Ärendelista

§ 213 Mötets öppnande 2
§ 214 Val av justerare 2
§ 215 Fastställande av dagordning 2
§ 216 Protokoll från föregående möte 2
§ 217 Kvarstående ärenden, styrelselogg 2
§ 218 Informationspunkter 3
§ 219 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 5
§ 220 Intern kontrollplan 2020 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 6
§ 221 Attest- och utanordningsinstruktion samt attest- och inköpsreglemente för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 7
§ 222 Policy för kränkande särbehandling för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 8
§ 223 SNI-koder för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 9
§ 224 Övriga frågor 10
§ 225 Nästa sammanträde 11
§ 226 Avslutning 11

NÄRINGSLIVSBOLAGET SUNDSVALL

Sammanträdesprotokoll
Ordinarie styrelsemöte

Styrelse	Näringslivsbolaget i Sundsvall AB		
Datum	2019-12-19		
Tid	08.30		
Plats	Sammanträdesrum Röd, Stadshuset		
Ledamöter	Anneli Rehnfors	Ordförande	
	Eva Bergström Selling	Vice ordförande	
	Anna Frisk		
	Bengt-Göran Persson		
	Cecilia Backlund		
	Gunnar Jönsson		
Frånvarande ledamöter	Mikael Westin		
Tjänstemän	Maria Wiklund	Sekreterare	
	Anna Borggren	Affärsområdeschef Marknad	§ 218 B
	Helene Wikner	Näringslivsutvecklare	§ 218 C
	Eva Bergström	Ekonom	§ 218 D
Frånvarande tjänstemän	Olof Nyberg	Vd	
Övriga	Mia Bromé	Konsult Colegica	§ 218 A

Protokollet omfattar §§ 213 – 226

Justeras

Anneli Rehnfors
Ordförande

Maria Wiklund
Sekreterare

Anna Frisk
Justerare

§ 213 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

---

§ 214 Val av justerare

Till justerare utses Anna Frisk med Bengt-Göran Persson som ersättare.

---

§ 215 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

---

§ 216 Protokoll från föregående möte

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

---

§ 217 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden läggs till loggen.

---

§ 218 Informationspunkter

A. Information gällande processarbetet

Mia Bromé, konsult från Colegica, sammanfattar den förändringsprocess som bolaget genomgår.

B. Information från Affärsområde Marknad

Anna Borggren, affärsområdeschef, informerar om aktuella händelser inom affärsområdet bl.a.;

- Convention Bureau
  Frågan om en kongresshall pågår än. Näringslivsbolaget har beställt en rapport för att jämföra hotellbeläggningen med andra städer.
  För att komma framåt i frågan initierar bolaget ett möte med berörda inom området med målet att få ett starkare underlag för beslut.
- Kommunikations- och marknadsplan
  En första workshop hålls inom bolaget idag med Gullers.
- Destinationssamarbetet
  Ärendet tas upp i Kommunfullmäktige i februari.
- Cykelprojektet Dynamo
- Evenemangsstrategi

C. Information från Affärsområde Näringsliv

Helene Wikner, näringslivsutvecklare, informerar om aktuella händelser inom affärsområdet b.la.;

- Uppgifter inom uppdraget
  Prioriterat är etableringar. Det behövs en etableringsstrategi. Frågan pågår och bolaget ska försöka reda ut status på detta arbete.
- Kompetensförsörjningsstrategin
- Strategi för sociala företag
  Man behöver vara ett stöd till dessa företag för att kunna utveckla deras affärsmässighet.
- Landsbygdsprogrammet
  Den lokalekonomiska analysen som genomförs i de olika kommundelarna pågår än och hela processen bör vara klar i mars.
- Näringslivspolitiska programmet
  Arbetet med att träffa berörda förvaltningar är påbörjat.
  Det är viktigt att hitta modellen för uppföljning och indikatorer.
- Pågående projekt
  Bolaget bistår till viss del med ekonomiska resurser, men framförallt med personella resurser i dessa.

D. Information om prognos 2019

Eva Bergström, ekonom, informerar om hur prognosen för 2019 ser ut i dagsläget.

Anneli Rehnfors, ordförande, kliver in i bokslutsarbetet efter årsskiftet när uppdraget för nuvarande VD har löpt ut.

Beslut
Styrelsen beslutar

att notera att man har mottagit informationen.

NSAB-2019-00088

§ 219 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga utvärderingen av intern kontrollplan 2019 till handlingarna.

