

Stadsbacken AB 14 december 2018

	Sid
§ 91 Sammanträdet öppnande och justering.....	3
§ 92 Godkännande av dagordning	3
§ 93 Föregående protokoll 2018-11-23.....	3
§ 94 Mål- och resursplan/Affärsplan 2019-2020 med plan för 2021- 2022, Stadsbacken koncernen	4
§ 95 Internkontrollrapport 2018.....	6
§ 96 Internkontrollplan 2019	7
§ 97 Förteckning av pågående sponsringsavtal	8
§ 98 Bolagsenkät 2018.....	9
§ 99 Information om sponsringsavtal	10
§ 100 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbacken AB	11
§ 101 Övriga frågor.....	12
§ 102 Nästa sammanträde	12
§ 103 Avslutning.....	12

Tid	Kl. 8:30-11.35		
Plats	Storgatan 22, rum Petersvik		
		Närvarande¹	
Beslutande	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	v ordförande	X
	Ingemar Nilsson	ledamot	-
	Marcus Hjort	ledamot	-
	Erik Thunström	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Bertil Kjellberg	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X
Revisorer	Rodney Engström	lekmannarevisor, ej närvarande	
	Ulf Broman	lekmannarevisor, ersättare, ej närvarande	
	Charlotte Bouvin	auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, ej närvarande	
Övriga	Anders Johansson	VD/controller	
	Sandra Martinsson	bolagsjurist	
	Monica Nyberg	administratör	

Protokollet omfattar §§ 91-103

Justeras

Pernilla Berg
Ordförande

Bertil Kjellberg
Ledamot

Monica Nyberg
Administratör

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

§ 91 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Bertil Kjellberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 92 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2018-12-06.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2018-12-06
-

§ 93 Föregående protokoll 2018-11-23

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet från 2018-11-23 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2018-11-23

Protokollet är utlagt på sundsvall.se

§ 94 Mål- och resursplan/Affärsplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 - Stadsbacken koncernen

(SBAB-2018-00138)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag MRP/Affärsplan 2019–2020 med plan för 2021-2022 för Stadsbackenkoncernen, daterad 2018-12-07 och överlämna den till kommunstyrelsen samt,

att lämna och utbetala villkorat aktieägartillskott med 13 616 tkr till Midlanda Fastigheter AB avseende 2019 i enlighet med EU-kommissionens beslut om förskottsbetalning.

Ärendet

Fastställande av MRP/Affärsplan för samtliga bolag i Stadsbackenkoncernen inklusive investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB samt att lämna och betala ut villkorat aktieägartillskott till Midlanda Fastigheter AB.

Överläggning

VD redogör kortfattat ärendet för styrelsen.

Styrelsen diskuterar olika delar i mål och resursplanen och beslutar därefter enligt att satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Mål- och resursplan/Affärsplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 - Stadsbacken koncernen, SBAB-2018-00138-1, daterad 2018-12-07
- Bilaga Midlanda Fastigheter
- Bilaga Midlanda Flygplats
- Bilaga Mitthem
- Bilaga Näringslivsbolaget
- Bilaga Reko
- 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 SBAB 2019-2022

§ 95 Internkontrollrapport 2018

(SBAB-2018-00139)

Beslut

Styreslen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2018 samt,

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.

Ärendet

Utvärderingen av internkontrollplanen för 2018 visar att kontrollplanen har följts under året och några väsentliga brister i verksamheten har inte framkommit.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan.

Ärendets tidigare handläggning

- Tertiäl 2 rapport 2018, SBAB-2018-00086-6
- Tertiäl 1 rapport 2018, SBAB-2018-00086-1
- Internkontrollplan 2018, SBAB-2017-00138

Beslutsunderlag

- PM- Beslut Internkontrollrapport 2018, SBAB-2018-00139-1, daterad 2018-12-07
- Internkontrollplan utvärdering
- Självdeklaration version 4.0

§ 96 Internkontrollplan 2019

(SBAB-2018-00163)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa internkontrollplan för 2019 enligt upprättat förslag daterat 2018-11-28.

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.

Överläggning

Bolagsjurist Sandra Martinsson tillägger att internkontrollplanen för 2019 kompletterats med punkterna upphandling/inköp samt rapportering av koncernen och dotterbolagens resultat/mål och större investeringsprojekt. Dessa punkter är nya från föregående års plan.

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

Uppföljning

Uppföljning av planen kommer att ske kontinuerligt och i enlighet med reglementet för internkontroll sker rapportering till styrelsen i samband med tertialrapporterna. Härutöver görs en samlad bedömning av planen senast i december 2019.

Beslutsunderlag

- PM- Beslut Internkontrollplan 2019, SBAB-2018-00163-1, daterad 2018-11-28
 - Internkontrollplan 2019, daterad 2018-11-28
-

§ 97 Förteckning av pågående sponsringsavtal

(SBAB-2018-00140)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förteckningen samt,

att överlämna förteckningen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade att ”styrelsen för Stadsbacken AB i juni och december årligen överlämnar en förteckning av pågående sponsringsavtal till kommunstyrelsen för kännedom” vid mötet den 28 november 2016. Enligt koncernstabens skrivelse ska förteckningen omfatta ”pågående och nyligen ingångna sponsringsavtal”.²

Enligt riktlinjerna kan Stadsbacken ingå sponsringsavtal avseende elitidrott samt evenemang. Näringslivsbolaget i Sundsvall AB genomför arbetet på uppdrag av Stadsbacken.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut Förteckning av pågående sponsringsavtal, SBAB-2018-00140-1, daterad 2018-12-07
- Förteckning av pågående sponsringsavtal

² KS-2014-00328-11 sid 9

§ 98 Bolagsenkät 2018

(SBAB-2018-00145)

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.

Utfallet för nöjdhet med Stadsbackens tjänstemän och styrelse blev 86, vilket var bättre än målet (75) och något bättre än 2017 (85).

Överläggning

VD informerar styrelsen att årets undersökning avser endast Stadsbacken AB och inte koncernstaben.

Vidare informerar VD styrelsen om de resultat som går att utläsa från bolagsenkäten. Enkäten visar att bolagen i koncernen har stort förtroende både för styrelsen och tjänstemännen i Stadsbacken AB.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut Bolagsenkät, SHAB-2018-00145-1, daterad 2018-10-29
-

§ 99 Information om sponsringsavtal

(SBAB-2018-00004)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen

Ärendet

VD informerar styrelsen om att Stadsbacken AB kommer att bidra med 500 000 kr till föreningar som arbetar med SM-veckan.

§ 100 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbacken AB

(SBAB-2018-00011)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2018-09-24

§ 154 Lägesrapport Logistikparken AB

§ 161 Överlåtelse av namnrättigheter

§ 164 Sundsvalls Kemikalieplan

§ 160 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i
Sundsvalls kommunkoncern

Kommunstyrelsen 2018-09-10

§ 185 Avsiktsförklaring, Filmregion Västernorrland

Kommunfullmäktige 2018-10-29

§ 197 Delårsrapport januari-augusti 2018 för kommunen och
kommunkoncernen

§ 198 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2019 med plan för
2020

§ 101 Övriga frågor

(SBAB-2018-00012)

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

§ 102 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-02-01 Kl. 08.30

Plats: Storgatan 22, rum Petersvik

§ 103 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
