

### Stadsbacken AB 22 februari 2019

	Sid
§ 13 Sammanträdet öppnande och justering .....	2
§ 14 Godkännande av dagordning .....	2
§ 15 Föregående protokoll 2019-02-01 .....	2
§ 16 Beslut Årsredovisning 2018 .....	3
§ 17 Fullmakt till VD att teckna PUB-avtal .....	6
§ 18 Fullmakt till VD att anta anbud efter genomförd upphandling/fatta tilldelningsbeslut.....	7
§ 19 Informationshanteringsplan 2019 .....	9
§ 20 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom.....	11
§ 21 Information om sponsringsavtal .....	11
§ 22 Övriga frågor .....	12
§ 23 Nästa sammanträde.....	12
§ 24 Avslutning .....	12

Tid Kl. 8:30-11:45  
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 §§ 16-24
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Bertil Kjellberg	ledamot	-
	Jörgen Unander	arbetagarrepresentant	X §§ 16-24
Revisorer	Rodney Engström	lekmannarevisor, närvarande under § 16	
	Mattias Eriksson	auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, närvarande under § 16	
	Charlotte Bouvin	auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, närvarande under § 16	
Övriga	Anders Johansson	VD/controller	
	Sandra Martinsson	bolagsjurist	
	Monica Nyberg	administratör	
	Åsa Ulander	övrig	

Protokollet omfattar §§ 13-24

Justeras

Pernilla Berg  
Ordförande

Sven Bredberg  
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.

## § 13 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Speciellt välkomnas Charlotte Bouvin, Mattias Eriksson och Rodney Engström.

Sven Bredberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

## § 14 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** behandla informationsärendena före beslutärendena.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2019-02-15

-----

## § 15 Föregående protokoll 2019-02-01

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet från 2019-02-01 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s protokoll 2019-02-01

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 16 Beslut Årsredovisning 2018

(SBAB-2019-00015)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2018 för Stadsbacken AB,

**att** godkänna i årsredovisningen redovisat förslag till vinstdisposition,

**att** godkänna årsredovisningen till årsstämman för fastställelse samt,

**att** överlämna årsredovisningen ”Stadsbackenkongcernen” med bedömning av bolagets bedrivna verksamhet i förhållande till de kommunala befogenheterna och ändamålen, till kommunstyrelsen för beslut, efter att VD har redigerat texten, enligt styrelsens uppdrag.

### **Ärendet**

Årets resultat efter finansnetto för kongcernen uppgick till 132,0 mnkr (132,1 mnkr) vilket var 14,0 mnkr sämre än budget. Främsta förklaringen till avvikelsen var en resultatförsämring i Sundsvall Vatten (12,8 mnkr). Bolaget tog bl.a. större kostnader än budgeterat för att säkerställa hållbara vatten- och avloppstjänster i takt med att Sundsvall växer.

I årsredovisningen föreslås att utdelning lämnas med 25,0 mnkr och kvarstående vinstmedel i moderbolaget, 56,9 mnkr, förs över i ny räkning.

Moderbolaget har erhållit 11,5 mnkr i kongcernbidrag och lämnat 2,9 mnkr i kongcernbidrag. Därutöver har mottagna utdelningar anteciperats med 50,7 mnkr.

I enlighet med kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen fatta ett årligt beslut där styrelsen tar ställning till om bolagen har bedrivit

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

verksamheten i enlighet med fastställda kommunala ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna. I årsredovisningen för Stadsbackenkongcernen har bedömning gjorts att varje respektive bolag har bedrivit sin verksamhet inom de kommunala befogenheterna och i enlighet med kommunala ändamål. Således föreslås kommunstyrelsen besluta att fastställa förslaget till årsredovisningen för att uppfylla lagkravet i kommunallagen.

### **Överläggning**

Charlotte Bouvin och Mattias Eriksson, auktoriserade revisorer på Ernst & Young AB, redogör inför styrelsen om väsentliga iakttagelser från revisionen av kongcernens bolag. Det kvarstår några aktiviteter innan revisionen är helt avslutad. Ernst & Young AB kommer att inhämta uttalande från företagsledning i bolagen samt följa upp väsentliga händelser efter balansdagen och därefter slutföra granskningen av Stadsbackenkongcernens årsredovisning.

Processbeskrivning för kongcernredovisning, konsolidering, löneadministration med Servicecenter, avtal och rutinbeskrivning, kompetens vid redovisning och bokslut samt en ansträngd tidsplan vad gäller boksluten är några av de punkter som Ernst & Young redovisar. Ernst & Young rekommenderar, precis som tidigare år, att tidplanen för inlämning av årsredovisning ses över.

Rodney Engström redogör att den sammantagna bedömningen är att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Styrelsen diskuterar informationen som Charlotte Bouvin och Mattias Eriksson redovisade. Trots mycket övertidsarbete i dotterföretagen har de svårt att få bokslutet klart inom utsatt tid, med hög kvalitet. Den tigha tidplanen medför också merarbete för revisorerna som debiterar bolagen. Detta har tagits upp av VD och ordförande med kongmunledningen, men kongmunstyrelsen har inte ändrat tidplanen. Styrelsen diskuterar vidare att textmassan i årsredovisningen bör ses över i alla bolag. Detta för att höja kvalitén på innehållet och få en enhetlighet i dokumenten.

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan och ger VD i uppdrag att ändra i texten för Stadsbacken AB:s Årsredovisning 2018. Styrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

ser det som nödvändigt att inför nästa årsredovisning, tillsammans med övriga bolag i koncernen, ta fram ett enhetligt dokument gällande årsredovisning.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2019-00015-1 - Årsredovisning 2018
- Årsredovisning 2018-Stadsbackenkoncernen
- Rapportering av revision per den 31 december 2018

-----

[Spara](#)

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 17 Fullmakt till VD att teckna PUB-avtal

(SBAB-2019-00010)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** VD delegeras rätten att fatta beslut om att teckna personuppgiftsbiträdesavtal.

**att** VD redovisar för styrelsen vilka PUB-avtal som antagits.

### **Ärendet**

Styrelsen föreslås besluta att delegera rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal till bolagets VD.

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) är styrelsen för Stadsbacken personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom bolagets verksamhetsområde.

Om styrelsen uppdrar åt extern part, så kallat personuppgiftsbiträde, att behandla personuppgifter ska ett skriftligt avtal upprättas som anger vilka personuppgifter som får behandlas och hur behandlingen får ske. Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal ska kunna ingås relativt snabbt, varför VD föreslås ges rätten att teckna dessa avtal.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag med tillägget att styrelsen vill att VD redovisar till styrelsen när nya PUB-avtal antagits.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2019-00010-1 - Fullmakt till VD att teckna PUB-avtal

-----

[Spara](#)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 18 Fullmakt till VD att anta anbud efter genomförd upphandling/fatta tilldelningsbeslut

(SBAB-2019-00014)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** VD delegeras rätten att anta anbud efter genomförd upphandling samt underteckna tilldelningsbeslut vid koncerngemensamma upphandlingar.

**att** VD redovisar för styrelsen vilka anbud och tilldelningsbeslut som antagits.

### **Ärendet**

Styrelsen föreslås besluta att delegera rätten att anta anbud efter genomförd upphandling samt underteckna tilldelningsbeslut.

Inom Stadsbacken-koncernen pågår ett arbete med att effektivisera och se fördelen med att, i vissa fall, göra bolagsgemensamma upphandlingar inom koncernen. Ansvar för samordnade upphandlingar, i det fall Stadsbacken deltar, ligger hos Stadsbacken som också beslutar om att anta anbud och underteckna tilldelningsbeslut.

Enligt gällande VD-instruktion begränsas VD:s rätt att ingå avtal där bolagets åtagande överstiger 1 mnkr och/eller där avtalets längd uppgår till mer än 24 månader.

Hitintills har Stadsbacken deltagit i två bolagsgemensamma upphandlingar inom bolagskoncernen, lönehantering och lönesystem. Det finns behov av att sådana tilldelningsbeslut undertecknas relativt snabbt och att sådana beslut ska ingå i VD:s löpande förvaltning. VD föreslås därför ges rätten att underteckna dessa beslut även om avtalstiden överstiger 24 månader och där bolagets åtagande skulle överstiga 1 miljon kronor.

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



### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag med tillägget att VD ska redovisa för styrelsen nya anbud och tilldelningsbeslut som antagits.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2019-00014-1 - Fullmakt till VD att anta anbud efter genomförd upphandling/fatta tilldelningsbeslut

-----

[Spara](#)

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 19 Informationshanteringsplan 2019

(SBAB-2019-00001)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa Stadsbacken AB:s informationshanteringsplan för 2019, enligt förslag daterad 2019-01-10.

### **Ärendet**

Sundsvalls kommuns bolag ska enligt lag ha varsin plan för dokumenthantering.

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.

Varje ärende som registreras i ärendesystemet Public 360, ska klassificeras enligt en klassificeringsstruktur som fullmäktige beslutade 2017-02-27, § 31.

Säkerhetsklassificering av varje enskilt dokument har gjorts. Klassificeringen utgår från fyra olika områden, konfidentialitet (K1), riktighet (R2), tillgänglighet (T1) och spårbarhet (S2). Dokumenten har bedömts utifrån de konsekvenser som skulle uppstå om något av dessa klassificeringsområden inte uppfylls.

### **Ärendets tidigare handläggning**

Informationshanteringsplan för 2018 fastställdes i Stadsbacken AB 2018-09-21 § 79.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

### ***Beslutsunderlag***

- PM-beslut - SBAB-2019-00001-1 - Informationshanteringsplan 2019, daterad 2019-01-10
- Informationshanteringsplan 2019
- Säkerhetsklassning

-----

[Spara](#)

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 20 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### **Ärende**

#### **Kommunfullmäktige, 2019-01-28**

§ 10 Avtal med kommunen och SKIFU rörande studentsocial miljö i kvarteret Grönborg

-----

## § 21 Information om sponsringsavtal

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### **Ärendet**

Ordföranden informerar styrelsen om att Stadsbacken AB bedöms kunna ingå ett sponsringsavtal med GIF Sundsvall i början av mars 2019, då föreningen presenterar sin årsredovisning för 2018.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

### § 22 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

-----

### § 23 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-03-22- Kl. 08.30-1200

Plats: Mötesrum, Petersvik  
Storgatan 22

-----

### § 24 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande