

Ärendeförteckning

Sid

§ 110 Formalia	4
§ 111 Informationspunkter	5
§ 112 VA-taxa 2026.....	6
§ 113 Avfallstaxa 2026	7
§ 114 Beslut om vd samt vd:s bisyssla	8
§ 115 Deltagande vid rekryteringsintervjuer, vd SBAB.....	9
§ 116 Styrelselogg	10
§ 117 Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 118 Avslutning.....	12

Stadsbacken AB

2025-09-05

11/2025

2

Tid Kl. 08:30-12:00
Plats MittSverige Vatten & Avfall, Konferensrum Regnbågen, Stuvarvägen 17

Beslutande Petter Stenberg ordförande
Frida Burman v ordförande (§110, §111 a, samt §114)
Hans Forsberg
Kim G Ottosson
Sven Bredberg
Tom Emanuelz (§110, §111 a, samt §114)
Kevin Sahlin (via teams)

Frånvarande Jörgen Unander arbetstagarrepresentant
beslutande

Tjänstepersoner/övriga Anneli Wikner tf vd
Sandra Martinsson bolagsjurist
Ewa Thorén ekonomisamordnare
Jonas Walker kommundirektör (§111 b)
Micael Löfqvist vd Mitthem (§111 a)
Johan Stenström vd Sundsvalls hamn (§111 a)
Jonas Strandberg affärsområdeschef Avfall, MSVA (§113)

Protokollet omfattar §§ 110-118

Justeras

Petter Stenberg
Ordförande

Ewa Thorén
Sekreterare

Hans Forsberg
Justerare

§ 110 Formalia

(SBAB-2025-00036-1)

A. Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

B. Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Hans Forsberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

C. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, efter att ha lagt till beslutspunkt §115 *Deltagande vid rekryteringsintervjuer, vd SBAB*

D. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöten 2025-05-09, 2025-05-28, 2025-06-19 och 2025-08-21.

Beslutsunderlag

- PM Formalia
- Bilaga 1. Protokoll SBAB 2025-05-09, möte 6
- Bilaga 2. Protokoll SBAB 2025-05-28, möte 7
- Bilaga 3. Protokoll SBAB 2025-05-28, möte 8
- Bilaga 4. Protokoll SBAB 2025-06-19, möte 9
- Bilaga 5. Protokoll SBAB 2025-08-21, möte 10

§ 111 Informationspunkter

(SBAB-2025-00037-1)

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:

- Presentation av ledamöter och nya vd:ar
 - Micael Löfqvist, ny vd Mitthem och Johan Stenström, ny vd Sundsvalls hamn, presentera sig och aktuellt inom sina bolag
- Presentation tf vd samt controller
- Förutsättningar för höstens arbete roller och ansvar
- Höstens mötesplanering
- Aktuellt i bolagen - överflygning, i mån av tid

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

Informationsunderlag

- VD information 2025-09-05

B. Rekryteringsprocess, vd SBAB

Kommundirektör Jonas Walker informerar om aktuell status för rekryteringen av vd för Stadsbacken, främst med avseende på:

- Kravprofil
- Tidplan och upplägg för rekryteringsprocessen

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

Ledamöterna diskuterar och lyfter även fram väsentliga delar i fortsatt rekrytering.

§ 112 VA-taxa 2026

(SBAB-2025-00038-1)

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**

2025-08-29 beslutade Sundsvall Vatten AB:s styrelse om förslag till va-taxa 2026. I beslutsunderlaget ingår även redovisning av bolagets effektiviseringsarbete och långsiktiga planering för va-taxans utveckling, enligt kommunfullmäktiges beslut 2024-11-25, §216.

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

Ärendet föredras av Ewa Thorén.

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

Beslutsunderlag

- PM VA-taxa 2026
- Bilaga Besluts-PM VA-taxa 2026, Sundsvall
- Bilaga 1. Va-taxa 2026 Sundsvall
- Bilaga 2a. Va-taxa 2025 Sundsvall (föreskrifter)
- Bilaga 2b. Va-taxa 2025 Sundsvall (avgifter)
- Bilaga 3. Redovisning av kostnadseffektiviseringar februari 2025
- Bilaga 4. Mått på effektivitet
- Bilaga 5. Taxestatistik
- Bilaga 6. Protokollsutdrag SVAB, 2025-08-29, §36

§ 113 Avfallstaxa 2026

(SBAB-2025-00039-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen; samt**att** erhållet förslag till beslutsunderlag från Reko Sundsvall AB
översänds till kommunstyrelsen för vidare hantering och
slutligt beslut av kommunfullmäktige**Ärendet**

2025-08-29 beslutade Reko Sundsvall AB:s styrelse om förslag till avfallstaxa 2026. I beslutsunderlaget ingår även redovisning av bolagets effektiviseringsarbete, långsiktiga planering för avfallstaxans utveckling samt avgiftshistorik enligt kommunfullmäktiges beslut 2024-12-16, §233.

