

Stadsbacken AB 24 maj 2019

	Sid
§ 11 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 12 Godkännande av dagordning	2
§ 13 Föregående protokoll	2
§ 14 Tertialrapport 1	3
§ 15 Avrop Stratsys	5
§ 16 Förteckning av pågående sponsringsavtal	6
§ 17 Information om sponsringsavtal	7
§ 18 Övriga frågor	8
§ 19 Nästa sammanträde	8
§ 20 Avslutning	8

Tid Kl. 13:30-14.30
Plats Storgatan 22, Rum Petersvik

Närvarande¹

Beslutande	Åsa Ulander	ordförande	X
	Ingemar Nilsson	v ordförande	X
	Erik Thunström	ledamot	-
	Kim G Ottosson	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Monika Lövgren	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X
	Rodney Engström	lekmannarevisor, ej närvarande	
	Göte Stenlund	lekmannarevisor, ersättare, ej närvarande	
	Charlotte Bouvin	auktoriserad revisor, Ernst & Young, ej närvarande	
Övriga	Anders Johansson	VD/controller	
	Sandra Martinsson	bolagsjurist	

Protokollet omfattar §§ 11-20

Justeras

Åsa Ulander
Ordförande

Ingemar Nilsson
Justerare

Sandra Martinsson
Bolagsjurist

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

§ 11 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Ingemar Nilsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 12 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2019-05-16.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2019-05-16.

§ 13 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet från 2019-05-03 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2019-05-03.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14 Tertialrapport 1

(SBAB-2019-00086)

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapport januari – april 2019 för Stadsbackenkongcernen, daterad 2019-05-20, samt

att överlämna rapporten till Sundsvalls kommun.

Ärendet

VD, Anders Johansson, ger styrelsen en redogörelse för delårsrapport januari – april 2019 för Stadsbackenkongcernen, samt för de avvikelser som kan konstateras utifrån rapporteringen.

Överläggning

Styrelsen diskuterar de olika delarna i rapporteringen.

Styrelsen beslutar därefter, enligt attsatserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2019-00086-1 - Tertialrapport 1
- Tertialbokslut Midlanda Fastigheter
- Tertialbokslut Midlanda Flygplats
- Tertialbokslut Mitthem
- Tertialbokslut Näringslivsbolaget i Sundsvall
- Tertialbokslut REKO
- Tertialbokslut SKIFU
- Tertialbokslut Stadsbacken Kongcern
- Tertialbokslut Stadsbacken Moder
- Tertialbokslut Sundsvall Energi Kongcern

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

- Tertialbokslut Sundsvall Logistikpark
 - Tertialbokslut Sundsvall Oljehamn
 - Tertialbokslut Sundsvall Vatten Koncern
 - Tertialbokslut Sundsvalls Hamn
 - Tertialbokslut 1 Stadsbacken T1
-

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

§ 15 Avrop Stratsys

(SBAB-2019-00082)

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att ingå avtal avseende avrop av Stratsys

Ärendet

Avrop av Stratsys, en molnbaserad plattform för strategisk planering, uppföljning och rapportering.

Kommunen har upphandlat ett antal olika BI-system varav Stratsys är ett sådant. Kommunen har för avsikt att avropa och införa Stratsys i förvaltningsorganisationen.

Total avtalssumma för plattform, support etc. uppgår till 1 295 000 kr och överstiger därmed VD:s behörighet (1 mnkr) att ingå avtal.

BI-systemet Qlik Sense har införts både i kommunen och i bolagen. Bolagen har, i samråd med kommunen, fokuserat utvecklingen av bl.a. en inköpsapplikation som automatiserar uppföljning och rapportering av inköpen i bolagen. Det utvecklingsarbete som bolagen, främst genom Sundsvall Energi, har genomfört kan kommunen med en begränsad insats anpassa för genomförande i förvaltningsorganisationen. Kommunen har fokuserat sitt arbete med Qlik Sense på att stödja HR-arbetet i förvaltningarna. Bolagen har i ett senare skede möjlighet att med en begränsad insats nyttja kommunens utvecklingsarbete för anpassning och införande i bolagen.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2019-00082-1 - Avrop Stratsys
- Avtal Stratsys Plattform

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16 Förteckning av pågående sponsringsavtal

(SBAB-2019-00085-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förteckningen samt,

att överlämna förteckningen till kommunstyrelsen.

Bakgrund

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

VD, Anders Johanson håller en kortfattad redovisning av innehållet i förteckningen av de pågående sponsringsavtalen. Styrelsen beslutar därefter enligt attsatserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2019-00085-1 - Förteckning av pågående sponsringsavtal, daterad 2019-05-07
- Förteckning av pågående sponsringsavtal

² KS-2014-00328-11 sid 9

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17 Information om sponsringsavtal

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ordförande informerade om att hon och VD ska ha ett möte med GIF Sundsvalls ordförande, Hans Selling, den 28 maj efter önskemål från GIF Sundsvall.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

§ 19 Nästa sammanträde

Datum: 2019-06-18

Plats: Per Capsulam

Eventuella synpunkter på
föreslaget protokoll för Per
Capsulam mötet ska ställas
till VD.

§ 20 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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