

## Stadsbacken AB 19 januari 2018

	Sid
§ 1 Sammanträdet öppnande och justering .....	2
§ 2 Godkännande av dagordning .....	2
§ 3 Föregående protokoll - 2017-12-15 .....	2
§ 4 Internkontrollplan 2018 .....	3
§ 5 Verksamhetsplan 2018 .....	4
§ 6 Likvidation av Sundsvallmässan AB.....	5
§ 7 Information om sponsringsavtal .....	6
§ 8 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom.....	7
§ 9 Övriga frågor .....	8
§ 10 Nästa sammanträde.....	9
§ 11 Avslutning .....	9

Tid Kl. 09:55-10.25  
Plats Sundsvall Timrå Airport, konferensrum 2

			<b>Närvarande<sup>1</sup></b>
Beslutande	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	v ordförande	X
	Ingemar Nilsson		X
	Marcus Hjort		-
	Erik Thunström		X
	Sven Bredberg		X
	Bertil Kjellberg		X
	Jörgen Unander	personalrepresentant	X
Övriga	Anders Johansson	VD	
	Linda Löfvenius	sekreterare	
	Monica Nyberg	administratör	
	Peter Byström	bolagskonsult	§§ 8-11

Protokollet omfattar §§ 1-11

Justeras

Pernilla Berg  
Ordförande

Ingemar Nilsson  
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.

## § 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Ingemar Nilsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

## § 2 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänd dagordning daterad 2018-01-12.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2018-01-12
- 

## § 3 Föregående protokoll - 2017-12-15

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s protokoll 2017-12-15
- 

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 4 Internkontrollplan 2018

(SBAB-2017-00138-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa internkontrollplan för 2018 enligt förslag daterat 2017-12-21.

### **Ärendet**

Enligt Sundsvalls kommuns internkontrollreglemente ska varje bolag senast i januari fastställa en plan för internkontroll det kommande året. Planen ska följas upp under året och en samlad bedömning ska göras senast i december, vilken även ska rapporteras till kommunstyrelsen.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut Internkontrollplan 2018 - SBAB-2017-00138-1
- Internkontrollplan 2018

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 5 Verksamhetsplan 2018

(SBAB-2017-00139-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa verksamhetsplanen för 2018 enligt förslag daterat 2017-12-21.

### **Ärendet**

Stadsbacken beslutade 2017-12-15 om MRP för 2018-2021. I bifogad verksamhetsplan återges de viktigaste handlingsplanerna för att målen i MRP ska nås.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut Verksamhetsplan 2018 - SBAB-2017-00139-1
- Verksamhetsplan 2018

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 6 Likvidation av Sundsvallmässan AB

(SBAB-2017-00142-1)

### **Beslut**

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** ge Stadsbacken AB i uppdrag att tillsammans med övriga delägare likvidera Sundsvallsmässan AB.

### **Ärendet**

Likvidation av Sundsvallsmässan AB. Stadsbacken äger 11 % av aktierna i Sundsvallsmässan AB (bolaget), 556421-5480. Övriga ägare är Sture Kronman, Molinbolagen i Sundsvall AB, Alotir AB, Ceris Resor AB och Läktarproffs AB.

Bolaget har under en lång tid varit vilande och inte bedrivit någon verksamhet. Vid utgången av 2016 hade bolaget ett eget kapital på 266 039 kr. Kapitalet har dock årligen minskat något för förvaltningskostnader.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar enligt attsats ovan.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut Likvidation av Sundsvallmässan AB - SBAB-2017-00142-1

-----

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

## § 7 Information om sponsringsavtal

(SBAB-2018-00004-1)

### **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.

Han meddelar att Sundsvall DFF har en ekonomi i balans varvid styrelsen poängterar att de ser detta som positivt, då Stadsbacken kan ingå avtal med föreningen.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 8 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkonzernen - för kännedom

(SBAB-2018-00011)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

### **Ärenden**

Kommunfullmäktige, 2017-12-18

- § 239 Slutrapporter och investeringsförslag från Biogas i Mellannorrland AB
- § 240 Ordförandeförslag: Satsningar på välfärd, trygghet och företagande - återremitterat ärende
- § 241 Regler för fossilbränslefria kommunala transporter
- § 242 Fördjupad uppföljning Avfallsplan
- § 250 Avfallstaxa 2018
- § 251 Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Sundsvalls kommun
- § 252 Återrapportering - Motion (M) angående satsning för att möjliggöra ombyggnation av vindar till bostäder

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar hur man säkerställer att beslut efterföljs. Vilken typ av uppföljning sker vid kommungemensamma policys som exempelvis § 241 Regler för fossilbränslefria kommunala transporter och vilka eventuella konsekvenser följer av att besluten inte efterföljs.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande



## § 9 Övriga frågor

(SBAB-2018-00012)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt VD att ta upp frågan om riktlinjer och rutiner vad gäller kränkande särbehandling vid VD-träffen den 19 februari.

### **Ärenden**

#### ***Riktlinjer och rutiner vid kränkande särbehandling - utifrån #MeToo-kampanjen***

Ordföranden tar upp frågan om dotterbolagens riktlinjer och rutiner vid kränkande särbehandling utifrån #MeToo-kampanjen. Styrelsen konstaterar att det bör finnas gemensamma och tydliga riktlinjer med rutiner inom Stadsbackenkongcernen, dessa ska vara i linje med riktlinje ”Kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering” antagna av personalnämnden 2017-05-31 § 31.

Vidare anser styrelsen att det är viktigt att förmedla att nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling och sexuella trakasserier ska gälla.

-----

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

### § 10 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2018-02-02 Kl. 08.30  
Plats: Mötesrum 502 "Hamnträdgården"  
Kommunhuset plan 5

-----

### § 11 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----