

Ärendeförteckning

	Sid
§ 125 Formalia	4
§ 126 Informationspunkter	5
§ 127 Dagordning 21 och 28 november, MRP genomgång med dotterbolag	8
§ 128 Styrelselogg.....	9
§ 129 Beslut från fullmäktige och kommunstyrelsen som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom	10
§ 130 Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 131 Avslutning.....	12

Tid Kl. 08:30-12:00

Plats MittSverige Vatten & Avfall, Konferensrum Regnbågen, Stuvarvägen 17

Beslutande Petter Stenberg ordförande
Frida Burman v ordförande
Kim G Ottosson
Tom Emanuelz
Kevin Sahlin
Jörgen Unander arbetstagarrepresentant

Frånvarande Hans Forsberg
ledamöter Sven Bredberg

Övriga kallade Anneli Wikner tf vd
Sandra Martinsson bolagsjurist
Ewa Thorén ekonomisamordnare
Linda Lejderud vd, Sundsvall Energi AB (§126 A)
Henrik Domellöf extern konsult, Sundsvalls Energi AB (§126 A)
Petter Aksnes extern konsult, Sundsvalls Energi AB (§126 A)
Jonas Strandberg affärsområdeschef Avfall, MSVA (§126 B)
Margareta Lindgren samordnare förp.ins., MSVA (§126 B)
Inger Bydén rekryteringsspecialist SC (§126 C)

Protokollet omfattar §§ 125-131

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

Kim G Ottosson
Justerare

§ 125 Formalia

(SBAB-2025-00036-3)

A. Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

B. Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll
utse Kim G Ottosson.

C. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg av frågor
inom säkerhet och visselblåsningar. Säkerhet hanteras under
§126 A och hantering av visselblåsningar under §130 Övriga
frågor och nästa sammanträde.

D. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2025-09-26.

Beslutsunderlag

- PM Formalia
- Bilaga 1. Protokoll SBAB 2025-09-26, möte 12

§ 126 Informationspunkter

(SBAB-2025-00037-3)

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:

- Information på agendan i dag (egna punkter)
 - Projekt Phoenix
 - Pilot, fastighetsnära insamling (närsorterat)
 - Rekryteringsprocess, vd SBAB
- Aktuellt
 - Vecka 40 Avstämningsmöte SBAB/MSVA samt planering överlämning KSK.
Enligt styrelsebeslut och avtal
 - 6 oktober Avstämmning KS/SBAB, nästa möte 29 oktober
 - 7 oktober vd-möte, Stadsbacken
- Kommande
 - Ägardialog/MRP genomgång 21 samt 28 november
 - Höstrevisionsmöte 27 november
 - Nästa styrelsemöte i Stadsbacken 5 december

Ordförande Petter Stenberg redogör även för mötet 6 oktober med kommunstyrelsen. Vid mötet lyftes

- Pågående rekrytering av vd till SBAB
- Övergången av resurser till kommunstyrelsekontoret
- Långsiktig hantering av Midlanda inklusive ekonomiska förutsättningar, som även inkluderade uppdrag från ägarrådet 16 september att ta fram framtidsscenario
- Säkerhet, bland annat vid Sundsvalls hamn

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

B. Aktuell information, SEAB

Linda Lejderud, vd Sundsvall Energi AB samt externa konsulterna Henrik Domellöf och Petter Aksnes informerar om projekt Phoenix med avseende på:

- Bidrag
- Status Phoenix
- Utredning – Energi & Klimat
- E-metanolmarknaden

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

C. Pilot, fastighetsnära insamling

Från MittSverige Vatten & Avfall AB (MSVA) informerar Jonas Strandberg, Affärsområdeschef Avfall och Margareta Lindgren, Samordnare förpackningsinsamling, om pågående pilot gällande fastighetsnära insamling med avseende på:

- Varför närsorterat?
- Hur sorterar Sundsvallsborna
- Lärdomar av pilottest
- Så tycker deltagande hushåll
- Plockanalys före och efter
- Vad händer efter piloten
 - tidplan för införande i hela Sundsvalls kommun

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

D. Rekryteringsprocess, vd SBAB

Inger Bydén, Rekryteringspecialist SC, informerar om pågående rekrytering av vd för Stadsbacken.

Arbetet följer tidplanen och urval har skett till intervju 1. Urval inför intervju 2 kommer ske 22 oktober. Parallellt fortgår beslutad search.

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

Kevin Sahlin och Kim G Ottosson lyfter att de ingår i rekryteringsgruppen, men har saknat kallelse till urvalsmöte. Inger Bydén, tillsammans med Jonas Walker, ser över och säkerställer kallelser framåt.

Beslutsunderlag

- PM Informationspunkter
- SBAB VD information 2025-10-17
- 4# Stadsbacken Styrgruppsmöte - Program Phoenix 20251017
- Presentation Stadsbacken 251017, Fastighetsnära insamling

§ 127 Dagordning 21 och 28 november, MRP genomgång med dotterbolag

(SBAB-2025-00053-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till upplägg för ägardialogerna; samt

att uppdra till tf vd att informera dotterbolagen.

Ärendet

Anneli Wikner informerar om förslag till upplägg för årets ägardialog 21 och 28 november. Utsänt underlag har tagits fram med utgångspunkt från tidigare års upplägg, som beslutats av Stadsbackens styrelse. Samråd har även skett med kommunstyrelsekontoret (kommundirektör, tf kommundirektör och kommunens ekonomidirektör).

Förslaget som styrelsen har att ta ställning till framgår av bilaga 1 och innehåller:

- Material som dotterbolagen ska översända inför ägardialogen
- Instruktion för kortare presentation vid ägardialogen
- Förslag på fokusområde för respektive dotterbolag
- Kårschema för de båda dagarna, 21 och 28 november

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

Beslutsunderlag

- PM Dagordning 21 och 28 november, MRP genomgång med dotterbolag
- Bilaga 1. Kårschema och frågor ägardialog MRP 2026

§ 128 Styrelselogg

(SBAB-2025-00045-3)

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga till ärendet

Utveckling av internkontrollplanen, inklusive uppföljningen

Ärendet

Styrelsen har en logg för beslut som ska följas upp.

Styrelseloggen från mötet 2025-09-26 framgår av bifogad bilaga.

Styrelsen diskuterar upplägg för internkontrollplan 2026 och beslutar att utveckla uppföljningen framåt.

Beslutsunderlag

- PM Styrelselogg
- Bilaga 1. Styrelselogg, 2025-09-26

§ 129 Beslut från fullmäktige och kommunstyrelsen som berör Stadsbackenkonzernen - för kännedom

(SBAB-2025-00046-2)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen

Ärendet

Det åligger Stadsbacken AB att säkerställa att det inom Stadsbackenkonzernen finns en god kännedom om de styrdokument som rör bolagen inom konzernen. Ärendet redovisar de senaste beslutade styrdokumenterna.

Beslutsunderlag

- PM Beslut från fullmäktige och kommunstyrelsen som berör Stadsbackenkonzernen - för kännedom
- Bilaga 1. Kommunstyrelsen 2025-09-15 § 222 Förlängd återrapporteringstid för åtgärder i visselblåsarärende 6, 7 och 11
- Bilaga 2. Kommunstyrelsen 2025-09-15 § 223 Förlängd återrapporteringstid för åtgärder i visselblåsarärende 10
- Bilaga 3. Kommunstyrelsen 2025-09-15 § 227 Plan för digital omställning 2030

§ 130 Övriga frågor och nästa sammanträde

(SBAB-2025-00047-3)

Hantering av visseblåsning

Tom Emanuelz lyfter frågor kring hantering av visseblåsarärenden. Styrelsen diskuterar och vill få en redogörelse för riktlinjer och rutiner. Alexandra Hellström, Säkerhets- och Säkerhetskyddschef Sundsvalls kommun, bjuds in till kommande styrelsemötet 5 december.

Nästa möte: Ägardialog med dotterbolagen, som genomförs tillsammans Kommunstyrelsekontoret

Datum: 2025-11-21 och 2025-11-28

Tid: 08:30-16:00, respektive dag

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Regnbågen/Ringen

Nästa sammanträde: Styrelsemöte

Datum: 2025-12-05

Tid: 08:30-12:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Regnbågen

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

§ 131 Avslutning

(SBAB-2025-00048-3)

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: