 101-113

Justeras

Pernilla Berg
Ordförande

Jörgen Unander
Justerare

Linda Löfvenius
Sekreterare

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

§ 101 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Jörgen Unander utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 102 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2017-11-17.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2017-11-17
-

§ 103 Föregående protokoll - 2017-10-16

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2017-10-16
-

§ 104 Tillägg till avsiktsförklaring för genomförande av Sundsvall Logistikpark

(SBAB-2017-00119-2)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget tillägg om förlängd tid och uppdaterad tidsplan avseende avsiktsförklaring om genomförande av Sundsvall Logistikpark.

Ärendet

Den gällande avsiktsförklaringen för Sundsvall Logistikpark tecknades efter KF-beslut i juni 2013² med syfte att vara en ram för fortsatt samarbete och grund för framtida slutliga avtals utformade rörande Sundsvalls Logistikpark. Avsiktsförklaringen reviderades sedan 2015.³ Innevarande avsiktsförklaring löper till och med 2017-12-31, för att sedan upphöra och denna behöver nu förlängas eftersom slutliga avtal inte kommer att vara bestämda av kommunfullmäktige vid denna tidpunkt.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut Tillägg till avsiktsförklaring för genomförande av Sundsvall Logistikpark - SBAB-2017-00119-2
- Tillägg till avsiktsförklaring genomförande Sundsvall Logistikpark
- Förslag till ny tidplan
- Sundsvall Logistikpark AB 2017-06-14 § 100
- Tjänsteskrivelse Sundsvall Logistikpark AB 2017-06-07

² KS 2013-00341

³ KS-2015-0084-2

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 105 Destination Sundsvall

(SBAB-2016-00136-7)

Beslut

Styrelsen beslutar

att avslå Näringslivsbolaget i Sundsvall AB:s förslag om att finansiera verksamheten med 1,5 mnkr årligen under perioden 2017 - 2020.

Ärendet

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har lämnat ett förslag till utveckling av arbetet med besöksnäringsfrågorna i Medelpad.

Överläggning

Ordföranden återger för styrelsen kring ärendets tidigare handläggning och de tillfällen ärendet varit uppe för behandling av styrelsen, 2016-11-17 § 125 och 2016-12-09 § 138.

Därefter beslutar styrelsen enligt attsats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut Destination Sundsvall - SBAB-2016-00136-7
- Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, Styrelsemöte, protokoll 2016-11-07 § 61

§ 106 Bolagsenkät 2017

(SBAB-2017-00109-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

En del i Stadsbackens uppdrag att ansvara för styrningen av koncernen innefattar att ge dotterföretagen bra förutsättningar för att de ska kunna uppfylla sina uppdrag. Dotterföretagen får i enkäten betygsätta hur de upplever samarbetet med Stadsbacken och koncernstaben.

Utfallet för nöjdhet med Stadsbackens anställda och styrelse blev 85, vilket var bättre än målet (75) och på samma nivå som utfallet för 2016 (85).

Överläggning

VD Anders Johansson redogör för 2017 års utfall av bolagsenkäten. Bedömningarna utgår från total nöjdhet, förtroende, bemötande och tillgänglighet. Han redovisar utfallet för Stadsbackens styrelse och anställda, samt de olika avdelningarna på koncernstaben.

Beslutsunderlag

- PM-Information Bolagsenkät 2017 SBAB-2017-00109-1

§ 107 Information om sponsringsavtal

(SBAB-2017-00126)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Vid Stadsbacken ABs styrelsesammanträde 2017-10-16 § 98 beslutade styrelsen om att införa en stående punkt på dagordningen vid Stadsbacken ABs ordinarie sammanträden där VD ger styrelsen löpande information om sponsringsavtal.

Överläggning

VD Anders Johansson informerade om pågående arbete med inkomna ansökningar för evenemang samt pågående diskussioner med elitföreningar.

§ 108 Remiss - Sundsvalls kemikalieplan

(SBAB-2017-00004)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Miljönämnden har skickat ut förslag till kemikalieplan för Sundsvall på remiss. De bolag inom Stadsbackenkongcernen som förslaget remitterats till är Stadsbacken AB, SKIFU AB, Sundsvall Energi AB, Sundsvalls hamn AB, MittSverige Vatten & Avfall AB, Sundsvall Logistikpark AB, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB och Sundsvall Elnät AB.

Överläggning

Styrelsen ser inte behov av att remittera förslaget till andra dotterbolag och beslutar att notera informationen.

Beslutsunderlag

- Remiss - Sundsvalls kemikalieplan, 2017-11-09
- Sundsvalls kemikalieplan - Aktivitetsplan för en giftfri vardag - remissversion

§ 109 Remiss - Motion (M) om infrakulvert

(SBAB-2017-00004)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Koncernstaben har skickat ut Motion (M) om infrakulvert på remiss. De bolag inom Stadsbackenkongern som motionen remitterats till är Stadsbacken AB, Sundsvall Energi AB, MittSverige Vatten & Avfall AB, Sundsvall Elnät AB och ServaNet AB.

Överläggning

Styrelsen ser inte behov av att remittera motionen till andra dotterbolag och beslutar att notera informationen.

Beslutsunderlag

- Remiss Motion KS-2017-00700, 2017-10-24
- Motion (M) om infrakulvert, 2017-09-25

§ 110 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkonzernen - för kännedom

(SBAB-2017-00004)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2017-10-30

- § 200 Delårsrapport januari-augusti för kommunen och kommunkonzernen
- § 202 Sundsvall Årets stadskärna

§ 111 Övriga frågor

(SBAB-2017-00004)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

- **Information gällande servicecenter**

Ordföranden informerar styrelsen om att diskussion gällande servicecenters tjänster kopplat till bolagen fortsätter. Styrelsen kommer få fortlöpande information i frågan.

§ 112 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2017-12-01 Kl. 08.00-17.00 *Dotterbolagsträffar*
(ej ordinarie
sammanträde)

Plats: Stora konferensrummet, Mitthem AB

Datum & Tid: 2017-12-15 Kl. 08.30-12.00

Plats: MittSverige Vatten och Avfall AB, konferensrum
Grönsta

§ 113 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
