

### **Stadsbacken AB 19 mars 2021**

	Sid
§ 24 Sammanträdet öppnande och justering.....	3
§ 25 Godkännande av dagordning .....	3
§ 26 Föregående protokoll 2021-02-25.....	3
§ 27 Strategidiskussion .....	4
§ 28 Övriga frågor.....	5
§ 29 Nästa sammanträde .....	8
§ 30 Avslutning.....	8

Tid Kl. 8:30-10.30  
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 §§ 24-30

Justeras

Petter Stenberg  
Ordförande

Sven Bredberg  
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
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

## § 24 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Sven Bredberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

## § 25 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag

**att** förutom den planerade strategidiskussionen avhandla två övriga frågor; möte med dotterföretag den 12 april 2021 samt samverkan mellan Mitthem och SKIFU.

-----

## § 26 Föregående protokoll 2021-02-25

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s protokoll 2021-02-25.
- 

---

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

## § 27 Strategidiskussion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fortsätta diskussionen i fysiskt möte med kommunledningen så snart det är möjligt att genomföra med tanke på pandemin,

**att** uppdra åt ordförande och VD att förbereda och bjuda in till ett sådant möte.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar strategi för koncernen med utgångspunkt från det diskussionsunderlag som distribuerats inför mötet. Styrelsen bedömer att framtaget underlag är bra men behöver kompletteras med underlag avseende klimatomställningen, dotterföretagens arbete för utjämnande av skillnader i levnadsvillkor, Sundsvalls väg framåt samt bedömning av möjligheter och konsekvenser av pandemin.

Den fortsatta strategidiskussionen bör genomföras utifrån teman och inte dotterföretag för att underlätta samverkansverksamhetsmöjligheter. Fortsatt samverkan efter Mitthem/SKIFU och hur vi på ett bättre sätt kan använda den specialistkompetens som finns i kommunkoncernen är två relevanta teman. Styrelsen diskuterar också behovet av att involvera ordförande av dotterföretagen i diskussionen och behovet av en gemensam workshop.

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan

-----

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

## § 28 Övriga frågor

### Dotterföretagsträffar

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordförande och VD att bjuda in berörda dotterföretag till möte den 12 april 2021 samt att distribuera frågebatteri till samtliga bolag,

#### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar vilka dotterföretag som ska medverka vid mötet den 12 april 2021, vilka frågor som ska diskuteras vid mötet samt vilka frågor som ska skickas till samtliga dotterföretag.

Styrelsen beslutar att bjuda in Sundsvall Vatten/Reko, Mitthem, SKIFU, Sundsvall Energi och Sundsvalls Hamn/Sundsvall Oljehamn till mötet. Mitthem och SKIFU ska medverka samtidigt.

Styrelsen kom fram till att de bolagsspecifika frågor som ska diskuteras var blanda andra utbyggnation av VA vid Njurundakusten och avloppsteknik (Sundsvall Vatten), avfallstaxa och sopinsamling i egen regi (Reko), samverkan mellan Mitthem och SKIFU för att uppnå den besparingspotential som bedöms finnas (Mitthem och SKIFU), nybyggnation i service orter (Mitthem), investering i värmepanna, fjärrkyla, försäljning av solceller och tillhandahållande av laddstolpar (Sundsvall Energi), långsiktig strategi med hänsyn till utfasning av fossila bränslen som bland annat ersätts av elektrifierade fordon (Sundsvall Oljehamn) och marknadsutsikter samt investering i hamn (Sundsvalls Hamn).

Styrelsen beslutar att samtliga bolag skriftligen ska rapportera hur de arbetar för att öka samverkan, öka effektiviteten, förbättra måluppfyllnaden för 100 mnkr-programmet, hur de bidrar till att öka samhällsnyttan avseende klimatomställningen, utjämnar skillnader i levnadsvillkor i Sundsvalls kommun, Sundsvalls väg framåt,

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

bedömning av möjligheter och konsekvenser av pandemin, vilka åtgärder de vidtar för de allvarigare avvikelserna i revisionsrapporten från KPMG.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Samverkan mellan Mitthem och SKIFU  
(SBAB-2021-00011)

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt Mitthem och SKIFU att senast den 31 mars 2021 skriftligen återkomma med en gemensam handlingsplan för ökad samverkan som ger en effektivisering på minst 4 mkr på två års sikt,

**att** handlingsplanen definierar förväntad effektivisering i kronor för 2021 och 2022,

**att** åtgärder som inte bedöms hinnas med under 2021-2022 motiveras och sätts in i en mer långsiktig plan,

**att** denna samverkan inte kan invänta kommunstyrelsens utredning av SKIFUs fastighetsbestånd och uppdrag, men att delar av åtgärderna kan ligga senare i handlingsplanen om det kan motiveras utifrån denna osäkerhet,

**att** denna samverkan ska genomföras på ett sådant sätt att det inte utesluter andra samverkansprojekt inom kommunen och Stadsbacken

**Överläggning**

Ordförande redogör för processen och om den återrapportering som erhållits från bolagen.

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan

-----

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

## § 29 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2021-04-12 Kl. 08.30,  
heldag, möte med  
dotterföretag

Plats: Skype

-----

## § 30 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed  
sammanträdet avslutat.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande