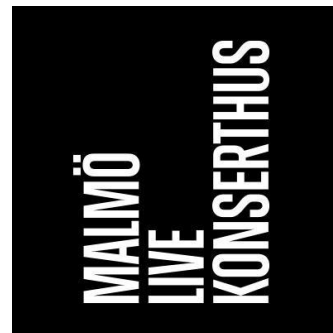


Underlag för arvoden 2020 för helägda bolag



**MALMÖ
STADSTEATER**



minc.

Malmö Leasing AB
ViSAB

Översänder en sammanställning över de helägda bolagen av Malmö Stadshus AB. Avsikten är att sammanställningen kan utgöra underlag för arvoden för de helägda bolagen.

Stadshus AB

MKB Fastighets AB	2
Resultat 2019	3
Verksamhet i urval.....	3
Frågor inför arvodesöversynen.....	3
Malmö Leasing AB	4
Resultat 2019	4
Verksamhet i urval.....	4
Frågor inför arvodesöversynen.....	4
Malmö Stadsteater AB	5
Resultat 2019	5
Verksamhet i urval.....	5
Frågor inför arvodesöversynen.....	5
Malmö Live Konsert AB	6
Resultat 2019	6
Verksamhet i urval.....	6
Frågor inför arvodesöversynen.....	6
Malmö kommuns parkerings aktiebolag	7
Resultat 2019	7
Verksamhet i urval.....	7
Frågor inför arvodesöversynen.....	7
Parkeringsövervakning i Malmö AB.....	8
Resultat 2019	8
Verksamhet i urval.....	8
Frågor inför arvodesöversynen.....	8
Minc i Sverige AB.....	9
Resultat 2019	9
Verksamhet i urval.....	10
Frågor inför arvodesöversynen	10
Boplats Syd AB.....	10
Resultat 2019	11
Verksamhet i urval.....	11
Frågor inför arvodesöversynen	11

Malmö Stadshus AB

Malmö Stadshus AB ska genom bolagsstyrning, samordning och uppföljning åstadkomma en effektivare ekonomisk förvaltning och samhällsnytta inom bolagskoncernen. Malmö Stadshus AB ska ha ett stödjande, rådgivande och koordinerande förhållningssätt gentemot bolagen. Detta sker genom ägardialoger, vid behov lämna förslag till ändringar och kompletteringar i bolagens ägardirektiv, utarbeta förslag till riktlinjer, utveckla koncerngemensamma förhållningssätt, upprätthålla god ekonomi i bolagskoncernen. Årsarvode utgår ej till styrelsen

MKB Fastighets AB

MKB Fastighets AB är moderbolag i MKB-koncernen. MKB är en allmännyttig kommunal bostadskoncern vars verksamhet är att huvudsakligen utveckla, äga och förvalta hyresfastigheter med bostäder och lokaler för alla som vill bo och verka i Malmö. Koncernen omfattar även dotterbolaget MKB Net AB, som bedriver verksamheter knutna till koncernens bredbandsnät. MKB är Malmös största bostadsbolag med en marknadsandel om cirka en tredjedel av hyresmarknaden.

Årsarvode 2019 till styrelsens ordförande uppgår till: 90 400 sek.

Årsarvode 2019 till vice ordförande uppgår till: 36 200 sek.

Belopp i mkr	2018	2017
Rörelsens intäkter	2 206	2 115
Resultat efter finansiella poster	364	347
Balansomslutning	14 023	13 019
Eget kapital	4 976	4 732
Soliditet %	36%	36%
Antal anställda	310	302

Resultat 2019

- Budgeterat resultat: 285 mnkr
- Prognostiserat resultat: 295 mnkr

Verksamhet i urval

- 2017-2019: Mål 2250 bostäder
- Prognos färdigställda bostäder 2019: 765 st
- Prognos totalt färdigställda bostäder 2017-2019: 2 068 st
- Lokalproduktion DR 2019: 13 st färdigställda (mål 5 st 2019)
- Per DR 2019 har 205 lägenheter för socialt boende erbjudits kommunen (mål för 2019 200 st)
- Stadsnät, Bostadssociala insatser, Avkastnings- och utdelningsfrågor, Ägardirektiv, bildande av stiftelse

Frågor inför arvodesöversynen

1. Antal ärenden som ordförande är involverad i: (AU+ nämnd ev övrigt) under perioden 1.1.2019--30.6.2019.
Styrelsemöte o presidie en gång per månad. Två internat per år. Kontakter med VD om ärenden inför styrelsemöten.
2. Ordförande/viceordf. kontakter med media. Omfattning i tid och volym.
Några gånger per månad.
3. Ordförande/viceordf. kontakter med allmänheten. Omfattning i tid och volym.
4-5 gånger per månad.
4. Hur mycket tid lägger ordförande på möten/annat som inte är protokollförda möten, per månad.
Telefon/mailkontakt med VD ca 2 ggr per vecka.

*Möten på MKB utöver styrelsemöte 1-2 ggr i månaden.
Kontakter med Kommunledning/kommunalsråd/ stabschef 2-4 ggr/ månad
Mötesmedverkan föreningar ca 2 gånger/månad.*

Malmö Leasing AB

Malmö Leasing AB är uppdelad i långtidsuthyrning respektive korttidsuthyrning av fordon samt leasing av lös egendom. Långtidsuthyrningen står för merparten av verksamhetens totala omsättning. Fordonen är indelade i fem produktgrupper; tunga lastbilar, personbilar, minibussar, lätta lastbilar/skåpbilar samt en grupp med övriga enheter såsom maskiner och släpvagnar.

Årsarvode 2019 till styrelsens ordförande uppgår till: 33 500 sek.

Årsarvode 2019 till vice ordförande uppgår till: 13 400 sek.

Belopp i mkr	2018	2017
Rörelsens intäkter	93	98
Resultat efter finansiella poster	3	7
Balansomslutning	213	232
Eget kapital	9	9
Soliditet %	16	14
Antal anställda*	-	-

*Bolaget hade ingen anställd personal 2017 och 2018, utan hade sin anställning på serviceförvaltningen. Personal anställdes i bolaget i febr. 2019.

Totalt 8 anställda.

Resultat 2019

- Budgeterat resultat 2019: 2 mnkr
- Prognostiserat resultat 2019: 5 mnkr

Verksamhet i urval

- Personal anställd i bolaget
- Utökad uppdrag – leasing av lös egendom (datorer, kopiatorer, surfplattor m.m.)
- Miljöfordon positiv trend, utmaning tunga fordon
- 91,1 % miljöfordon, 8,2 % elfordon
- Upphandling av nytt affärssystem
- Personalsystem, It-system, HR
- Räddningsfordon lämnar successivt

Frågor inför arvodesöversynen

1. Antal ärenden som ordförande är involverad i: (AU+ nämnd ev övrigt) under perioden 1.1.2019--30.6.2019.

Under perioden genomfördes 4 presidiummöten och 4 styrelsemöten. Både ordförande och vice ordförande är involverade i ärendena. Totalt var 17 ärenden av betydelse uppe under perioden. Samma ärenden i presidiummötena som i styrelsemötena.

2. Ordförande/viceordf. kontakter med media. Omfattning i tid och volym.

Inga.

3. Ordförande/viceordf. kontakter med allmänheten. Omfattning i tid och volym.

Inga.

4. Hur mycket tid lägger ordförande på möten/annat som inte är protokollförda möten, per månad.

Begränsat.

Malmö Stadsteater AB

Malmö Stadsteater AB syftar till att tillgodose behovet av teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk teater främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet. Teatern har en fast skådespelarensemble och spelar på framförallt tre scener; Hipp, Intiman och Studion.

Årsarvode 2019 till styrelsens ordförande uppgår till: 25 100 sek.

Årsarvode 2019 till vice ordförande uppgår till: 10 000 sek.

Belopp i mkr	2018	2017
Rörelsens intäkter	31	28
Resultat efter finansiella poster	-60	-61
Balansomslutning	95	91
Eget kapital	17	16
Soliditet %	20%	18%
Antal anställda	90	94

Resultat 2019

- Budgeterat resultat 2019: -64 mnkr (exkl.koncernbidr.)
- Prognostiserat resultat 2019: -65 mnkr (exkl.koncernbidr.)

Verksamhet i urval

- Ombyggnad av Hipp
- Biljettförsäljningen något lägre än budgeterat
- Samarbetet med restaurangen fungerar inte som man önskat
- Teaterns rep.plan 18 – 24 mån
- 92% beläggning, samma biljettsystem Malmö Live, Malmö Opera, Skånes Dansteater
- 12-14 produktioner sätts upp per år, Avtal skatteväxling till 2021, Internationellt utbyte (Berlin), RS ej bidrag till ”Unga Teatern”.

Frågor inför arvodesöversynen

1. Antal ärenden som ordförande är involverad i: (AU+ nämnd ev övrigt) under perioden 1.1.2019--30.6.2019.

Styrelsen har haft 2 ordinarie styrelsemöten med 13 ärenden under den aktuella tiden. Därutöver 2 Au-möten samt Bolagsstämma i slutet april.

2. Ordförande/viceordf. kontakter med media. Omfattning i tid och volym.

Under våren 2019 har ordförande haft flera mediakontakter ffa rörande den planerade ombyggnaden av Hipp. Tid: ca 3 timmar

3. *Kontakter med allmänheten sker i huvudsak i samband med teaterföreställningar och programpresentationer.*

4. *I snitt har ordförande deltagit i icke protokollförda möten om ca 4 timmar/månad under våren 2019.*

Malmö Live Konsert AB

Malmö Live Konsert AB erbjuder konsert- och arrangemangsverksamhet som bidrar till att stärka Malmö som en attraktiv ort för konserter och andra kulturarrangemang och ge kommunens invånare och besökare ett brett utbud av kulturarrangemang.

Årsarvode 2019 till styrelsens ordförande uppgår till: 33 500 sek.

Årsarvode 2019 till vice ordförande uppgår till: 13 400 sek.

Belopp i mkr	2018	2017
Rörelsens intäkter	67	65
Resultat efter finansiella poster	-117	-119
Balansomslutning	200	211
Eget kapital	25	25
Soliditet %	13%	12%
Antal anställda	148	145

Resultat 2019

- Budgeterat resultat 2019: - 127,7 mnkr (exkl. koncernbidrag)
- Prognostiserat resultat 2019: - 125,5 mnkr (exkl. koncernbidrag)

Verksamhet i urval

- Självfinsieringsgrad - målvärde 17% bedöms uppnås under året
- Ny chefsdirigent – Robert Trevino
- Nytt samarbete med Clarion med konserter för stående publik
- Utmaning – abonnemangsförsäljning
- Vision: ”Malmö Live ska vara norra Europas främsta konserthusverksamhet”
- Värdegrund: Öppen, Fördjupande, Strävande, Betydande
- 50% av besökarna kommer från Malmö
- Samarbete med näringsliv i sponsring, verksamhet för barn etc
- Uthyrning till externa arrangörer, byte ekosystem, plattform, licensavtal, avtal skatteväxling till 2021, ny chefsdirigent 2 år, uppföljning av verksamhet och ägardirektiv (KPMG)

Frågor inför arvodesöversynen

1. Antal ärenden som ordförande är involverad i: (AU+ nämnd ev övrigt) under perioden 1.1.2019--30.6.2019.

Ordförande och vice ordförande deltar i ordinarie möten.

2. Ordförande/viceordf. kontakter med media. Omfattning i tid och volym.

Väldigt lite kontakt med media kring det här uppdraget. Cirka 1 timme i månaden i snitt. I huvudsak hanteras media av VD.

3. Ordförande/viceordf. kontakter med allmänheten. Omfattning i tid och volym.
Inga kontakter med allmänheten.

4. Hur mycket tid lägger ordförande på möten/annat som inte är protokollförda möten, per månad.

Över 100 timmar som lagts på möten och samtal med Malmö Lives och kommunens anställda, relaterat till Malmö Live. Övergående.

Malmö kommuns parkerings aktiebolag

Malmö kommuns Parkerings AB erbjuder parkering i Malmö, dels i egna anläggningar (P-hus) och dels på öppen mark. Bolagets uppdrag är att erbjuda kunden parkering i trygga, välskötta och välkomnande anläggningar oavsett om de är egenägda eller arrenderas av annan. Parkering Malmö ska tillgodose stadens parkeringsbehov och ta aktivt ansvar för hållbar utveckling och miljöhänsyn.

