

### Stadsbacken AB 27 september 2019

	Sid
§ 46 Sammanträdet öppnande och justering .....	2
§ 47 Godkännande av dagordning .....	2
§ 48 Föregående protokoll 2019-09-06 och 2019-09-13 .....	2
§ 49 Information angående visselblåsarrutinen .....	3
§ 50 Tertialrapport 2 - Stadsbackenkongcernen .....	4
§ 51 Garanti .....	6
§ 52 Medfinansiering av Julstaden Sundsvall 2019 .....	7
§ 53 Information om sponsring .....	8
§ 54 Övriga frågor .....	9
§ 55 Nästa sammanträde .....	10
§ 56 Avslutning .....	10

Tid Kl. 8:30-10:25  
Plats Storgatan 22, Rum Petersvik

**Närvarande<sup>1</sup>**

Beslutande	Åsa Ulander	ordförande	X
	Ingemar Nilsson	v ordförande	-
	Erik Thunström	ledamot	X
	Kim G Ottosson	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Monika Lövgren	ledamot	X
	Cristian Haglund	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X
Revisorer	Rodney Engström	lekmannarevisor, ej närvarande	
	Göte Stenlund	lekmannarevisor, ersättare, ej närvarande	
	Charlotte Bouvin	auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, ej närvarande	
Övriga	Anders Johansson	VD/controller	
	Sandra Martinsson	bolagsjurist	
	Monica Nyberg	Sekreterare	
	Jimmy Andersson	Kommunjurist	§49

Protokollet omfattar §§ 46-56

Justeras

Åsa Ulander  
Ordförande

Monika Lövgren  
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.

## § 46 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Monika Lövgren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

## § 47 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** efter ändring fastställa utsänd dagordning, utskickad 2019-09-24.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2019-09-20

-----

## § 48 Föregående protokoll 2019-09-06 och 2019-09-13

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollen till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s protokoll 2019-09-06 och 2019-09-13

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 49 Information angående visselblåsarrutinen

Styrelsen har inbjudit kommunjurist Jimmy Andersson att informera om visselblåsarfunktionen.

Jimmy Andersson informerar styrelsen om att den gällande visselblåsarfunktionen kommer att revideras. Rutinen behöver förtydligas och få en mer fyllig struktur. Arbetet med revideringen pågår. Förslaget på revideringen är beräknad att tas upp i kommunstyrelsen i december 2019. Det finns möjlighet för Stadsbacken AB:s styrelse att inkomma med förbättringsförslag.

Styrelsen tackar för informationen.

Jimmy Andersson utgår från sammanträdet efter informationen.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till ordföranden att ta med sig styrelsens förslag på förbättringar av visselblåsarfunktionen till kommunledningen.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar utifrån den information som Jimmy Andersson gav styrelsen, förbättringar av visselblåsarfunktionen. Ordföranden tar med sig förslagen för dialog med kommunledningen.

-----

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

## § 50 Tertialrapport 2 - Stadsbackenkonserten (SBAB-2019-00086)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapport januari – augusti 2019 för Stadsbackenkonserten, daterad 2019-09-19, samt

att överlämna rapporten till Sundsvalls 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 2019 för Stadsbackenkonserten samt för helårsprognosen.

Styrelsen diskuterar de olika delarna i rapporteringen och noterar särskilt Näringslivsbolaget i Sundsvall AB:s prognostiserade förlust.

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2019-00086-4 - Tertialrapport 2 - Stadsbackenkonserten
- Bilaga Stadsbacken T2
- Bilaga Mitthem
- Bilaga Näringslivsbolaget
- Bilaga Reko
- Bilaga SKIFU
- Bilaga Stadsbacken Konsert
- Bilaga Stadsbacken Moder
- Bilaga Sundsvall Energi Konsert
- Bilaga Sundsvall Logistikpark

- Bilaga Sundsvall Oljehamn
  - Bilaga Sundsvall Vatten Koncern
  - Bilaga Sundsvalls Hamn
  - Bilaga Midlanda Fastigheter
  - Bilaga Midlanda Flygplats
- 

---

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

## § 51 Garanti

(SBAB-2019-00132)

### **Beslut**

Styrelsen föreslås besluta

**att** uppdra åt VD, att för Stadsbacken AB lämna garanti avseende Näringslivsbolaget i Sundsvall AB:s åtagande, avseende fullgörande av överenskommelse med f. d chef på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB.

### **Ärendet**

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har ingått en överenskommelse med en före detta chef på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, som bl.a. innebär att bolaget ska utbetala ersättning t.o.m juli månad 2021. Näringslivsbolaget i Sundsvall AB och den f.d chefen har framfört önskemål att Stadsbacken AB ska garantera att Stadsbacken AB fullgör bolagets åtagande enligt avtalet, i händelse av att Näringslivsbolaget i Sundsvall AB inte skulle kunna göra det.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2019-00132-1 - Garanti
- Bilaga Garanti

-----

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

## § 52 Medfinansiering av Julstaden Sundsvall 2019

(SBAB-2019-00134)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att medfinansiera evenemanget Julstaden Sundsvall 2019 med 300 000 kronor.

### **Ärendet**

Ärendet handlar om medfinansiering av Sundsvall Näringslivsbolag AB:s årliga evenemang, Julstaden Sundsvall.

### **Överläggning**

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har Stadsbacken anmodats att fatta beslut om medfinansiering av Julstaden om 300 000 kronor. Beslutet om medfinansiering av evenemanget sker i enlighet med önskemål från kommunstyrelsens ordförande.

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2019-00134-1 - Medfinansiering av Julstaden Sundsvall 2019

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande



## § 53 Information om sponsring

(SBAB-2019-00042)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen

VD informerar styrelsen om följande:

- Kommunikationsdirektör Jenny Persson, kommer att medverka på nästa marknadsråd. Stadsbacken AB lämnar över ansvaret gällande sponsring till kommunstyrelsekontoret vid årsskiftet 2019/2020.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 54 Övriga frågor

(SBAB-2019-00013)

### Ärenden

- VD informerar styrelsen om att det inkommit en visselblåsning till Sundsvalls kommun den 15 augusti 2019, gällande Logistikparken i Sundsvall AB. Visselblåsningen överlämnades av kommundirektör, Åsa Bellander, till Logistikparkens ordförande Anita Bdioui torsdagen den 26 september. VD, Anders Johansson, erhöll visselblåsningen från Sundsvall Logistikpark AB den 27 september 2019 i samband med att detta möte skulle börja. Anders Johansson informerar styrelsen, i stora drag, vad visselblåsningen handlar om med en spontan bedömning om att den inte innehåller några relevanta synpunkter men att Sundsvall Logistikpark AB ska besvara skrivelsen.

Styrelsen noterar att det tagit lång tid från att skrivelsen inkom till kommunstyrelsen till det att kommundirektören överlämnade den till Sundsvall Logistikpark.

- Rapporten gällande arbetsmiljö för Logistikparken i Sundsvall AB har överlämnats till dess styrelseordförande för vidare hantering.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 55 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-10-25 Kl. 08.30

Plats: Storgatan 22

Rum: Petersvik

-----

## § 56 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande