

Stadsbacken AB 3 september 2021

	Sid
§ 77 Sammanträdet öppnande och justering.....	3
§ 78 Godkännande av dagordning	3
§ 79 Föregående protokoll 2021-06-10.....	3
§ 80 Avfallstaxa 2022	4
§ 81 Styrelselogg.....	6
§ 82 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkonzernen - för kännedom.....	6
§ 83 Övriga frågor.....	7
§ 84 Nästa sammanträde	7
§ 85 Avslutning.....	7

Tid Kl. 8.30-10.00
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	
	Sandra Martinsson	bolagsjurist	
	Ulf Sjölander	ordförande Reko § 80	
	Anneli Wikner	VD Reko, § 80	
	Jonas Strandberg	affärsområdeschef avfall, MSVA, § 80	

Protokollet omfattar §§ 77-85

Justeras

Petter Stenberg
Ordförande

Jörgen Unander
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
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§ 77 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Jörgen Unander utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 78 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2021-08-27.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2021-08-27.

§ 79 Föregående protokoll 2021-06-10

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2021-06-10

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

§ 80 Avfallstaxa 2022

(SBAB-2021-00030)

Beslut

Styrelsen beslutar

att skicka ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering samt att uppdra åt Reko Sundsvall AB att ytterligare effektivisera sin verksamhet och begränsa sin kostnadsmassa och därmed behovet av framtida avgiftshöjningar

att Reko Sundsvall AB i samband med att de lämnar in förslag till budget och affärsplan för 2022 skriftligen tydligt redogör för vilka kostnadsökningar bolaget drabbas av samt de begränsningar av sin kostnadsmassa de planerar göra 2022 samt 2023. Kostnadsökningarna och begränsningarna ska redovisas uppdelade i olika väsentliga poster med belopp för respektive post

att Reko Sundsvall AB beaktar möjligheten att använda priset för vikt som ett styrmedel i sin revidering av den nya konstruktionen för avfallstaxa

Ärendet

Reko:s styrelse beslutade om förslag till ny avfallstaxa 2022 vid sitt möte den 28 maj 2021. Stadsbacken diskuterade frågan vid sitt möte den 10 juni 2021.

Överläggning

Reko:s representanter informerade styrelsen om det förslag till nya taxor som Reko beslutat. Enligt Reko är avfallsplanen och den ambitionsnivå som framgår av denna styrande för bolagets verksamhet. Avfallsplanen tas fram av kommunstyrelsen och beslutas varje mandatperiod. Nöjdhetsindex visar att kunderna är mycket

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

nöjda med servicen, bland de bästa i Sverige enligt SKR:s undersökning.

Styrelsen diskuterar betydelsen av avfallsplanen men att det inom avfallsplanen bör finnas ett relativt stort utrymme för Reko att själva välja ambitionsnivå och därmed kostnader och avgiftsnivå. Vikt bör vara ett viktigt styrmedel ur miljösynpunkt och för att kunna motverka de ökade kostnader som den ökande avfallsförbränningsskatten medför. Styrelsen förstår andemeningen med jämförelsen med Barn & Utbildning i VD:s tjänsteskrivelse men den är inte relevant i sammanhanget.

Styrelsen beslutar enligt att-satserna ovan

Beslutsunderlag

- PM-Beslut- SBAB-2021-00030 Avfallstaxa, 2021-08-27
- Presentation visad av Reko vid styrelsemötet 2021-09-03

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

§ 81 Styrelselogg

(SBAB-2021-00009)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2021-06-10

§ 82 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkonzernen - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att via HR-nätverket ta fram förslag på hur chefer och medarbetare i koncernen ska fånga signaler på mäns våld mot kvinnor, hur vi ska hantera män i koncernen som utöver våld mot kvinnor, utbildning i frågorna samt en kartläggning av vilket arbete som bedrivs i koncernen idag i dessa frågor. Förslaget behöver vara förankrat och i harmoni med kommunens arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Ärenden

Kommunfullmäktige 2021-06-28:

- § 163 Delårsrapport januari – april 2021

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

- § 164 Tekniskt omräknad Mål och resursplan 2022 med plan för 2022-2023
- § 170 Ordförandeförslag för åtgärder mot mäns våld mot kvinnor

Kommunstyrelsen 2021-06-14:

- § 144 Revisionens granskning av rutinerna kring VD-avtalen för kommunens bolag

§ 83 Övriga frågor

Ordförande konstaterar att några övriga frågor inte anmäls.

§ 84 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2021-09-30 Kl. 08.30-12.00

Plats: Skype

§ 85 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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