

### Stadsbacken AB 5 februari 2021

	Sid
§ 1 Sammanträdet öppnande och justering.....	3
§ 2 Godkännande av dagordning .....	3
§ 3 Föregående protokoll 2020-12-11.....	3
§ 4 Bokslut 2020 .....	4
§ 5 Revisionsrapport Granskning av bolagsstyrning i ett koncernperspektiv .....	5
§ 6 Överlåtelse av aktier i EFO AB .....	7
§ 7 Samverkan mellan Mitthem och SKIFU.....	8
§ 8 Bolagsenkät.....	9
§ 9 Dotterföretagsträffar .....	10
§ 10 Styrelselogg.....	10
§ 11 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom.....	11
§ 12 Övriga frågor.....	12
§ 13 Nästa sammanträde .....	12
§ 14 Avslutning.....	12

Tid Kl. 8:30-9.45  
Plats Sammanträdet hålls via Skype

### Närvarande<sup>1</sup>

Beslutande	Petter Stenberg	ordförande	X
	Sophia Beyer Rankila	v ordförande	X
	Erik Thunström	ledamot	X
	Kim G Ottosson	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Monika Lövgren	ledamot	X
	Cristian Haglund	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X
Revisorer	Rodney Engström	lekmannarevisor, ej närvarande	
	Göte Stenlund	lekmannarevisor, ersättare, ej närvarande	
	Lars Skoglund	auktoriserad revisor, KPMG, ej närvarande	

Övriga Anders Johansson VD/controller/sekreterare

Protokollet omfattar §§ 1-14

Justeras

Petter Stenberg  
Ordförande

Sophia Beyer Rankila  
Justerare

Anders Johansson  
Sekreterare

<sup>1</sup> 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
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

## § 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Sophia Beyer Rankila utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

## § 2 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänd dagordning daterad 2021-01-29.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2021-01-29.
- 

## § 3 Föregående protokoll 2020-12-11

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s protokoll 2020-12-11.
- 

---

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

## § 4 Bokslut 2020

(SBAB-2020-00081)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslag till aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelning för Stadsbackenkongern 2020, enligt denna skrivelse samt
- att** uppdra till styrelser i berörda dotterföretag att vid ordinarie årsstämma föreslå aktieägartillskott (inklusive förekommande fall återbetalning av aktieägartillskott), koncernbidrag samt utdelning för 2020 i enlighet med detta beslut.

### **Ärendet**

Boksluten för dotterföretagen, moderbolaget och kongern ska granskas av revisor. Styrelsen bör godkänna förslaget till aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelningar.

### **Överläggning**

VD redogör kortfattat ärendet för styrelsen och informerar om att dotterföretagens bokslut till största delen är upprättade och reviderade. Det som återstår är upprättande av kongerns bokslut samt revision av detta.

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut- SBAB-2020-00081-1 Bokslut 2020, daterad 2021-02-04

-----

## § 5 Revisionsrapport Granskning av bolagsstyrning i ett koncernperspektiv

(SBAB-2020-00076)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** Stadsbacken inte avser upprätta bolagsstyrningsrapporter från dotterbolagen eftersom ytterligare rapportering i dagsläget inte bedöms vara vad koncernen behöver. Däremot ställer sig styrelsen positiv till att se över ändamålsenligheten i rapporteringen i koncernen som helhet,

**att** Stadsbacken arbetar kontinuerligt med att tydliggöra vilket stöd Stadsbacken kan ge bolagen samt vilket stöd bolagen kan ge varandra i syfte att öka graden av samverkan och effektivisera verksamheten (Stadsbacken ansvarar inte för servicecenter eller det stöd de kan ge),

**att** Stadsbacken fram till 1 juni 2021 ska förtydliga sin roll mot dotterbolag och kommunstyrelse/kommunfullmäktige, i syfte att tydliggöra gränsen mellan formell och informell styrning,

**att** ge Stadsbackens vd i uppdrag att utreda behov av kompletterande utbildning av styrelseledamöter i Stadsbacken samt dess dotterbolag under 2021 och återkomma med en plan senast hösten 2021, samt ta fram en rutin för att säkerställa att nya styrelseledamöters utbildningsbehov tillgodoses under mandatperioderna,

**att** inte implementera en gemensam rutin för risk- och väsentlighetsanalys med hänvisning till att dotterbolagens förutsättningar skiljer sig åt samt att riskmatrisen bedöms som tillräcklig

### **Ärendet**

KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna genomfört en granskning av bolagsstyrning i ett koncernperspektiv. Revisionen

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

önskar styrelsens svar på KPMG:s slutsatser senast den 19 februari 2021.

### **Överläggning**

VD redogör kortfattat ärendet för styrelsen. Styrelsen diskuterar revisionsrapporten och VD:s förslag till svar.

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan samt att bilägga VD:s tjänsteskrivelse med svaret till lekmannarevisorerna.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2020-00076-2 Revisionsrapport – Granskning av bolagsstyrning i ett koncernperspektiv, daterad 2020-12-29
- Bilaga Lekmannarevisorerna, revisionskrivelse 2020-11-13
- Bilaga KPMG, Granskning av bolagsstyrning i ett koncernperspektiv, revisionsrapport, 2020-11-13

-----

---

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

## § 6 Överlåtelse av aktier i EFO AB

(SBAB-2021-00010)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna överlåtelsen av aktier i EFO AB från Korsta Oljelager AB till Sundsvall Energi AB

### **Ärendet**

Överlåtelse av aktier i EFO AB från Korsta Oljelager AB (KOLAB) till Sundsvall Energi (SEAB).

### **Överläggning**

VD redogör kortfattat ärendet för styrelsen.

Styrelsen beslutar enligt att satsen ovan.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut SBAB-2021-00010 Överlåtelse av aktier i EFO AB, daterad 2021-01-08
- Bilaga Sundsvall Energi, tjänsteskrivelse, 2021-01-05 med bilagor

-----

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

## § 7 Samverkan mellan Mitthem och SKIFU

(SBAB-2021-00011)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till Mitthem och SKIFU att snarast påbörja en ökad samverkan mellan bolagen för att uppnå samordningsfördelar samt

**att** uppdra åt Mitthem och SKIFU att senast den 15 mars 2021 skriftligen återrapportera status för samverkan och handlingsplan för fortsatt samverkan

### **Ärendet**

SVEFA har på uppdrag av styrelserna i Mitthem och SKIFU genomfört en utredning av eventuella samverkansfördelar för bolagen.

### **Överläggning**

VD redogör kortfattat ärendet för styrelsen. Styrelsen diskuterar frågan och betydelsen av att åstadkomma koncernnytta genom samverkan.

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2021- 00011 Samverkan mellan Mitthem och SKIFU, daterad 2021-01-25
- Bilaga SVEFA, Samverkan – möjligheter och praktiskt genomförande, 2020-09-28

-----

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



## § 8 Bolagsenkät

(SBAB-2020-00060)

### **Ärendet**

En del i Stadsbackens uppdrag att ansvara för styrningen av koncernen innefattar att ge dotterföretagen bra förutsättningar för att de ska kunna uppfylla sina uppdrag. Dotterföretagen får i enkäten betygsätta hur de upplever samarbetet med Stadsbacken.

### **Överläggning**

VD informerar styrelsen om de resultat som går att utläsa från bolagsenkäten. Styrelsen diskuterade enkäten och noterade informationen.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2020-00060 Bolagsenkät 2020, daterad 2020-12-29
- Bilaga Bolagsenkät 2020

---

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

## § 9 Dotterföretagsträffar

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterade de möten som Stadsbacken hade med ordförande och VD för dotterföretagen under november/december 2020. De förslag på åtgärder som mötena mynnade ut i bör utvärderas, konkretiseras och föras in i styrelseloggen.

-----

## § 10 Styrelselogg

(SBAB-2021-00009)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdraget till VD om kompletterande utbildning i enlighet med beslut om revisionsrapporten, § 5 ovan, ska läggas till loggen

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt att satsen ovan, avseende uppdraget till VD att utreda behov av kompletterande utbildning av styrelseledamöter i Stadsbacken samt dess dotterbolag under 2021 och återkomma med en plan senast hösten 2021, samt ta fram en rutin för att säkerställa att nya styrelseledamöters utbildningsbehov tillgodoses under mandatperioderna.

### **Beslutsunderlag**

- Styrelselogg, daterad 2021-01-28

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 11 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

### **Ärenden**

*Kommunfullmäktige 2020-12-21:*

- § 186 Valärenden
- § 187 Reviderad mål- och resursplan för 2021-2022 med plan för 2023 och 2024
- § 191 Åtgärder för att underlätta för Näringslivet till följd av Corona-pandemin
- § 195 Renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter 2020-2030

*Kommunstyrelsen 2020-11-16:*

- § 228 Verksamhetsplaner för informationssäkerhet och dataskydd, intern skydd, brottsförebyggande arbete och arbete mot våldsbejakande extremism

*Kommunstyrelsen 2020-12-07:*

- § 259 Verksamhetsplan för olycksförebyggande arbete
- § 273 Revidering av riktlinje alkohol, andra droger och spel
- § 274 Revidering av riktlinje arbetsanpassning och rehabilitering

*Kommunstyrelsen 2021-01-11:*

- § 17 Revidering av riktlinje kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering

-----

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

### § 12 Övriga frågor

Ordförande konstaterar att några övriga frågor inte anmäls.

-----

### § 13 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2021-02-25 Kl. 08.30

Plats: Skype

-----

### § 14 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----

---

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