Årsarvode 2019 till styrelsens ordförande uppgår till: 33 500 sek.

Årsarvode 2019 till vice ordförande uppgår till: 13 400 sek.

Belopp i mkr	2018	2017
Rörelsens intäkter	336	317
Resultat efter finansiella poster	39	38
Balansomslutning	871	808
Eget kapital	151	139
Soliditet %	17%	17%
Antal anställda	66	65

Resultat 2019

- Budgeterat resultat 2019: 39,6 mnkr
- Prognostiserat resultat 2019: 42,5 mnkr

Verksamhet i urval

- Projekt digital parkering
- Solcellsinstallationer på Godsmagasinet och P-huset Anna, utredning om solceller på samtliga P-hus.
- Nybyggnation Sege Park, Hyllie/Holma, Citadellsfogen
- Låneramen har utökats från 600 mnkr till 1 000 mnkr, Renovering, Nybyggnad ca 8 p-hus inom 6 år

Frågor inför arvodesöversynen

1. Antal ärenden som ordförande är involverad i: (AU+ nämnd ev övrigt) under perioden 1.1.2019--30.6.2019.

14 möten för ordförande under aktuell period

2. Ordförande/viceordf. kontakter med media. Omfattning i tid och volym.

Ordförande: Ca 3 timmar

Vice ordförande: 0 timmar

3. Ordförande/viceordf. kontakter med allmänheten. Omfattning i tid och volym.

Ordförande: Ca 20 timmar

Vice ordförande: Ca 1 timme

4. Hur mycket tid lägger ordförande på möten/annat som inte är protokollförda möten, per månad.

Ca 75 timmar under perioden

Ca 15 timmar under perioden

Parkeringsövervakning i Malmö AB

Parkeringsövervakning i Malmö AB bedriver offentligrättslig parkeringsövervakning och annan därmed sammanhängande verksamhet. Uppdraget innebär att övervaka allmän platsmark såsom gator och torg, fordonsflytt samt drift och underhåll av Malmö stads parkeringsutrustning. Uppdragets syfte är att upprätthålla en framkomlig och tillgänglig stad för dess medborgare och besökare.

Årsarvode 2019 till styrelsens ordförande uppgår till: 25 100 sek.

Årsarvode 2019 till vice ordförande uppgår till: 10 000 sek.

Belopp i mkr	2018	2017
Rörelsens intäkter	41	38
Resultat efter finansiella poster	1	0
Balansomslutning	11	10
Eget kapital	3	2
Soliditet %	29%	23%
Antal anställda	71	63

Resultat 2019

- Budgeterat resultat 2019: 0,4 mnkr
- Prognostiserat resultat 2019: 0,5 mnkr

Verksamhet i urval

- Värdegrundsarbete KEPS
- Bilmålvakter, fordonsskulder, fordonsflytt minskat
- Bättre digitalt stöd
- Trygghetsarbete, närvaro i offentlig miljö
- Nya biljettautomater installeras 2019, disponerar 6000 kvm i hamnen för fordonsflytt
- Trygghetsarbete

Frågor inför arvodesöversynen

1. Antal ärenden som ordförande är involverad i: (AU+ nämnd ev övrigt) under perioden 1.1.2019--30.6.2019.
Ordförande har varit involverad i ca 30 ärenden under den aktuella perioden
Vice ordf har haft ca 5 ärenden under den angivna tiden.
2. Ordförande/viceordf. kontakter med media. Omfattning i tid och volym,
Ordförande har varit i kontakt med media ca 2 ggr och då under kortare stunder 30-60 min
Vice ordf har inte haft någon kontakt med media
3. Ordförande/viceordf. kontakter med allmänheten. Omfattning i tid och volym.
Ordföranden har kontakt med allmänheten ca 100ggr/år
Vice ordf har kontakt med allmänheten ca 100ggr/år
4. Hur mycket tid lägger ordförande på möten/annat som inte är protokollförda möten, per månad.
Ordföranden lägger ca 2 dagar i månaden på möten/annat som inte är protokollfört
Vice ordf lägger ca 4 timmar i månaden på möten/annat som inte är protokollförda.

