Ärendelista

§ 1 Mötets öppnande 2
§ 2 Val av justerare 2
§ 3 Fastställande av dagordning 2
§ 4 Protokoll från föregående möte 2
§ 5 Informationspunkter 3
§ 6 Kvarstående ärenden, styrelselogg 5
§ 7 Bokslut 2018 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 6
§ 8 Affärsplan för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 7
§ 9 Ägardirektiv för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 8
§ 10 Övriga frågor 9
§ 11 Nästa sammanträde 9
§ 12 Avslutning 9

Styrelse	Näringslivsbolaget i Sundsvall AB	
Datum	2019-01-24	
Tid	08.30	
Plats	Sammanträdesrum Röd, Stadshuset	
Ledamöter	Anders Hedenius Leif Johansson Eva Bergström Selling Isabell Mixter Tom Emanuelz Bengt-Göran Persson	Ordförande
Frånvarande ledamöter	Ulla Näsman	Vice ordförande
Tjänstemän	Anita Öberg Maria Wiklund Anna Borggren Maria Åslin Eva Bergström	VD Sekreterare Affärsområdeschef Marknad Affärsområdeschef Näringsliv Ekonom

Protokollet omfattar §§ 1 – 12

Justeras

A. Hedenius

Anders Hedenius
Ordförande

Maria Wiklund

Maria Wiklund
Sekreterare

Leif Johansson
Justerare

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

---

§ 2 Val av justerare

Till justerare utses Leif Johansson med Eva Bergström Selling som ersättare.

---

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

---

§ 4 Protokoll från föregående möte

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll daterat 2018-11-01.

---

§ 5 Informationspunkter

A. Information från VD

- Framtidens lokala handel
  Sundsvall Tidning arrangerar en frukost den 1 mars.
- Isrinken på torget
  Väldigt positivt och förhoppningen är att detta ska bli årligt återkommande.
- Castellum köps upp utav Lilium
  Behövs utreda huruvida detta kan komma att påverka avtal som skrivits med Castellum.

B. Information från Affärsområde Marknad

- SM-veckan
  På Gärdehov har man kört med snökanoner för att säkerställa att det går att genomföra tävlingarna.
  Det finansiella stödet för volontärer försvann efter beslut på riksnivå. Det har krävts ett stort arbete för att hitta volontärer.
  Man är beroende av vädret för att lyckas med den folkfest man vill ha på torget.
  På grund av den korta tiden har man inte uppnått önskat antal sålda mössor ännu. Förhoppningen är att det säljs många mössor under själva SM-veckan.
- Utredning destinationssamarbete
  NSAB fick en genomgång av rapporten som utredningen mynnade ut i. Syftet var att utreda vilka förutsättningar man har för ett långsiktigt samarbete mellan Sundsvall, Timrå och Ånge.
  Konsulten presenterade ett förslag till organisation, men inget beslut har fattats huruvida formen för detta samarbete ska se ut.
  Ordförande hör med kommunalrådet hur beslutsgången blir. Anna fortsätter att informera styrelsen kontinuerligt om ärendet.
- Convention Bureau
  Har jobbat länge för att få in en fot hos MIUN. Man har haft problem med att nå ut till alla som jobbar med att dra hit möten.
  MIUN har nu inrättat en stödfunktion i form av en egen resebyrå.
  Det har visat sig vara plattform och positivt för Convention Bureau med en kontakt där.

C. Information från Affärsområde Näringsliv

- Etableringar
  Jobba vidare med våra prioriterade områden, men vad behöver Sundsvall om 5-10 år?
  Tagits beslut om att ta fram ett näringslivspolitiskt program. Dialog med KS om att företagarna behöver få lämna input till detta.
  Bra dialog med Stadsbyggnad gällande strategisk markplanering med nya planer redo för exploatering samt bygglovsprocessen.
- Tidiga kundmöten
  Man har haft intervjuer för att utreda hur vi kan utveckla våra tidiga kundmöten.
- Företagsbesök
  Ambitionen är nu att kunna träffa fler företag, men med färre deltagare på företagsbesöken. Man delar upp arbetet inom teman Logistik, Kompetensförsörjning, Hållbarhet, Mångfald.
- Kartläggning och framtagande av modell för småföretagen
- Ringar på vattnet
  Affärsutveckling Kurbits
  Workshop "Nyfikna upptäckaren"
- Coompanion gör en lokalekonomisk analys för landsbygd/serviceorter
- Upphandling
  NSAB blev inbjudna att hålla en information för INSU där man presenterade synpunkter från NSAB, företagarna, Svenskt Näringslivs samt erfarenheter från Upphandlingsdagen.
  Man har en fortsatt dialog med Upphandlingsenheten och kommer att ta upp utvecklingsidéer.

§ 6 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att ärendet "Fastställande av affärsplan" är avslutat

NSAB-2019-00005

§ 7 Bokslut 2018 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Beslut
Styrelsen beslutar

att godkänna bokslut 2018 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, daterat 2019-01-17.

Bakgrund
Bokslutet för 2018 är färdigställt och ska nu granskas av revisorn. Styrelsen bör inför det fortsatta arbetet med årsredovisningen godkänna bokslutet för 2018.

Överläggning och beslutsgång

Ekonom Eva Bergström redogör för bokslutet.

Efter genomgång av bokslutet beslutar styrelsen att godkänna bokslutet.

Beslutsunderlag

- Bokslut 2018 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, text- samt sifferdel, daterade 2019-01-17

____

NSAB-2019-00006

§ 8 Affärsplan för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Beslut
Styrelsen beslutar

att godkänna affärsplan för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Bakgrund
Styrelsen, tillsammans med ledningsgruppen, för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB hade i september 2018 en verksamhetsdag där man diskuterade långsiktig strategi för Näringslivsbolaget. Materialet som togs fram efter diskussionen har sedan bearbetats av ledningsgruppen och mynnat ut i en affärsplan. Styrelsen bör inför det fortsatta arbetet godkänna affärsplanen för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB.

Överläggning och beslutsgång

Efter genomgång av affärsplanen beslutar styrelsen att godkänna planen.

Beslutsunderlag

- Affärsplan för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, daterat 2018-12-09

NSAB-2019-00007

§ 9 Ägardirektiv för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Beslut
Styrelsen beslutar

att på uppdrag från koncernstaben framföra bolagets synpunkter på det översända och reviderade förslaget till ägardirektiv för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Bakgrund
För samtliga helägda bolag i Stadsbackenkoncernen har kommunfullmäktige fastställt ägardirektiv. Ägardirektiven fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2017. Ägardirektiven uttrycker ägarens mål och ambitioner med bolagets verksamhet samt ägarens förväntningar på bolagets måluppfyllelse och resultatet.

Överläggning och beslutsgång

Anita Öberg informerar om att Stadsbacken har gjort en revidering av ägardirektivet i syfte att förtydliga samt göra redaktionella ändringar. Näringslivsbolaget ombads att inkomma med synpunkter gällande revideringen. Då dessa synpunkter ej inkom till koncernstaben inom utsatt tid bad man att bolagets synpunkter skulle passera styrelsen i Näringslivsbolaget innan man tog emot ett nytt förslag.

Styrelsen resonerar kring huruvida detta bör vara ett beslutsärende för styrelsen i Näringslivsbolaget. Samtliga är eniga om att detta inte är ett beslut för styrelsen att fatta då det är upp till ägaren att utforma ägardirektivet.

Efter avslutad diskussion beslutar styrelsen att ställa sig bakom de synpunkter som bolaget vill lyfta till ägaren gällande direktivet med förbehåll att dessa ändringar eventuellt inte kommer att beaktas.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens förslag till reviderat ägardirektiv för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

---

§ 10 Övriga frågor

Leif Johansson lyfter frågan om beslutet som tagits om att ta fram ett näringslivspolitiskt program. Anita Öberg och Anders Hedenius informerar om syftet med detta program.

---

§ 11 Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte hålls den 25 februari kl. 08.30.

---

§ 12 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.