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

Ärendet föredras av Jonas Strandberg.

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

Beslutsunderlag

- PM Avfallstaxa 2026
- Bilaga Besluts-PM Avfallstaxa 2026, Sundsvall
- Bilaga 1. Avfallstaxa 2026 Sundsvall
- Bilaga 2. Avfallstaxa 2025 Sundsvall
- Bilaga 3. Redovisning av kostnadseffektiviseringar februari 2025
- Bilaga 4. Mått på effektivitet
- Bilaga 5. Taxestatistik
- Bilaga 6. Protokollsutdrag Reko, 2025-08-29, §25

§ 114 Beslut om vd samt vd:s bisyssla

(SBAB-2025-00040-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** som tf. vd utse Anneli Wikner, 651019-7806,
från och med 2025-08-05
- att** godkänna anmäld bisyssla som ledamot i Trafikverkets styrelse
för tf. vd Anneli Wikner
- att** godkänna anmäld bisyssla som ledamot i Sobonas styrelse
för tf. vd Anneli Wikner; samt
- att** godkänna anmäld bisyssla som vice ordförande i Svenskt
Vattens styrelse för tf. vd Anneli Wikner

Ärendet

Ärendet avser att besluta om tf. vd för Stadsbacken AB, samt dennes
bisysslor.

Under pågående rekrytering av vd till Stadsbacken AB föreslås
att Anneli Wikner går in som tf. vd från och med 2025-08-05.

Enligt vd-avtalet är uppdraget tidsbegränsat och upphör 2025-12-31,
om parterna inte kommit överens om annat. Uppdraget upphör utan
föregående uppsägning. Efter upphörandet utgår inga ersättningar.

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

Beslutsunderlag

- PM Beslut om vd samt vd:s bisyssla
- Bilaga 1. Beslut förordnanden Trafikverket

— — — —

§ 115 Deltagande vid rekryteringsintervjuer, vd SBAB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse ordförande Petter Stenberg och vice ordförande Frida Burman, samt ytterligare en ledamot att delta vid rekryteringsintervjuer för vd, SBAB; samt
- att** som tredje ledamot utses Tom Emanuelz eller Kevin Sahlin

Ärendet

Ärendet avser deltagande från Stadsbackens styrelse, vid kommande rekryteringsintervjuer för ny vd.

Ledamöterna diskuterar och beslutar att ordförande och vice ordförande ska delta, samt ytterligare en ledamot.

Tom Emanuelz och Kevin Sahlin återkommer till ordförande med vem av dem som ska delta.

§ 116 Styrelselogg

(SBAB-2025-00045-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att ärende 1 justeras enligt förslag;**att** ärende 2 tas bort från styrelseloggen; samt**att** ärende 3 tas bort från styrelseloggen**Ärendet**

Styrelsen har en logg för beslut som ska följas upp.

Styrelseloggen från mötet 2025-06-19 framgår av bifogad bilaga.

- Ärende 1
Förslag att justera texten enligt följande:
Öka styrelsens synlighet genom att förlägga möten hos dotterföretag när så är lämpligt. samt att moderbolagets ledamöter medverkar vid dotterföretagens styrelsemöte
- Ärende 2
Dialog pågår mellan KSK och aktuella dotterbolags vd:ar.
Rapporteras vid ägardialogen 21 och 28 november.
Förslag att ärendet tas bort från styrelseloggen.
- Ärende 3
Kontakt och dialog har skett enligt uppdrag, mellan tf vd och Sundsvalls kommuns ekonomidirektör.
Det finns två avtal som reglerar frågan, dels ett leverans- och supportavtal från 2010, dels ett avtal om samverkan, support, underhåll samt vidareutveckling från 2019. Bedömningen är att bolagen omfattas av båda dessa avtal.
Förslag att ärendet tas bort från styrelseloggen.

Beslutsunderlag

- PM Styrelselogg
- Bilaga 1. Styrelselogg, 2025-06-19

§ 117 Övriga frågor och nästa sammanträde

(SBAB-2025-00047-1)

Inga övriga frågor noteras,

Nästa sammanträde: Styrelsemöte**Datum:** 2025-09-26**Tid:** 08:30-12:00**Plats:** MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvärvägen 17,
konferensrum RegnbågenVid förhinder meddela via mejl petter.stenberg@sundsvall.se samt
sandra.martinsson@sundsvall.se

§ 118 Avslutning

(SBAB-2025-00048-1)

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**