

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-05-31	7/2024	1

Stadsbacken AB 31 maj 2024

	Sid
§65 Sammanträdet öppnande	3
§66 Val av justerare	3
§67 Godkännande av dagordning	3
§68 Föregående protokoll 2024-05-13.....	3
§69 Sponsringspolicy.....	4
§70 Samnyttjande av specialisttjänster	5
§71 Förvärv av aktier i Norra Nät drift AB	7
§72 Tertialrapport 1	9
§73 Inköp beslutat av ett dotterföretag	10
§74 Information från möte med kommunledningen	11
§75 Styrelselogg.....	11
§76 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom.....	12
§77 Övriga frågor.....	12
§78 Nästa sammanträde	13
§79 Avslutning.....	13

Tid Kl. 15.00-17.00
Plats Stadsbacken/Sundsvall Energi

Närvarande¹

Beslutande	Petter Stenberg	ordförande	X
	Frida Burman	v ordförande	X
	Erik Thunström	ledamot	X
	Kim G Ottosson	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	-
	Tom Emanuelz	ledamot	X
	Timothy Brander-Lie	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X

Övriga	Anders Johansson	VD/controller/sekreterare
	Sandra Martinsson	bolagsjurist
	Rodney Engström	lekmannarevisor §§ 65-73
	Per-Ola Bergqvist	Advokatfirman Vinge, inledning § 73
	Sophia Beyer-Rankila	ordförande Mitthem, inledning § 73
	Petra Ebbing	ledamot Mitthem, inledning § 73
	Patrik Gustafsson	ledamot Mitthem, inledning § 73
	Lotta Björklund	VD Mitthem, inledning § 73
	Jeanette Lozanovski	kommunikatör Mitthem, inledning § 73
	Thomas Jäärf	lekmannarevisor Mitthem, inledning § 73

Protokollet omfattar §§ 65-79

Justeras

Petter Stenberg
Ordförande

Jörgen Unander
Justerare

Anders Johansson
Sekreterare

¹ Närvaro markeras med X, frånvaro med -. Vid närvaro under delar av sammanträdet anges vilken eller vilka paragrafer närvaron avser.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§65 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§66 Val av justerare

Jörgen Unander utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§67 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2024-05-24.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2024-05-24.

§68 Föregående protokoll 2024-05-13

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2024-05-13

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§69 Sponsringspolicy

(SBAB-2024-00032)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa uppdaterad sponsringspolicy.

Ärendet

Sundsvalls kommun har enligt kommunfullmäktigebeslut, 2023-12-18, ersatt tidigare styrdokument Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncerns sponsringsavtal med två nya styrdokument – ”Strategi för strategiska samarbeten för Sundsvalls kommunkoncern” samt ”Mötes- och evenemangsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern”. Det medför att Stadsbackens sponsringspolicy bör revideras för att stämma överens med nya nämnda strategier.

Överläggning

VD informerar kortfattat om bakgrunden och förslaget till ny sponsringspolicy.

Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar enligt att-satsen ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2024-00032 Sponsringspolicy för Stadsbacken, 2024-05-06

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§70 Samnyttjande av specialisttjänster

(SBAB-2024-00031)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa återrapporteringen,

att ge VD i uppdrag att med rapporten som underlag ta fram ett förslag på utökad samverkan kring specialisttjänster som inte bara utgår från de möjligheter som enskilda bolag ser utan som också tar i beaktning till de möjligheter vi ser som moderbolag samt

att ge VD i uppdrag att föra en dialog med ägaren kring hur vi nyttjar specialisttjänster i kommunen och Stadsbacken som helhet.

Ärendet

Styrelsen beslutade vid sitt möte den 23 februari 2024 att ”uppdra åt samtliga bolag i koncernen att till den 30 april 2024 redovisa förslag på möjliga kostnadsbesparingar genom samnyttjande av specialisttjänster.”

Överläggning

VD informerar kortfattat om erhållna rapporter och att kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en organisationsöversyn av den kommunala bolagskoncernen.

VD kommenterar att Stadsbacken behöver effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och samnyttjande av specialisttjänster men det bör också gälla kommunstyrelsekontoret.

Styrelsen beslutar enligt att-satserna ovan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-05-31	7/2024	6

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2024-00031 Samnyttjande av specialisttjänster, 2024-05-02

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§71 Förvärv av aktier i Norra Nät drift AB

(SBAB-2024-00033)

Beslut

Styrelsen beslutar

att Sundsvall Elnät kompletterar ärendet till kommunstyrelsen med uppgift om vilken kostnad förvärvet av aktier beräknas uppgå till.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att medge att Sundsvall Elnät AB förvärvar aktier i Norra Nät drift AB,

att godkänna föreslagen bolagsordning för Norra Nät drift AB,

att godkänna föreslaget aktieägaravtal för Norra Nät drift AB, samt

att godkänna föreslaget ägardirektiv för Norra Nät drift AB.

Ärendet

Genom att fördjupa samarbetet och förvärva aktier i Norra Nät drift AB planerar Sundsvall Elnät AB, nedan kallat bolaget, att positionera sig för att möta dagens krav. Genom att arbeta horisontellt med andra elnätsbolag förväntar sig bolaget kunna mer proaktivt adressera framtida utmaningar för eldistribution samt bidra till energiomställningen och elektrifieringen.

Överläggning

Ordförande informerar om att eftersom bolagets plan att utöka det horisontella samarbetet med andra elnätsbolag enbart syftar till samverkan om verksamhetsspecifika IT-lösningar bör det inte uppstå någon krock med den vertikala samverkan inom Sundsvalls kommunkoncern.

Styrelsen diskuterar ärendet och saknar uppgift om kostnaden för att förvärva aktier i bolaget. Styrelsen beslutar enligt att-satserna ovan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-05-31	7/2024	8

Beslutsunderlag

Förvärv av aktier i Norra Nätdrift AB, 2024-05-24, 2024-00033

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§72 Tertialrapport 1

(SBAB-2024-00005)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Bolagsrapport Tertial 1 för Stadsbackenkonzernen samt

att överlämna rapporten till Sundsvalls kommun.

Ärendet

I enlighet med Stadsbacken AB:s arbetsordning ska delårsrapport för bolagskonzernen sammanställas och redovisas för styrelsen i samband med sammanträdet i maj månad.

Överläggning

VD informerar kortfattat om utfallet för perioden och det prognostiserade, ekonomiska resultatet för 2024.

Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

Tertialrapport 1 Stadsbackenkonzernen, 2024-05-24, 2024-00005

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§73 Inköp beslutat av ett dotterföretag

(SBAB-2024-00029)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Inköp beslutat av ett dotterföretag.

Överläggning

Per-Ola Bergqvist, advokat, Advokatfirman Vinge, informerar om sin bedömning av ärendet och det PM han har upprättat på uppdrag av Mitthem.

Sophia Beyer-Rankila och Lotta Björklund informerar om de åtgärder som Mitthem planerar att genomföra.

Styrelsen ser allvarligt på de synpunkter som inkommit avseende Mitthem. Därför beslutade styrelsen att uppdra åt Stadsbackens VD att genomföra utredningen.

Ordförande informerar om att Mitthem har beslutat att genomföra en kränkingsutredning av Stadsbackens VD. Tom Emanuelz lyfter frågorna om vem som har beställt utredningen, vad är syftet och vem betalar kostnaden för utredningen.

Styrelsen diskuterar ärendet och noterar informationen.

Beslutsunderlag

Advokatfirman Vinge, PM Mitthem AB:s ramavtal avseende stambytesarbeten MH-2019-00111, förlängning och avrop enskilt projekt, 2024-05-27

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§74 Information från möte med kommunledningen

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Överläggning

Ordförande och VD informerar om de möten som de haft med kommunledningen.

§75 Styrelselogg

(SBAB-2024-00007-4)

Beslut

Styrelsen beslutar

att stryka punkten om styrelseutbildning då den är genomförd.

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2024-03-26

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§76 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Överläggning

VD informerar om de ärenden som kommunstyrelsekontoret har expedierat.

Ärenden

Kommunfullmäktige 2024-05-29

- § 86 VA-taxa 2024
- § 87 Ägardirektiv för de helägda bolagen

§77 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes vid mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-05-31	7/2024	13

§78 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2024-06-25, kl. 9.00-11.00

Plats: Teams

§79 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:

NAMN:	Anders Olov Johansson	
TID:	2024-06-03 15:38:23 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	Ulf Jörgen Unander	
TID:	2024-06-10 09:23:49 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	PETTER STENBERG	
TID:	2024-06-17 07:43:29 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	