Ärendelista

§ 33 Mötets öppnande 2
§ 34 Val av justerare 2
§ 35 Fastställande av dagordning 2
§ 36 Protokoll från föregående möte 2
§ 37 Kvarstående ärenden, styrelselogg 2
§ 38 Informationspunkter 3
§ 39 Arbetsordning för styrelsen i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 4
§ 40 Attest- och utanordningsinstruktion 5
§ 41 VD-instruktion 6
§ 42 Firmateckning 7
§ 43 Ekonomisk rapportering till styrelsen 8
§ 44 Sammanträdesdagar 2020 med plan för 2021 9
§ 45 Förslag på åtgärder utifrån granskningsrapport KPMG 10
§ 46 Delårsrapport januari-april 2020 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 11
§ 47 Övriga frågor 12
§ 48 Nästa sammanträde 12
§ 49 Avslutning 12

Styrelse	Näringslivsbolaget i Sundsvall AB	
Datum	2021-05-20	
Tid	8.45	
Plats	Teams	
Ledamöter	Anneli Rehnfors Anna Frisk Bengt-Göran Persson Cecilia Backlund Mikael Westin Vakant	Ordförande
Frånvarande ledamöter	Eva Bergström Selling	Vice ordförande
Tjänstemän	Eva Nyh Hederberg Maria Wiklund Anna Borggren Eva-Marie Tyberg Evelina Wahlqvist	VD Sekreterare Affärsområdeschef, § 38 B Strateg KS, § 38 A.B Näringslivsutvecklare, § 38 A.C

Protokollet omfattar §§ 33 – 49

Justeras

Anneli Rehnfors
Ordförande

Maria Wiklund
Sekreterare

Anna Frisk
Justerare

§ 33 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

---

§ 34 Val av justerare

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

---

§ 35 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

---

§ 36 Protokoll från föregående möte

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet från 2021-04-08 till handlingarna.

---

§ 37 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden läggs till styrelseloggen.

---

§ 38 Informationspunkter

A. Information från VD

A. Information från VD

Eva Nyh Hederberg, VD, informerar om aktuell bolagsinformation.

- Resultat från medarbetarenkät OSA
- Status avseende flytt för Näringslivsbolaget
- Näringsnytt i maj med fokus på företagsklimat och landsbygd
- Uppföljning av Näringslivspolitiska programmet

B. Information gällande Företagscenter Sundsvall

Eva-Marie Tyberg, strateg på KS, informerar om status för utvecklandet av e-tjänsten Företagscenter Sundsvall.

C. Information gällande arbetet med etableringar

Evelina Wahlqvist, näringslivsutvecklare, informerar om arbetet med etableringar.

B. Information från affärsområde Besöksnäring

Anna Borggren, affärsområdeschef, informerar om bl.a.;

- Varumärkesarbete Södra Berget
- Turistbyrån & SVC
- RVN anställer turistvärdar för sommaren 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera att man har mottagit informationen

NSAB-2021-00011

§ 39 Arbetsordning för styrelsen i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning för styrelsearbetet i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB enligt förslag daterat 2021-05-03.

Bakgrund

För att underlätta fördelningen av arbetsuppgifterna med mera inom styrelsen har ett förslag till arbetsordning tagits fram. Arbetsordningen innehåller anvisningar för styrelsen och arbetsfördelning inom denna, uppgifter om styrelsesammanträden och ekonomisk rapportering.

Arbetsordningen ska behandlas av styrelsen på första sammanträdet efter ordinarie årsstämma.

Beslutsunderlag

- Bilaga § 39 Arbetsordning för styrelsen i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
- Bilaga § 39 Arbetsordning för styrelsen i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB_tjänsteskrivelse

---

NSAB-2021-00012

§ 40 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, enligt förslag daterat 2021-05-04

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.

Överläggning

Med tillägget att 'Affärsområdeschef Näringsliv' stryks ur instruktionen beslutar styrelsen enligt attsats ovan.

