

Stadsbacken AB 27 april 2020

	Sid
§ 40 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 41 Godkännande av dagordning	2
§ 42 Föregående protokoll 2020-03-30	2
§ 43 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Sundsvall-Timrå Airport.....	3
§ 44 Kapitalisering och finansiering.....	4
§ 45 Ändrade ägarförhållanden i Sundsvalls Hamn AB.....	5
§ 46 Hembud Servanet	6
§ 47 Informationshanteringsplan 2020	7
§ 48 Arbetstagarrepresentant i Stadsbacken AB:s styrelse	8
§ 49 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom.....	9
§ 50 Övriga frågor	10
§ 51 Nästa sammanträde.....	11
§ 52 Avslutning	11

Tid Kl. 9:00-10.45
Plats Mötesrum Petersvik, Storgatan 22

Närvarande¹

Beslutande	Åsa Ulander	ordförande	X
	Ingemar Nilsson §§ 40-45	v ordförande	X
	Erik Thunström	ledamot	X
	Kim G Ottosson, via Skype	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Monika Lövgren,	ledamot	X
	Cristian Haglund	ledamot	-
	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 §§ 40-52

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.

§ 40 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Sven Bredberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 41 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2020-04-20.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2020-04-20

§ 42 Föregående protokoll 2020-03-30

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2020-03-30

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Sundsvall-Timrå Airport

(SBAB-2020-00034)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa skrivelsen.

Ärendet

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Överläggning

VD Anders Johansson ger styrelsen en kortfattad redogörelse för ärendet. Därefter hålls en allmän diskussion kring förutsättningar och risker för Sundsvall-Timrå Airport.

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2020-03-18 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Sundsvall-Timrå Airport

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

§ 44 Kapitalisering och finansiering

(SBAB-2020-00038)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** Stadsbacken AB lämnar villkorat aktieägartillskott med ytterligare 14 mnkr till Midlanda Fastigheter AB,
- att** Stadsbacken AB tillskjuter aktiekapital med 156 mnkr till Sundsvall Logistikpark AB, samt
- att** Stadsbacken AB upptar lån med 251 mnkr för att kunna lämna ovanstående tillskott, betala föreslagen utdelning (65 mnkr) samt finansiera sin löpande verksamhet (16 mnkr).

Ärendet

Lämnande av villkorat aktieägartillskott från Stadsbacken AB till Midlanda Fastigheter AB med 14 mnkr samt aktiekapital till Sundsvall Logistikpark AB med 156 mnkr.

Stadsbacken behöver också finansiera dessa tillskott, sin utdelning till kommunen (65 mnkr), samt finansiera sin löpande verksamhet (16 mnkr).

Överläggning

VD, Anders Johansson ger styrelsen en kortfattad redogörelse för ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar enligt att satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020-00038-1 - Kapitalisering och finansiering

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 45 Ändrade ägarförhållanden i Sundsvalls Hamn AB

(SBAB-2020-00040)

Beslut

Styrelsen beslutar

att hålla ett extra styrelsesammanträde 2020-05-04 för att bjuda in Sundsvall kommuns ekonomidirektör, Örjan Folkesson, samt bolagsjurist på Sundsvall Logistikpark AB, Annelie Åkerblom, för mer information i ärendet.

att ta upp ärendet för beslut på ovanstående styrelsesammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 46 Hembud Servanet

(SBAB-2020-00035)

Styrelsen beslutar

att till följd av ändrad ägarbild i ServaNet AB godkänna de nödvändiga förändringarna som föreslås i bifogade styrdokument.

Ärendet

Med anledning av att Bergs Tingslags Elektriska AB har för avsikt att avyttra sina aktier i ServaNet AB har Härnösand Energi & Miljö AB, Sundsvall Elnät AB, Timrå kommun och Ånge kommun förklarat sig vara villiga att köpa Bergs aktier i ServaNet i samband med hembudsförfarandet. Såväl Strömsunds kommun som Ragunda kommun har framfört att det inte önskar förvärva ytterligare aktier i bolaget. Till följd av den förändrade ägarbildningen måste bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv revideras.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020-00035-1 - Hembud Servanet
- Bilaga Protokollsutdrag ServaNet nr 1 2020 § 7
- Bilaga Protokollsutdrag Sundsvall Elnät nr 2 2020 § 5
- Bilaga Tjänsteskrivelse Hembud Sundsvall
- Bilaga Aktieägaravtal
- Bilaga Ägardirektiv
- Bilaga Bolagsordning Servanet

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

§ 47 Informationshanteringsplan 2020

(SBAB-2020-00006)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa Stadsbacken AB:s informationshanteringsplan 2020, enligt förslag daterad 2020-04-06.

Ärendet

Sundsvalls kommuns bolag ska enligt lag ha varsin plan för dokumenthantering. Dokumenthanteringen ses över årligen och underställs styrelsen. Informationshanteringsplanen, som ersätter den gamla dokumentplanen, är och ska vara ett levande dokument som vid behov kommer att korrigeras eller kompletteras med nya poster.

I informationshanteringsplanen för 2020 har nya poster under redovisning, verksamhetsledning, demokrati och insyn, offentlig dialog samt regional infrastruktur lagts till. Även redaktionella ändringar har gjorts.

Ärendets tidigare handläggning

Informationshanteringsplanen för 2019 fastställdes i Stadsbacken AB 2019-02-22 § 19.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020-00006-1 - Informationshanteringsplan
- Bilaga SBAB Informationshanteringsplan, daterad 2020-04-06
- Bilaga Säkerhetsklassning

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

§ 48 Arbetstagarrepresentant i Stadsbacken AB:s styrelse

(SBAB-2020-00030)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda kan lokala arbetstagarorganisationer som har träffat kollektivavtal med ett företag i en koncern med minst 25 anställda utse en representant till moderbolagets styrelse. Det är de lokala arbetstagarorganisationerna som beslutar om de vill ha representanter i bolaget, vem som i sådant fall ska vara deras representant samt vilken mandatperiod som ska gälla för uppdraget. Mandatperioden får dock inte vara längre än fyra räkenskapsår och ska bestämmas så att uppdraget upphör vid ordinarie bolagsstämma.

Jörgen Unander är av Kommunal Mellersta Norrland Teknik & Service styrelse utsedd att vara arbetstagarrepresentant i Stadsbacken AB:s styrelse. Det innevarande uppdraget löper ut vid bolagets ordinarie bolagsstämma 2020.

Kommunal har meddelat att Jörgen Unanders uppdrag ska förnyas och mandatperioden ska vara till och med ordinarie bolagsstämma 2024.

Informationsunderlag

- PM-Information - SBAB-2020-00030-1 - Arbetstagarrepresentant i Stadsbacken AB:s styrelse

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

§ 49 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen- för kännedom

(SBAB-2020-00002)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen

Ärenden

Kommunfullmäktige 2020-02-24:

- § 37 Destination Sundsvall – samarbete mellan Sundsvalls kommun, Ånge kommun och Timrå kommun.

Kommunfullmäktige 2020-03-30:

- § 51 Kommunrevisorernas berättelse angående verksamhetsår 2019.
- § 64 Årsredovisning 2019, för kommunen och kommunkongcernen.
- §§ 67-80 Årsredovisning 2019 för Stadsbacken AB samt döttrarna.

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

§ 50 Övriga frågor

(SBAB-2020-00003)

- **Fråga från REKO AB**

VD Anders Johansson uppger att han har fått en fråga från Anneli Wikner, VD för REKO. Hon har fått i uppdrag av REKO:s styrelse att se över beslutsprocessen när det gäller taxeärendet som kommer att tas upp i REKO:s styrelse i maj 2020 och som sedan ska hanteras av Stadsbacken AB respektive kommunfullmäktige. REKO vill att ärendet ska beredas parallellt genom att skicka ärendet till kommunstyrelsekontoret och endast för kännedom till Stadsbacken AB. Den långa beslutsprocessen gör bl.a. att REKO:s styrelse beslutar om en budget baserad på en taxa som inte är beslutad av kommunfullmäktige.

Styrelsen diskuterar frågan och beslutar att i detta fall gå REKO:s begäran till mötes.

- **Ändrade rutiner när VD i dotterföretag avslutar sin tjänst**

Styrelsen beslutar

att i de fall dotterbolagens styrelse önskar göra avsteg från gällande VD-avtal när VD avslutar sin tjänst ska Stadsbacken AB lämna sitt skriftliga godkännande innan någon överenskommelse får göras mellan dotterbolaget och dess VD.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 51 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2020-05-04

Plats: Storgatan 22, Mötesrum: Petersvik

§ 52 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande