

Stadsbacken AB 14 januari 2022

	Sid
§ 1 Sammanträdet öppnande och justering.....	3
§ 2 Godkännande av dagordning	3
§ 3 Föregående protokoll 2021-12-10.....	3
§ 4 Fastighetsförsäljning i SKIFU	4
§ 5 Status i styrelsearbetet.....	5
§ 6 Samverkan SKIFU/Mitthem	6
§ 7 Gemensamt styrelsemöte Stadsbacken/Sundsvall Energi.....	7
§ 8 Styrelselogg och åtgärdslista från strategidag.....	8
§ 9 Övriga frågor.....	9
§ 10 Nästa sammanträde	9
§ 11 Avslutning.....	9

Tid Kl. 8.30-10.15
Plats Teams

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	
	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 §§ 1-11

Justeras

Petter Stenberg
Ordförande

Erik Thunström
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

§ 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Erik Thunström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2022-01-11 med tillägget att diskutera Midlanda under övriga frågor.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2022-01-11.
-

§ 3 Föregående protokoll 2021-12-10

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2021-12-10
-

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4 Fastighetsförsäljning i SKIFU

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att framföra styrelsens och VD:s synpunkter på kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse till kommunstyrelsekontoret

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret har genomfört en utredning av SKIFU:s fastighetsinnehav samt ägardirektiv och redogjort för utredningen i sin skrivelse med förslag till beslut för kommunfullmäktige. Förslaget har behandlats av finans- och näringslivsutskottet.

Överläggning

VD informerar om kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse samt sina kommentarer. Styrelsen diskuterar tjänsteskrivelsen och bedömda konsekvenser för SKIFU, Stadsbacken och kommunen.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att framföra styrelsens och VD:s synpunkter till kommunstyrelsekontoret.

Diskussionsunderlag

- KS-2021-00969 Utredning om Sundsvall Kommuns Industrifastighetsutveckling ABs fastighetsinnehav samt nytt ägardirektiv, 2021-11-04
- FINU 2021-12-21, protokollsutdrag

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

§ 5 Status i styrelsearbetet

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordförande fortlöpande informerar styrelsen om de frågor som avhandlas i de möten som ordförande och VD har med kommunledningen

Ärendet

Arbetet i styrelsen och Stadsbackens roll.

Överläggning

Ordförande informerar styrelsen om de frågor som avhandlats i det senaste möte som ordförande och VD hade med kommunledningen. Styrelsen uppskattar informationen och önskar en fortlöpande information om de diskussioner som förs med kommunledningen.

Styrelsen diskuterar det arbete som bedrivs av koncernen för att öka samverkan och koncernnyttan inom Stadsbacken såväl som med kommunen. Styrelsen ser ett behov av att ha ett gemensamt möte med ordförande och VD:ar för dotterföretagen för att vidareutveckla och intensiviera samverkan i koncernen när omständigheterna så tillåter.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan

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

§ 6 Samverkan SKIFU/Mitthem

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen

Ärendet

Styrelsen uppdrog den 19 mars 2021 åt Mitthem och SKIFU att öka samverkan mellan bolagen som ska ge en effektivisering med minst 4 mnkr på två års sikt.

Överläggning

Ordförande informerar om de möten och diskussioner som han fört med ordförande för Mitthem och SKIFU. Senast i februari 2022 ska bolagen återkoppla till Stadsbacken en uppdaterad handlingsplan som ska ha behandlats av bolagens styrelser.

Styrelsen diskuterar det uppdrag de beslutat för bolagen och hur bolagen har hanterat uppdraget. Styrelsen ser även en möjlighet till samverkan mellan Mitthem, SKIFU och Drakfastigheter med nuvarande organisatoriska förutsättningar.

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

§ 7 Gemensamt styrelsemöte Stadsbacken/Sundsvall Energi

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ordförande att i samråd med ordförande för Sundsvall Energi kalla till ett gemensamt möte för Stadsbackens och Sundsvall Energis styrelser

Ärendet

Vid tidigare möte beslutade styrelsen att Sundsvall Energis styrelse skulle bjudas in till möte för att diskutera bolagets långsiktiga lönsamhet och betydelse för klimatet.

Överläggning

Styrelsen diskuterar vilka frågor som skulle behöva avhandlas vid ett sådant möte. Diskussionen mynnar ut i att bolagets samarbete med Sundsvall Elnät, avfallshanteringen, verksamhetens klimatpåverkan och kommunens klimatmål, risker med fjärrvärmenätet, investeringar i solceller och laddinfrastruktur samt bolagets långsiktiga avkastning med handlingsplan behöver diskuteras vid mötet.

Styrelsen ser behov av att ha liknande möten med styrelserna för andra dotterföretag.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan

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

§ 8 Styrelselogg och åtgärdslista från strategidag

(SBAB-2022-00007)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** omformulera punkten om dialog med kommunledningen till att den också omfattar fortlöpande information till styrelsen om de frågor som avhandlas i de möten som ordförande och VD har med kommunledningen
- att** återrapportering av Sundsvalls Väg Framåt och utjämning av de sociala skillnaderna behandlas som en punkt vid nästa styrelsemöte
- att** lägga till en punkt om genomgång av status för Stadsbackens ägardirektiv vid nästa styrelsemöte
- att** lägga till en punkt om kartläggning av IT-system med förslag på nästa konsolidering efter ekonomisystem och HR-plattform
- att** lägga till en punkt om dialog för ökad samverkan mellan Mitthem, SKIFU och Drakfastigheter
- att** omformulera punkten för ökad synlighet inför dotterföretagen till att även omfatta medverkan av moderbolagets ledamöter vid dotterföretagens styrelsemöten
- att** lägga till en punkt om kartläggning av koncernens risker under våren 2022 som underlag inför 2022 års strategidiskussion

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

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2021-12-10

§ 9 Övriga frågor

VD och ordförande informerar om att SAS planerar stänga sin verksamhet vid Sundsvall Timrå Airport under perioden 28 januari till 13 mars.

Styrelsen diskuterar vilka konsekvenser det får för Midlanda, Stadsbacken och Sundsvallsregionen.

§ 10 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2022-02-04 Kl. 08.30-12.00

Plats: Storgatan 22

§ 11 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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