

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-08-08	10/2024	1

Stadsbacken AB 8 augusti 2024

	Sid
§100 Sammanträdet öppnande	3
§101 Val av justerare	3
§102 Godkännande av dagordning	3
§103 Föregående protokoll 2024-07-03.....	3
§104 Inköp beslutat av ett dotterföretag	4
§105 Övriga frågor.....	5
§106 Nästa sammanträde	5
§107 Avslutning.....	5

Tid

Kl. 9.00-11.00

Plats

Teams

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	X

Övriga

Anders Johansson

Linda Kinell Lindström

VD/controller/sekreterare

kommunikationsansvarig

Protokollet omfattar §§ 100-107

Justeras

Petter Stenberg

Ordförande

Kim G Ottosson

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

§100 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§101 Val av justerare

Kim G Ottosson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§102 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2024-08-02 med tillägg för två övriga frågor som anmäls vid mötet.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2024-08-02.

§103 Föregående protokoll 2024-07-03

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2024-07-03

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§104 Inköp beslutat av ett dotterföretag

(SBAB-2024-00029)

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att framföra styrelsens uppfattning till Mitthems styrelse samt till den externa utredaren.

Ärendet

Styrelsen beslutade den 13 maj 2024 att överlämna utredningen samt inkomna handlingar till Mitthems styrelse med uppdrag att skyndsamt återrapportera nödvändiga åtgärder till Stadsbacken. Den 17 maj överlämnades ytterligare en inkommen handling till Mitthems styrelse. Den 28 juni och den 1 juli inkom ytterligare handlingar till Stadsbacken som ordförande överlämnade till Mitthems styrelse.

Vid Stadsbackens styrelsemöte den 3 juli 2024 diskuterade styrelsen bland annat behovet av att Mitthem utreder inkommen handling om bygget av fjällstugan. Ordförande framförde styrelsens synpunkter till Mitthems styrelse. Efter att ha tagit del av den återkoppling som Stadsbacken har fått av Mitthem vill Stadsbacken förtydliga Stadsbackens uppfattning i frågan.

Överläggning

Styrelsen anser att det är av stor vikt att den externa parten utreder den uppgift som kom in den 28 juni om bygget av fjällstugan som kan kopplas antingen till återbostadiseringen i Skönsberg eller till samarbetspartners till Mitthem. Åtkomst till all tillgänglig information, inklusive arbetsmail, bör ges till den externa parten. Vidare anser styrelsen att Stadsbackens VD bör få löpande återkoppling från den externa utredarens arbete.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§105 Övriga frågor

Fråga ställs om den så kallade visselblåsning som inkommit till kommunstyrelsens visselblåsarfunktion. Visselblåsningen uppfattas avse Stadsbackens styrelsebeslut att Stadsbacken utredde Mitthems upphandling av projektet på Alnö och förlängningen av Mitthems ramavtal. Stadsbacken uppfattar att extern part utreder frågan.

Styrelsen diskuterar frågan om personalkostnader i koncernen och behovet av att lyfta den vid mötena med dotterföretagen.

§106 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2024-09-05, kl. 8.30-12.00

Plats: Stadsbacken/Sundsvall
Energis kontor

§107 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: Anders Olov Johansson
TID: 2024-08-08 19:37:39 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: PETTER STENBERG
TID: 2024-08-08 20:03:44 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: GUDRID ANTIONETTE OTTOSSON
TID: 2024-08-08 20:55:31 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

