

Sammanträdesprotokoll

Stadsbacken AB

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-17	15/2024	1

Innehållsförteckning

Praktisk information.....	2
§167 Sammanträdet öppnande.....	3
§168 Val av justerare.....	3
§169 Godkännande av dagordning.....	3
§170 Föregående protokoll 2024-12-06.....	3
§171 MRP/Affärsplan 2025-2028.....	4
§172 Övriga frågor.....	5
§173 Nästa sammanträde	5
§174 Avslutning	5

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-17	15/2024	3

§167 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§168 Val av justerare

Frida Burman utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§169 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2024-12-13 med tillägg för återkoppling av fråga som diskuterades vid föregående möte.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2024-12-13.

§170 Föregående protokoll 2024-12-06

Beslut

Styrelsen beslutar

att invänta justering av protokollet innan styrelsen kan lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Saknades vid mötet då protokollet inte var justerat

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-17	15/2024	4

§171 MRP/Affärsplan 2025-2028

(SBAB-2024-00061)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa den korrigerade MRP/Affärsplan 2025–2028 och

att överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendet

Fastställande av MRP/Affärsplan för samtliga bolag i Stadsbackenkoncernen.

Styrelsen beslutade vid föregående möte att radera informationen om dotterföretagens handlingsplaner för att uppnå avkastningskraven till år 2027.

Överläggning

VD informerar om att han har raderat den information som avsåg bolagens handlingsplaner för att nå de nya avkastningskraven och som ingick i förslaget till affärsplan avseende Mitthem och SKIFU, i enlighet med styrelsens uppdrag från föregående styrelsemöte.

Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM SBAB-2024-00061 MRP/Affärsplan 2025-2028, 2024-11-28 med korrigerad version av affärsplanen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-17	15/2024	5

§172 Övriga frågor

Ordförande återkopplar att han har lyft frågan till kommunstyrelsekontoret avseende den visselblåsning som uppfattas ha inlämnats avseende Stadsbacken. Den externa juristbyrån har utrett visselblåsningen sedan juni 2024. Styrelsen önskar återkoppling avseende status på utredningen och finner det inte rimligt att utredningen ska pågå så länge.

§173 Nästa sammanträde

Datum och tid: 2025-01-17, heldag

Plats: Inte fastställt

§174 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: