

Stadsbacken AB 6 september 2019

	Sid
§ 31 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 32 Godkännande av dagordning	2
§ 33 Föregående protokoll, 2019-08-28	2
§ 34 Avfallstaxa 2020	3
§ 35 Attest- och utanordningsinstruktion, revidering	5
§ 36 Medarbetarenkät 2019	6
§ 37 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkonzernen - för kännedom	7
§ 38 Övriga frågor	8
§ 39 Nästa sammanträde	9
§ 40 Avslutning	9

Tid Kl. 8:30-09.50
Plats Storgatan 22, Rum Petersvik

Närvarande¹

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

Protokollet omfattar §§ 31- 40

Justeras

Åsa Ulander
Ordförande

Kim G Ottosson
Ledamot

Monica Nyberg
Administratör

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

§ 31 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Kim G Ottosson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 32 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2019-08-30 med tillägg att punkten gällande information om sponsringsavtal tas upp under övriga frågor.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2019-08-30

§ 33 Föregående protokoll, 2019-08-28

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2019-08-28

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 34 Avfallstaxa 2020

(SBAB-2019-00106)

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att fastställa avfallstaxa för 2020.

Ledamoten Kim G Ottosson avstår från att delta i beslutet.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska årligen fastställa avfallstaxan, såväl grunder och principer som nivå.

Med beaktande av såväl förbättrad service, som högre miljökrav vilket resulterat i kostnadsökningar i avtal och upphandlingar anser Reko Sundsvall AB det nödvändigt att kontinuerligt höja avfallstaxan under perioden 2020-2023. Behovet av årliga taxehöjningar under denna period har även hanterats i tidigare års affärsplaner som beslutats av styrelserna för MSVA-gruppen.

Den föreslagna avgiftshöjningen innebär att nettoomsättningen skulle höjas med 20 procent inför budgetåret 2020, vilket skulle medföra 12,1 miljoner kronor i ökade intäkter. De förändringar som föreslås och som berör flertalet kunder är bland annat:

- fast avgift för villakunder höjs med 190 kronor per år inklusive moms
- fast avgift för flerfamiljshus höjs med 180 kronor per år och lägenhet exklusive moms
- viktavgiften höjs med 11 öre per kilo exklusive moms för samtliga kunder

Vidare föreslås även att barntaxa/sjuktaxa tas bort, detta med hänvisning till likabehandlingsprincipen. Förändringen skulle innebära att nya abonnemang inte kan tecknas samt att befintliga abonnemang succesivt kommer att löpa ut vart efter villkoren för abonnemangstypen inte uppfylls. Härutöver föreslås genomgående

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

höjningar för olika typer av avfallstjänster.

Reko har gjort bedömningen att avgiftsnivåerna i nuvarande avfallstaxa bedöms vara otillräckliga för att täcka nuvarande och uppkommande kostnader. Detta medför behov av taxejustering inför 2020, samt även för perioden 2021-2023. Behovet av en förändrad taxa motiveras dels med högre ställda miljökrav vilket bidrar till oundvikliga kostnadsökningar i både avtal och upphandlingar, dels en förbättrad service vari bland annat återvinningscentralen i Johannedal, sedan 1 april 2019, tagits över i egen regi.

Överläggning

Styrelsen diskuterar den föreslagna avgiftshöjningen och dess konsekvenser.

Styrelsen anser att även om förslaget att höja nivåerna i avfallstaxan är att anse som motiverat är det ändå viktigt att betona vikten av självkostnadsprincipen. Styrelsen menar vidare att det är av vikt att poängtera att verksamhetsutveckling inte alltid behöver innebära ökade kostnader utan istället kan ske genom olika effektiviseringar, vilka kan vara både kostnadseffektiva och miljömässigt fördelaktiga.

Styrelsen beslutar enligt att satsen ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB (2019-00106), daterad 2019-08-20
- Protokollsutdrag REKO 2019-05-23 § 16
- Tjänsteskrivelse MittSverige Vatten AB, daterad 2019-06-14
- Avfallstaxa 2019

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35 Attest- och utanordningsinstruktion, revidering

(SBAB-2019-00121)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB, daterad 2019-08-20.

Ärendet

Enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 4 är styrelsen ansvarig för bolagets angelägenheter. I detta ingår bland annat att se till att skapa säker och ändamålsenlig organisation, rutiner och kontrollinstrument.

En del i detta ansvar är att – när förändring sker – fastställa en attest- och utanordningsinstruktion.

I Stadsbacken AB:s attest- och utanordningsinstruktion står namn uppgivna på personer från Servicecenter som handhar manuella bokföringsordrar samt deklaraationsombud. För att inte binda upp uppdraget på personnivå, föreslås därför att namnen på Servicecenters personal tas bort i attest- och utanordningsinstruktionen och endast uppge vilken avdelning på Servicecenter som ska handha manuella bokföringsordrar samt deklaraationsombud.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag daterad 2019-08-20.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2019-00121-1 - Attest- och utanordningsinstruktion, revidering
- Attest och utanordningsinstruktion, förslag
- Attest och utanordningsinstruktion, fastställd

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

§ 36 Medarbetarenkät 2019

(SBAB-2019-00118)

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Ärendet

I samband med MRP-processen 2014 beslutade Stadsbacken att en medarbetarenkät ska genomföras för alla bolag i koncernen och att den ska utgå från ett gemensamt frågebatteri. Basen utgjordes av den enkät som förvaltningarna genomförde avseende engagemang och därutöver valde Stadsbacken att lägga till frågor om främst förutsättningar. Gemensam enkät har genomförts 2015, 2017 och 2019. I årets enkät hade Stadsbacken och förvaltningarna ett starkt begränsat antal frågor som kunde infogas i kommunstyrelsekontorets frågebatteri varför parametern förutsättningar inte var helt jämförbar med tidigare år. Svarsfrekvensen uppgick till 96 % (94 % år 2017).

Överläggning

VD Anders Johansson informerar styrelsen om de resultat som går att utläsa från medarbetarenkäten utifrån fastställda nyckeltal.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2019-00118-1 - Medarbetarenkät 2019

§ 37 Fullmäktigebeslutbeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2019-05-27

- § 111 Ändrad ägarstyrning Midlanda Flygplats.
- § 112 Valärenden.
- § 113 Kvittering av nämndernas och bolagens mål- och resursplan 2019.
- § 122 Ändring av ägardirektiv för Stadsbacken AB.
- § 128 Uppdatering av handlingsplan för bredbandsutbyggnaden för 2017-2020.

Sundsvall Vatten AB 2019-05-23

- § 25 VA-taxa 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38 Övriga frågor

- Ett extra styrelsemöte beslutades, där ärendet gällande inkommen skrivelse från Sundsvall Logistikpark AB:s styrelse ska tas upp. Datumet bestämdes till den 13 september 2019 kl.08.30.

Information gällande sponsringsavtal

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

VD informerar styrelsen om följande:

- Kommunens kommunikationsdirektör, Jenny Persson, har bjudit in VD till möte avseende överlämning av ansvaret för sponsring från Stadsbacken till kommunstyrelsekontoret. VD har föreslagit att ansvaret flyttas vid årsskiftet 2019/2020 för att underlätta den praktiska hanteringen. Kommunikationsdirektören har återkopplat att hon lyfter frågan till kommundirektör, Åsa Bellander. VD har sagt upp avtalet med Näringslivsbolaget i Sundsvall AB avseende den årliga ersättning om 2,2 mnkr som bolaget erhåller för att utföra det operativa arbetet med sponsring. Avtalet löper därmed ut vid årsskiftet. Skulle kommundirektören besluta att flytta fram överlämningen till senare tidpunkt ingår Stadsbacken ett nytt avtal med Näringslivsbolaget i Sundsvall AB som gäller till överlämningen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 39 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-09-13 Kl. 08.30

Plats: SKIFUS Lokal,
Skepparegatan 5

§ 40 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande