

## Stadsbacken AB 29 november 2019

	Sid
§ 76 Sammanträdet öppnande och justering .....	2
§ 77 Godkännande av dagordning .....	2
§ 78 Förslag till extra utdelning, samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551 ABL).....	3
§ 79 Övrig fråga.....	4
§ 80 Nästa sammanträde.....	4
§ 81 Avslutning .....	4

Tid Kl. 08.10-08.30  
Plats Storgatan 22, Mötesrum Petersvik

**Närvarande<sup>1</sup>**

Beslutande	Åsa Ulander	ordförande	X
	Ingemar Nilsson	v ordförande	X
	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
	Rodney Engström	lekmannarevisor, ej närvarande	
	Göte Stenlund	lekmannarevisor, ersättare, ej närvarande	
Charlotte Bouvin	auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, ej närvarande		
Övriga	Anders Johansson	VD/controller, ej närvarande	
	Sandra Martinsson	bolagsjurist	
	Monica Nyberg	administratör	

Protokollet omfattar §§ 76-81

Justeras

Åsa Ulander  
Ordförande

Ingemar Nilsson  
Ledamot

Monica Nyberg  
Administratör

<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

## § 76 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Ingemar Nilsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

## § 77 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänd dagordning daterad 2019-11-27.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2019-11-27
-

**§ 78 Förslag till extra utdelning, samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551 ABL)**  
(SBAB-2019-00158-1)

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att lämna förslag enligt PM-beslut daterad 2019-11-27, till extra bolagsstämman den 16 december 2019.

**Ärendet**

Förslag att lämna extra utdelning, så kallad efterutdelning, motsvarande 30 000 000 kronor (30 mkr) till ägaren Sundsvalls kommun.

**Överläggning**

Styrelsen diskuterar ägarens önskemål om extra utdelning och att utdelningen, enligt ägaren, motsvarar kostnader för kommunens digitaliseringsprojekt och finansiering av bredbandsutbyggnad.

Styrelsen i Stadsbacken anser att den föreslagna utdelningen med hänsyn till bolagets ställning är försvarlig. Den föreslagna utdelningen kan därmed motiveras med hänsyn till vad som anförs i 17 kap. 3 § 2-3 st. ABL och är försvarlig, med hänsyn till bolagets ekonomiska ställning som moderbolag i koncernen.

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - SBAB-2019-00158-1 - Förslag till extra utdelning, samt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551 ABL)

-----

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

## § 79 Övrig fråga

Styrelsen beslutar att flytta den planerade sammanträdesdagen den 24 april 2020 till den 20 april 2020 kl. 13.00.

-----

## § 80 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-12-13 Kl. 08.30  
Plats: Mötesrum Petersvik  
Storgatan 22

## § 81 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----