

Sammanträdesprotokoll

Stadsbacken AB

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-02-21	3/2025	1

Innehållsförteckning

Praktisk information.....	2
§23 Sammanträdet öppnande.....	3
§24 Val av justerare.....	3
§25 Godkännande av dagordning.....	3
§26 Föregående protokoll 2025-01-31	4
§27 Årsredovisning 2024	5
§28 Kommunala föreskrifter för användningen av den allmänna VA-anläggningen i Sundsvalls kommun (KFVA).....	6
§29 Fusion mellan Sundsvall Energi AB och Korsta Oljelager AB	7
§30 Sundsvall Energi AB:s projekt Phoenix.....	8
§31 Status hållbarhetsredovisning.....	8
§32 Information från möte med kommunledningen	8
§33 Styrelselogg	9
§34 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkonserten - för kännedom	9
§35 Övriga frågor	10
§36 Nästa sammanträde	10
§37 Avslutning	11

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-02-21	3/2025	2

Praktisk information

- Kl. 8.30-12.30
- 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 §§ 23-31
Tom Emanuelz	Ledamot	X
Timothy Brander-Lie	Ledamot	X
Jörgen Unander	Arbetsstagarrepresentant	X
Anders Johansson	VD/controller/sekreterare	
Sandra Martinsson	Bolagsjurist	
Agnesa Shala	Hållbarhetscontroller SEAB	§§ 27, 31
Hans-Erik Olsson	Kvalitetsstrateg SEAB	§§ 27, 31
Linda Lejderud	VD SEAB	§ 30
Linda Nylander	Koncernekonom SEAB	§ 27
Emelie Johansson	Koncernekonom SEAB	§ 27
Rodney Engström	Lekmannarevisor	
Lars Skoglund	Revisor KPMG	§ 27
Marlene Olsson	Revisor KPMG	§ 27

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-02-21	3/2025	3

Protokollet omfattar §§23-37

Justerare

Petter Stenberg

Hans Forsberg

Ordförande

Justerare

Anders Johansson

Sekreterare

§23 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§24 Val av justerare

Hans Forsberg utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§25 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2025-02-14 med tillägg för två övriga frågor.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2025-02-14.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-02-21	3/2025	4

§26 Föregående protokoll 2025-01-31

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2025-01-31

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-02-21	3/2025	5

§27 Årsredovisning 2024

(SBAB-2025-00010)

Beslut

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan.

Överläggning

Lars Skoglund, revisor KPMG, informerar om den revision som KPMG har genomfört.

Styrelsen diskuterar frågan och beslutar enligt att-satsen ovan.

Beslutsunderlag

- PM SBAB-2025-00010 Årsredovisning 2024, 2025-02-14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-02-21	3/2025	6

§28 Kommunala föreskrifter för användningen av den allmänna VA-anläggningen i Sundsvalls kommun (KFVA)

(SBAB-2025-00015)

Beslut

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Kommunala föreskrifter för användningen av den allmänna va-anläggningen i Sundsvalls kommun (KFVA), enligt bilaga A samt

att ge MittSverige Vatten & Avfall AB i uppdrag att ta fram gränsvärden avseende spill- och dagvatten för beslut i Sundsvall Vattens styrelse.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM SBAB-2025-00015 Kommunala föreskrifter för användningen av den allmänna VA-anläggningen i Sundsvalls kommun (KFVA), 2025-02-07

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-02-21	3/2025	7

§29 Fusion mellan Sundsvall Energi AB och Korsta Oljelager AB

(SBAB-2025-00016)

Beslut

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna att Korsta Oljelager AB fusioneras med Sundsvall Energi AB, samt

att styrelsen i Sundsvall Energi AB och Korsta Oljelager AB bemyndigas att vidta alla de åtgärder som krävs för att genomföra fusionen.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM SBAB-2025-00016 Fusion mellan Sundsvall Energi AB och Korsta Oljelager AB, 2025-02-12

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-02-21	3/2025	8

§30 Sundsvall Energi AB:s projekt Phoenix

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen och

att utse Petter Stenberg och Tom Emanuelz som Stadsbackens representanter i Phoenix styrgrupp.

Överläggning

Sundsvall Energi AB:s VD Linda Lejderud informerar om projekt Phoenix.

Styrelsen beslutar enligt att-satserna ovan.

§31 Status hållbarhetsredovisning

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Överläggning

Agnesa Shala och Hans-Erik Olsson uppdaterar styrelsen om statusen för hållbarhetsredovisningen.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

§32 Information från möte med kommunledningen

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-02-21	3/2025	9

Överläggning

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

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

§33 Styrelselogg

(SBAB-2024-00007-9)

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga till uppdrag till VD att kontakta kommunens ekonomidirektör för att få besked om status på frågan avseende kommunens upphandling av ekonomisystem.

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2024-12-16

§34 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkonserten - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunfullmäktige 2025-01-27

- § 12 Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete

Kommunstyrelsen 2025-01-13

- § 4 Ny modell för ägardialog
- § 12 Uppföljning av ett Sundsvall som håller ihop
- § 18 Kompetensförsörjningsplan för Sundsvalls kommun

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-02-21	3/2025	10

§35 Övriga frågor

VD informerar styrelsen om att han uppfattar att ytterligare en visselblåsning har inkommit mot Stadsbacken. Den externa byrå som utreder visselblåsningar på kommunstyrelsekontorets uppdrag har begärt ut information om Stadsbackens avtal med leverantören av ekonomisystemet, upphandling av systemet och samtliga beslut som Stadsbacken har fattat kopplat till ekonomisystemet. I det ursprungliga avtalet som kommunen ingick med leverantören fanns en nyttjanderätt för Sundsvalls kommun och av kommunen ägda eller kontrollerade bolag. I det nya avtal som kommunen tecknade år 2019 återfinns inte någon sådan nyttjanderättsklausul. Det synes som om kommunen inte heller har ingått något tilläggsavtal som skulle ge bolagen rätt att nyttja systemet. Mitthem lyfte frågan till kommunens ekonomidirektör våren 2024 men har fortfarande inte fått något svar från kommunen om dotterföretagen omfattas av kommunens upphandling. Moderbolaget köper i enlighet med ägardirektivet sina ekonomitjänster av kommunens servicecenter och har inte något eget avtal med leverantören.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att kontakta kommunens ekonomidirektör för att få besked om status på frågan och

att lägga till uppdraget till VD i styrelseloggen.

Tom Emanuelz framför önskemål om att kommunen ser över processen för visselblåsningar då han upplever att den missbrukas. Visselblåsningar ska utredas skyndsamt men trots det har den externa juristbyrån utrett en visselblåsning mot Stadsbacken sedan juni 2024 utan att Stadsbacken har fått reda på vad visselblåsningen avser. Stadsbacken erhåller fakturor från Sundsvalls kommun och den externa byrån för de utredningar som kommunstyrelsekontoret har beställt. Tom Emanuelz anser att Stadsbacken inte ska betala några fakturor innan Stadsbacken har erhållit rapporter för utredningarna och kan bedöma att fakturorna är rimliga. Timothy Brander-Lie och Jörgen Unander delar Tom Emanuelz önskemål och synpunkter.

§36 Nästa sammanträde

Datum och tid: Ordförande återkommer

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-02-21	3/2025	11

Plats: Ordförande återkommer

§37 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:**