

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-02-02	1/2024	1

Stadsbacken AB 2 februari 2024

	Sid
§1 Sammanträdet öppnande	3
§2 Val av justerare	3
§3 Godkännande av dagordning	3
§4 Föregående protokoll 2023-12-08.....	3
§5 Bokslut 2023	4
§6 Styrdokument för internkontroll	5
§7 Avsättande av medel för konstnärliga gestaltningsprojekt i Sundsvalls kommun	6
§8 Information från möte med kommunledningen	7
§9 Styrelselogg.....	7
§10 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom.....	8
§11 Övriga frågor.....	9
§12 Nästa sammanträde	10
§13 Avslutning.....	10

Tid Kl. 8.30-10.30
Plats Stadsbacken/Sundsvall Energi

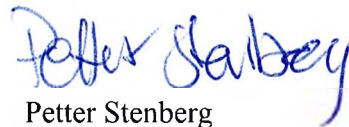
Närvarande¹

Beslutande	Petter Stenberg	ordförande	X
	Frida Burman	v ordförande	X
	Erik Thunström	ledamot	X
	Kim G Ottosson	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Tom Emanuelz	ledamot	X
	Timothy Brander-Lie	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X

Övriga Anders Johansson VD/controller/sekreterare
Sandra Martinsson bolagsjurist

Protokollet omfattar §§ 1-13

Justeras



Petter Stenberg
Ordförande



Anders Johansson
Sekreterare



Erik Thunström
Justerare

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

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§2 Val av justerare

Erik Thunström utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§3 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2024-01-26.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2024-01-26.

§4 Föregående protokoll 2023-12-08




Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2023-12-08

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

§5 Bokslut 2023

(SBAB-2024-00010)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelning för Stadsbackenkoncernen 2023, 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 2023 i enlighet med detta beslut.

Ärendet

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




Överläggning

VD informerar kortfattat om bakgrunden och resultatet för dotterföretagen. Vid nästa möte genomförs en mer detaljerad diskussion om respektive bolag i koncernen, deras verksamheter och resultat.

Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2024-00010 Bokslut 2023, 2024-01-26

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

§6 Styrdokument för internkontroll

(SBAB-2023-00057)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa denna skrivelse som Stadsbackens yttrande till kommunstyrelsen med två mindre omformuleringar.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret har skickat sitt förslag till reviderad riktlinje och tillämpningsanvisningar för internkontroll på remiss.

Överläggning




VD informerar kortfattat om Stadsbackens förslag till yttrande.

Styrelsen diskuterar ärendet och föreslår två mindre omformuleringar av skrivelsen som VD ställer sig positiv till.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2023-00057 Styrdokument för internkontroll, 2024-01-19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

§7 Avsättande av medel för konstnärliga gestaltningsprojekt i Sundsvalls kommun

(SBAB-2024-00012)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa denna skrivelse som Stadsbackens yttrande till kultur- och fritidsförvaltningen med ett mindre tillägg.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har skickat sitt förslag till reviderat regelverk för avsättande av medel för konstnärliga gestaltningsprojekt i Sundsvalls kommun på remiss.

Överläggning

VD informerar kortfattat om ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet och föreslår ett mindre tillägg till skrivelsen som VD ställer sig positiv till.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2024-00012 Avsättande av medel för konstnärliga gestaltningsprojekt i Sundsvalls kommun, 2024-01-25

Ordförandes signatur

PS

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

§8 Information från möte med kommunledningen

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Överläggning

Ordförande och VD informerar om de möten som de haft med kommunledningen.

Styrelsen ser det som önskvärt att kommunstyrelsens ordförande medverkar vid ett styrelsemöte under våren.

§9 Styrelselogg

(SBAB-2024-00007-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att uppdra åt ordförande att framföra önskemål till kommunstyrelsens ordförande att han medverkar vid styrelsemöte under våren 2024,
- att uppdra till styrelseledamöterna att senast den 11 februari återkomma till ordförande eller VD med önskemål om upplägg för styrelseutbildning avseende de två alternativ som en leverantör har erbjudit samt
- att uppdra åt VD och bolagsjurist att göra en direktupphandling av styrelseutbildningen och välja det alternativ som de finner lämpligast.

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

PS





Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2024-01-23

§10 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkongern - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunfullmäktige 2023-11-27




- § 200 Avyttring till Trafikverket

Kommunfullmäktige 2023-12-18

- § 232 Strategi för strategiska samarbeten
- § 233 Mötes- och evenemangsstrategi
- § 234 Ny bogserbåt till Sundsvalls hamn
- § 235 VA-taxa 2024
- § 236 Avfallstaxa 2024
- § 239 Förändrad styrelsesammansättning i Servanet
- § 242 Revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Kommunstyrelsen 2023-12-04

- § 258 Riktlinje hot och våld i arbetslivet

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

Kommunstyrelsen 2024-01-15

- § 16 Revidering av plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2023-12-19

- § 123 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2024




Kommunstyrelsens personalutskott 2023-12-12

- § 55 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023

§11 Övriga frågor

Ordförande och VD informerar om att Gävle ställer sig positiv till Stadsbackens önskemål om erfarenhetsutbyte. Erfarenhetsutbytet genomförs den 15 mars 2024 i Gävle.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att framföra önskemål till Gävle om att genomföra studiebesök av hamnen i Gävle och Gavlegårdarna. Stadsbackens bolagsjurist får i uppdrag att ordna resan till och från Gävle.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

§12 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2024-02-23

Plats: Sundsvall Energi/
Stadsbacken Norra
Järnvägsgatan 1,
Energiverket

§13 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