Beslutsunderlag

- Bilaga § 40 Attest- och utanordningsinstruktion
- Bilaga § 40 Attest- och utanordningsinstruktion_tjänsteskrivelse

____

NSAB-2021-00013

§ 41 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa instruktion för verkställande direktören i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB enligt förslag daterat 2021-05-03

Bakgrund

Verkställande direktören (VD) ska enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 29 sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. För att på ett tydligt sätt visa vilka uppgifter som ankommer på VD kan styrelsen ge skriftliga instruktioner mellan styrelsen och VD.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

Beslutsunderlag

- Bilaga § 41 Instruktion VD – tjänsteskrivelse
- Bilaga § 41 Instruktion VD

NSAB-2021-00015

§ 42 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av VD beträffande uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Bakgrund

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma bland annat utse firmatecknare för bolaget.

Beslutsunderlag

- Bilaga § 42 Firmateckning - tjänsteskrivelse

NSAB-2021-00014

§ 43 Ekonomisk rapportering till styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att den ekonomiska redovisningen ska ske i enlighet med fastställd arbetsordning för styrelsen,

att delårsrapporter till Stadsbacken AB kan lämnas både av styrelsen och av verkställande direktören för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB,

att möjligheten för verkställande direktören att lämna delårsrapporter endast brukas då styrelsen inte har möjlighet att själva ta ställning till den före inlämningsdatum, samt

att dessa rapporter lämnas för kännedom till styrelsen inför inlämningen.

Bakgrund

Enligt fastställd arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma bland annat besluta hur den ekonomiska rapporteringen ska ske samt huruvida delårsrapporter till Stadsbacken AB ska lämnas av VD eller av styrelsen.

Beslutsunderlag

- Bilaga § 43 Ekonomisk rapportering till styrelsen - tjänsteskrivelse

---

NSAB-2021-00016

§ 44 Sammanträdesdagar 2020 med plan för 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa planering för sammanträdesdagar för 2021 och 2022 samt;

att styrelsens sammanträden förläggs till klockan 08.30 på sammanträdesdagarna

Bakgrund

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma bland annat fastställa sammanträdesdagar fram till nästa årsstämma. Näringslivsbolaget i Sundsvall AB tar årligen fram förslag till sammanträdesdagar för styrelsen.

Förslaget är framtaget utifrån moderbolaget Stadsbacken AB:s inlämningsdagar för de olika ekonomiska rapporteringar som bolaget har skyldighet att lämna in på utsatt tid.

Beslutsunderlag

- Bilaga § 44 Planering av sammanträdesdagar för 2021-2022
- Bilaga § 44 Planering av sammanträdesdagar för 2021-2022 - tjänsteskrivelse

---

NSAB-2021-00017

§ 45 Förslag på åtgärder utifrån granskningsrapport KPMG

Beslut

Styrelsen beslutar

att inlämna svar till KPMG enligt bolagets förslag daterat 2021-05-12.

Bakgrund

På uppdrag av Sundsvalls kommuns lekmannarevisorer har KPMG genomfört en granskning av bolagsstyrning i ett koncernperspektiv.

Granskningen har resulterat i en rapport som bl.a. pekar ut vissa brister i bolagsstyrningen i koncernen. Samtliga bolag inom koncernen har fått tagit del av denna rapport tillsammans med en begäran om att inkomma med förslag på åtgärder gällande de förbättringspunkter som har framkommit.

Överläggning

Det konstaterades att moderbolaget Stadsbacken AB har inlämnat ett svar till KPMG. Styrelsen beslutar att hänvisa till det svaret tillika bolagets förslag till svar.

Beslutsunderlag

- Bilaga § 45 Förslag på åtgärder utifrån granskningsrapport KPMG – tjänsteskrivelse

– – – –

NSAB-2021-00018

§ 46 Delårsrapport januari-april 2021 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen om delårsrapport januari-april 2021 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Bakgrund

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har upprättat en delårsrapport för perioden januari till april 2021. Då styrelsens sammanträde infaller efter inlämningsdatum för rapporten till Stadsbacken AB behandlar styrelsen delårsrapporten som ett ärende för kännedom.

Överläggning

Eva Nyh Hederberg går igenom delårsrapporten och kommenterar eventuella avvikelser.

Efter genomgång beslutar styrelsen enligt ovan attsats.

Beslutsunderlag

- Bilaga § 46 Delårsrapport jan-april 2021 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB - siffror
- Bilaga § 46 Delårsrapport jan-april 2021 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB - textdel

____

§ 47 Övriga frågor

– – – –

§ 48 Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte hålls den 9 september kl. 08.30.

– – – –

§ 49 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

– – – –