

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-05-28	8/2025	1

Stadsbacken AB 28 maj 2025

	Sid
§ 80 Sammanträdet öppnande	3
§ 81 Val av justerare	3
§ 82 Godkännande av dagordning	3
§ 83 Föregående protokoll	3
§ 85 Information om projekt Phoenix	6
§ 86 Information från möte med kommunledningen	6
§ 87 Styrelselogg	7
§ 88 Övriga frågor	7
§ 89 Nästa sammanträde	8
§ 90 Avslutning	8

Tid Kl. 09.00–11.50
Plats Stadsbacken/Sundsvall Energi

Närvarande¹

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

Övriga Sandra Martinsson bolagsjurist
Eva-Lisa Järvinen kanslichef, kommunstyrelsekontoret
Tomas Börlin konsult, Sundsvall Energi AB, § 85

Protokollet omfattar §§ 80–90

Justeras

Petter Stenberg
Ordförande

Tom Emanuelz
Justerare

Eva-Lisa Järvinen
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

§ 80 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§ 81 Val av justerare

Tom Emanuelz utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 82 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2025-05-21.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2025-05-21.

§ 83 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll 2025-04-11 till handlingarna.

att notera att protokoll 2025-05-09 inte är justerat.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2025-04-11

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

§ 84 Terialrapport 1

(SBAB-2025-00005)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna Bolagsrapport – Terial 1 för Stadsbackenkongern,
- att** överlämna rapporten till Sundsvalls kommun samt
- att** styrelsen fortsätter bevaka det ekonomiska läget och hanterar frågan i dialog med dotterbolagen.

Ärendet

I enlighet med Stadsbacken AB:s arbetsordning ska delårsrapport för bolagskongern sammanställas och redovisas för styrelsen i samband med sammanträdet i maj månad.

Protokollsanteckning

Styrelsen i sin helhet avger följande protokollsanteckning:

I rapporten förekommer följande formulering: ”Stadsbackens nuvarande driftorganisation ska avvecklas och ersättas av kommundirektören och kommunstyrelsekontoret”. Ordalydelsen är något missvisande. Det bör klargöras att VD för Stadsbacken AB alljämt kommer utses av bolagets styrelse och att VD ska sköta företagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Kommunstyrelsen har vidare beslutat att kommunstyrelsekontoret vid en rekrytering av VD till Stadsbacken tillsätter rekryteringsgrupp och bjuder in Stadsbacken AB att delta i processen med den representation bolaget önskar.

Överläggning

Ordföranden informerar kortfattat om utfallet för perioden och det prognostiserade ekonomiska resultatet för 2025.

Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar enligt att-satserna ovan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-05-28	8/2025	5

Beslutsunderlag

Tertialrapport 1 Stadsbackenkongern (ej daterad), SBAB-2025-00005

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

§ 85 Information om projekt Phoenix

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Tomas Börlin från Sundsvall Energi AB informerar styrelsen om projekt Phoenix.

§ 86 Information från möte med kommunledningen

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Överläggning

Möte med kommunledningen har inte genomförts sedan föregående sammanträde.

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

§ 87 Styrelselogg

(SBAB-2025-00007-2)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera att arbete med ”Handlingsplan för att uppnå de nya avkastningskraven” har startat och att status är ”pågående”.

att i övrigt notera informationen.

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2025-04-14

§ 88 Övriga frågor

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ordföranden informerar om att det i dagsläget inte finns förslag på tillförordnad VD i bolaget. Styrelsen kallas till nytt sammanträde när förslag finns. Parallellt med rekrytering av tillförordnad VD, påbörjas processen att rekrytera ordinarie VD.

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

§ 89 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2025-09-04

Plats: Stadsbacken/Sundsvall Energi

Det noteras att styrelsen kan komma att kallas till extra sammanträde i juni 2025, med anledning av rekrytering av tillförordnad VD.

§ 90 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-05-28	8/2025	1

Stadsbacken AB 28 maj 2025

	Sid
§ 80 Sammanträdet öppnande	3
§ 81 Val av justerare	3
§ 82 Godkännande av dagordning	3
§ 83 Föregående protokoll	3
§ 84 Tertialrapport 1	4
§ 85 Information om projekt Phoenix	6
§ 86 Information från möte med kommunledningen	6
§ 87 Styrelselogg	7
§ 88 Övriga frågor	7
§ 89 Nästa sammanträde	8
§ 90 Avslutning	8

Tid Kl. 09.00–11.50
Plats Stadsbacken/Sundsvall Energi

Närvarande¹

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

Övriga

Sandra Martinsson	bolagsjurist
Eva-Lisa Järvinen	kanslichef, kommunstyrelsekontoret
Tomas Börlin	konsult, Sundsvall Energi AB, § 85

Protokollet omfattar §§ 80–90

Justeras

Petter Stenberg	Tom Emanuelz
Ordförande	Justerare

Eva-Lisa Järvinen
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
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§ 80 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§ 81 Val av justerare

Tom Emanuelz utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 82 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2025-05-21.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2025-05-21.

§ 83 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll 2025-04-11 till handlingarna.

att notera att protokoll 2025-05-09 inte är justerat.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2025-04-11

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

§ 84 Tertialrapport 1

(SBAB-2025-00005)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna Bolagsrapport – Tertial 1 för Stadsbackenkongern,
- att** överlämna rapporten till Sundsvalls kommun samt
- att** styrelsen fortsätter bevaka det ekonomiska läget och hanterar frågan i dialog med dotterbolagen.

Ärendet

I enlighet med Stadsbacken AB:s arbetsordning ska delårsrapport för bolagskongern sammanställas och redovisas för styrelsen i samband med sammanträdet i maj månad.

Protokollsanteckning

Styrelsen i sin helhet avger följande protokollsanteckning:

I rapporten förekommer följande formulering: ”Stadsbackens nuvarande driftorganisation ska avvecklas och ersättas av kommundirektören och kommunstyrelsekontoret”. Ordalydelsen är något missvisande. Det bör klargöras att VD för Stadsbacken AB alljämt kommer utses av bolagets styrelse och att VD ska sköta företagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Kommunstyrelsen har vidare beslutat att kommunstyrelsekontoret vid en rekrytering av VD till Stadsbacken tillsätter rekryteringsgrupp och bjuder in Stadsbacken AB att delta i processen med den representation bolaget önskar.

Överläggning

Ordföranden informerar kortfattat om utfallet för perioden och det prognostiserade ekonomiska resultatet för 2025.

Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar enligt att-satserna ovan.

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

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-05-28	8/2025	5

Beslutsunderlag

Tertialrapport 1 Stadsbackenkongern (ej daterad), SBAB-2025-00005

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 85 Information om projekt Phoenix

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Tomas Börlin från Sundsvall Energi AB informerar styrelsen om projekt Phoenix.

§ 86 Information från möte med kommunledningen

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Överläggning

Möte med kommunledningen har inte genomförts sedan föregående sammanträde.

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

§ 87 Styrelselogg

(SBAB-2025-00007-2)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera att arbete med ”Handlingsplan för att uppnå de nya avkastningskraven” har startat och att status är ”pågående”.

att i övrigt notera informationen.

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2025-04-14

§ 88 Övriga frågor

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ordföranden informerar om att det i dagsläget inte finns förslag på tillförordnad VD i bolaget. Styrelsen kallas till nytt sammanträde när förslag finns. Parallellt med rekrytering av tillförordnad VD, påbörjas processen att rekrytera ordinarie VD.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 89 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2025-09-04

Plats: Stadsbacken/Sundsvall Energi

Det noteras att styrelsen kan komma att kallas till extra sammanträde i juni 2025, med anledning av rekrytering av tillförordnad VD.

§ 90 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-05-28	8/2025	1

Stadsbacken AB 28 maj 2025

	Sid
§ 80 Sammanträdet öppnande	3
§ 81 Val av justerare	3
§ 82 Godkännande av dagordning	3
§ 83 Föregående protokoll	3
§ 85 Information om projekt Phoenix	6
§ 86 Information från möte med kommunledningen	6
§ 87 Styrelselogg	7
§ 88 Övriga frågor	7
§ 89 Nästa sammanträde	8
§ 90 Avslutning	8



Tid Kl. 09.00–11.50
Plats Stadsbacken/Sundsvall Energi

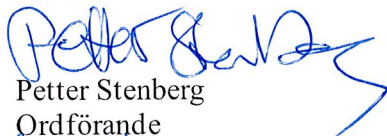

Närvarande¹

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

Övriga Sandra Martinsson bolagsjurist
Eva-Lisa Järvinen kanslichef, kommunstyrelsekontoret
Tomas Börlin konsult, Sundsvall Energi AB, § 85



Protokollet omfattar §§ 80–90

Justeras


Petter Stenberg
Ordförande

Eva-Lisa Järvinen
Sekreterare


Tom Emanuelz
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
			

§ 80 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§ 81 Val av justerare

Tom Emanuelz utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 82 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2025-05-21.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2025-05-21.

§ 83 Föregående protokoll

Beslut




Styrelsen beslutar

att lägga protokoll 2025-04-11 till handlingarna.

att notera att protokoll 2025-05-09 inte är justerat.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2025-04-11

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 84 Tertialrapport 1

(SBAB-2025-00005)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna Bolagsrapport – Tertial 1 för Stadsbackenkongcernen,
- att** överlämna rapporten till Sundsvalls kommun samt
- att** styrelsen fortsätter bevaka det ekonomiska läget och hanterar frågan i dialog med dotterbolagen.

Ärendet

I enlighet med Stadsbacken AB:s arbetsordning ska delårsrapport för bolagskongcernen sammanställas och redovisas för styrelsen i samband med sammanträdet i maj månad.

Protokollsanteckning




Styrelsen i sin helhet avger följande protokollsanteckning:

I rapporten förekommer följande formulering: ”Stadsbackens nuvarande driftorganisation ska avvecklas och ersättas av kommundirektören och kommunstyrelsekontoret”. Ordalydelsen är något missvisande. Det bör klargöras att VD för Stadsbacken AB alltså kommer utses av bolagets styrelse och att VD ska sköta företagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Kommunstyrelsen har vidare beslutat att kommunstyrelsekontoret vid en rekrytering av VD till Stadsbacken tillsätter rekryteringsgrupp och bjuder in Stadsbacken AB att delta i processen med den representation bolaget önskar.

Överläggning

Ordföranden informerar kortfattat om utfallet för perioden och det prognostiserade ekonomiska resultatet för 2025.




Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar enligt att-satserna ovan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2025-05-28	8/2025	5

Beslutsunderlag

Tertialrapport 1 Stadsbackenkongern (ej daterad), SBAB-2025-00005

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 85 Information om projekt Phoenix

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Tomas Börllin från Sundsvall Energi AB informerar styrelsen om projekt Phoenix.

§ 86 Information från möte med kommunledningen




Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Överläggning

Möte med kommunledningen har inte genomförts sedan föregående sammanträde.

Ordförandes signatur	Justeräres signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 87 Styrelselogg

(SBAB-2025-00007-2)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera att arbete med ”Handlingsplan för att uppnå de nya avkastningskraven” har startat och att status är ”pågående”.

att i övrigt notera informationen.

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2025-04-14

§ 88 Övriga frågor

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ordföranden informerar om att det i dagsläget inte finns förslag på tillförordnad VD i bolaget. Styrelsen kallas till nytt sammanträde när förslag finns. Parallellt med rekrytering av tillförordnad VD, påbörjas processen att rekrytera ordinarie VD.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

§ 89 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2025-09-04

Plats: Stadsbacken/Sundsvall Energi

Det noteras att styrelsen kan komma att kallas till extra sammanträde i juni 2025, med anledning av rekrytering av tillförordnad VD.

§ 90 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
