

Sammanträdesprotokoll

Stadsbacken AB

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-10-18	13/2024	1

Innehållsförteckning

Praktisk information.....	2
§137 Sammanträdet öppnande.....	3
§138 Val av justerare.....	3
§139 Godkännande av dagordning.....	3
§140 Föregående protokoll 2024-09-27.....	3
§141 Systemval och investering för fastighetsnära insamling av förpackningar	4
§142 Kartläggning av koncernens risker.....	5
§143 Samnyttjande av specialisttjänster	6
§144 Information från möte med kommunledningen	7
§145 Styrelselogg.....	7
§146 Utvärdering av styrelse och VD	7
§147 Övriga frågor	7
§148 Nästa sammanträde	8
§149 Avslutning	8

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-10-18	13/2024	2

Praktisk information

- Kl. 8.30-11.15
- Stadsbacken/Sundsvall Energi

Närvarande

Petter Stenberg	Ordförande	X
Frida Burman	vice 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	X
Anders Johansson	VD/controller/sekreterare	
Sandra Martinsson	Bolagsjurist	

Protokollet omfattar §137-149

Justerare

Petter Stenberg Timothy Brander-Lie

Ordförande Justerare

Anders Johansson

Sekreterare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-10-18	13/2024	3

§137 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§138 Val av justerare

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

§139 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2024-10-11 med tillägg för diskussion av ägardirektiven under Övriga frågor.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2024-10-11.

§140 Föregående protokoll 2024-09-27

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2024-09-27

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-10-18	13/2024	4

§141 Systemval och investering för fastighetsnära insamling av förpackningar

(SBAB-2024-00051)

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta

att upphäva första att-satsen i kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för fastighetsnära insamling, beslut 2023-03-27 §78, "att fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i Sundsvalls kommun ska genomföras med fyrfackssystem",

att fastighetsnära insamling av förpackningar från småhus i Sundsvalls kommun ska genomföras med separata kärl,

att godkänna återrapportering av tidplanen för arbetet med införande av fastighetsnära insamling från småhus, enligt att-sats tre i beslut 2023-03-27, §78 samt

att godkänna ett investeringsbeslut för införande av fastighetsnära insamling i Sundsvalls kommun på maximalt 40 mnkr, enligt att-sats två i beslut 2023-03-27, §78.

Ärendet

Reko Sundsvall AB:s styrelse beslutade om förslag till systemval och investering för fastighetsnära insamling av förpackningar vid sitt möte den 25 september 2024.

Överläggning

Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2024-00051 Systemval och investering för fastighetsnära insamling av förpackningar, 2024-10-08

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-10-18	13/2024	5

§142 Kartläggning av koncernens risker

(SBAB-2024-00046)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsbacken har genomfört en kartläggning av koncernens risker årligen sedan år 2022. Enligt de nya ägardirektiven är Stadsbacken också ålagd att genomföra en årlig kartläggning.

Överläggning

VD informerar kortfattat om rapporten. VD betonar sitt tidigare medskick att en skuld i sig inte utgör något finansiellt problem så länge skulden finansierar en tillgång som ger god avkastning. Den finansiella utmaningen uppkommer t.ex. när Stadsbacken tar upp lån för att finansiera den nya logistikparken som redovisar en stor förlust och när Stadsbacken tar upp lån för att finansiera utdelning, hittills 553 mnkr, till kommunen, Det är också en finansiell utmaning när Mitthem har tillgångar som är värderade till ca 5 miljarder kr, som finansieras till nästan 2 miljarder kr med lån, och inte genererar något nämnvärt resultat för koncernen.

Styrelsen diskuterar frågan och beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2024-00046 Kartläggning av koncernens risker, 2024-10-11

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-10-18	13/2024	6

§143 Samnyttjande av specialisttjänster

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa rapporten.

Ärendet

Styrelsen beslutade vid sitt möte den 23 februari 2024 att ”uppdra åt samtliga bolag i koncernen att till den 30 april 2024 redovisa förslag på möjliga kostnadsbesparingar genom samnyttjande av specialisttjänster.” Erhållen återrapportering inkl. moderbolagets återrapportering redovisades för styrelsen den 31 maj 2024.

Vid styrelsemötet den 31 maj 2024 uppdrog styrelsen åt VD att ”ge VD i uppdrag att med rapporten som underlag ta fram ett förslag på utökad samverkan kring specialisttjänster som inte bara utgår från de möjligheter som enskilda bolag ser utan som också tar i beaktning till de möjligheter vi ser som moderbolag”.

Överläggning

VD informerar kortfattat om PM:et.

Styrelsen diskuterar ärendet och ser ett behov av att behöva gå vidare med utökad samverkan för att uppnå kostnadsbesparingar. Styrelsen ser samlokalisering som en åtgärd som skulle kunna underlätta utökad samverkan men att det behöver harmonisera med kommunkoncernens utveckling. Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Beslutsunderlag

- PM SBAB-2024-00031-3 Samnyttjande av specialisttjänster, 2024-10-11

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-10-18	13/2024	7

§144 Information från möte med kommunledningen

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Överläggning

Ordförande informerar styrelsen om de möten ordförande och VD har haft med kommunledningen.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

§145 Styrelselogg

(SBAB-2024-00007-7)

Beslut

Styrelsen beslutar

att stryka punkterna om förslag till utökad samverkan av specialisttjänster och GAP-analysen av de nya ägadirektiven då de är genomförda.

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2024-09-28

§146 Utvärdering av styrelse och VD

Styrelsen gör en utvärdering av styrelsens arbete och VD vid mötet.

§147 Övriga frågor

Styrelsen diskuterar de förändringar som ägaren har beslutat om i ägaredirektiven. Ordförande ska skicka den analys som Stadsbacken har upprättat till ordförandena för dotterföretagen för att visa hur moderbolaget har arbetat med frågan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-10-18	13/2024	8

Styrelsen diskuterar processen för framtagande av ägardirektiven där Tom Emanuelz uttrycker ett önskemål om att Stadsbackens styrelse bör få möjlighet att framföra Stadsbackens bedömningar av ägardirektiven till ägaren. Ägaren bestämmer ägardirektiven men om styrelsen bedömer att Stadsbackens mål inte är realistiska vore det rimligt om styrelsen kunde föra en diskussion med ägaren. Styrelsen har ett ansvar för koncernens verksamhet och måluppfyllnad av de mål koncernen blir ålagda av ägaren i enlighet med aktiebolagslagen. Sven Bredberg delar Tom Emanuelz önskemål. I samband med att styrelsen behandlar frågan om budget, affärsplan och handlingsplan för att uppnå de ekonomiska avkastningskraven återupptar styrelsen diskussionen.

§148 Nästa sammanträde

Datum och tid: 2024-11-22, kl. 8.30, möte med dotterföretag och kommunstyrelsekontoret

Plats: Grönborg, möteslokal Sockerdricka

§149 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:**