

Stadsbacken AB 28 februari 2020

	Sid
§ 23 Sammanträdetets öppnande	2
§ 24 Godkännande av dagordning	2
§ 25 Uppdrag målbild om 100 mnkr	3
§ 26 Övriga frågor	5
§ 27 Nästa sammanträde.....	5
§ 28 Avslutning	5

Tid Kl. 13.00-13.20
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, ej närvarande	
	Göte Stenlund	lekmannarevisor, ersättare, ej närvarande	
	Charlotte Bouvin	auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, ej närvarande	
Övriga	Anders Johansson	VD/controller	
	Monica Nyberg	administratör	

Protokollet omfattar §§ 23-28

Justeras

Åsa Ulander
Ordförande

Monika Lövgren
Ledamot

Monica Nyberg
Administratör

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

§ 23 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Monika Lövgren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 24 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2020-02-21.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2020-02-21

§ 25 Uppdrag målbild om 100 mnkr

(SBAB-2019-00156)

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen

att se över kommunens finansieringspolicy för att säkerställa att kommunkoncernnytta uppnås,

att i de fall upphandlingarna inte är ändamålsenliga och kostnadseffektiva tillåta att bolag gör egna upphandlingar under förutsättning att kommunkoncernnytta uppnås, d.v.s. att bolagens uppsida överväger kommunens eventuella nedsida, samt

att utreda en kommunkoncerngemensam upplagsplats för masshantering.

Ärendet

Återrapporering 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 återrapporera till kommunstyrelsen”.

Överläggning

Styrelsen ställer sig positivt till de åtgärder dotterföretagen planerar genomföra för att uppnå uppdraget om målbild 100 mnkr. Om ägaren fastställer uppdraget till Stadsbacken om ökad årlig vinst med 100 mnkr, skulle vinstkravet om 218 mnkr motsvara en avkastning på eget kapital om 20 % för år 2022. Styrelsen bedömer att det ökade avkastningskravet är högt, givet de omgivande ekonomiska förutsättningarna och medför risker. Styrelsen bifaller ändå dotterbolagens planer beaktat det uppdrag Stadsbacken fått av kommunfullmäktige.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, SBAB-2019-00156-3 - Uppdrag målbild om 100 mnkr
- Missiv, daterad 2020-02-28, SBAB-2019-00156
- Bilagor, åtgärdsplaner för:
Midlanda Flygplats
Mitthem
Näringslivsbolaget
MSVA-gruppen
SKIFU
Sundsvall Energi
Sundsvall Elnät
ServaNet
Sundsvall Logistikpark
Sundsvalls Hamn och Sundvall Oljehamn

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 26 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

§ 27 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2020-03-13 Kl. 08.30

Plats: Mötesrum Petersvik
Storgatan 22

§ 28 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande