

Stadsbacken AB 30 september 2021

	Sid
§ 86 Sammanträdet öppnande och justering.....	3
§ 87 Godkännande av dagordning	3
§ 88 Föregående protokoll 2021-09-03.....	3
§ 89 Tertialrapport 2	4
§ 90 Styrelselogg.....	5
§ 91 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkonzernen - för kännedom.....	6
§ 92 Övriga frågor.....	6
§ 93 Nästa sammanträde	6
§ 94 Avslutning.....	7

Tid Kl. 8.30-9.30
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	

Protokollet omfattar §§ 86-94

Justeras

Petter Stenberg
Ordförande

Sophia Beyer Rankila
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
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§ 86 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Sophia Beyer Rankila utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 87 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2021-09-23.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2021-09-23.
-

§ 88 Föregående protokoll 2021-09-03

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2021-09-03
-

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

§ 89 Tertialrapport 2

(SBAB-2021-00005)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Bolagsrapport Tertial 2 för Stadsbackenkonzernen samt

att överlämna rapporten till Sundsvalls kommun

Ärendet

I enlighet med Stadsbacken AB:s arbetsordning ska delårsrapport för bolagskoncernen sammanställas och redovisas för styrelsen i samband med sammanträdet i september månad.

Överläggning

Styrelsen diskuterar behovet av att Sundsvall Energi vidtar åtgärder för att motverka effekterna av kostnadsökningarna och att koncernsamarbetet med Sundsvall Elnät och ServaNet leder till ett förbättrat resultat för energikoncernen.

Styrelsen beslutar enligt att-satserna ovan

Beslutsunderlag

- PM-Beslut- SBAB-2021-00005 Tertialrapport 2, 2021-09-23 med bilagor

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

§ 90 Styrelselogg

(SBAB-2021-00009)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** genomföra strategidagen den 22 oktober efter ordinarie styrelsemöte
- att** omformulera andra punkten till att säkerställa en bra dialog med kommunledningen
- att** ordförande, VD och bolagsjurist inom kort återkommer med förslag på intern utbildning av styrelseledamöter i koncernen
- att** genomföra utbildning från extern leverantör efter att nya styrelser har utsetts i ny mandatperiod och uppdra åt VD att undersöka möjligheten att delta i Styrelseakademins webbaserade utbildning med avslutande intern diskussion
- att** återrapportering av Sundsvalls Väg Framåt och att utjämna de sociala skillnaderna diskuteras vid strategidagen
- att** öka styrelsens synlighet genom att förlägga möten hos dotterföretagen när så är lämpligt

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2021-06-10

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

§ 91 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen

Ärenden

Kommunstyrelsen 2021-09-13:

- § 165 Svar på Konkurrensverkets beslut om åläggande att tillhandahålla uppgifter

§ 92 Övriga frågor

Ordförande informerar om det möte som hölls i Midlanda avseende flygtrafiken, status på samverkan mellan Mitthem och SKIFU och status på kommunstyrelsens utredning av SKIFU:s ägardirektiv och fastighetsbestånd.

§ 93 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2021-10-22 Kl. 08.30-15.00

Plats: Storgatan 22 med möjlighet
att medverka digitalt

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

§ 94 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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