

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-04-19	4/2024	1

Stadsbacken AB 19 april 2024

	Sid
§33 Sammanträdet öppnande	3
§34 Val av justerare	3
§35 Godkännande av dagordning	3
§36 Föregående protokoll 2024-03-20.....	3
§37 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse	4
§38 Säkerhetsskyddsanalys.....	5
§39 Förstudie samlokalisering	6
§40 Personalkostnader	7
§41 Arbetstagarrepresentant	8
§42 Information från möte med kommunledningen	8
§43 Styrelselogg.....	9
§44 Övriga frågor.....	9
§45 Nästa sammanträde	10
§46 Avslutning.....	11

Tid Kl. 8.30-10.45
Plats Stadsbacken/Sundsvall Energi

Närvarande¹

Beslutande	Petter Stenberg	ordförande	X
	Frida Burman	v ordförande	X
	Erik Thunström	ledamot	X
	Kim G Ottosson	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Tom Emanuelz	ledamot	X
	Timothy Brander-Lie	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	-

Övriga Anders Johansson VD/controller/sekreterare
Sandra Martinsson bolagsjurist

Protokollet omfattar §§ 33-46

Justeras

Petter Stenberg Tom Emanuelz
Ordförande Justerare

Anders Johansson
Sekreterare

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§33 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§34 Val av justerare

Tom Emanuelz utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§35 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2024-04-12.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2024-04-12.

§36 Föregående protokoll 2024-03-20

Beslut

Styrelsen noterar att protokollet är justerat av samtliga ledamöter då mötet genomfördes per capsulam.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2024-03-20

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§37 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

(SBAB-2024-00018)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa skrivelsen.

Ärendet

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Överläggning

VD informerar om bakgrunden och att det bedöms finnas godtagbara förklaringar till förändringarna av nyckeltalen.

Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar enligt att-satsen ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2024-00018 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, 2024-03-04

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

§38 Säkerhetsskyddsanalys

(SBAB-2024-00025)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa denna skrivelse som bolagets säkerhetsskyddsanalys och återrapportering till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 26 februari 2024 att "alla bolag inom Stadsbacken AB som inte har en aktuell säkerhetsskyddsanalys ska göra en sådan för att klargöra om och i så fall vilka bolag inom koncernen som omfattas av Säkerhetsskyddslagen (2018:585)". Fullmäktige fattade sitt beslut efter förslag från kommunstyrelsekontoret.

Överläggning

VD informerar om att Stadsbackens bedömning är att moderbolaget inte bedriver någon säkerhetskänslig verksamhet och därmed omfattas bolaget inte av säkerhetsskyddslagen.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2024-00025 Säkerhetsskyddsanalys, 2024-03-19

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

§39 Förstudie samlokalisering

(SBAB-2024-00008)

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga utredningen till handlingarna.

Ärendet

Stadsbackens styrelse beslutade den 24 mars 2023 att uppdra åt SKIFU att genomföra en förstudie att samlokalisera koncernen och presentera ett förslag med handlingsplan senast i december 2023. Den 31 december 2023 återrappporterade SKIFU sin förstudie med förslag till beslut. Styrelsen beslutade vid sitt möte den 23 februari 2024 att bordlägga frågan till nästa möte.

Överläggning

Styrelsen diskuterar ärendet och bedömer att kommunkoncernen lär behöva växa organiskt i takt med samhällsomvandlingen. Diskussion förs om det är rätt läge att genomföra en genomgripande förändring av koncernens lokalisering samtidigt som det finns ett behov av att växa organiskt.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Beslutsunderlag

SKIFU, Förstudie samlokalisering, 2023-12-31, 2024-00008

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

§40 Personalkostnader

(SBAB-2024-00028)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa rapporten.

Ärendet

Stadsbackens styrelse beslutade den 23 februari 2023 att uppdra åt samtliga bolag i koncernen att redovisa hur personalkostnaden har utvecklats sedan 2010.

Överläggning

VD informerar om den återrapportering som har erhållits inklusive moderbolagets redovisning.

Styrelsen diskuterar ärendet och tar med sig underlaget till kommande möten och diskussioner med dotterföretagen.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Beslutsunderlag

Personalkostnad, 2024-03-27, 2024-00028

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

§41 Arbetstagarrepresentant

(SBAB-2024-00027)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Utseende av arbetstagarrepresentant i Stasbackens styrelse.

Överläggning

Bolagsjuristen informerar om bakgrunden.

Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

Arbetstagarrepresentant i styrelsen, 2024-04-02, 2024-00027

§42 Information från möte med kommunledningen

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Överläggning

Ordförande och VD informerar om de möten som de haft med kommunledningen.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

§43 Styrelselogg

(SBAB-2024-00007-3)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdatera status med att kommunstyrelsens ordförande planerar att medverka vid styrelsemötet torsdagen den 5 september.

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2024-03-26

§44 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** Hans-Erik Olsson bjuds in till styrelsemötet den 27 september 2024 för att informera om det arbete som pågår med att utveckla koncernens hållbarhetsrapportering,
- att** uppdra åt VD att återkoppla till Gävle kommun att styrelsen har diskuterat besöket i Gävle och att hela styrelsen uttrycker sin uppskattning för besöket. Gävle kommun är varmt välkomna att besöka Sundsvall,
- att** uppdra åt VD att sammanfatta dagens diskussion av erfarenhetsutbytet som styrelseledamöterna därefter kompletterar samt

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

att notera informationen i övrigt.

Överläggning

Bolagsjuristen informerar om status på utredningen om inköp beslutat av ett dotterföretag.

§45 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2024-05-31

Utbildning genomförs kl. 8.45-15.00

Bolagsstämma och konstituerande möte genomförs kl. 8.00.

Ordinarie styrelsemöte genomförs kl. 15.00 efter utbildningen.

Plats: Utbildning genomförs vid First Hotel Strand

Återkommer med plats för bolagsstämma, konstituerande möte och ordinarie möte.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§46 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:

NAMN: Tom Emanuelz
TID: 2024-04-22 16:13:01 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: Anders Olov Johansson
TID: 2024-04-23 08:29:37 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: PETTER STENBERG
TID: 2024-04-26 14:15:04 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

