

### Stadsbacken AB 13 december 2019

	Sid
§ 82 Sammanträdet öppnande och justering .....	2
§ 83 Godkännande av dagordning .....	2
§ 84 Föregående protokoll 2019-11-22 .....	2
§ 85 Mål och Resursplan/Affärsplan 2020-2023 .....	3
§ 86 Internkontrollrapport för 2019 .....	5
§ 87 Internkontrollplan 2020 .....	6
§ 88 Förteckning av pågående sponsringsavtal .....	7
§ 89 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom .....	8
§ 90 Övriga frågor .....	9
§ 91 Nästa sammanträde .....	9
§ 92 Avslutning .....	9

Tid Kl. 8:50-10.15  
Plats Storgatan 22, Rum: Petersvik

**Närvarande<sup>1</sup>**

Beslutande	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	X
	Rodney Engström	lekmannarevisor, ej närvarande	
	Göte Stenlund	lekmannarevisor, ersättare	
Charlotte Bouvin	auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, ej närvarande		
Övriga	Anders Johansson	VD/controller	
	Sandra Martinsson	bolagsjurist	
	Monica Nyberg	administratör	

Protokollet omfattar §§ 82-92

Justeras

Åsa Ulander  
Ordförande

Erik Thunström  
Justerare

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.

## § 82 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Erik Thunström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

## § 83 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänd dagordning daterad 2019-12-06.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2019-12-06.

-----

## § 84 Föregående protokoll 2019-11-22

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s protokoll 2019-11-22.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 85 Mål och Resursplan/Affärsplan 2020-2023

(SBAB-2019-00152-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag MRP/Affärsplan 2020–2021 med plan för 2022-2023 för Stadsbackenkongern,
- att** ge VD i uppdrag att göra ett tillägg i ovanstående MRP/Affärsplan, som gäller koncernen. Under rubriken ”framtid och utvecklingsanalys” sid 5, lägga till att *Alla bolag i koncernen arbetar kontinuerligt med hållbarhet och klimatomställningsfrågor,*
- att** lämna samt utbetala villkorat aktieägartillskott med 17 876 tkr till Midlanda Fastigheter AB, avseende 2020, i enlighet med EU-kommissionens beslut om förskottsbetalning, samt
- att** uppdra åt Mitthem AB att inför upprättande av budget för 2021 och senare år säkerställa, att om bolaget inte uppnår det av kommunfullmäktige fastställda avkastningskravet, i vart fall uppnå ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt motsvarande 6 % avkastning på eget kapital justerat med eventuella nedskrivningar, återföring av tidigare nedskrivningar samt reavinster/förluster.

### **Ärendet**

Fastställande av MRP/Affärsplan för samtliga bolag i Stadsbackenkongern, inklusive investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB samt att lämna och betala ut villkorat aktieägartillskott till Midlanda Fastigheter AB.

### **Överläggning**

VD redogör kortfattat ärendet för styrelsen.

Styrelsen diskuterar olika delar i mål och resursplanen. Vidare diskuterade styrelsen behovet av att se över utformningen av rapportmallen för MRP, så att den bättre ska passa bolagen i

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Stadsbackenkongern och dess verksamheter. Även mötesrutinen för dotterbolagsträffarna diskuterades. Styrelsen gav VD och ordföranden i uppdrag att se över tidplanen för upprättande av MRP samt mötesstrukturen för dotterbolagsträffarna i samband med MRP.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2019-00152-1 - Mål och Resursplan/Affärsplan 2020-2021 med plan för 2022-2023, Stadsbacken kongern
- Bilaga SBAB 2020-2023
- Bilaga Stadsbacken Moder
- Bilaga Stadsbacken plan sammandrag 2020-2023
- Bilaga Sundsvall Energi Kongern
- Bilaga Sundsvall Logistikpark
- Bilaga Sundsvall Oljehamn
- Bilaga Sundsvall Vatten Kongern
- Bilaga Sundsvalls Hamn
- Bilaga Midlanda Fastigheter
- Bilaga Midlanda Flygplats
- Bilaga Mitthem
- Bilaga Näringslivsbolaget
- Bilaga Reko
- Bilaga SKIFU
- Bilaga Stadsbacken Kongern

-----

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

## § 86 Internkontrollrapport för 2019

(SBAB-2019-00155-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna internkontrollrapporten för 2019, samt

**att** överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna

### **Ärendet**

Utvärderingen av internkontrollplanen för 2019 visar att kontrollplanen har följts under året samt att några väsentliga brister i verksamheten inte har framkommit.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2019-00155-1 - Internkontrollrapport för 2019
- Bilaga Internkontrollplan 2019
- Bilaga Internkontrollplan utvärdering
- Bilaga SBAB 2019 Självdeklaration

-----

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

## § 87 Internkontrollplan 2020

(SBAB-2019-00157-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa internkontrollplan för 2020 enligt upprättat förslag, daterad 2019-11-15, samt

att ge VD i uppdrag att begära in skriftlig rutin från dotterbolagen om vem som utses som tillförordnad VD vid VD:s eventuella frånvaro.

### **Ärendet**

Enligt Sundsvalls kommuns internkontrollreglemente ska varje bolag senast i januari fastställa en plan för internkontroll det kommande året. Planen ska följas upp under året och en samlad rapportering ska göras senast i december, vilken även ska rapporteras till kommunstyrelsen.

### **Överläggning**

Styrelsen enas om att lägga till en punkt i internkontrollplanen 2020, gällande risken om dotterbolagen säkerställer driften vid ordinarie VD:s eventuella frånvaro. Det är viktigt att det finns en skriftlig rutin i varje bolag som säkerställer driften vid VD:s eventuella frånvaro genom utseende av tillförordnad VD.

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2019-00157-1 - Internkontrollplan 2020
- Bilaga Internkontrollplan 2020

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 88 Förteckning av pågående sponsringsavtal

(SBAB-2019-00085-4)

### **Beslut**

Styrelsen föreslås besluta

**att** godkänna förteckningen, samt

**att** överlämna förteckningen till kommunstyrelsen.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016, att ”styrelsen för Stadsbacken AB i juni och december årligen överlämnar en förteckning av pågående sponsringsavtal, till kommunstyrelsen för kännedom”. Enligt koncernstabens skrivelse ska förteckningen omfatta ”pågående och nyligen ingångna sponsringsavtal”.<sup>2</sup>

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 maj 2019 § 122, att ansvaret för sponsring ska flyttas från Stadsbacken AB till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tar över ansvaret från och med årsskiftet 2019/2020.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2019-00085-4 - Förteckning av pågående sponsringsavtal
- Bilaga Förteckning av pågående sponsringsavtal

-----

<sup>2</sup> KS-2014-00328-11 sid 9

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande



## § 89 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

### **Ärenden**

#### **Kommunfullmäktige, 2019-10-28**

§ 198 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020 med plan för 2021.

§ 200 Delårsrapport januari-augusti 2019 för kommunen och kommunkongern.

§ 203 Samlat yttrande för fortsatt utredning av lokalisering av ev. nytt avloppsreningsverk – utifrån fördjupade utredningar för Sundsvall Vattens avloppsstrategi, scenario 1.

#### **Kommunfullmäktige, 2019-11-25**

§ 229 Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls kommun.

§ 231 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkongern.

§ 232 Avfallstaxa 2020.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 90 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

-----

## § 91 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2020-02-07 Kl. 08.30

Plats: Mötesrum Petersvik  
Storgatan 22

-----

## § 92 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande