

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-09-05	11/2024	1

Stadsbacken AB 5 september 2024

	Sid
§108 Sammanträdet öppnande	3
§109 Val av justerare	3
§110 Godkännande av dagordning	3
§111 Föregående protokoll 2024-08-08.....	3
§112 VA-taxa 2025	4
§113 Kontinuitetsplanering.....	5
§114 Plan för extraordinära händelser	6
§115 Plan för drift i händelse av krig.....	7
§116 Inköp beslutat av ett dotterföretag	8
§117 Lägesuppdatering Midlanda Flygplats.....	10
§118 Diskussion med kommunstyrelsens ordförande	11
§119 Styrelselogg.....	13
§120 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom.....	13
§121 Övriga frågor.....	14
§122 Nästa sammanträde	14
§123 Avslutning.....	14

Tid

Kl. 8.30-12.00

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	X
Övriga	Anders Johansson	VD/controller/sekreterare	
	Sandra Martinsson	bolagsjurist	
	Linda Kinell Lindström	kommunikationsansvarig § 116	
	Rodney Engström	lekmannarevisor §§ 116, 118	
	Niklas Säwén	kommunstyrelsens ordförande § 118	
	Sophia Beyer-Rankila	ordförande Mitthem § 116	
	Lotta Björklund	VD Mitthem § 116	
	Jeanette Lozanovski	kommunikationsstrateg Mitthem § 116	
	Per Nässbjer	Projektchef Mitthem § 116	
	Per-Ola Bergqvist	Vinge, på uppdrag av Mitthem, § 116	
	Anders Hedenius	ordförande Midlanda Flygplats § 117	
	Frank Olofsson	VD Midlanda Flygplats § 117	

Protokollet omfattar §§ 108-123
Justeras

Petter Stenberg

Ordförande

Sven Bredberg

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

§108 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§109 Val av justerare

Sven Bredberg utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§110 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2024-08-29.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2024-08-29.

§111 Föregående protokoll 2024-08-08

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2024-08-08

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

§112 VA-taxa 2025

(SBAB-2024-00043)

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta

att anta oförändrade föreskrifter i VA-taxa för Sundsvalls kommun, att gälla från 1 januari 2025, enligt bilaga 3a,

att anta förslag till höjning av brukningsavgifterna att gälla från 1 januari 2025, enligt bilaga 3b,

att anta förslag till höjning av anläggningsavgiftsparametern "bostadsenhet" från 15 000 kr till 20 000 kr att gälla från 1 januari 2025 (§5, 5.1 d), enligt bilaga 3b samt

att uppdra åt MittSverige Vatten & Avfall att se över och minska sina kostnader för att begränsa behovet av ökade taxor.

Ärendet

Sundsvall Vatten AB:s (nedan kallat bolaget) styrelse beslutade om förslag till ny avfallstaxa 2025 vid sitt möte den 30 maj 2024.

Överläggning

Styrelsen diskuterar ärendet och betonar vikten av att bolagen arbetar med kostnadsbesparingar för att begränsa behovet av ökade taxor.

Styrelsen beslutar enligt att-satserna ovan.

— — — —

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§113 Kontinuitetsplanering

(SBAB-2024-00040)

Beslut

Styrelsen beslutar

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

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 29 april 2024 att fastställa ägardirektiven. Ägardirektiven stadgar att "alla bolag" ska "upprätta kontinuitetshanteringsplaner...Planen ska revideras årligen".

Stadsbacken upprättade en kontinuitetsplan den 21 juli 2023. Stadsbacken ser inte något behov av att revidera planen i sak då upprättad plan fortfarande är aktuell.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§114 Plan för extraordinära händelser

(SBAB-2024-00041)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa denna skrivelse som bolagets plan för extraordinära händelser och återrapporering till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 29 april 2024 att fastställa ägardirektiven. Ägardirektiven stadgar att "alla bolag inom Stadsbackenkonscernen" ska "upprätta planer för extraordinära händelser. Planerna ska revideras årligen".

Stadsbacken upprättade en krisledningsplan den 21 juli 2023. Stadsbacken ser inte något behov av att revidera planen i sak då upprättad plan fortfarande är aktuell.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

§115 Plan för drift i händelse av krig

(SBAB-2024-00042)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa denna skrivelse som bolagets plan för drift vid händelse av krig och återrapporering till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 29 april 2024 att fastställa ägardirektiven. Ägardirektiven stadgar att "Alla bolag ska därför upprätta en plan för hur respektive verksamhet ska bedrivas i händelse av krig...Planen ska revideras årligen".

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

§116 Inköp beslutat av ett dotterföretag

(SBAB-2024-00029)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Styrelsen beslutade den 13 maj 2024 att överlämna Stadsbackens utredning samt inkomna handlingar till Mitthems styrelse med uppdrag att skyndsamt återrapportera nödvändiga åtgärder till Stadsbacken. Den 17 maj överlämnade Stadsbacken ytterligare en inkommen handling till Mitthems styrelse. Den 28 juni och den 1 juli inom ytterligare handlingar till Stadsbacken som Stadsbackens 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. Vid Stadsbackens styrelsemöte den 8 augusti förtydligade styrelsen vikten av att den externa parten utreder den uppgift som kom in den 28 juni om bygget av fjällstugan samt att åtkomst till all tillgänglig information, inklusive arbetsmail, bör ges till den externa parten.

Överläggning

Mitthems ordförande, VD och projektchef återrapporterar om de uppdrag Mitthems styrelse har gett VD avseende befintliga ramavtal, bolagets inköps- och upphandlingsrutiner, beaktande av intressekonflikter och att genomföra en ny ramavtalsupphandling för stambyten med kommunens inköpsavdelning. Översynen pågår i samverkan med kommunens inköpschef och avstämning kommer också att göras med bolagets revisorer och Stadsbacken. Mitthems utgångspunkt är att t.ex. beaktande av intressekonflikter bör göras på ett likartat sätt i hela kommunkoncernen och därför behöver rutinen upprättas i samverkan med kommunens inköpsavdelning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Per-Ola Bergqvist, Vinge, informerar om den utredning som han har gjort och den rapport han har upprättat på uppdrag av Mitthem. Fråga ställs om Bergqvist har kunnat utesluta att efterhandskonstruktioner har genomförts och varför den byggare som påståtts ha utfärdat fakturor för bygget av fjällstugan inte har blivit kontaktad under utredningen. Bergqvist bedömning är att det inte går att utesluta risken för efterhandskonstruktioner men av vad som har framkommit i utredningen bedömer Bergqvist det som osannolikt. Att kontakta den byggare som har identifierats bedömer Bergqvist som oproportionerligt och förutsättningarna att kunna påvisa något via den kontakten bör vara ytterst begränsad.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§117 Lägesuppdatering Midlanda Flygplats

Midlanda Flygplats ordförande och VD informerar om status för verksamheten.

Förvaltningsrätten har meddelat dom i processen avseende omställningsstöd. Förvaltningsrätten fastställde Tillväxtverkets beslut om att stödet ska återbetalas.

Statsstödet till de regionala flygplatserna har förändrats och bolaget räknar med att erhålla 7,5 mnkr per år i stöd fr.o.m. 2024.

Mötet diskuterar frågan om operatörer på flygplatsen och hur SAS ser på sin verksamhet vid flygplatsen. Kabinfaktorn är bra för de flesta avgångar men sämre för några returavgångar.

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

§118 Diskussion med kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att nya ägardirektiv är beslutade av kommunfullmäktige. I september genomförs ett uppstartsmöte med kommunledningen, Stadsbacken moder och alla dotterföretag.

Syftet är att fokusera på förändringar i ägardirektiven och vilka förflyttningar som koncernen behöver göra. Ny modell för ägardialog med tydliggörande av hur ägardialogen ska genomföras kommer att presenteras vid mötet.

Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag att se över koncernens styrning och ledning, är den optimal för att uppnå koncernnytta. Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen i december. Översyn görs av formell styrning via ägardirektiv och liknande men också hur koncernen ska organiseras på tjänstemanna- och politisk nivå.

De ekonomiska avkastningskraven ska vara uppfyllda i slutet av den här mandatperioden eller i vart fall i början av nästa mandatperiod. Stadsbacken moder har fått i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att uppnå de ekonomiska avkastningskraven för koncernen.

Stadsbackens viktigast roll är att bevaka och säkerställa koncernnyttan. Moderbolaget behöver arbeta på en övergripande nivå med fokus på koncernnytta.

Stadsbackens ordförande informerar om behovet av att göra en kulturförflyttning inom koncernen, att skapa en bättre vi-känsla.

Fråga lyftes om att moderbolaget saknar mandat att driva frågor där moderbolaget bedömer att verksamhet skulle kunna bedrivas effektivare av dotterföretag. Kommunstyrelsens ordförande ser den nya ägarmodellen där kommunledningen medverkar tillsammans

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

med Stadsbacken moder vid möten med dotterföretagen som en
möjlighet att förbättra styrningen.

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

§119 Styrelselogg

(SBAB-2024-00007-5)

Beslut

Styrelsen beslutar

att genomföra en gap-analys vid nästa styrelsemöte avseende skillnaden mellan de gamla och de nya ägardirektiven.

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2024-06-11

§120 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkonserten - för kännedom**Beslut**

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Överläggning

VD informerar om de ärenden som kommunstyrelsekontoret har expedierat.

Ärenden

Kommunfullmäktige 2024-06-24

- § 154 MRP 2025-2026 med plan för 2027-2028

Kommunfullmäktige 2024-05-27

- § 117 Årsredovisning 2023

Kommunstyrelsen 2024-05-13

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

- § 116 Årsredovisning 2023

§121 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls vid mötet.

§122 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2024-09-27, kl. 8.30-12.00

Plats: Stadsbacken/Sundsvall
Energis kontor

§123 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: 2024-09-05 15:17:18 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: HANS PETTER STENBERG
TID: 2024-09-06 08:03:53 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: Sven Axel Bertil Bertilsson Bredberg
TID: 2024-09-06 15:31:42 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

