

Sammanträdesprotokoll

Stadsbacken AB

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-01-31	2/2025	1

Innehållsförteckning

Praktisk information.....	2
§11 Sammanträdet öppnande.....	3
§12 Val av justerare.....	3
§13 Godkännande av dagordning.....	3
§14 Föregående protokoll 2025-01-17	3
§15 Bokslut 2024	4
§16 Hur personalen påverkas av föreslagen organisationsförändring.....	5
§17 Visselblåsning mot Stadsbacken AB.....	5
§18 Information från möte med kommunledningen	6
§19 Styrelselogg.....	6
§20 Övriga frågor.....	6
§21 Nästa sammanträde	6
§22 Avslutning	7

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-01-31	2/2025	3

§11 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§12 Val av justerare

Sven Bredberg utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§13 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2025-01-24.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2025-01-24.

§14 Föregående protokoll 2025-01-17

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2025-01-17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-01-31	2/2025	4

§15 Bokslut 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppmana Sundsvall Vattens styrelse att i samråd med bolagets revisor se över möjligheten att minska bolagets skattekostnad för 2024 och framåt,

att godkänna förslag till aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelning för Stadsbackenkongern för 2024 enligt skrivelsen oaktat ovan samt

att uppdra till styrelser i berörda dotterföretag att vid ordinarie årsstämma föreslå aktieägartillskott (inklusive i förekommande fall återbetalning av aktieägartillskott), koncernbidrag samt utdelning för 2024 oaktat ovan i enlighet med detta beslut.

Överläggning

Stadsbackens VD informerar om pågående revision av dotterföretagen. Stadsbacken AB föreslås lämna aktieägartillskott till Sundsvall Energi AB som tas tillbaka via utdelning. Därigenom skapas fritt eget kapital i moderbolaget som motverkar moderbolagets förväntade kostnad för nedskrivning av aktier i Sundsvall Logistikpark AB. Fritt eget kapital är nödvändigt för att Stadsbacken AB ska kunna lämna utdelning till kommunen enligt ägarens uppdrag.

Styrelsen ser ett behov av att kommunstyrelsekontoret snarast slutför sin utredning avseende drift av Sundsvall Logistikpark AB som kommunstyrelsekontoret påbörjade i februari 2023.

Styrelsen diskuterar Sundsvall Vattens hantering av inkomstkatten och beslutar enligt att-satserna ovan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-01-31	2/2025	5

§16 Hur personalen påverkas av föreslagen organisationsförändring

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Överläggning

Lennart Andersson, biträdande kommundirektör, informerar om kommunstyrelsekontorets plan för att hantera den personal som utför arbetsuppgifter åt moderbolaget Stadsbacken AB. Medarbetarna är inbjudna till ett möte den 5 februari. Styrelsen betonar vikten av att medarbetarna blir delaktiga i en dialog.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

§17 Visselblåsning mot Stadsbacken AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera att det har inkommit visselblåsningsärenden kopplat till Stadsbacken som utretts under en längre tid utan att styrelsen för Stadsbacken kunnat få någon information om innehåll eller utfall. Styrelsen för Stadsbacken ser behov av att utredningarna färdigställs skyndsamt så att styrelsen kan få ta del av resultatet och arbeta vidare med utfallet. Detta är särskilt viktigt eftersom Stadsbacken får ospecificerade fakturor kopplat till detta.

Överläggning

Styrelsen diskuterar de visselblåsningar som uppfattas ha inkommit mot Stadsbacken AB och den utredning som kommunstyrelsekontoret beställde och påbörjades juni 2024.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-01-31	2/2025	6

§18 Information från möte med kommunledningen

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Överläggning

Ordförande och VD har inte haft några möten med kommunledningen sedan föregående styrelsemöte.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

§19 Styrelselogg

(SBAB-2024-00007-9)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2024-12-16

§20 Övriga frågor

Några övriga frågor anmäls inte vid mötet.

§21 Nästa sammanträde

Datum och tid: 2025-02-21, kl. 8.30

Plats: Sundsvall Energi/Stadsbacken, Norra
Järnvägsgatan 1

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-01-31	2/2025	7

§22 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: