

Sammanträdesprotokoll

Stadsbacken AB

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-04-11	5/2025	1

Innehållsförteckning

Praktisk information.....	2
§46 Sammanträdet öppnande.....	3
§47 Val av justerare.....	3
§48 Godkännande av dagordning.....	3
§49 Föregående protokoll 2025-02-28.....	4
§50 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse	5
§51 Begäran om ägarens ställningstagande avseende Social Hållbarhet Sundsvall Energi AB	6
§52 Hållbarhetsredovisning.....	7
§53 Visselblåsarärende.....	8
§54 Information från möte med kommunledningen	9
§55 Styrelselogg.....	9
§56 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkonserten - för kännedom	9
§57 Övriga frågor.....	10
§58 Nästa sammanträde	10
§59 Avslutning	11

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-04-11	5/2025	2

Praktisk information

- Kl. 8.30 -11.15
- Sundsvall Energi/Stadsbacken, Norra Järnvägsgatan 1

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	Arbetsstagarrepresentant	X
Anders Johansson	VD/controller/sekreterare	
Sandra Martinsson	Bolagsjurist	
Agnesa Shala	Hållbarhetscontroller Sundsvall Energi AB, § 52	
Alexandra Hellström	Kommunens säkerhetschef, § 53	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-04-11	5/2025	3

Protokollet omfattar §§46-59

Justerare

Petter Stenberg	Timothy Brander-Lie
Ordförande	Justerare
Anders Johansson	
Sekreterare	

§46 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§47 Val av justerare

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

§48 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2025-04-04 med tillägg för två övriga frågor.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2025-04-04.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-04-11	5/2025	4

§49 Föregående protokoll 2025-02-28

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2025-02-28

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-04-11	5/2025	5

§50 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

(SBAB-2025-00018)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa skrivelsen och

att diskutera frågorna som lyftes under överläggning nedan med Midlanda Flygplats vid nästa dotterföretagsmöte.

Överläggning

VD informerar om att han ser positivt på att Midlanda Flygplats AB har anpassat verksamheten genom att under 2024 minska antalet anställda och kostnader och därmed begränsa ägarnas förlust.

Styrelsen diskuterar frågan och ser ett behov av att få förklarat vilka andra flygplatser som också är beredskapsflygplatser och hur mycket tid det tar att hantera avloppsanläggningen. Styrelsen beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM SBAB-2025-00018 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, 2025-02-20

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-04-11	5/2025	6

§51 Begäran om ägarens ställningstagande avseende Social Hållbarhet Sundsvall Energi AB

(SBAB-2025-00017)

Beslut

Styrelsen beslutar

att återremittera frågan till Sundsvall Energi AB och att frågan ska hanteras vid ägardialogen.

Överläggning

Bolagsjuristen informerar kortfattat om bakgrunden till ärendet.

Styrelsen diskuterar frågan och beslutar enligt att-satsen ovan.

Beslutsunderlag

- PM SBAB-2025-00017 Begäran om ägarens ställningstagande avseende Social Hållbarhet Sundsvall Energi AB, 2025-02-26

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-04-11	5/2025	7

§52 Hållbarhetsredovisning

(SBAB-2025-00022)

Beslut

Styrelsen beslutar

att Stadsbacken AB ska upprätta en hållbarhetsredovisning för räkenskapsår 2025 enligt förslag 1, i enlighet med VSME-standardens grundläggande modul och

att ansvarig tjänsteman återkommer med ett förslag på tillkommande nyckeltal till den grundläggande modulen senast juni 2025.

Överläggning

Agnesa Shala informerar om det nya lagförslag som medför, om det beslutas att införas, att Stadsbacken inte omfattas av det mycket omfattande krav på hållbarhetsredovisning som gäller fr.o.m. 2025.

Styrelsen ser förslaget om VSME-standarens grundläggande modul som en kostnadseffektiv process. Styrelsen ser ett behov av att behålla den kompetens och arbete som har arbetats upp i processen samt att hållbarhetsredovisningen kan bidra till att stärka arbetsgivarvarumärket. Styrelsen beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM SBAB-2025-00022 Hållbarhetsredovisning Stadsbacken AB 2025, 2025-03-31

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-04-11	5/2025	8

§53 Visselblåsarärende

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Överläggning

Kommunens säkerhetschef, Alexandra Hellström informerar om kommunstyrelsekontorets hantering av visselblåsarärende. Ärendet avser egentligen bara ett ärende men var registrerat som tre olika ärenden i kommunens system.

Tom Emanuelz anför att samtliga efterfrågade handlingar som ej är sekretessbelagda bör enligt offentlighetsprincipen utan dröjsmål lämnas ut. Ökad öppenhet bidrager till mer genomtänkta beslut samt ökat förtroende hos medborgarna. Timothy Brander-Lie, Sven Bredberg och Anders Johansson ansluter sig till Tom Emanuelz mening.

Stadsbackens VD anför att kommunstyrelsekontorets kommunikation av ärendet är under all kritik. Kommundirektören skickar ärendet till politiken utan att först delge rapporten till Stadsbacken som var föremål för utredningen. Efter att VD blivit intervjuad av de externa utredarna bad han kommunstyrelsekontoret den 10 september 2024 om att få ta del av rapporten så snart den är klar, vilket VD blev lovad att få. Någon rapport fick inte VD från kommunen utan först efter att kommunstyrelsen hade behandlat frågan den 17 mars fick VD via Stadsbackens ordförande ta del av rapporten som är daterad den 27 januari 2025. Att kommunstyrelsekontoret inte uppfyllde sitt löfte, att bli delgiven rapporten långt efter att den inkom till kommunen och blev en offentlig handling och efter att rapporten blev behandlad av kommunstyrelsen är under all kritik. På vilket sätt harmoniserar kommunstyrelsekontorets agerande med kommunens visioner om öppenhet, mod och helhetssyn samt målet om att förbättra bemötande.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-04-11	5/2025	9

§54 Information från möte med kommunledningen

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Överläggning

Ordförande och VD har inte haft några möten med kommunledningen sedan föregående styrelsemöte.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

§55 Styrelselogg

(SBAB-2025-00007-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen och att nytt måldatum är maj 2025 för möten med berörda dotterföretag avseende handlingsplan för att uppnå de nya avkastningskraven

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2025-03-05

§56 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkonserten - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunstyrelsen 2025-03-17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-04-11	5/2025	10

- § 61 Handlingsplan för fossilfri fordonsflotta inom Fordon och Transport
- § 101 Återrapportering av visselblåsarrapport

§57 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att bjuda in SKIFU:s VD till nästa styrelsemöte för att diskutera en uppkommen fråga.

Överläggning

Styrelsen ser ett behov av att följa upp en fråga som varit uppe till diskussion tidigare avseende SKIFU.

Styrelsen diskuterar kommundirektörens förslag till organisationsförändring av Stadsbacken AB.

VD anför att kommunledningens kommunikation av sitt förslag till organisationsförändring av Stadsbacken AB är under all kritik. Vid Strategisk Ledningsgrupp den 26 mars informerade kommundirektören och biträdande kommundirektören hela forumet om att ärendet med organisationsförändring av Stadsbacken ska beslutas av kommunfullmäktige den 28 april. VD hade inte fått någon information innan mötet. Av protokollet från FINU:s möte den 25 mars framgick att kommundirektören tagit fram nya skrivelser som beslutsunderlag, hur organisationsförändringen ska genomförs. Stadsbacken hade inte fått tagit del av de handlingar som kommundirektören skickat till politiken för beslut. Stadsbacken begärde i efterhand ut handlingarna då de var offentliga. På vilket sätt harmoniserar kommunledningens agerande med kommunens visioner om att vara en attraktiv arbetsgivare, öppenhet, mod och helhetssyn samt målet om att förbättra bemötande.

§58 Nästa sammanträde

Datum och tid: Onsdagen den 28 maj 2025. Bolagsstämma, konstituerande möte och ordinarie möte.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-04-11	5/2025	11

Plats: Sundsvall Energi/Stadsbacken, Norra
Järnväggsgatan 1

§59 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:**