Ärendelista

§ 74 Mötets öppnande 2

§ 75 Val av justerare 2

§ 76 Fastställande av dagordning 2

§ 77 Protokoll från föregående möte 2

§ 78 Kvarstående ärenden, styrelselogg 2

§ 79 Informationspunkter 3

§ 80 Uppföljning av intern kontrollplan 2022 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 4

§ 81 Intern kontrollplan 2023 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 5

§ 82 Affärsplan 2023-2026 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 6

§ 83 Kommunfullmäktigebeslut avseende verksamhetsövergång i mål- och resursplan 2023-2026 för Sundsvalls kommunkoncern 7

§ 84 Övriga frågor 8

§ 85 Nästa sammanträde 8

§ 86 Avslutning 8

Styrelse	Näringslivsbolaget i Sundsvall AB	
Datum	2022-12-15	
Tid	08.30	
Plats	Mötesrum Brun, Näringslivsbolaget	
Ledamöter	Anneli Rehnfors Leif Nilsson Bengt-Göran Persson Cecilia Backlund Nils Åke Malmdin	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamöter	Anna Frisk Mikael Westin	
Tjänstemän	Eva Nyh Hederberg Maria Wiklund	VD Sekreterare
Övriga kallade	Eva Lilja	Västerås kommun § 79

Protokollet omfattar §§ 74 – 86

Justeras

Anneli Rehnfors
Ordförande

Maria Wiklund
Sekreterare

Bengt-Göran Persson
Justerare

§ 74 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

– – – –

§ 75 Val av justerare

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

– – – –

§ 76 Fastställande av dagordning

Efter tillägg av beslutsärende 'Kommunfullmäktigebeslut avseende verksamhetsövergång' samt informationspunkter under § 84 godkänner styrelsen dagordningen.

– – – –

§ 77 Protokoll från föregående möte

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet från 2022-10-21 till handlingarna.

– – – –

§ 78 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Inga nya ärenden till loggen.

– – – –

§ 79 Informationspunkter

Eva Nyh Hederberg, VD, informerar om;

Medarbetare

- Personalnytt
- Befattningsbeskrivning med ansvarsområden
- Kompetenshöjande insatser

Ekonomi, organisation och koncernsamverkan

- Prognos på årsresultat
- Retroaktiv fastighetsskatt
- Gemensam uppstartsträff med Sektion Tillväxt 19 december
- Tre praktikanter från åk 8 på Engelska skolan v. 48

Näringslivsbolaget in progress

- ”On Tour” den 16 november på GDM med temat ”Tech och IT-talanger”. Träffen hade cirka 150 deltagare. Nästa tillfälle 20 januari på Nordea med temat ”Företagsklimat”.
- Öppet hus den 13 december med inspirationsföreläsning av Stig Wiklund

Verka

- Pågående etableringar
- Dialogmöte kring kommande upphandling av Konsulttimmen 2023
- Utbildning Instagram Reels och Stories där 10 företagare deltog
- Möte med industrinätverk den 25 november. Nästa träff är den 20 december.

Besöka

- Förstudie Destination Sundsvall som ska redovisas i slutet av januari

Eva Lilja, Västerås kommun, informerar om;

- Deras erfarenheter från processen när man gick från bolag till förvaltning

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera att man har mottagit informationen

NSAB-2022-00078

§ 80 Uppföljning av intern kontrollplan 2022 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga uppföljningen av intern kontrollplan 2022 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.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt ovan attsats.

Beslutsunderlag

- Självdeklaration 2022 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
- Uppföljning av intern kontrollplan 2022 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB – tjänsteskrivelse

– – – –

NSAB-2022-00079

§ 81 Intern kontrollplan 2023 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa intern kontrollplan 2023 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB enligt förslag daterat 2022-12-07

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.

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har tagit fram förslag till intern kontrollplan för 2023.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

En god organisatorisk och social arbetsmiljö är ständigt prioriterad och bör löpande följas upp, bl.a. genom enkätundersökningar och på arbetsplatsträffar.

Informationshantering

För att säkerställa en god informationshantering arbetar bolaget med framtagandet av en informationshanteringsplan. När denna är framtagen och beslutad om behöver man säkerställa efterlevnaden av planen, främst uti-från gallring och arkivering.

Överläggning

Styrelse beslutar enligt attsats ovan.

Beslutsunderlag

- Förslag till intern kontrollplan 2023 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
- Intern kontrollplan 2023 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB - tjänsteskrivelse

– – – –

NSAB-2022-00080

§ 82 Affärsplan 2023-2026 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna affärsplan 2023-2026 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Bakgrund

Under 2021 tog bolaget fram en affärsplan som baserades på den mål- och resursplan som antogs för perioden 2022-2025. Affärsplanen beskriver bolagets verksamhet och visualiserar bolagets målbild med indikatorer och förbättringsområden.

I oktober 2022 beslutade styrelsen om en mål- och resursplan för perioden 2023-2026. För att planerna ska harmonisera med varandra har därför bolaget uppdaterat affärsplanen utifrån fattade beslut om mål och indikatorer.

Överläggning

Styrelse beslutar enligt attsats ovan.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2023-2026 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
- Affärsplan 2023-2026 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB – tjänsteskrivelse

– – – –

§ 83 Kommunfullmäktigebeslut avseende verksamhetsövergång i mål- och resursplan 2023-2026 för Sundsvalls kommunkoncern

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att, snarast formellt beslut har fattats, prioritera arbetet med verksamhetsövergång

Bakgrund

På kommunfullmäktige den 19 december ska mål- och resursplan fastställas för Sundsvalls kommunkoncern 2023-2026. I planen står att "det behövs en tydligare samordning av kommunens näringslivsarbete. Verksamheten ska övergå från bolag till kommunstyrelsekontoret".

För att komma framåt i processen att verkställa beslutet bör styrelsen ge VD i uppdrag att prioritera arbetet med verksamhetsövergången så snart formellt beslut har fattats.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt attsats ovan.

– – – –

§ 84 Övriga frågor

Bengt-Göran Persson informerar om;

- Kort om status på arbete med Torsbodasiten
- En förstudie gällande kongresshall är genomförd och nu går man in i nästa steg av planeringen. Man har fått positiva reaktioner från näringslivet

Eva Nyh Hederberg informerar om;

- Upphandlingen för presentkort som julgåva inom kommunkoncernen har överklagats

– – – –

§ 85 Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte hålls den 26 januari kl. 08.30.

– – – –

§ 86 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

– – – –