Minc i Sverige AB

Minc i Sverige AB ska främja utvecklingen av en kreativ innovationsmiljö i Malmö kommun, inte minst för kunskapsintensiva företag, genom olika allmänt näringsfrämjande insatser. Syftet med verksamheten inom den så kallade inkubatorn, med kontaktskapande aktiviteter, är ytterst att bidra till att på ett generellt sätt förbättra förutsättningarna för näringslivet i Malmö för att därigenom skapa ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen. Det ska ske genom stöd till kunskapsbaserade småföretag genom erbjudande om förmånliga lokaler, allmänt nätverksbyggande och förmedling av kontakter till riskvilligt kapital.

Mincs verksamhet omfattar områdena Minc Inkubator, Minc Accelerator Fast Track Malmö (FTMO), StartupLabs, Minc Lounge, Workspace.

Årsarvode 2019 till styrelsens ordförande uppgår till: 25 100 sek.

Årsarvode 2019 till vice ordförande uppgår till: 10 000 sek.

Belopp i mkr	2018	2017
Rörelsens intäkter	21	19
Resultat efter finansiella poster	-2	0,4
Balansomslutning	6	9
Eget kapital	0,6	2
Soliditet %	11%	29%
Antal anställda	12	10

Resultat 2019

- Budgeterat resultat 2019: -6,2 mnkr (exkl. koncernbidrag)

- Prognostiserat resultat 2019: -6,7 mnkr (exkl. koncernbidrag)

Verksamhet i urval

- Villkorat aktieägartillskott om 1 mnkr
- Strategiarbete
- Lokaler
- Översyn ägardirektiv (2009)
- Startup labs, Inkubator, Fast track

Frågor inför arvodesöversynen

Mincs nya styrelse gick på i april 2019. Svaren avser ordförande, då vice ordförande främst varit med på styrelsemötena och endast haft något möte med staden. Tidperioden avser april-juni för Jonas Michanek:

1. Antal ärenden som ordförande är involverad i: (AU+ nämnd ev övrigt) under perioden 1.1.2019--30.6.2019.

5 stycken – april till juni
1 möte stadshuset med Malmö stadshus AB,
1 Årsstämma Malmö stadshus,
1 styrelsemöte,
1 strategimöte,
1 förhandling Stadsfastigheter

2. Ordförande/viceordf. kontakter med media. Omfattning i tid och volym.

Två möten a 1 timme = 2 timmar.

2. Ordförande/viceordf. kontakter med allmänheten. Omfattning i tid och volym.

Minc Capital Day: 3 timmar,
FTMO Demo Day: 4 timmar,
Möte Saminvest 2 timmar: = 9 timmar.

3. Hur mycket tid lägger ordförande på möten/annat som inte är protokollförda möten, per månad.

Ca 15-20 timmar (i oktober hög aktivitet, ca 30 timmar).

Boplats Syd AB

Boplats Syd AB förmedlar hyresrätter från hyresvärdar till bostadssökande i hela Skåne. Hyresvärdar är både de privata och de allmännyttiga bostadsbolagen.

Årsarvode 2019 till styrelsens ordförande uppgår till: 25 100 sek.

Årsarvode 2019 till vice ordförande uppgår till: 10 000 sek.

Belopp i mnkr	2018	2017
---------------	------	------

Rörelsens intäkter	21	19
Resultat efter finansiella poster	0,5	0,3
Balansomslutning	17	14
Eget kapital	0,9	0,6
Soliditet %	6%	4%
Antal anställda	18	18

Resultat 2019

- Budgeterat resultat 2019: 0,25 mnkr
- Prognostiserat resultat 2019: -0,5 mnkr

Verksamhet i urval

- Pensionskostnader samt nytt IT-system
- Villkorat aktieägartillskott om 1 mnkr
- Ökning med 500 förmedlade lägenheter jmf med tertial 2 föregående år
- Prognos förmedlade lägenheter 2019 ca 7 000
- Över 95 000 personer köande i Boplats Syds system

Frågor inför arvodesöversynen

1. Antal ärenden som ordförande är involverad i: (AU+ nämnd ev övrigt) under perioden 1.1.2019--30.6.2019.

6 st arvoderade styrelsemöten om året samt en lunch till lunch-konferens med övernattnig. Under efterfrågad period hölls 3 styrelsemöten och 1 bolagsstämma.

2. Ordförande/viceordf. kontakter med media. Omfattning i tid och volym.

All kontakt med media hanteras av VD.

3. Ordförande/viceordf. kontakter med allmänheten. Omfattning i tid och volym.

Inga kontakter med allmänheten.

4. Hur mycket tid lägger ordförande på möten/annat som inte är protokollförda möten, per månad.

6 presidiummöten om året ca 12 timmar. Telefonmöte med VD ca 1 timme/månad.

Förslag till fasta arvoden för ordförande och vice ordförande i styrelserna.

Stadshus AB har gjort en analys där arvodenas nivå jämförs med arvodena i andra jämförbara bolag, enligt nedanstående tabell. Arvodenas storlek ska vara konkurrenskraftiga men inte marknadsledande.

Förutom månadsarvoden tillkommer sammanträdesarvoden, förrättningsarvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. För MKBs ledamöter och ersättare utgår ett fast arvode som år 2019 uppgår till 940 kr per månad.

Arvodena föreslås justeras årligen med höjningen av inkomstbasbeloppet. För övrigt ska arvodena följa de regler enligt ”Arvodesregler för förtroendevalda i Malmö Stad 2019”.

Jämförelse arvoden med motsvarande i andra kommuner 2019 och förslag till arvoden

Tabell 1

<i>Ordförande</i>	<i>Månadsarvode Malmö stads helägda bolag</i>	<i>Stockholm</i>	<i>Helsingborg</i>	<i>Lund</i>	<i>Göteborg</i>	<i>Förslag Kronor *</i>
<i>MKB</i>	<i>7 532</i>	<i>6 041</i>	<i>15 387</i>	<i>14 000</i>	<i>5 233</i>	<i>9 500</i>
<i>P Malmö</i>	<i>2 789</i>	<i>4 708</i>		<i>9 240</i>	<i>3 925</i>	<i>5 000</i>
<i>MLK</i>	<i>2 789</i>	<i>4 708</i>				<i>3 500</i>
<i>MST</i>	<i>2 091</i>	<i>4 708</i>			<i>3 925</i>	<i>3 000</i>
<i>MINC</i>	<i>2 091</i>	<i>4 708</i>				<i>3 000</i>
<i>BOPLATS</i>	<i>2 091</i>	<i>4 708</i>			<i>3 925</i>	<i>3 000</i>
<i>PÖMAB</i>	<i>2 091</i>	<i>4 708</i>				<i>3 000</i>
<i>MALMÖ LEASING</i>	<i>2 789</i>	<i>4 708</i>			<i>3 925</i>	<i>3 000</i>
<i>MSAB</i>	<i>-</i>					<i>-</i>
<i>Vice ordf</i>						
<i>MKB</i>	<i>3 013</i>	<i>4 833</i>	<i>6 690</i>	<i>7 000</i>	<i>3 925</i>	<i>4 750</i>
<i>P Malmö</i>	<i>1 116</i>	<i>3 766</i>		<i>4 620</i>	<i>2 617</i>	<i>2 500</i>
<i>MLK</i>	<i>1 116</i>	<i>3 766</i>				<i>1 750</i>
<i>MST</i>	<i>837</i>	<i>3 766</i>			<i>2 617</i>	<i>1 500</i>
<i>MINC</i>	<i>837</i>					<i>1 500</i>
<i>BOPLATS</i>	<i>837</i>	<i>3 766</i>			<i>2 617</i>	<i>1 500</i>
<i>PÖMAB</i>	<i>837</i>	<i>3 766</i>				<i>1 500</i>
<i>MALMÖ LEASING</i>	<i>1 116</i>	<i>3 766</i>			<i>2 617</i>	<i>1 500</i>
<i>MSAB</i>	<i>-</i>					<i>-</i>

*Förslag till månadsarvode baseras på ”Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö stad 2019”