

## Stadsbacken AB 21 september 2018

	Sid
§ 74 Sammanträdet öppnande och justering .....	2
§ 75 Godkännande av dagordning .....	2
§ 76 Föregående protokoll 2018-05-25 .....	3
§ 77 Tertialrapport 2 .....	4
§ 78 Ändring av ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkongern .....	6
§ 79 Informationshanteringsplan och arkivbeskrivning 2018 .....	8
§ 80 Information om sponsringsavtal .....	10
§ 81 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbacken AB .....	10
§ 82 Övriga frågor.....	11
§ 83 Nästa sammanträde .....	11
§ 84 Avslutning.....	11

Tid Kl. 8:30-11:30  
Plats Storgatan 22, rum Petersvik

			Närvarande <sup>1</sup>
Beslutande	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	v ordförande	X
	Ingemar Nilsson	ledamot	X
	Marcus Hjort	ledamot	-
	Erik Thunström	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Bertil Kjellberg	ledamot	X
	Jörgen Unander	personalrepresentant	X
Revisorer	Rodney Engström	lekmannarevisor	
	Ulf Broman	lekmannarevisor, ersättare	
	Charlotte Bouvin	auktoriserad revisor, Ernst & Young AB	
Övriga	Anders Johansson	VD	
	Sandra Martinsson	jurist	
	Monica Nyberg	administratör	

Protokollet omfattar §§ 74-84

Justeras

Pernilla Berg  
Ordförande

Erik Thunström  
Ledamot

Monica Nyberg  
Administratör

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

### § 74 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Erik Thunström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

### § 75 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänd dagordning daterad 2018-09-14.

#### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2018-09-14

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 76 Föregående protokoll 2018-05-25

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollen från årsstämman, det konstituerande sammanträdet och det ordinarie sammanträdet från 2018-05-25 samt protokollet från det extra insatta sammanträdet från 2018-07-20 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s protokoll från 2018-05-25, årsstämman, det konstituerande sammanträdet och det ordinarie sammanträdet samt protokollet från det extra insatta sammanträdet från 2018-07-20.

Protokollen är utlagda på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 77 Terialrapport 2

(SBAB-2018-00086-6)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna delårsrapport januari – augusti 2018 för Stadsbackenkonserten, daterad 2018-09-14, samt

**att** överlämna rapporten till Sundsvall kommun

### **Sammanfattning**

I enlighet med Stadsbacken AB:s arbetsordning ska delårsrapport för bolagskonserten sammanställas och redovisas för styrelsen i samband med sammanträdet i september månad.

### **Överläggning**

VD ger styrelsen en redogörelse för delårsrapport januari – augusti 2018 för Stadsbackenkonserten, samt för de förändringar i resultat som kan konstateras utifrån förgående rapportering. Ett sämre resultat än från föregående år redovisas, men konserten fortsätter att leverera en betydande vinst. Det sämre resultatet beror till största delen på den snörika vintern.

Styrelsen diskuterar de olika delarna i rapporteringen.

Styrelsen beslutar enligt att satsarna ovan.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2018-00086-6 - Terialrapport 2, daterad 2018-09-14
- Bilaga Logistikparken
- Bilaga Midlanda Fastigheter
- Bilaga Midlanda Flygplats
- Bilaga Mitthem
- Bilaga Näringslivsbolaget i Sundsvall
- Bilaga Reko

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

- Bilaga SKIFU
- Bilaga Stadsbacken Koncern
- Bilaga Stadsbacken Moder
- Bilaga Sundsvall Energi Koncern
- Bilaga Sundsvall Logistikpark
- Bilaga Sundsvall Oljehamn
- Bilaga Sundsvall Vatten Koncern
- Bilaga Sundsvalls Hamn
- Bilaga 1 Stadsbacken T2

-----

[Spara](#)

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 78 Ändring av ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkongern

(SBAB-2018-00083-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** upphäva de av fullmäktige 2017-06-26, § 154, fastställda ägardirektiven, samt

**att** godkänna förslag till Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkongern, daterat 2018-05-08

### **Ärendet**

För samtliga helägda bolag i Stadsbackenkongern har kommunfullmäktige fastställt ägardirektiv. Nu gällande ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2017. Ägardirektiven uttrycker ägarens mål och ambitioner med bolagets verksamhet samt ägarens förväntningar på bolagets måluppfyllelse och resultat.

Ägardirektiven för bolagen i Stadsbackenkongern är uppdelade i två typer av dokument, dels ett gemensamt direktiv som gäller för samtliga helägda bolag inom kongern, dels specifika ägardirektiv för vart och ett av bolagen i kongern.

Syftet med uppdelningen är att i det gemensamma ägardirektivet samla de bestämmelser som är samma för samtliga bolag, medan de särskilda direktiven enbart fokuserar på det uppdrag som är riktat till det enskilda bolaget.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt att satsarna ovan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

### ***Beslutsunderlag***

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2018-00083-1 - Ändring av ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkongern, daterad 2018-05-16
- Förslag – Ägardirektiv SBAB-2018-00083-2

-----

[Spara](#)

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## § 79 Informationshanteringsplan och arkivbeskrivning 2018

(SBAB-2018-00056-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa Stadsbacken AB:s informationshanteringsplan och arkivbeskrivning för 2018, enligt förslag.

**att** ge dokument- och arkivansvarig på Stadsbacken AB i uppdrag att presentera säkerhetsklassificeringen i informationshanteringsplanen, när den är färdigställd.

### **Ärendet**

Sundsvalls kommuns bolag ska enligt lag ha varsin plan för dokumenthantering och arkivbeskrivning. Det ger bolaget nödvändig kontroll och överblick över sina allmänna handlingar, vilket underlättar diarieföring och arkivering samt förbättrar allmänhetens möjligheter att söka och ta del av information. Dokumenthanteringen ses över årligen och underställs styrelsen.

Informationshanteringsplanen, som ersätter den gamla dokumentplanen, är och ska vara ett levande dokument som vid behov kommer att korrigeras eller kompletteras med nya poster. Vid större förändringar i dokumentet ska styrelsen besluta om sådana ändringar.

En säkerhetsklassificering av varje enskilt dokument i informationshanteringsplanen kommer att göras under hösten 2018. Klassificeringen utgår från fyra olika områden, konfidentialitet (K1), riktighet (R2), tillgänglighet (T1) och spårbarhet (S2). Dokumenten bedöms utifrån de konsekvenser som skulle uppstå om något av dessa klassificeringsområden inte uppfylls.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut- SBAB-2018-00056-1 - Informationshanteringsplan och arkivbeskrivning 2018
- Informationshanteringsplan, information
- Arkivbeskrivning
- Informationshanteringsplan SBAB

-----

[Spara](#)

## § 80 Information om sponsringsavtal

(SBAB-2018-00004)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen

### **Ärendet**

VD informerar styrelsen att föreningen BBK-Sundsvall har ansökt om sponsringsavtal. Stadsbacken AB har avslagit ansökan på grund av att föreningen inte uppnår de kriterier som krävs för att avtal ska kunna ingås.

-----

## § 81 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbacken AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### **Ärenden**

#### **Kommunfullmäktige, 2018-05-28**

§ 113 Information Stadsbacken AB

§ 121 Avveckling av Sundsvallsmässan AB

§ 122 Resecentrum

#### **Kommunfullmäktige, 2018-06-25**

§ 135 Delårsrapport kommunkoncernen

§ 141 Investeringar i Tunadalshamnen

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

### § 82 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

-----

### § 83 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2018-10-26 Kl. 08.30

Plats: Storgatan 22

Mötesrum Petersvik

-----

### § 84 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----