Ärendelista

§ 24 Mötets öppnande 2
§ 25 Val av justerare 2
§ 26 Fastställande av dagordning 2
§ 27 Protokoll från föregående möte 2
§ 28 Kvarstående ärenden, styrelselogg 2
§ 29 Informationspunkter 3
§ 30 Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 6
§ 31 Övriga frågor 7
§ 32 Nästa sammanträde 7
§ 33 Avslutning 7

Styrelse	Näringslivsbolaget i Sundsvall AB		
Datum	2020-04-09		
Tid	08.30		
Plats	Via Skype		
Ledamöter	Anneli Rehnfors Anna Frisk Bengt-Göran Persson Cecilia Backlund Gunnar Jönsson Mikael Westin	Ordförande	
Frånvarande ledamöter	Eva Bergström Selling		
Tjänstemän	Eva Nyh Hederberg Anna Borggren	VD Affärsområdeschef Besöksnäring	 § 29 B
Frånvarande tjänstemän	Monica Nyberg	Sekreterare, Stadsbacken	

Protokollet omfattar §§ 24 – 33

Justeras

Anneli Rehnfors
Ordförande

Eva Nyh Hederberg
Sekreterare

Cecilia Backlund
Justerare

§ 24 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

---

§ 25 Val av justerare

Till justerare utses Cecilia Backlund med Gunnar Jönsson som ersättare.

---

§ 26 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

---

§ 27 Protokoll från föregående möte

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

---

§ 28 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden läggs till loggen.

---

§ 29 Informationspunkter

A. Information från Ekonomi

Eva Nyh Hederberg, VD, informerar om ekonomin i bolaget;

- Ekonomin föredrogs och lämnades utan kommentarer

B. Information från Affärsområde Besöksnäring

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

- Digitaliseringsprojektet fortlöper enligt plan.
- Det har nu genomförts ett uppstartsmöte i Dynamoprojektet. NSAB ansvarar för affärsutvecklingsdelen.
- Utbildningsprojekt besöksnäringen – ett regionalprojekt där Destination Sundsvall tillsammans med Destination Höga kusten och regionen startar upp ett besöksnäringsprojekt med utbildningsinsatser
- Destination Sundsvall – Väntar på ett politiskt beslut gällande det långsiktiga arbetet där analysarbetet med Turistbyrån – Stenstan Visitor Center ingår
- Nationaldagen - Arbete är pausat pga Corona

C. Information från Affärsområde Näringsliv samt bolagsinformation

Eva Nyh Hederberg, VD, informerar om aktuella händelser b.la.;

- Företagskontakter
  På grund av Corona tar vi inte emot besök. Istället har vi varit proaktiva och ringt många företag, dryga 100 företag. Syftet är att få ett nuläge och status samt för att identifiera vilka insatser som vi tror vi kan bidra med.

- Inställda företagarfrukostar och nätverksträffar
  Ordinarie nätverksträffar/seminarier har pga Corona upphört helt (företagarfrukost/branschdagar för besöksnäring/fredagsföreläsningar etc). Däremot har vi snabbt arrangerat direktsända webbsändningar för att ge stöd och råd till framför allt SME-företag.

- **GRÖNBORG** - 22 april gör vi besök på Grönborg och ser på alternativ nya lokaler

- **Näringslivspolitiska programmet**
  Uppstartsmöte genomfört med ordföringar och förvaltningsdirektörer. NSAB har fått i uppdrag till nästa möte att analysera SKRs NKI för att få en kolla på hur vi ligger till och vad vi har att utgå ifrån.

  Början av maj samlar vi relevanta förvaltningschefer. Stadsbyggnad, Miljökontoret, Räddningstjänsten, Vård & omsorg, Individ och arbetsmarknad, Kultur & fritid, Mittsverigevatten, Sundsvalls energi, Skifu för att gå vidare.

  Mötet diskuterade också förvaltningsgemensam serviceutbildning.

- **Kongresshall**
  Dialog med Magnus Ydmark har inletts. Här vill NSAB ta lead för att skapa ett nätverk med intressenter en etablering av Kongresshall.

- **Bra gjort för Sundsvall** - Bra gjort kommer delas ut 4 gånger per år. Nomineringar tas emot från allmänheten. Juryn med Eva NH och Peder B tar slutgiltigt beslut.

- **Etableringar:**
  Etableringar som skett under den senaste tiden.
  - Cykelaffär öppnar vid Mokajen.
  - Prosharp utökar och flyttar sin verksamhet från Njurunda till södra brofästet.
  - Polisen i Sundsvall har fått en ny avdelning i form av Nationellt Forensiskt Centrum.
  - Skog & Trädgårdscenter öppnar i Hyundais gamla lokaler i Birsta.
  - Malmbergs El – stort nationellt elgrossistföretag etablerar sig i Sundsvall. Start juni om inte Corona ställer till problem. Ortviken fd Hecas lokaler.
  - Läxhjälpen planerar att etablera sig i här. Man anser att kundunderlaget är mycket bra i Sundsvall. Etableringsmöte uppskjutet till juni.
  - Gasum – vill sätta upp en tankstation med gas.
  - Besikta – söker lokaler för att öppna en ny bilbesiktning.

- Basta – Italiensk restaurang som öppnar i höst i Danske Banks lokaler
- Black Stone – restaurang öppnar i höst i fd All Stars lokaler

Dialogen är upptagen med SEB

- **Diskussion om organisationen** - En presentation av organisationen genomfördes.

Beslut
Styrelsen beslutar

att Uppdra åt VD se över ekonomirapporteringen.

att Uppdra åt VD att sammanställa ett underlag till styrelsen gällande hotellnäringen och prognos framåt.

NSAB-2020-00024

§ 30 Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Beslut

Styrelsen beslutar

att överlämna utvärdering av styrelsens och VD:s arbete till Stadsbacken

Bakgrund

Bolagen inom Stadsbackenkoncernen ska årligen i april genomföra en utvärdering av styrelsens och VD:s arbete utifrån de förväntningar som ställs på bolaget. Utvärderingen lämnas sedan in till moderbolaget.

Överläggning och beslutsgång

Styrelsen har tagit del av frågeställningarna och fyller tillsammans i utvärderingen vid mötet.

Efter avslutad diskussion beslutar styrelsen att överlämna utvärderingen till moderbolaget.

Beslutsunderlag

- Bilaga § 30 Mall – Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2019

§ 31 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp på mötet.

– – – –

§ 32 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde sker den 14 maj kl. 08.30 i Näringslivsbolagets lokaler.

– – – –

§ 33 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

– – – –