

Sammanträdesprotokoll

Stadsbacken AB

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-06-19	9/2025	1

Innehållsförteckning

Praktisk information.....	2
§91 Sammanträdet öppnande.....	3
§92 Val av justerare.....	3
§93 Godkännande av dagordning.....	3
§94 Föregående protokoll.....	4
§95 Tillförordnad VD.....	5
§96 Rekrytering av VD	5
§97 Utökad investeringsram för Midlanda Flygplats AB	6
§98 Nyckeltal VSME-standard	8
§99 Styrelselogg.....	9
§100 Övriga frågor.....	9
§101 Nästa sammanträde	10
§102 Avslutning	10

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-06-19	9/2025	2

Praktisk information

- Kl. 9.00 – 10.45
- Teams

Närvarande

Petter Stenberg	Ordförande	X
Frida Burman	Vice ordförande	X
Hans Forsberg	Ledamot	X
Kim G Ottosson	Ledamot	X
Sven Bredberg	Ledamot	X
Tom Emanuelz	Ledamot	X
Timothy Brander-Lie	Ledamot	X
Jörgen Unander	Arbetstagarrepresentant	X
Sandra Martinsson	Bolagsjurist/sekreterare	
Jonas Walker	Kommundirektör, § 95	
Agnesa Shala	Hållbarhetscontroller Sundsvall Energi AB, § 97	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-06-19	9/2025	3

Protokollet omfattar §§91-102

Justerare

Petter Stenberg	Timothy Brander-Lie
Ordförande	Justerare

Sandra Martinsson

Sekreterare

§91 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§92 Val av justerare

Timothy Brander-Lie utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§93 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2025-06-12 med tillägg för en beslutspunkt gällande tf-vd samt en övrig fråga.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-06-19	9/2025	4

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2025-06-12.

§94 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att invänta justering av tidigare protokoll innan styrelsen kan lägga protokollen till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-06-19	9/2025	5

§95 Tillförordnad VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge ordförande i uppdrag att ingå avtal med tf. VD för bolaget.

Överläggning

Ordförande informerar om de dialoger som han haft med tf. VD.

Styrelsen diskuterar frågan och är eniga om att ge ordförande i uppdrag att slutföra sådan dialog och ingå avtal med tilltänkt person.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-06-19	9/2025	6

§96 Rekrytering av VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att till kommundirektören, senast i början av augusti 2025, återkomma med vilka som ska representera styrelsen i rekryteringsgruppen, samt

att de styrelseledamöter som ska ingå i rekryteringsgruppen ska ha en nära och löpande dialog med övriga i styrelsen under hela rekryteringsprocessen.

Överläggning

Kommundirektören går igenom processen för hur rekrytering går till i kommunkoncernen och hur kommande process av rekrytering av VD för bolaget kan se ut. Förutom styrelsens representation i rekryteringsgruppen kommer kommundirektör, ekonomidirektör, rekryterare och fackliga ombud att vara representerade i sådan grupp.

Uppstartsmöte för rekryteringsgruppen kommer ske i början av augusti.

Styrelsen diskuterar kommande rekrytering och är eniga om att det är viktigt att den utsedda rekryteringsgruppen har en löpande dialog med övriga i styrelsen under hela rekryteringsprocessen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-06-19	9/2025	7

§97 Utökad investeringsram för Midlanda Flygplats AB

(SBAB-2025-00033)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa den nya ramen för investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB.

Överläggning

Styrelsen diskuterar frågan och beslutar enligt att-satsen ovan.

Beslutsunderlag

- PM SBAB-2025-00033 Utökad investeringsram 2025 Midlanda Flygplats, 2025-06-12

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-06-19	9/2025	8

§98 Nyckeltal VSME-standard

Beslut

Styrelsen beslutar

att köpa in systemstöd i Stratsys för VSME-standard, samt

att rapporteringen för 2025 bygger på den grundläggande modulen.

Överläggning

Agnesa Shala informerar om de nyckeltal som följer av VSME-standarens grundläggande modul samt förslag på tillkommande nyckeltal.

Agnesa Shala informerar vidare om att Stratsys har ett systemstöd för VSME-standard och att kostnad för sådant stöd uppgår till ca 15 konsulttimmar.

Styrelsen beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

- Powerpoint, VSME grundläggande-, samt omfattande modul, utsänd tillsammans med kallelse 2025-06-12

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-06-19	9/2025	9

§99 Styrelselogg

(SBAB-2025-00007-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2025-03-05

§100 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna ordförandes förslag till skrivning i styrelseprotokollet från 2025-05-09, under punkten ”Vägen framåt med en ny organisation för Stadsbacken”.

Överläggning

Ordförande lämnar förslag till att-sats under ärendet ”Vägen framåt med en ny organisation för Stadsbacken”. Styrelsen är eniga om att godta sådan skrivning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-06-19	9/2025	10

§101 Nästa sammanträde

Datum och tid: Början av augusti, återkommer om tid.

Plats: Återkommer

§102 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Deltagare

SUNDSVALL ENERGI AB 556478-6647 Sverige

SANDRA MARTINSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-24 07:46:21 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sandra Marie Martinsson
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 198704267825

Sandra Martinsson
sandra.martinsson@sundsvall.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 194.71.24.12

PETTER STENBERG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-24 11:02:36 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: PETTER STENBERG
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197902097950

Petter Stenberg
petter.stenberg@hsb.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 217.213.88.222

TIMOTHY BRANDER Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-07-19 23:49:51 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sam Timothy Christopher
Brander-Lie
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 200506069632

Timothy Brander
timothy.brande-lie@sd.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 193.181.34.111