

Ärendeförteckning

	Sid
§ 136 Formalia	4
§ 137 Informationspunkter	5
§ 138 Internkontrollrapport 2025, samt årlig riskanalys med avseende på kommunens inriktningsmål	6
§ 139 Affärsplan 2026-2029, inklusive låneram 2026.....	7
§ 140 Investering Wifsta vattenverk, beredningssteg	9
§ 141 DSO tillsynsplan och enkät.....	10
§ 142 Åtterrapporering enligt KS-beslut 2025-03-17, §101 och 2025-06-09, §179.....	11
§ 143 Styrelselogg.....	12
§ 144 Beslut från fullmäktige och kommunstyrelsen som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom	13
§ 145 Övriga frågor och nästa sammanträde	15
§ 146 Avslutning.....	16

Stadsbacken AB

2025-12-05

15/2025 2

Tid	Kl. 08:30-12:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfall, Konferensrum Regnbågen, Stuvarvägen 17	
Beslutande	Petter Stenberg Frida Burman Kim G Ottosson Sven Bredberg Tom Emanuelz Kevin Sahlin Jörgen Unander	ordförande v ordförande (deltog vid §136-139) arbetstagarrepresentant
Frånvarande ledamöter	Hans Forsberg	
Övriga kallade	Anneli Wikner Sandra Martinsson Ewa Thorén Andreaz Strömgren Björn Wigge Niklas Kallin	tf vd bolagsjurist ekonomisamordnare förvaltningsdirektör SBK, §137 B avdelningschef Näringsliv och tillväxt KSK, §137 B ekonomidirektör, KSK, §138 och §139

Protokollet omfattar §§ 136-146

Det noteras att protokollet justeras med elektronisk underskrift.
Underskrifter finns på sista sidan i protokollet.

Justeras

Följande parter justerar detta protokoll genom elektronisk underskrift.

Petter Stenberg
Ordförande

Ewa Thorén
Sekreterare

Tom Emanuelz
Justerare

§ 136 Formalia

(SBAB-2025-00036-4)

A. Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

B. Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll
utse Tom Emanuelz.

C. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

D. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2025-10-17
och 2025-11-12.

Beslutsunderlag

- PM Formalia
- Bilaga 1. Protokoll SBAB 2025-10-17, möte 13
- Bilaga 2. Protokoll SBAB 2025-11-12 möte 14

§ 137 Informationspunkter

(SBAB-2025-00037-4)

A. Vd informerar

Vd informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

- Reflektion från ägardialogen
- Avstämning KS/SBAB
- Överlämning KSK
- Kommande möten

Ledamöterna ges tillfälle att diskutera och ställa frågor utifrån informationen som besvaras.

Styrelsen diskuterar övergången av tjänster till kommunstyrelsekontoret och lyfter vikten av att bibehålla omfattningen av juridiskt stöd inom Stadsbackenkongcernen.

B. Nytt arbetssätt för nya etableringar till Sundsvalls kommun

Andreaz Strömgren, förvaltningsdirektör SBK och Björn Wigge, avdelningschef Näringsliv och tillväxt KSK, informerar om nytt arbetssätt för nya etableringar till Sundsvalls kommun.

Ledamöterna ges tillfälle att diskutera och ställa frågor utifrån informationen som besvaras.

Information om arbetssättet kommer även ske vid vd-möte under 2026.

Informationsunderlag

- §137 A. SBAB VD information 2025-12-05
- §137 B. Etableringsprocess, SBAB 251205

§ 138 Internkontrollrapport 2025, samt årlig riskanalys med avseende på kommunens inriktningsmål

(SBAB-2025-00059-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2025 och uppdra till tf vd att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för handläggning

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att enligt riktlinje och rutin ska styrelsen årligen sammanfatta internkontrollen och översända en internkontrollrapport till ägaren senast 31 december.

Internkontrollrapporten består av:

- uppföljning av internkontrollplan 2025
- en riskanalys gällande Kommunkoncernens inriktningsmål, i enlighet med ägardirektiven

Självdeklaration för den interna kontrollen enligt kommunens interna rutin, kommer upprättas när ny vd har tillträtt.

Ledamöterna diskuterar även kommande internkontrollplan för 2026 och konstaterar att den ska innehålla ett riskområde med fokus på säkerhet och beredskap.

Beslutsunderlag

- PM Internkontrollrapport 2025, samt årlig riskanalys med avseende på kommunens inriktningsmål
- Bilaga 1. Internkontrollrapport 2025
- Bilaga 2. Självdeklaration 2024

§ 139 Affärsplan 2026-2029, inklusive låneram 2026

(SBAB-2025-00060-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa framlagt förslag till Affärsplan 2026-2029 för Stadsbacken AB samt Stadsbackenkoncernen och överlämna dessa till kommunstyrelsen;
- att** lämna samt utbetala villkorat aktieägartillskott med 35 699 tkr till Midlanda Fastigheter AB avseende 2026 i enlighet med EU-kommissionens beslut om förskottsbetalning; samt
- att** uppdra till tf vd att ansöka och underteckna låneramsansökan för 2026 om sammanlagt (lån och checkkredit) och maximalt 1 542 mnkr hos Sundsvalls kommun, vilket innebär en utökad låneram med 40 mnkr jämfört med 2025
- att** uppdra till Stadsbackens vd att inleda en dialog med dotterbolagen samt ägaren, med anledning att fastställa långsiktiga förutsättningar och vägledning för principer i utdelning inom koncernen och till ägaren

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att affärsplanen i dagsläget innehåller flera osäkerheter. Exempelvis eventuellt behov av nedskrivning i Logistikparken samt ekonomiska konsekvenserna av fullmäktiges beslut om ändrad verksamhet inklusive fastighetsförsäljningar i SKIFU. Målsättningen är att osäkerheten kring Logistikparken kan klargöras efter 2025 års bokslut. Såväl Stadsbacken AB:s affärsplan som Stadsbackenkoncernens affärsplan blir då föremål för en översyn inför T1:an 2026.

För att säkerställa likviditeten under 2026 har Stadsbacken behov av en låneram hos Sundsvalls kommun. Behovet av utökning med 40 mnkr är baserat på förväntad utdelning till Sundsvalls kommun. Låneramen kommer enbart nyttjas vid behov.

Styrelsen föreslås även besluta att lämna samt utbetala villkorat aktieägartillskott med 35 699 tkr till Midlanda Fastigheter AB avseende 2026 i enlighet med EU-kommissionens beslut om förskottsbetalning. Beloppet motsvarar Stadsbackens andel av budgeterad förlust (42 499 tkr x 84 % = 35 699 tkr).

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Styrelsen diskuterar och lyfter behovet av att fastställa långsiktiga förutsättningar och principer för utdelning inom koncernen och till ägaren.

Beslutsunderlag

- PM Affärsplan 2026-2029, inklusive låneram 2026
- Bilaga Affärsplan 2026-2029 Stadsbackenkoncernen
- Bilaga 1. Affärsplan 2026-2029, Stadsbacken AB
- Bilaga 2. Affärsplan 2026-2029, Midlanda Fastigheter
- Bilaga 3. Affärsplan 2026-2029, Midlanda Flygplats
- Bilaga 4. Affärsplan 2026-2029, Mitthem
- Bilaga 5. Affärsplan 2026-2029, ServaNet
- Bilaga 6. Affärsplan 2026-2029, SKIFU
- Bilaga 7. Affärsplan 2026-2029, Sundsvall Elnät
- Bilaga 8. Affärsplan 2026-2029, Sundsvall Energi
- Bilaga 9. Affärsplan 2026-2029, Sundsvall Logistikpark
- Bilaga 10. Affärsplan 2026-2029, Sundsvall Oljehamn
- Bilaga 11. Affärsplan 2026-2029, Sundsvalls Hamn
- Bilaga 12. Affärsplan 2026-2029, Sundsvall Vatten
- Bilaga 13. Affärsplan 2026-2029, Reko Sundsvall
- Bilaga Sammandrag Affärsplan 2026-2029 Stadsbackenkoncernen
- Bilaga Låneramsansökan 2026, SBAB

§ 140 Investering Wifsta vattenverk, beredningssteg

(SBAB-2025-00063-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen; samt

att erhållet förslag till beslutsunderlag från Sundsvall Vatten AB
översänds till kommunstyrelsen för vidare hantering och slutligt
beslut av kommunfullmäktige

Ärendet

2025-10-30 behandlade styrelsen i Sundsvall Vatten AB behovet av
att investera i ett beredningssteg på Wifsta vattenverk. För att kunna
genomföra investeringen krävs ett fullmäktigebeslut, eftersom
investeringen är av principiell beskaffenhet.

Syftet med investeringen är att säkerställa hälsosamt dricksvatten,
öka hållbarheten i ledningsnätet och klimatanpassa vattenverket
för framtiden.

Stadsbacken har erhållit beslutsunderlaget för information, för att
därefter översända det till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- PM Investering Wifsta vattenverk, beredningssteg
- Bilaga Besluts-PM Investering Wifsta vattenverk, beredningssteg
- Bilaga 1. Beredningssteg vid Wifsta vattenverk - bakgrund,
åtgärd och konsekvenser
- Bilaga 2. Protokollsutdrag SVAB, 2025-10-30 §58

§ 141 DSO tillsynsplan och enkät

(SBAB-2025-00035-2)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen

Ärendet

Sandra Martinsson informerar om att dataskyddsombudet (DSO) varje år genomför granskning av samtliga organisationers efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR). Granskningsarbetets omfattning beror på organisationens verksamhet, antal registrerade (anställda, kunder, medborgare), hur många personuppgifter som behandlas, hur stor andel som är känsliga eller skyddsvärda personuppgifter. För Stadsbacken AB:s del innebär den årliga granskningen en s.k. liten granskning.

Beslutsunderlag

- PM DSO tillsynsplan och enkät
- Bilaga 1. Granskning av dataskyddsarbetet 2025

§ 142 Återrapportering enligt KS-beslut 2025-03-17, §101 och 2025-06-09, §179

(SBAB-2025-00041-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa denna skrivelse som bolagets svar till kommunstyrelsen avseende återrapportering av åtgärder i visselblåsarärende 6, 7, 11 och 10, efter komplettering av styrelsens protokollsanteckning; samt

att översända denna skrivelse till kommunstyrelsen.

Ärendet

Sandra Martinsson informerar om att kommunstyrelsen beslutat om återrapportering gällande åtgärdsförslag i två separata visselblåsaärenden (KS 2025-03-17 § 101 och 2025-06-09 § 179) Återrapporteringen ska ske till kommunstyrelsen senast i januari 2026 (KS 2025-09-15, §222 och §223).

Styrelsen diskuterar och beslutar att framtagna skrivelser ska kompletteras med följande protokollsanteckning:

- Stadsbacken AB har endast fått ta del av maskerade versioner där stora delar i utredningarna har sekretessbelagts, vilket begränsar bolagets möjlighet att ta del av hela innehållet. I de båda utredningarna har Insatt AB lämnat en rad rekommendationer, vilka Stadsbacken inte givits möjlighet att granska. Delar av materialet i den omaskade delen upplevs som ej korrekt. En så omaskad utredning som möjligt bör överlämnas till styrelsen för påseende och diskussion. Stadsbacken AB:s styrelse är bekymrad över hanteringen och önskar en bättre väg framåt.

Tom Emanuelz och Sven Bredberg reserverar sig och deltar inte i beslutet, utifrån att Stadsbacken AB:s styrelse ännu inte har fått tagit del av en så omaskad utredning som möjligt.

Beslutsunderlag

- PM Återrapportering enligt KS-beslut 2025-03-17, §101 och 2025-06-09, §179
- Bilaga 1. Utredning Sundsvalls kommun ärende 6, 7 och 11
- Bilaga 2. Utredning Sundsvalls kommun, ärende 10
- Bilaga 3. Rapportering av oegentligheter _ _ _ _

§ 143 Styrelselogg

(SBAB-2025-00045-4)

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen**Ärendet**

Styrelsen har en logg för beslut som ska följas upp.

Styrelseloggen från mötet 2025-10-17 framgår av bifogad bilaga.

Beslutsunderlag

- PM Styrelselogg
- Bilaga 1. Styrelselogg, 2025-10-17

§ 144 Beslut från fullmäktige och kommunstyrelsen som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom

(SBAB-2025-00046-3)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen

Ärendet

Det åligger Stadsbacken AB att säkerställa att det inom Stadsbackenkongcernen finns en god kännedom om de styrdokument som rör bolagen inom kongcernen. Ärendet redovisar de senast beslutade styrdokumenterna.

Beslutsunderlag

- PM Beslut från fullmäktige och kommunstyrelsen som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom
- Bilaga 1. Protokoll kommunfullmäktige 2025-09-29 § 156 Teknisk omräknad Mål och resursplan 2026 med plan för 2027-2028
- Bilaga 2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-09-29 - Ny kommunikationsorganisation
- Bilaga 3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-09-29 - Strategi för civil beredskap 2025-2027
- Bilaga 4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-09-29 - Tillväxtstrategi
- Bilaga 5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-10-27 - Valärenden - oktober
- Bilaga 6. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-10-27 - Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2026 med plan för 2
- Bilaga 7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-10-27 - Delårsrapport januari-augusti 2025 för kommunen och kommunk
- Bilaga 8. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2025-10-13 - Tillväxtstrategi - språklig översyn
- Bilaga 9. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2025-10-13 - Revidering av Riktlinje gällande alkohol, andra droger och sp

- Bilaga 10. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2025-10-13 - Revidering av Riktlinje gällande kränkande särbehandling, dis
- Bilaga 11. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2025-10-13 - Dialogforum för översyn av styr- och ledningsmodellen
- Bilaga 12. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2025-10-13 - Uppföljning Klimatplan 2022-2024
- Bilaga 13. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2025-11-10 - Klimatkontrakt 2030, version 2025-2026
- Bilaga 14. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2025-11-10 - Handlingsplan tillväxtstrategi
- Bilaga 15. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2025-11-10 - Riktlinjer för IT-incidenthantering
- Bilaga 16. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2025-11-10 - Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2026 m

§ 145 Övriga frågor och nästa sammanträde

(SBAB-2025-00047-4)

Nästa sammanträde: Arbetsmöte, reservtid

Datum: 2026-01-16

Tid: 13:00-16:00

Plats: Återkommer om plats

Nästa sammanträde: Styrelsemöte

Datum: 2026-01-30

Tid: 08:30-16:00

Plats: Återkommer om plats

Vid förhinder meddela via mejl petter.stenberg@sundsvall.se samt sandra.martinsson@sundsvall.se

§ 146 Avslutning

(SBAB-2025-00048-4)

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: