

**Ärendeförteckning**

	Sid
§ 118 Formalia .....	4
§ 119 Informationspunkter .....	5
§ 120 Rapportering T2 .....	8
§ 121 Styrelselogg .....	9
§ 122 Beslut från fullmäktige och kommunstyrelsen som berör Stadsbackenkongcernen - för kännedom .....	10
§ 123 Övriga frågor och nästa sammanträde .....	12
§ 124 Avslutning .....	13

Stadsbacken AB

2025-09-26

12/2025 2

Tid	Kl. 08:30-12:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfall, Konferensrum Regnbågen, Stuvarvägen 17	
Beslutande	Petter Stenberg Frida Burman Hans Forsberg Kim G Ottosson Sven Bredberg Tom Emanuelz Kevin Sahlin Jörgen Unander	ordförande v ordförande      arbetstagarrepresentant
Övriga kallade	Anneli Wikner Sandra Martinsson Ewa Thorén Linda Lejderud Lennart Andersson Inger Bydén	tf vd bolagsjurist ekonomisamordnare vd, Sundsvall Energi AB (§119 B) bitr kommundirektör (§119 C) rekryteringsspecialist SC (§119 D)

Protokollet omfattar §§118–124

Det noteras att protokollet justeras med elektronisk underskrift.  
Underskrifter finns på sista sidan i protokollet.

### **Justeras**

Följande parter justerar detta protokoll genom elektronisk underskrift.

Petter Stenberg  
Ordförande

Ewa Thorén  
Sekreterare

Frida Burman  
Justerare

## § 118 Formalia

(SBAB-2025-00036-2)

### A. Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

### B. Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

**att** utse Frida Burman att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### C. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning, med justering av ordningen för informationspunkterna till A. Vd informerar, B. Projekt Phoenix, C. SKIFU:s framtida roll, samt D. Rekryteringsprocess, vd SBAB

### D. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemötet 2025-09-05.

### Beslutsunderlag

- PM Formalia
- Bilaga 1. Protokoll SBAB 2025-09-05, möte 11

-----

## § 119 Informationspunkter

(SBAB-2025-00037-2)

### A. Vd informerar

Vd informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

- Information på agendan i dag (egna punkter)
  - Projekt Phoenix
  - SKIFU:s framtida roll
  - Rekryteringsprocess, vd SBAB
- 15/9 Avstämningsmöte SBAB/MSVA
  - enligt styrelsebeslut och avtal
  - första avstämningen genomförd
  - är ansträngt men fungerande för alla inblandade, med god hjälp av kommunstyrelsekontoret, dotterbolagen med flera.
- 16/9 Ägarråd Midlandabolagen
  - genomfört med protokoll
- 6/10 Avstämning KS/SBAB
- 7/10 Vd möte, Stadsbacken
  - det första av två planerade under hösten, enligt mötesplan
  - kommunstyrelsekontoret deltar
- Nästa styrelsemöte i Stadsbacken 17/10
  - informationspunkter
  - ägardialog/MRP genomgång 21 samt 28 november

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

**B. Projekt Phoenix**

Linda Lejderud, vd Sundsvall Energi AB, informerar om projekt Phoenix med avseende på:

- Återblick
- Nulägesbild
- Alternativ framåt för CO2
- E-metanolmarknaden
- Påverkandefaktorer
- Diskussion om tidslinje

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

**C. SKIFU:s framtida roll**

Lennart Andersson, bitr. kommundirektör, informerar om den fördjupade utredningen angående SKIFU:s framtida roll.

Uppdraget från kommunstyrelsen innehåller följande delar:

- Göra en fördjupad utredning utifrån alternativ B: SKIFU blir ett utvecklingsbolag
- Föreslå hur samverkan kan utvecklas ytterligare mellan SKIFU, Sundsvall Logistikpark AB, Stadsbyggnadsnämnden samt avdelningen för näringsliv och tillväxt inom kommunstyrelsen vad gäller kommunkoncernens samlade etableringsarbete.
- Redovisa hur ytterligare försäljning av fastigheter i SKIFU:s bestånd påverkar Stadsbackenkonzernens ekonomiska ställning.
- Bedöma effekterna för eventuella kommunala hyresgäster vid en försäljning av en fastighet samt bedöma förslagen utifrån kommunens fastighetsstrategi (redovisas ej).

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

**D. Rekryteringsprocess, vd SBAB**

Inger Bydén, Rekryteringspecialist SC, informerar om pågående rekrytering av vd för Stadsbacken.

Arbetet följer tidplanen och urval samt intervjuer beräknas vara klart till mitten på november. Hittills har 13 ansökningar kommit in.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

**Beslutsunderlag**

- PM Informationspunkter
- SBAB VD information 2025-09-26
- Stadsbacken Styrgruppsmöte  
- Program Phoenix 20250926 version 3
- Fördjupad utredning angående SKIFU

-----

## § 120 Rapportering T2

(SBAB-2025-00051-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till tertialbokslut för Stadsbackenkoncernen och Stadsbacken AB; samt

**att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2025 till Sundsvalls kommun

### **Ärendet**

Ewa Thorén informerar om tertialbokslut för SVAB avseende perioden januari – augusti 2025 enligt utsänt underlag.

Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

### **Beslutsunderlag**

- PM Rapportering T2
- Bilaga Bolagsrapport Stadsbackenkoncernen, T2 2025
- Bilaga 1. Bolagsrapport Stadsbacken AB, T2 2025
- Bilaga 2. Bolagsrapport Midlanda Fastigheter, T2 2025
- Bilaga 3. Bolagsrapport Midlanda Flygplats, T2 2025
- Bilaga 4. Bolagsrapport Mitthem, T2 2025
- Bilaga 5. Bolagsrapport SKIFU, T2 2025
- Bilaga 6. Bolagsrapport Sundsvall Logistikpark, T2 2025
- Bilaga 7. Bolagsrapport Sundsvalls Hamn, T2 2025
- Bilaga 8. Bolagsrapport Sundsvall Oljehamn, T2 2025
- Bilaga 9. Bolagsrapport Sundsvall Vatten, T2 2025
- Bilaga 10. Bolagsrapport Reko Sundsvall, T2 2025
- Bilaga 11. Bolagsrapport Sundsvall Energi, T2 2025
- Bilaga 12. Bolagsrapport Sundsvall Elnät, T2 2025
- Bilaga 13. Bolagsrapport ServaNet, T2 2025
- Bilaga 14. Bolagsrapport, Korsta Oljelager, T2 2025
- Bilaga 15. Detaljerad ekonomiredovisning, koncern SBAB och per bolag, T2 2025

-----

**§ 121 Styrelselogg**

(SBAB-2025-00045-2)

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** inga nya ärende ska läggas till styrelseloggen**Ärendet**

Styrelsen har en logg för beslut som ska följas upp.

Styrelseloggen från mötet 2025-09-05 framgår av bifogad bilaga.

**Beslutsunderlag**

- PM Styrelselogg
- Bilaga 1. Styrelselogg, 2025-09-05

-----

## § 122 Beslut från fullmäktige och kommunstyrelsen som berör Stadsbackenkonzernen - för kännedom

(SBAB-2025-00046-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen

### **Ärendet**

Det åligger Stadsbacken AB att säkerställa att det inom Stadsbackenkonzernen finns en god kännedom om de styrdokument som rör bolagen inom konzernen. Ärendet redovisar de senast beslutade styrdokumenterna.

### **Beslutsunderlag**

- PM Beslut från fullmäktige och kommunstyrelsen som berör Stadsbackenkonzernen - för kännedom
- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-06-23 - Handlingsplan - Psykisk hälsa och suicidprevention
- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-06-23 - Gemensam varumärkesplattform för organisationsvarumärket, a
- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-06-23 - Delårsrapport januari-april 2025 för kommunen och kommunkon
- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-05-26 - Uppdrag om riktlinjer för utplacering av hjärtstartare i lo
- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-05-26 - Fusion mellan Sundsvall Energi AB och Korsta Oljelager AB
- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-05-26 - Konzerninterna riktlinjer för bolag inom Stadsbackenkonzern
- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-04-28 - Organisationsöversyn av Stadsbacken AB - återremitterat äre

- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-04-28 - Överföring av nämndernas resultat och investeringsanslag 20
- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-03-31 - Systemval och investering för fastighetsnära insamling av f
- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-03-31 - Åtgärder med anledning av den ekonomiska situationen i Sund
- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-03-31 - Årsredovisning 2024 för Stadsbacken AB
- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2025-05-26 - Sammanställning av avtal om avtalsamverkan 2024
- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2025-06-09 - Återrapportering av visselblåsarärenden
- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2025-05-12 - Styrdokument områdesarbetet
- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2025-05-12 - Revidering av riktlinje för visselblåsning
- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2025-04-14 - Revidering av riktlinje för kommunens fordon och dess nyttjan
- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2025-04-14 - Utredning om SKIFUs framtida roll
- Bilaga Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2025-04-14 - Ekonomisk månadsrapport februari 2025

-----

**§ 123 Övriga frågor och nästa sammanträde**

(SBAB-2025-00047-2)

**Nästa sammanträde:** Styrelsemöte**Datum:** 2025-10-17**Tid:** 08:30-12:00**Plats:** MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17,  
konferensrum RegnbågenVid förhinder meddela via mejl [petter.stenberg@sundsvall.se](mailto:petter.stenberg@sundsvall.se) samt  
[sandra.martinsson@sundsvall.se](mailto:sandra.martinsson@sundsvall.se)

-----

**§ 124 Avslutning**

(SBAB-2025-00048-2)

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

-----

# UNDERSKRIFTSSIDA

---

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter: