

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-02-23	2/2024	1

Stadsbacken AB 23 februari 2024

	Sid
§14 Sammanträdet öppnande	3
§15 Val av justerare	3
§16 Godkännande av dagordning	3
§17 Föregående protokoll 2024-02-02.....	3
§18 Årsredovisning 2023	4
§19 Granskning av användning av tjänstebilar inom Stadsbackenkongern	6
§20 Förstudie samlokalisering	7
§21 Information från möte med kommunledningen	8
§22 Styrelselogg.....	8
§23 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom	9
§24 Övriga frågor.....	9
§25 Nästa sammanträde	10
§26 Avslutning.....	10

Tid Kl. 8.30-11.30
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	X
	Tom Emanuelz	ledamot	X
	Timothy Brander-Lie	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X

Övriga	Anders Johansson	VD/controller/sekreterare
	Sandra Martinsson	bolagsjurist
	Emelie Johansson	koncernekonom § 18
	Linda Nylander	koncernekonom § 18
	Lars Skoglund	revisor KPMG § 18
	Rodney Engström	lekmannarevisor §§ 18-19

Protokollet omfattar §§ 14-26

Justeras

Petter Stenberg
Ordförande

Sven Bredberg
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
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§14 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§15 Val av justerare

Sven Bredberg utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§16 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2024-02-16 med notering att övriga punkter anmäldes.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2024-02-16.

§17 Föregående protokoll 2024-02-02

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2024-02-02

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§18 Årsredovisning 2023

(SBAB-2024-00011)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2023 för Stadsbacken AB,

att godkänna i årsredovisningen redovisat förslag till vinstdisposition,

att överlämna årsredovisningen till årsstämman för fastställelse,

att överlämna "Bolagsrapport, Tertial 3 2023" med bedömning av bolagens bedrivna verksamhet i förhållande till de kommunala befogenheterna och ändamålen, till kommunstyrelsen för beslut,

att uppdra åt samtliga bolag i koncernen att redovisa hur personalkostnaden har utvecklats sedan 2010. Kostnaden ska redovisas i kronor och som andel av omsättningen. Återrapportering ska ske till den 31 mars 2024 enligt den mall som Stadsbackens VD uppdras att upprätta samt

att uppdra åt samtliga bolag i koncernen att till den 30 april 2024 redovisa förslag på möjliga kostnadsbesparingar genom samnyttjande av specialisttjänster.

Ärendet

Årsredovisningen är upprättad och behöver fastställas av årsstämman.

Överläggning

KPMG:s revisor, Lars Skoglund, informerar om den revision som KPMG har genomfört. Vid granskningen av årsbokslut och intern kontroll för koncernen har inte några brister framkommit. Sundsvall Logistikpark planerar att köpa in en extern värdering av bolagets

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

verksamhet. Nedskrivningsprövning av Sundsvall Logistikparks tillgångar genomförs därefter under 2024. KPMG avvaktar ett dokument från Sundsvalls kommun och Stadsbackens styrelse som styrker att den föreslagna utdelningen om 70 mnkr är försvarbar.

Lekmannarevisor, Rodney Engström, redogör för lekmannarevisionens granskningsrapport.

VD informerar om dotterföretagens verksamhet och resultat för 2023. VD redogör för hur Mitthems personalkostnad som andel av omsättningen har utvecklats över tid. Sundsvalls Hamn beslutade vid sitt styrelsemöte den 16 februari 2024 att upphandla en befintlig ny bogserbåt. Planen är att genomföra förvärvet under 2024.

Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2024-00011 Årsredovisning 2023, 2024-02-16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§19 Granskning av användning av tjänstebilar inom Stadsbackenkongcernen

(SBAB-2024-00015)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa denna skrivelse som Stadsbackens svar till lekmannarevisionen,

att uppdra till dotterföretagen att åtgärda de brister som har framkommit i granskningen samt

att framföra önskemål till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen säkerställer att kommunen tillhandahåller den information som bolagen behöver för att kunna genomföra tillräckliga kontroller av hur tjänstebilarna används i bolagen.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna genomfört en granskning av användandet av tjänstebilar inom Stadsbackenkongcernen.

Överläggning

VD informerar om bakgrunden.

Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2024-00015 Revisionsrapport – Granskning av användning av tjänstebilar inom Stadsbackenkongcernen, 2024-02-07

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

§20 Förstudie samlokalisering

(SBAB-2024-00008)

Beslut

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan till nästa möte.

Ärendet

Stadsbackens styrelse beslutade den 24 mars 2023 att uppdra åt SKIFU att genomföra en förstudie att samlokalisera koncernen och presentera ett förslag med handlingsplan senast i december 2023.

Överläggning

VD delar rapportens slutsats att det bör finnas verksamhetsmässiga fördelar om flera bolag delar lokaler. Det bör vara enklare att samverka över bolagsgränserna och samnyttja den gemensamma kompetens som finns inom bolagen, vilket skulle kunna medföra ökad nytta men också på sikt lägre kostnader. Rapporten visar däremot inte på någon betydande besparingspotential avseende lokalkostnader. VD lyfter risken för att SKIFU anordnar en helt ny kontorsfastighet och inte lyckas hyra ut befintliga lokaler, då drabbas SKIFU av dubbla lokalkostnader. Att sälja lokaler utan hyresgäster riskerar också att bli en mycket dålig affär.

Styrelsen diskuterar ärendet och noterar att det finns tydliga uppsidor i möjligheterna att samverka i koncernen men att den bedömda kostnadsbesparingen avseende lokalkostnader är starkt begränsad.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Beslutsunderlag

SKIFU, Förstudie samlokalisering, 2023-12-31, 2024-00008

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§21 Information från möte med kommunledningen

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Överläggning

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

§22 Styrelselogg

(SBAB-2024-00007-2)

Beslut

Styrelsen beslutar

att den externa styrelseutbildningen ska vara en mer generellt hållen strategiutbildning.

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2024-02-16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§23 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkoncernen - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Överläggning

VD informerar om de ärenden som kommunstyrelsekontoret har expedierat. Därutöver informerar VD om det beslut som kommunfullmäktige fattade i januari 2024 avseende nytt förordnande för Midlanda Flygplats. Det tidigare förordnandet löpte ut vid årsskiftet 2023/2024.

Ärenden

Kommunfullmäktige 2024-01-29

- § 8 Införandeförslag kontaktcenter
- § 9 Revidering riktlinje för visselblåsning

§24 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att utreda inköp beslutat av ett dotterföretag.

Ordförande informerar om inköp beslutat av ett dotterföretag.

Tom Emanuelz lyfter frågan avseende utdelning och påtalar att det är principiellt fel att Stadsbacken uppdras av ägaren att lämna utdelning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

då bolaget behöver låna för att finansiera utdelningen. Sven Bredberg och Timothy Brander-Lie delar Tom Emanuelz bedömning.

VD informerar om att Stadsbacken har erhållit en faktura om närmare 7 mnkr från kommunen för IT-kostnader för 2023. Ett dotterföretag har tillsvidare inte godtagit förslaget till vidarefakturerings för 2023, vilket medför att Stadsbacken inte kan betala fakturan från kommunen. VD har återkopplat till kommundirektör och kommunens IT-direktör.

§25 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2024-03-15

Plats: Gävle
Erfarenhetsutbyte med Gävle kommun


§26 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:	PETTER STENBERG	
TID:	2024-02-27 07:30:20 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	Sven Axel Bertil Bertilsson Bredberg	
TID:	2024-02-27 10:11:58 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	Anders Olov Johansson	
TID:	2024-02-27 11:21:48 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	