

Stadsbacken AB 25 oktober 2019

	Sid
§ 57 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 58 Godkännande av dagordning	2
§ 59 Föregående protokoll 2019-09-27	2
§ 60 Strategi för främjande av socialt företagande	3
§ 61 Information om sponsringsavtal	5
§ 62 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbacken AB - för kännedom .	5
§ 63 Övriga frågor	6
§ 64 Nästa sammanträde	7
§ 65 Avslutning	7

Tid Kl. 8:30-10:00
Plats SKIFUS lokal, Skepparegatan 5

Närvarande¹

Beslutande	Åsa Ulander	ordförande	X
	Ingemar Nilsson	v ordförande	X
	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	Administratör	

Protokollet omfattar §§ 57-65

Justeras

Åsa Ulander
Ordförande

Cristian Haglund
Ledamot

Monica Nyberg
Sekreterare

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

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

§ 57 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Cristian Haglund utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 58 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2019-10-18, med tillägg att under punkten övriga frågor, diskutera kravet på att ta fram förslag på resultatförbättring med minst 100 mnkr för Stadsbackenkonzernen.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2019-10-18

§ 59 Föregående protokoll 2019-09-27

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2019-09-27

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 60 Strategi för främjande av socialt företagande

(SBAB-2019-00142-1)

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att efter tillägg i PM-Beslutet anta förslag till Strategi för främjande av socialt företagande, daterad 2019-05-23.

Ärendet

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har tagit fram en strategi för hur sociala företag i Sundsvalls kommun kan främjas. Strategin beskriver hur Sundsvalls kommun kan bidra till goda förutsättningar för sociala företag att etableras, växa och utveckla sina verksamheter.

Överläggning

Styrelsen diskuterar ärendet och är enig om att ett tillägg ska göras i PM-Beslutet (daterat 2019-10-08), på sid 3, sista stycket, sista meningen ”Det framhålls att strategin ska bidra till att förtydliga verksamheternas roller *samt att styrelsen bedömer att nyttan överväger arbetstiden och kostnaden för insatsen*, vilket Stadsbacken ställer sig positiv till”.

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

(* tillägg i PM-Beslutet)

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2019-00142-1 - Strategi för främjande av socialt företagande
- Bilaga, 2019-10-14 Protokoll NSAB
- Bilaga, Tjänsteskrivelse 2019-05-23 rev. 2019-10-15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

- Bilaga, Förslag till strategi för främjande av socialt företagande 190523
- Bilaga, Remissvar KFN - Strategi för främjande av socialt företagande
- Bilaga, Remissvar NAVI - Strategi för främjande av socialt företagande

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 61 Information om sponsringsavtal

(SBAB-2019-00042)

VD har inget nytt att rapportera.

§ 62 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbacken AB - för kännedom

(SBAB-2019-00012)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2019-09-30

§ 174 Antagande av Näringslivspolitiskt program 2019-2023.

§ 175 Revidering 2018 av landsbygdsprogram 2021.

§ 177 Förslag till förändrad VA-taxa.

§ 178 Hembud i ServaNet AB.

§ 182 Förslag till en strategi för ökat träbyggande i Sundsvalls Kommun.

§ 183 Program med mål och riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare.

§ 186 Motion (M) angående nya sätt att få fler bostäder.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 63 Övriga frågor

(SBAB-2019-00013)

- Styrelsen diskuterar kravet på att ta fram förslag på resultatförbättring med minst 100 Mkr per år som Stadsbackenkongern av kommunstyrelsen har föreslagits få i uppdrag samt de olika bolagens förutsättningar att kunna bidra. Styrelsen konstaterade att det till antal anställda största bolaget (MittSverige Vatten & Avfall AB) bedriver en verksamhet som följer självkostnadsprincipen. Det innebär att alla kostnadsbesparingar på sikt medför lägre taxor. De kan m.a.o. inte bidra till ökad vinst. REKO:s verksamhet följer också självkostnadsprincipen och kan därför inte heller bidra till ökad vinst för kongern.
- VD informerar styrelsen att kommunledningen har kallat VD:ar och styrelseordföranden till möte den 5 november 2019, där bl.a. gemensamma framtida utmaningar och möjligheter i bolagen ska diskuteras.
- VD får i uppdrag av styrelsen att ta fram ett brev till varje enskilt dotterföretag med uppdragsbeskrivning samt en tidplan och redovisa detta till styrelsen.
- VD informerar styrelsen att Sundsvall Logistikpark AB:s styrelse har till kommunledningen besvarat den s.k. visselblåsning som kommundirektören överlämnade till Logistikparken den 26 september 2019. VD bekräftade sin spontana bedömning från föregående möte att den s.k. visselblåsningen helt saknade substans.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 64 Nästa sammanträde

Datum & Tid: Extra insatt sammanträde
2019-11-22, i samband med
dotterbolagsträffen.

Plats: Mötesrum Petersvik
Storgatan 22

§ 65 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande