

Stadsbacken AB 11 december 2020

| | Sid |
|---|-----|
| § 101 Sammanträdet öppnande och justering..... | 3 |
| § 102 Godkännande av dagordning..... | 3 |
| § 103 Föregående protokoll 2020-10-23..... | 3 |
| § 104 MRP Affärsplan/Budget 2021-2024 | 4 |
| § 105 Internkontrollrapport för 2020 | 6 |
| § 106 Internkontrollplan 2021..... | 7 |
| § 107 Val av dataskyddssamordnare..... | 8 |
| § 108 Dotterbolagsträffar | 9 |
| § 109 Styrelselogg..... | 10 |
| § 110 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom..... | 11 |
| § 111 Övriga frågor..... | 12 |
| § 112 Nästa sammanträde | 12 |
| § 113 Avslutning..... | 12 |

Tid Kl. 8:30-10.40
Plats Sammanträdet hålls via Skype

Närvarande¹

| | | | |
|------------|------------------|---|---|
| Beslutande | Åsa Ulander | ordförande | X |
| | Ingemar Nilsson | v ordförande | - |
| | 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 | |
| | Lars Skoglund | auktoriserad revisor, KPMG, ej närvarande | |
| Övriga | Anders Johansson | VD/controller | |
| | Monica Nyberg | administratör | |

Protokollet omfattar §§ 101-113

Justeras

Åsa Ulander
Ordförande

Jörgen Unander
Justerare

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 |
| | | | |

§ 101 Sammanträdet öppnande och justering

Sammanträdet inleds med information från Midlanda Flygplats av de frågor som styrelsen ställt till bolaget gällande dotterbolagsträffen.

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Jörgen Unander utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 102 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2020-12-03.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2020-12-03.

§ 103 Föregående protokoll 2020-10-23

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2020-10-23.

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

§ 104 MRP Affärsplan/Budget 2021-2024

(SBAB-2020-00059)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag MRP/Affärsplan 2021–2024 för Stadsbackenkongern, daterad 2020-12-04 och överlämna den till kommunstyrelsen,
- att** lämna samt utbetala villkorat aktieägartillskott med 37 500 tkr till Midlanda Fastigheter AB, avseende 2021, i enlighet med EU-kommissionens beslut om förskottsbetalning,
- att** höja den management fee som dotterföretagen betalar till Stadsbacken till 0,30 % från tidigare 0,25 % av dotterföretagens intäkter,
- att** uppdra åt Mitthem att ta fram ett nytt förslag till avkastningskrav, samt
- att** uppdra till VD att säkerställa att Stadsbacken AB kan lämna utdelning till kommunen (148 mnkr) samt att säkerhetsställa finansiering av den löpande verksamheten.

Ärendet

Fastställande av MRP/Affärsplan för samtliga bolag i Stadsbackenkongern, inklusive investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB, lämna och betala ut villkorat aktieägartillskott till Midlanda Fastigheter AB, fastställande av management fee för kommande år och upptagande av lån för att finansiera utdelning till kommunen samt drift av moderbolaget.

Överläggning

VD redogör kortfattat ärendet för styrelsen och uppger några av de orsaker som utgör det försämrade resultatet. Stadsbackenkongern kommer därmed inte att nå kommunens avkastningskrav från 2022.

Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar enligt att satserna ovan

Beslutsunderlag

- PM-Beslut- SBAB-2020-00059-1 - MRP/Affärsplan 2021-2024, daterad 2020-11-20

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

- Bilaga MRP/Affärsplan 2021-2024
- Bilaga Stadsbacken Moder
- Bilaga Stadsbacken Koncern
- Bilaga Midlanda Fastigheter
- Bilaga Midlanda Flygplats
- Bilaga Mitthem
- Bilaga Näringslivsbolaget
- Bilaga Reko
- Bilaga SKIFU
- Bilaga Sundsvall Logistikpark
- Bilaga Sundsvall Energi Koncern
- Bilaga Sundsvall Oljehamn
- Bilaga Sundsvall Vatten Koncern
- Bilaga Sundsvalls Hamn

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

§ 105 Internkontrollrapport för 2020

(SBAB-2020-00057)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2020, samt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.

Ärendet

Utvärderingen av internkontrollplanen för 2020 visar att kontrollplanen har följts under året samt att några väsentliga brister i verksamheten inte har framkommit som inte har åtgärdats.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020-00057-1 Internkontrollrapport för 2020, daterad 2020-11-16
- Bilaga Internkontrollplan 2020
- Bilaga Internkontrollplan utvärdering
- Bilaga Självdeklaration

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

§ 106 Internkontrollplan 2021

(SBAB-2020-00058)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa internkontrollplan för 2021 enligt upprättat förslag, daterad 2020-11-15.

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.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2020-00058-1 Internkontrollplan 2021, daterad 2020-11-15
- Bilaga Internkontrollplan 2021

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

§ 107 Val av dataskyddssamordnare

(SBAB-2020-00075)

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Anders Johansson, VD på Stadsbacken AB, som dataskyddssamordnare för Stadsbacken AB.

Ärendet

För bolag, myndigheter och andra organisationer som samlar in personuppgifter ställs det vissa krav, enligt dataskyddsförordningen GDPR. Skulle ett företag bli utsatt för dataintrång eller på något annat sätt tappa kontroll över personuppgifter så måste bolaget informera både de personer som uppgifterna gäller och Datainspektionen, om incidenten är allvarlig.

Rollen som dataskyddssamordnare är en nyckelroll för varje enskild verksamhet i arbetet med behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020- 00075-1 Val av dataskyddssombud, daterad 2020-12-03

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

§ 108 Dotterbolagsträffar

(SBAB-2020-00067)

Överläggning

Styrelsen diskuterade det material som inkommit från dotterbolagen i koncernen samt hur styrelsen framåt ska jobba med de synpunkter och önskemål som framkommit från dotterbolagen.

Denna punkt kommer att tas upp på nästa styrelsemöte 2021-02-07.

Diskussionsunderlag

- Svar från dotterbolagen

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

§ 109 Styrelselogg

(SBAB-2020-00069)

Överläggning

Ordföranden redovisar de ärenden som ligger i styrelseloggen. En ny punkt gällande dotterbolagsträffar ska läggas till i styrelseloggen och ärendet ska tas upp på nästa sammanträde, 2021-02-07.

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2020-12-03

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

§ 110 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunstyrelsen 2020-10-12

§ 193 Verksamhetsplaner för arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Kommunfullmäktige, 2020-10-26

§ 159 Valärende.

§ 160 Delårsrapport januari-augusti 2020 för kommunen och kommunkongern.

§ 162 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021 med plan för 2022.

§ 173 Förslag att skjuta upp Sundsvalls 400-årsfirande.

Kommunstyrelsens finans och näringslivsutskott, 2020-11-24

§ 106 Utökning av låneram 2020 för Stadsbacken AB.

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

§ 111 Övriga frågor

- Ordföranden informerar styrelsen om att en halvdagsutbildning för alla ledamöter och ordföringar i bolagskoncernen gällande lagar och avtal samt arbetspolitiska tankesätt kommer att genomföras den 23:e och den 26:e februari 2021. Inbjudan kommer att skickas ut till alla ledamöter och ordföringar och utbildningen sker på distans.
- VD redovisar resultatet av bolagsenkäten.

§ 112 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2021-02-07 Kl. 08.30

Plats: Mötesrum Petersvik

Storgatan 22

§ 113 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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