

## Stadsbacken AB 10 december 2021

	Sid
§ 104 Sammanträdet öppnande och justering.....	3
§ 105 Godkännande av dagordning.....	3
§ 106 Föregående protokoll 2021-10-22.....	3
§ 107 Internkontrollrapport för 2021 .....	4
§ 108 Internkontrollplan 2022.....	5
§ 109 Samordning av specialisttjänster.....	6
§ 110 MRP/Affärsplan 2022-2025 för Stadsbackenkongern.....	7
§ 111 Styrelselogg.....	8
§ 112 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom.....	8
§ 113 Övriga frågor.....	9
§ 114 Nästa sammanträde .....	9
§ 115 Avslutning .....	9

Tid	Kl. 8.30-9.20	
Plats	Skype	
		<b>Närvarande<sup>1</sup></b>
Beslutande	Petter Stenberg	ordförande X
	Sophia Beyer Rankila	v ordförande
	Erik Thunström	ledamot
	Kim G Ottosson	ledamot X
	Sven Bredberg	ledamot
	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 §§ 104-115

Justeras

Petter Stenberg  
Ordförande

Kim G Ottosson  
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
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

### § 104 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Kim G Ottosson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

### § 105 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänd dagordning daterad 2021-12-03.

#### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2021-12-03.
- 

### § 106 Föregående protokoll 2021-10-22

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s protokoll 2021-10-22
- 

---

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

## § 107 Internkontrollrapport för 2021

(SBAB-2021-00045)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna internkontrollrapporten för 2021

**att** överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna

### **Ärendet**

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda internkontrollreglemente ska varje bolag senast i januari fastställa en plan för internkontroll för det kommande året. Utvärdering av planen ska göras senast i december för vilket år internkontrollplanen gäller. Utvärderingen ska även rapporteras till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.

### **Överläggning**

VD redogör kortfattat för ärendet, att några väsentliga brister i verksamheten inte har framkommit under året.

Styrelsen beslutar enligt att-satserna ovan

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut- SBAB-2021-00045 Internkontrollrapport för 2021, 2021-11-30 med bilagor

-----

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

## § 108 Internkontrollplan 2022

(SBAB-2021-00046)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa internkontrollplan för 2022 enligt upprättat förslag daterat 2021-11-30 med tillägget att Reko effektiviserar sin verksamhet genom att begränsa kostnadsmassan

### **Ärendet**

Enligt Sundsvalls kommuns internkontrollreglemente ska varje bolag senast i januari fastställa en plan för internkontroll det kommande året. Planen ska följas upp under året och en samlad rapportering ska göras senast i december, vilken även ska rapporteras till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar förslaget och beslutar att lägga till en punkt i internkontrollplanen; Reko effektiviserar sin verksamhet genom att begränsa kostnadsmassan.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut- SBAB-2021-00046 Internkontrollplan för 2022, 2021-11-30 med bilaga

-----

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

## § 109 Samordning av specialisttjänster

(SBAB-2021-00004)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt VD, med stöd av Stadsbackens inköpsråd, i samråd med kommunens inköpschef att göra en utredning med konsekvensanalys avseende ett eventuellt införande av en centraliserad specialistfunktion för inköp. Utredningen ska redovisas senast vid Stadsbackens styrelsemöte den 18 mars 2022.

### **Ärendet**

Styrelsen uppdrog tidigare åt VD att göra en kartläggning av tjänster inom koncernen. Kartläggningen genomfördes under sommaren 2021 baserat på inkomna underlag från dotterföretagen och redogjordes vid styrelsens strategidag den 22 oktober 2021. Vid diskussion i samband med möten med dotterföretag den 26 november 2021 uppdrog styrelsen åt VD att återkomma med förslag på att-sats avseende utredning av eventuellt införande av centraliserad inköpsfunktion.

### **Överläggning**

VD redogör för förslaget och informerar om att ärendet har delgetts VD-forumet och inköpsrådet under veckan inför styrelsemötet.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut- SBAB-2021-00004 Samordning av specialisttjänster, 2021-12-03

-----

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

## **§ 110 MRP/Affärsplan 2022-2025 för Stadsbackenkoncernen**

(SBAB-2021-000049)

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag MRP/Affärsplan 2022–2025 för Stadsbackenkoncernen och överlämna den till kommunstyrelsen

**att** lämna samt utbetala villkorat aktieägartillskott med 32 504 tkr till Midlanda Fastigheter AB avseende 2022 i enlighet med EU-kommissionens beslut om förskottsbetalning

**att** uppdra åt Mitthem att vidta åtgärder för att förbättra sitt resultat

**att** uppdra åt VD att under 2022 uppta lån med 95 mnkr för att finansiera utdelning till kommunen

### ***Ärendet***

Fastställande av MRP/Affärsplan för samtliga bolag i Stadsbackenkoncernen inklusive investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB, lämna och betala ut villkorat aktieägartillskott till Midlanda Fastigheter AB och upptagande av lån för att finansiera utdelning till kommunen.

### ***Överläggning***

VD informerar om att koncernen enligt upprättad budget inte bedöms kunna infria uppdraget från ägaren avseende 100 mnkr-programmet. Ytterligare åtgärder behöver vidtas för att förbättra måluppfyllnaden.

Styrelsen beslutar enligt att-satserna ovan.

### ***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut- SBAB-2021-00049 MRP/Affärsplan 2022-2025 för Stadsbackenkoncernen, 2021-12-03 med bilagor

-----

## § 111 Styrelselogg

(SBAB-2021-00009)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** stryka punkten om kompletterande utbildning då den är genomförd
- att** lägga till en punkt om att bjuda in Sundsvall Energis styrelse till ett möte för att diskutera verksamhetens långsiktiga lönsamhet och betydelse för klimatet

### **Beslutsunderlag**

- Styrelselogg, daterad 2021-10-25

-----

## § 112 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** notera informationen

### **Ärenden**

*Kommunfullmäktige 2021-10-25:*

- § 216 Delårsrapport januari – augusti 2021

---

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



### § 113 Övriga frågor

Några övriga frågor anmäls inte.

### § 114 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2022-01-14 Kl. 08.30-16.00

Plats: Storgatan 22

### § 115 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande