

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-05-13	5/2024	1

---

### Stadsbacken AB 13 maj 2024

	Sid
§47 Sammanträdet öppnande .....	3
§48 Val av justerare .....	3
§48 Godkännande av dagordning .....	3
§49 Föregående protokoll 2024-04-19.....	3
§50 Utredning inköp beslutat av ett dotterföretag .....	4
§51 Informationer, rapporter och diskussioner .....	6
§52 Övriga frågor.....	6
§53 Nästa sammanträde .....	6
§54 Avslutning.....	7

Tid Kl. 9.00-10.25  
Plats Teams

Närvarande<sup>1</sup>

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
	Linda Kinell Lindström	kommunikationsansvarig
	Rodney Engström	lekmannarevisor
	Lotta Björklund	VD Mitthem, del av § 50

Protokollet omfattar §§ 47-54

Justeras

Petter Stenberg  
Ordförande

Timothy Brander-Lie  
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

### §47 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

### §48 Val av justerare

Timothy Brander-Lie utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### §48 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2024-05-06.

#### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2024-05-06.

### §49 Föregående protokoll 2024-04-19

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s protokoll 2024-04-19

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

## §50 Utredning inköp beslutat av ett dotterföretag (SBAB-2024-00029)

### Beslut

Styrelsen beslutar

att överlämna utredningen till Mitthems styrelse med uppdrag att skyndsamt återrapportera nödvändiga åtgärder till Stadsbacken,

att överlämna inkomna handlingar till Mitthems VD samt

att överlämna utredningen till kommunstyrelsen med önskemål om att kommunstyrelsekontoret förtydligar sina rutiner och beslut i inköpsprocessen.

### Ärendet

Vid Stadsbackens styrelsemöte den 23 februari 2024 informerade ordföranden om att han blivit kontaktat av en person som vill vara anonym om ett projekt om stambyte av 216 lägenheter på Alnö som Mitthems styrelse beslutat om att genomföra.

Styrelsen beslutade den 23 februari 2024 att uppdra åt bolagets VD att utreda Mitthems inköp kopplat till aktuell stamreovering.

### Överläggning

Bolagsjuristen informerar om utredningen och den bedömning hon har gjort av ärendet.

Mitthems VD medverkar under en del av frågan för att informera om vad Mitthem har gjort och planerar att göra. Mitthems VD informerar om att bolaget har haft möte med leverantören och informerat dem om den felaktiga förlängningen av avtalet. Projektet, som är i ett tidigt skede, har avbrutits. Mitthems personal och berörda hyresgäster har blivit informerade. Bolaget har skickat ett pressmeddelande.

Styrelsen diskuterar utredningen och beslutar enligt att-satserna ovan.

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

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-05-13	5/2024	5

### **Beslutsunderlag**

- SBAB-2024-00029 PM – Angående inköp beslutat av ett dotterföretag, 2024-05-07

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

### §51 Informationer, rapporter och diskussioner

Någon ytterligare information, rapport eller diskussion förs inte vid mötet.

### §52 Övriga frågor

Någon övrig fråga anmäls inte.

### §53 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2024-05-31

Bolagsstämma och  
konstituerande möte  
genomförs kl. 8.00.

Utbildning genomförs kl.  
8.45-15.00

Ordinarie styrelsemöte  
genomförs kl. 15.00 efter  
utbildningen.

Plats: Bolagsstämma,  
konstituerande möte och  
ordinarie möte, Norra  
Järnvägsgatan 1

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildning genomförs vid  
First Hotel Strand

-----

### §54 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed  
sammanträdet avslutat.

-----

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






# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	Anders Olov Johansson	
TID:	2024-05-13 11:11:30 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	PETTER STENBERG	
TID:	2024-05-13 11:12:21 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	Sam Timothy Christopher Brander-Lie	
TID:	2024-05-13 16:58:51 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	