

Stadsbacken AB 21 februari 2020

	Sida
§ 12 Sammanträdetets öppnande	2
§ 13 Godkännande av dagordning	2
§ 14 Föregående protokoll 2020-02-07	2
§ 15 Årsredovisning 2019.....	3
§ 16 Uppdrag målbild om 100 mnkr	5
§ 17 MRP-Processen	7
§ 18 Utvärdering av VD:s arbete	8
§ 19 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom.....	9
§ 20 Övrig fråga.....	10
§ 21 Nästa sammanträde.....	11
§ 22 Avslutning	11

Tid Kl. 8:30-12.30
Plats Storgatan 22, Rum: Petersvik

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, 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 §§ 12-22

Justeras

Åsa Ulander
Ordförande

Sven Bredberg
Ledamot

Monica Nyberg
Administratör

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
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§ 12 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Sven Bredberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 13 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning, daterad 2020-02-14.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2020-02-14.

§ 14 Föregående protokoll 2020-02-07

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2020-02-07

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

§ 15 Årsredovisning 2019

(SBAB-2020-00015)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2019 för Stadsbacken AB,

att godkänna i årsredovisningen redovisat förslag till vinstdisposition,

att överlämna årsredovisningen till årsstämman för fastställelse,

att överlämna ”Stadsbackenkonzernen Årsrapport 2019” med bedömning av bolagens bedrivna verksamhet i förhållande till de kommunala befogenheterna och ändamålen, till kommunstyrelsen för beslut, samt

att föreslå kommunstyrelsen att se över prissättningsmodellen för de upphandlingstjänster kommunen utför för Stadsbacken.

Ärendet

Årets resultat efter finansnetto för koncernen uppgick till 135,7 mnkr, vilket var 27,1 mnkr bättre än budget. Främsta förklaringarna till avvikelsen var en resultatförbättring i Midlanda Flygplats (20,0 mnkr) samt Korsta Oljelager (6,6 mnkr). Midlanda erhöll ersättning från Trafikverket med 18,2 mnkr avseende kompensation för flygskattens införande, vilket inte var budgeterat. Korsta Oljelager redovisade högre uthyrningsintäkter än budgeterat.

I enlighet med kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen fatta ett årligt beslut där styrelsen tar ställning till om bolagen har bedrivit verksamheten i enlighet med fastställda kommunala ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna. I årsredovisningen för Stadsbackenkonzernen har bedömning gjorts att varje respektive bolag har bedrivit sin verksamhet inom de kommunala befogenheterna och i enlighet med kommunala ändamål.

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

Således föreslås kommunstyrelsen besluta att fastställa förslaget till årsrapport för att uppfylla lagkravet i kommunallagen.

Överläggning

Lekmannarevisor Rodney Engström redogör för lekmannarevisorernas granskning av händelseförloppet som föranleddes av de visselblåsningar som gjordes mot Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. Vidare uppger Rodney Engström att en uppföljning av kris- och katastrofberedskap kommer att göras och även nämnas i granskningsrapporten. I övrigt har verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Styrelsen diskuterar utformningen av rapportmallen och ger Stadsbackens administratör i uppgift att ta in exempel på rapportmallar från andra kommunala bolagskoncerner.

VD informerar styrelsen om Ernst & Young AB:s bedömning av kommunens prissättning av de upphandlingstjänster kommunen utför åt bolagen. Styrelsen diskuterar denna information och är enig om att kommunstyrelsen bör se över prissättningsmodellen för de upphandlingstjänster kommunen utför för bolagen.

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020-00015-1 - Årsredovisning 2019
- Årsrapport 2019-Stadsbackenkoncernen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16 Uppdrag målbild om 100 mnkr

(SBAB-2019-00156)

Beslut

Styrelsen beslutar

att återremittera ärendet,

att ge VD i uppdrag att upprätta ett missiv till PM-Beslutet, samt

att ett extra styrelsesammanträde ska hållas den 28 februari 2020, kl. 13.00, där detta ärende åter tas upp.

Ärendet

Åtterrapporering av det 100 mnkr-program som kommunfullmäktige har uppdragit åt Stadsbacken.

Ärendets tidigare handläggning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 28 oktober 2019, § 200, att uppdra åt Stadsbacken att ”ta fram förslag på kostnadsreduceringar i första hand och intäktshöjningar i andra hand med en målbild på 100 mnkr vid slutet av 2021 och att åiterrapportera till kommunstyrelsen”.

Överläggning

Styrelsen diskuterar ärendet och är enig om att ett missiv till PM-Beslutet ska upprättas av VD, där styrelsens samlade synpunkter ska framgå.

Styrelsen beslutar att ett extra styrelsesammanträde ska hållas den 28 februari 2020 kl. 13.00, där det slutgiltiga missivet ska godkännas.

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

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2019-00156-3 - Uppdrag målbild om 100 mnkr
- Bilagor, åtgärdsplaner för:
 - Midlanda Flygplats
 - Mitthem
 - Näringslivsbolaget
 - MSVA-gruppen
 - SKIFU
 - Sundsvall Energi
 - Sundsvall Elnät
 - ServaNet
 - Sundsvall Logistikpark
 - Sundsvalls Hamn och Sundsvall Oljehamn

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17 MRP-Processen

(SBAB-2020-00018)

Styrelsen beslutar

att fastställa tidplan för MRP-process 2020

Ärendet

VD redovisar tidplan för upprättande av affärsplan och budget.

Beslutsunderlag

- PM-Information, SBAB-2020-00018-1, Tidplan för MRP-process 2020.
-

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

§ 18 Utvärdering av VD:s arbete

(SBAB-2020-00008)

Styrelsen beslutar

att lägga utvärderingen till handlingarna.

Ärendet

Stadsbacken AB har genomfört en dokumenterad utvärdering av VD:s arbete. Vid dagens sammanträde utvärderas VD:s arbete för 2019.

Överläggning

Utifrån enkätens resultat går styrelsen igenom och diskuterar de frågor som anses vara viktigast.

Tjänstemännen närvarar inte under denna punkt.

Beslutsunderlag

- Stadsbackens mall för utvärdering av VD:s arbete 2019,
- Stadsbackens mall för utvärdering av VD:s arbete 2019, ifylld

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

§ 19 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2020-01-27

- § 9 Vision för Sundsvall som plats och kommunkongcern.
- § 10 Strategi för arbete med trygghet och säkerhet i Sundsvalls kommun.
- § 11 Krisledningsplan vid samhällsstörningar och höjd beredskap i Sundsvalls kommun.
- § 12 Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning

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

§ 20 Övrig fråga

(SBAB-2020-00003)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisad bisyssla enligt VD:s muntliga information.

Ärendet

VD informerar styrelsen om att han blivit erbjuden uppdraget att vara revisor i Matfors Golfklubb. Bisysslor ska anmälas till styrelsen för ställningstagande.

Överläggning

Styrelsen är enig om att redovisad bisyssla godkänns.

Beslutsunderlag

Muntlig information av VD.

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

§ 21 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2020-02-28 Kl. 13.00-16.00

Plats: Mötesrum Petersvik, Storgatan 22

§ 22 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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