

Stadsbacken AB 28 maj 2025

Sid

§ 70	Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 71	Godkännande av dagordning	2
§ 72	Arbetsordning för styrelsen	3
§ 73	Attest- och utanordningsinstruktion	4
§ 74	Instruktion för verkställande direktör	5
§ 75	Firmatecknare	6
§ 76	Anmälan om bisysslor - Verkställande direktör	7
§ 77	Datum för sammanträden och ekonomiska rapporter 2025–2026 samt preliminära datum för 2026–2027 .	8
§ 78	Nästa sammanträde	9
§ 79	Avslutning	9

Tid Kl. 08.40-08.50

Plats Norra Järnväggsgatan 1, Energiverket

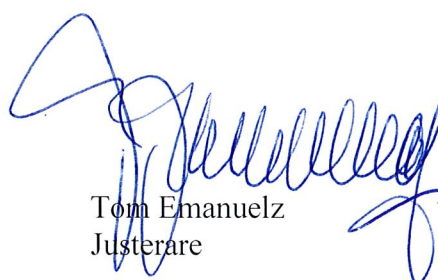
			Närvarande ¹
Beslutande	Petter Stenberg	ordförande	X
	Frida Burman	v ordförande	X
	Erik Thunström	ledamot	X
	Kim G Ottosson	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	-
	Tom Emanuelz	ledamot	X
	Timothy Brander-Lie	ledamot	-
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X
Revisorer	Rodney Engström	lekmannarevisor, ej närvarande	
	Lena Brunzell	lekmannarevisor, ersättare, ej närvarande	
	Lars Skoglund	auktoriserad revisor, KPMG, ej närvarande	
Övriga	Sandra Martinsson	Bolagsjurist	
	Eva-Lisa Järvinen	Kanslichef, kommunstyrelsekontoret	

Protokollet omfattar §§ 70–79

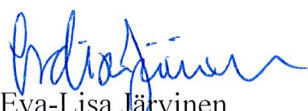
Justeras



Petter Stenberg
Ordförande



Tom Emanuelz
Justerare



Eva-Lisa Järvinen
Sekreterare

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

§ 72 Arbetsordning för styrelsen

(SBAB-2025-00025)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsen i Stadsbacken AB, daterad 2025-05-14.

Ärendet

Enligt aktiebolagslagen ger arbetsordningen styrelsen anvisningar om dess interna arbetsfördelning, sammanträden och ekonomisk rapportering. Det finns inget krav för privata aktiebolag att upprätta en arbetsordning, men Stadsbacken har ändå valt att ha denna dokumentation för att tydliggöra styrelsens arbetssätt.

Arbetsordningen ses över årligen och fastställs på första sammanträdet efter årsstämma, eller i övrigt vid behov.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att-sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2025-00025 - Arbetsordning för styrelsen, 2025-05-14
- Arbetsordning för styrelsen, 2025-05-14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 70 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Tom Emanuelz utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 71 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

Att fastställa utsänd dagordning daterad 2025-05-21.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2025-05-21

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
PS			

§ 73 Attest- och utanordningsinstruktion

(SBAB-2025-00026)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB, daterad 2025-05-14.

Ärendet

Enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 4 är styrelsen ansvarig för bolagets angelägenheter. I detta ingår bland annat att se till att skapa säker och ändamålsenlig organisation, rutiner och kontrollinstrument. En del i detta ansvar är att – när förändring sker – fastställa en attest- och utanordningsinstruktion.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att-sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2025-00026 - Attest- och utanordningsinstruktion - Stadsbacken AB, 2025-05-14
- Attest och utanordningsinstruktion, 2025-05-14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 74 Instruktion för verkställande direktör

(SBAB-2025-00027)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa instruktion för VD i Stadsbacken AB, enligt förslag daterat 2025-05-14.

Ärendet

VD ska enligt 8 kap. § 29 aktiebolagslagen (ABL), sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Privata aktiebolag är inte skyldiga att utfärda VD-instruktion. Styrelsen rekommenderas ändå att ställa ut en arbetsordning till VD för att tydliggöra dennes uppdrag. VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas dock inte genom denna instruktion.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att-sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2025-00027 - Instruktion för verkställande direktören, 2025-05-14
- VD-Instruktion, 2025-05-14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 75 Firmatecknare

(SBAB-2025-00028)

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av VD beträffande uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma, utse firmatecknare för bolaget. Förslaget är att styrelsen beslutar att firman tecknas, förutom av styrelsen, av en av ledamöterna i förening med verkställande direktören. VD har dessutom enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande uppgifter som ligger på VD, enligt 29 § samma kapitel.

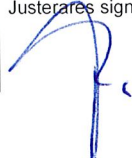
Detta förslag innebär ingen ändring från föregående år.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att-sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2025-00028 – Firmateckning Stadsbacken AB, 2025-05-14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 76 Anmälan om bisysslor - Verkställande direktör

(SBAB-2025-00029)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade bisysslor för verkställande direktören, enligt VD:s anmälan av bisysslor, daterad 2025-05-14.

Ärendet

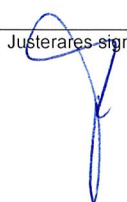
Stadsbacken AB följer Sundsvalls kommuns riktlinjer för bisysslor, senast fastställda 2023-01-16. Där framgår att kommunen ser allvarligt på förtroendeskadliga bisysslor och att bisysslor ska anmälas till närmsta chef. VD bör anmäla bisysslor till styrelsen för ställningstagande.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att-sats ovan

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2025-00029 - Anmälan om bisyssla – VD, 2025-05-14
- Blankett Bisyssla, 2025-04-17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 77 Datum för sammanträden och ekonomiska rapporter 2025–2026 samt preliminära datum för 2026–2027

(SBAB-2025-00030)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag och preliminära förslag till sammanträdesdatum och hålltider för ekonomisk rapportering 2025–2026 samt 2026–2027, enligt bilaga 2025-05-14.

Ärendet

Styrelsen ska enligt sin arbetsordning fastställa tidpunkterna för sammanträdesdatum och ekonomirapportering vid det sammanträde som närmast följer efter årsstämman. Förslaget omfattar verksamhetsår 2025–2026. För att underlätta planeringen av inlämningstider för ärenden har ett förslag till preliminära sammanträdesdatum för 2026–2027 också tagits fram. Förslagen omfattar ordinarie sammanträden, styrelsedagar samt träffar med koncernens dotterbolag.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att-sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2024-00024 - Datum för sammanträden och ekonomiska rapporter 2024–2025 samt preliminära datum för 2025-2026, 2024-05-17
- Sammanträdesplanering, 2024-05-17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 78 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2025-05-28

Plats: Norra Järnvägsgatan 1,
Energiverket

§ 79 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed
sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			