

Stadsbacken AB 4 februari 2022

	Sid
§ 12 Sammanträdet öppnande och justering.....	3
§ 13 Godkännande av dagordning	3
§ 14 Föregående protokoll 2022-01-14.....	3
§ 15 Bokslut 2021	5
§ 16 Granskning av projektstyrning.....	7
§ 17 Åtterrapporering av Sundsvalls Väg Framåt och utjämnande av sociala skillnader	8
§ 18 Information från kommunledningen	9
§ 19 Genomgång av status för Stadsbackens ägardirektiv.....	10
§ 20 Styrelselogg.....	11
§ 21 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom.....	11
§ 22 Övriga frågor.....	12
§ 23 Nästa sammanträde	12
§ 24 Avslutning.....	12

Tid	Kl. 8.30-11.10		
Plats	Teams		
			Närvarande¹
Beslutande	Petter Stenberg	ordförande	X
	Sophia Beyer Rankila	v ordförande	
	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	
	Bodil Hansson	kommunstyrelsens ordförande, §18	

Protokollet omfattar §§ 12-24

Justeras

Petter Stenberg
Ordförande

Monika Lövgren
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
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§ 12 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Monika Lövgren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 13 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2022-01-28 med tillägg under övriga frågor för information från möte med kommunledningen, avstämning med ordförande för Sundsvall Energi inför gemensamt styrelsemöte, fullmäktigeberedning avseende översyn av politisk organisation och återremittering av ärendet om SKIFU:s fastighetsinnehav och ägardirektiv.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2022-01-28.

§ 14 Föregående protokoll 2022-01-14

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2022-01-14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15 Bokslut 2021

(SBAB-2021-00054)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelning för Stadsbackenkongern 2021, enligt denna skrivelse samt

att uppdra till styrelser i berörda dotterföretag att vid ordinarie årsstämma föreslå aktieägartillskott (inklusive i förekommande fall återbetalning av aktieägartillskott), koncernbidrag samt utdelning för 2021 i enlighet med detta beslut.

Ärendet

Boksluten för dotterföretagen, moderbolaget och kongern ska granskas av revisor. Styrelsen bör godkänna förslaget till aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelningar.

Överläggning

VD informerar om föreslagna kongerntransaktioner för bokslutet 2021. VD informerar också om att kongern har meddelat att de har beslutat att ändra sitt synsätt och sin redovisningsprincip för de aktieägartillskott kongern lämnar till Stadsbacken. VD bedömer att kongerns ändrade synsätt medför en ökad risk för att Stadsbacken drabbas av en betydande skattekostnad och att han avser lämna ett öppet yrkande i inkomstdeklarationen för att minska risken för skattetillägg. Styrelsen noterar VD:s information, att VD skriftligen har framfört sin bedömning och sina önskemål om kongerns hantering till kongern.

Styrelsen beslutar enligt att-satserna ovan.

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

Beslutsunderlag

- PM-Beslut- SBAB-2021-00054 Bokslut 2021, 2022-01-28

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16 Granskning av projektstyrning

(SBAB-2021-00048)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa PM:et som sitt svar till lekmanrevisionen samt

att göra ett medskick till dotterbolagen att se över om det finns anledning att bredda sitt arbete med riskanalys inför specifika projekt.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av lekmanrevisionen granskat projektstyrningen i ett flertal av Stadsbackens dotterföretag. Lekmanrevisionen vill erhålla synpunkter på de slutsatser som redovisats i rapporten senast den 1 mars 2022.

Överläggning

Styrelsen diskuterar vikten av att dotterföretagen ser över sitt arbete med riskanalys inför varje, enskilt projekt och beslutar enligt slutsatserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut- SBAB-2021-00048 Granskning av projektstyrning, 2021-12-21

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

§ 17 Återrapportering av Sundsvalls Väg Framåt och utjämnande av sociala skillnader

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att stämma av styrelsens förslag till rapportering med dotterföretagen och återrapportera till styrelsen.

Ärendet

Återrapportering av Sundsvalls Väg Framåt och utjämnande av sociala skillnader från dotterföretagen till Stadsbacken.

Överläggning

Styrelsen diskuterar vilka bolag som bör rapportera sitt arbete avseende Sundsvalls Väg Framåt, utjämnande av sociala skillnader och klimat. Styrelsen ser behov av att rapportering görs som en del av återrapporteringen vid tertial 1 och 2 samt årsbokslut. Fokus i rapporteringen ska vara vad bolagen planerar att göra och inte vad de har gjort. Finns inga planerade åtgärder ska inte några kommentarer göras under de rubrikerna i rapporten. Styrelsen avser att fatta beslut vid nästkommande styrelsemöte för första återrapportering vid tertial 1 2022.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan

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

§ 18 Information från kommunledningen

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen från kommunstyrelsens ordförande.

Överläggning

Kommunstyrelsens ordförande informerar om hennes förväntan på Stadsbacken. Att moderföretaget säkerställer att dotterföretagen följer sina ägardirektiv och uppnår sina målsättningar, vilket även gäller prioriterade uppgifter inom kommunkoncernen. Att verksamheten samordnas och effektiviseras, helheten går före det enskilda bolaget. Moderföretaget måste fortlöpande följa upp och säkerställa dotterföretagens arbete med att identifiera risker, minimera riskerna och begränsa de negativa konsekvenserna av om en risk inträffar.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att kommunikationen i kommunkoncernen behöver följa linjen för att skapa tydlighet. Ett undantag i Stadsbacken är Näringslivsbolaget som arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och vars verksamhet finansieras av skattemedel. Bolaget är en viktig aktör i att uppnå kommunkoncernens prioriterade mål om att skapa 5 000 nya jobb och där behöver kommunen ha en direkt kommunikation med bolaget.

Mötet diskuterar eventuellt behov av att i ägardirektiven tydliggöra Stadsbackens mandat att hantera avvikelser i dotterföretagen. Om behovet bedöms finnas får Stadsbacken initiera en dialog med kommunledningen.

Mötet diskuterar när vi borde föra samtal om vilka verksamheter som ska ingå i koncernen och hur strategiska risker ska hanteras. Kommunstyrelsens ordförande ser det som naturligt att ta upp frågorna till diskussion efter valet men förväntar sig att Stadsbacken har en tydlig syn på frågorna inför diskussionen.

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

§ 19 Genomgång av status för Stadsbackens ägardirektiv

(SBAB-2022-00011)

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att jämföra koncernens avkastningskrav och levererad avkastning med jämförbara koncerner

Överläggning

Styrelsen går igenom utkastet till årsredovisning 2021 avseende ägardirektiven. Styrelsen diskuterar utvecklingen av effektiviteten i koncernen och konstaterar att vi inte uppnår och inte heller budgeterar att uppnå 100 mnkr-programmet. Åtgärder har dock beslutats avseende till exempel inköp, IT och samverkan mellan Mitthem och SKIFU. Styrelsen konstaterar att det är VD som äger förslaget till årsredovisning men att styrelsen bedömer att direktivet om att prioritera långsiktigt hållbar tillväxt inte har uppnåtts ännu även om vi planerar att utveckla rapporteringen.

Beslutsunderlag

- Ägardirektiv – utdrag ur utkast till årsredovisning 2021 för Stadsbacken

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

§ 20 Styrelselogg

(SBAB-2022-00007)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** besluta om rapportering av Sundsvalls Väg Framåt, utjämnande av sociala skillnader samt klimatarbete vid styrelsemötet den 25 februari

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2022-01-17

§ 21 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** notera informationen

Ärenden

Kommunfullmäktige 2021-11-29:

- § 230 Överlåtelse av aktier i EFO AB
- § 234 Motion (L) publicera alla nämnder och styrelser möteshandlingar och protokoll på kommunens hemsida

Kommunstyrelsen 2021-12-06:

- § 239 Riktlinje rekrytering

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

§ 22 Övriga frågor

Ordförande informerar om senaste mötet med kommunledningen och de frågor som avhandlades där. Ordförande har diskuterat kommande möte med Sundsvall Energi med bolagets ordförande och de har enats om att vid mötet ska frågan om avfallshantering och kommunens miljömål samt bolagets avkastning under en 10-års period diskuteras. Tjänstemännen har fått i uppdrag att ta fram underlag för mötet. Mötet kommer preliminärt hållas på eftermiddagen den 17 maj 2022. Ordförande informerar om fullmäktigeberedningen avseende översyn av politisk organisation som han, Sven Bredberg och VD medverkade vid. Ordförande informerar om kommunfullmäktiges beslut att återremittera ärendet om eventuell försäljning av fastigheter i SKIFU samt översyn av ägardirektiv till SKIFU. Bolaget får i uppdrag att komplettera kommunstyrelsekontorets utredning med fakta.

§ 23 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2022-02-25 Kl. 08.30-12.00

Plats: Storgatan 22

§ 24 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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