Bakgrund

Enligt Sundsvalls kommuns interna kontrollreglemente ska varje bolag/nämnd senast i januari fastställa en plan för internkontroll det kommande året. Planen ska följas upp under året och en samlad bedömning ska göras senast på decembersammanträdet vilken även ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Bilaga § 219 Uppföljning Intern Kontroll 2019 – tjänsteskrivelse
- Bilaga § 219 Uppföljning Intern Kontroll 2019 Självdeklaration

---

NSAB-2019-00089

§ 220 Intern kontrollplan 2020 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa intern kontrollplan 2020 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB enligt förslag daterat 2019-12-02.

Bakgrund

Enligt Sundsvalls kommuns interna kontrollreglemente ska varje bolag/nämnd senast i januari varje år fastställa en plan för intern kontroll. Planen ska följas upp under året och en samlad bedömning ska göras senast vid styrelsens decembersammanträde. Denna rapport ska även lämnas till kommunstyrelsen.

Överläggning och beslutsgång

Punkten "Övergripande mål i affärsplan" utgår och ersätts med "Direktupphandling".

Efter nämnd korrigering beslutar styrelsen att godkänna intern kontrollplan för 2020.

Beslutsunderlag

- Bilaga § 220 Intern kontrollplan 2020 tjänsteskrivelse
- Bilaga § 220 Intern kontrollplan 2020

NSAB-2019-00017

§ 221 Attest- och utanordningsinstruktion samt attest- och inköpsreglemente för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB samt;

att fastställa attest- och inköpsreglemente för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Bakgrund

Enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 4 är styrelsen ansvarig för bolagets angelägenheter. I detta ingår bland annat att se till att skapa säkra och ändamålsenlig organisation, rutiner och kontrollinstrument.

En del i detta ansvar är att fastställa en attest- och utanordningsinstruktion samt en attest- och inköpsinstruktion som ett komplement till attest- och utanordningsinstruktionen.

Beslutsunderlag

- Bilaga § 221 Attest- och utanordningsinstruktion - tjänsteskrivelse
- Bilaga § 221 Attest och inköpsreglemente
- Bilaga § 221 Attest- och utanordningsinstruktion
- Bilaga § 221 Föregående attest- och utanordningsinstruktion

---

NSAB-2019-00091

§ 222 Policy för kränkande särbehandling för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa policy för kränkande särbehandling enligt förslag daterat 2019-11-18.

Bakgrund

Det är av stor vikt att bolaget har uppdaterade styrdokument som är väl förankrade i verksamheten. Bolaget har tidigare tillämpat Sundsvalls kommuns policy för kränkande särbehandling. Nu har bolaget valt att ta fram ett nytt förslag till policy som skall gälla för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB.

Överläggning och beslutsgång

I sjätte stycket, tredje meningen är det en konstig meningsuppbyggnad. ”Exempel på kränkande är särbehandling kan vara…”.

Efter nämnd korrigering beslutar styrelsen enligt förslaget.

Beslutsunderlag

- Kränkande särbehandling - Policy (191118)
- Kränkande särbehandling - Rutin (191118)

– – – –

NSAB-2019-00089

§ 223 SNI-koder för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa SNI-koder för Näringslivsbolaget enligt nedan förslag

Bakgrund

Styrelsen för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har gett i uppdrag till VD att uppdatera de SNI-koder som finns registrerade för bolaget. Vid en översyn konstaterade man att SNI-kod ”69.103 Patentbyråverksamhet” utgår samt att man bör lägga till SNI-kod ”84.139 Administration av näringslivsprogram”.

Beslutsunderlag

- Bilaga § 223 SNI-koder för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB – tjänsteskrivelse

– – – –

§ 224 Övriga frågor

- Beslut från Stadsbacken "Kapitalisering av Näringslivsbolaget i Sundsvall AB".

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera att man har mottagit informationen.

- Beslut från Stadsbacken "Uppdrag målbild om 100 mnkr".

Beslut
Styrelsen beslutar

att notera att man har mottagit informationen.

- Svar på missiv

Styrelsen har lämnat in synpunkter till Stadsbyggnadsnämnden gällande nedan missiv. Man har i sitt svar lyft att man anser att man behöver ta hänsyn till behovet av kongresshall vid stadsplaneringen.

Missiv gällande "Granskning Detaljplan gällande Finnkajen och centrum"

- Arbetsmiljöverket
  Uppdra till nuvarande VD att upprätta en plan för åtgärder enligt Arbetsmiljöverkets föreläggande.

---

§ 225 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde sker den 23 januari kl. 08.30 i Näringslivsbolagets lokaler.

---

§ 226 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.