

Stadsbacken AB 10 juni 2021

	Sid
§ 66 Sammanträdet öppnande och justering.....	3
§ 67 Godkännande av dagordning	3
§ 68 Föregående protokoll 2021-05-28.....	3
§ 69 Sponsringspolicy.....	4
§ 70 Polisanmälan vid misstanke om brott	5
§ 71 Samverkan mellan Mitthem och SKIFU.....	6
§ 72 Avfallstaxa 2022	8
§ 73 Styrelselogg.....	10
§ 74 Övriga frågor.....	10
§ 75 Nästa sammanträde	10
§ 76 Avslutning.....	11

Tid Kl. 9.00-10.20
Plats Sammanträdet hålls via Skype

Närvarande¹

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	
	Anette Bergman	VD SKIFU (§71)	
	Lotta Björklund	VD Mitthem (§71)	

Protokollet omfattar §§ 66-76

Justeras

Petter Stenberg
Ordförande

Cristian Haglund
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

§ 66 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Cristian Haglund utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 67 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2021-06-03.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2021-06-03.
-

§ 68 Föregående protokoll 2021-05-28

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2021-05-28, konstituerande möte samt styrelsesammanträde.
-

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

§ 69 Sponsringspolicy

(SBAB-2021-00019)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till sponsringspolicy med omformulering av meningen ”Vidare ska sponsringsåtagandena gå i linje med de politiska besluten som till exempel Mål- och resursplan.” till ”Vidare ska sponsringsåtagandena gå i linje med de prioriterade målen i Mål- och resursplan.”

Ärendet

Framtagande av sponsringspolicy för Stadsbackenkongcernen.

Överläggning

Styrelsen diskuterar det reviderade förslaget till policy. Styrelsen ser behov av att förtydliga policyn till att sponsringen ska bedrivas i linje med de prioriterade målen i Mål- och resursplanen.

Styrelsen beslutar enligt att satsen ovan

Beslutsunderlag

- PM-Beslut- SBAB-2021-00019 Sponsringspolicy, 2021-06-03

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

§ 70 Polisanmälan vid misstanke om brott

(SBAB-2021-000029)

Beslut

Styrelsen beslutar

att vid misstanke om brott inom koncernen ska polisanmälan göras.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2021 att vid misstanke om brott ska polisanmälan göras och för avsteg från den principen krävs ett skriftligt godkännande från kommundirektören. Kommunstyrelsen rekommenderade Stadsbacken att införa en likalydande rutin.

Överläggning

Styrelsen diskuterar uppdraget från kommunstyrelsen. Styrelsen betonar att polisanmälan alltid ska göras i Stadsbackenkoncernen vid misstanke om brott och att något undantag inte får göras och beslutar enligt att-satsen ovan.

Beslutsunderlag

- KS §75, Ordförandeförslag – åtgärder för stärkt internkontroll och ökad transparens, KS-2021-000238

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

§ 71 Samverkan mellan Mitthem och SKIFU

(SBAB-2021-00011)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen från Mitthem och SKIFU

Ärendet

Stadsbacken beslutade den 19 mars 2021 att uppdra åt Mitthem och SKIFU att upprätta en gemensam handlingsplan för ökad samverkan med en effektivisering på minst 4 mnkr på två års sikt och att denna samverkan inte kan invänta kommunstyrelsens utredning av SKIFU:s fastighetsbestånd och uppdrag.

I den uppdatering av 100 mnkr-programmet som bolagen rapporterat till Stadsbacken inför styrelsemötet den 28 maj framgick inte någon effektivisering i det förväntade resultatet för 2022.

Överläggning

Mitthems VD redogör för att det besparingsprogram som kommunen genomför får konsekvenser för bolaget då Drakfastigheter säger upp hyresavtal med Mitthem. Uppsägningarna leder till minskade hyresintäkter men också kostnader för omställning när fastigheterna anpassas till hyreslägenheter där så är ändamålsenligt. Trots det är målet fortfarande att nå det budgeterade resultatet för 2022. Bolagen samverkar bland annat genom att SKIFU bistår Mitthem med kompetens avseende energi, men besparingen uppstår inte dag ett.

SKIFU:s VD informerar att bolaget får stöd av Mitthems fastighetschef och att de ser över möjligheterna till samverkan avseende styrelseadministration. Gemensamma ledningsgruppsmöten kommer att införas i bolagen. Kommunstyrelsens utredning och

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

ovissheten i vad den kommer att mynna ut i avseende SKIFU:s fastighetsbestånd och uppdrag begränsar dock möjligheterna till samverkan då de långsiktiga förutsättningarna för verksamheten inte är klara.

Styrelsen tackar för informationen och upplyser bolagen om att de behöver tydliggöra vilka effekter samverkan får på resultatet och andra avvikelser som tillsammans ger en total resultatavvikelse när 100 mnkr-programmet fortsättningsvis rapporteras.

Beslutsunderlag

- SBAB-2021-00011, Svar från Mitthem och SKIFU angående samverkan, 2021-03-31

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 72 Avfallstaxa 2022

(SBAB-2021-00030)

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att begära in skriftligt svar från Reko inför styrelsemötet den 3 september på de frågor som styrelsen diskuterade vid mötet och återges nedan under Överläggning samt bjuda in Reko till mötet.

Ärendet

Reko:s styrelse beslutade om förslag till ny avfallstaxa 2022 vid sitt möte den 28 maj 2021. Stadsbacken ska besluta i ärendet vid sitt möte den 3 september 2021.

Överläggning

Styrelsen diskuterar den tjänsteskrivelse som Reko upprättat och Stadsbacken erhållit för styrelsemötet. Styrelsen saknar information om hur stor prishöjningen är i % för villakunder och flerfamiljshus. Den informationen är av yttersta vikt och ska tydligt framgå av Stadsbackens tjänsteskrivelse som är en del av styrelsens beslutsunderlag. Diskussion förs om prisuppgifter på sidan 4, fast årskostnad för genomsnittlig villakund och hur den relaterar till fast årskostnad för behållare för en- och tvåfamiljshus på sidan 7. Förklaring behöver ges till att de föreslagna prishöjningarna fördelas olika mellan kundgrupperna samt varför avgifterna för vikt föreslås vara oförändrad. Avgifterna för vikt bör vara ett viktigt styrmedel i hur vi vill att avfallet hanteras av kunderna. En tydlig beskrivning behöver göras av vilka kostnadsökningar som Reko bedömer kommer att uppstå samt hur dessa hanteras i form av kostnadsbesparingar respektive avgiftshöjningar. Styrelsen vill också få en förklaring till varför mindre kommuner som Ånge och Kramfors kan ha en lägre avgift än Sundsvall för villakunder.

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

Beslutsunderlag

- Avfallstaxa 2022, Tjänsteskrivelse Reko, 2021-05-28, med bilaga

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 73 Styrelselogg

(SBAB-2021-00009)

Beslut

Styrelsen beslutar

att de två sista punkterna på loggen, bjuda in Mitthem och SKIFU till styrelsemöte samt beslut om polisanmälan, är genomförda och kan tas bort från loggen.

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2021-05-31
-

§ 74 Övriga frågor

Ordförande konstaterar att några övriga frågor inte anmäls.

§ 75 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2021-09-03 Kl. 08.30-12.00

Plats: Skype

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

§ 76 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande