

Sammanträdesprotokoll

Stadsbacken AB

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-06	14/2024	1

Innehållsförteckning

Praktisk information.....	3
§150 Sammanträdet öppnande.....	4
§151 Val av justerare.....	4
§152 Godkännande av dagordning.....	4
§153 Föregående protokoll 2024-10-18.....	4
§154 Förändrad faktureringsperiod MittSverige Vatten & Avfall AB.....	5
§155 Internkontrollrapport 2024.....	6
§156 Internkontrollplan 2025.....	7
§157 MRP/Affärsplan 2025-2028.....	8
§158 Plan för att nå de nya avkastningskraven.....	10
§159 Kommunstyrelsekontorets förslag för ledning och drift av Stadsbacken moderbolag.....	11
§160 Ägardirektiv.....	14
§161 Information från möte med kommunledningen.....	14
§162 Styrelselogg.....	14
§163 Fullmäktigebeslut... ..	15
§164 Övriga frågor.....	15

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-06	14/2024	2

§165 Nästa sammanträde	15
§166 Avslutning	16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-06	14/2024	4

§150 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§151 Val av justerare

Jörgen Unander utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§152 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2024-11-28 med tillägg för diskussion av en övrig fråga.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2024-11-28.

§153 Föregående protokoll 2024-10-18

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s protokoll 2024-10-18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-06	14/2024	5

§154 Förändrad faktureringsperiod MittSverige Vatten & Avfall AB

(SBAB-2024-00055)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen och

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom

Ärendet

MittSverige Vatten & Avfall AB:s (nedan kallat bolaget) styrelse beslutade att bolagets debitering ska ske a-konto månadsvis i förskott vid sitt möte den 25 september 2024. Samtliga ägarbolag till bolaget (Sundsvall Vatten AB, Reko i Sundsvall AB, Nordanstig Vatten AB och Timrå Vatten AB) har beslutat att bolagets debitering ska ske i enlighet med bolagets beslut.

Överläggning

Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2024-00055 Förändrad faktureringsperiod MSVA, 2024-10-23

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-06	14/2024	6

§155 Internkontrollrapport 2024

(SBAB-2024-00053)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna kontrollrapporten för 2024 och

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.

Ärendet

Utvärdering av internkontrollplanen för 2024 visar att kontrollplanen har följts under året, att brister i verksamheten i ett dotterföretag har framkommit och dotterföretaget arbetar med att åtgärda bristerna.

Överläggning

Styrelsen diskuterar frågan och beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut SBAB-2024-00053 Internkontrollrapport 2024, 2024-11-27

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

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-06	14/2024	7

§156 Internkontrollplan 2025

(SBAB-2024-00054)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa internkontrollplanen för 2025 enligt upprättat förslag 2024-11-27 med tillägg för en risk för negativa konsekvenser avseende ledning och drift av moderbolaget med kommunstyrelsekontorets förslag till organisationsförändring.

Ärendet

Enligt Sundsvall kommuns internkontrollreglemente ska varje bolag senast i januari fastställa en plan för internkontroll det kommande året. Planen ska följas upp under året och en samlad bedömning ska göras senast i december, vilken även ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Överläggning

Styrelsen diskuterar ärendet och bedömer att kommunstyrelsekontorets förslag till organisationsförändring medför en risk att moderbolagets kompetens inte kan ersättas av kommunstyrelsekontoret.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Beslutsunderlag

- PM SBAB-2024-00054 Internkontrollplan 2025, 2024-11-27

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-06	14/2024	8

§157 MRP/Affärsplan 2025-2028

(SBAB-2024-00061)

Beslut

Styrelsen beslutar

att korrigera MRP/Affärsplan 2025–2028 genom att uppdra åt VD att radera informationen om dotterföretagens handlingsplaner för att uppnå avkastningskraven till år 2027,

att styrelsen genomför ett extra styrelsemöte för att ta ställning till den redigerade MRP/Affärsplanen,

att kommunicera ändringen till berörda dotterföretag,

att lämna samt utbetala villkorat aktieägartillskott med 33 248 tkr till Midlanda Fastigheter AB avseende 2025 i enlighet med EU-kommissionens beslut om förskottsbetalning samt

att uppdra åt VD att under 2025 uppta lån för att finansiera utdelning till kommunen och bolagets ökade räntekostnader på tidigare lämnade utdelningar till kommunen samt delfinansiering av Sundsvall Logistikpark.

Ärendet

Fastställande av MRP/Affärsplan för samtliga bolag i Stadsbackenkongcernen, inklusive investeringar i Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB, lämna och betala ut villkorat aktieägartillskott till Midlanda Fastigheter AB och upptagande av lån för att finansiera utdelning till kommunen.

Överläggning

VD informerar kortfattat om ärendet.

Styrelsen ser ett behov av att radera informationen om dotterföretagens handlingsplaner för att uppnå avkastningskraven till år 2027 från kongcernens MRP/Affärsplan 2025-2028. Styrelsen beslutar att den informationen endast ska återges i det särskilda ärendet för Plan för att uppnå de nya avkastningskraven.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-06	14/2024	9

Styrelsen diskuterar resultatavvikelsen i Sundsvall Logistikpark mot den av bolaget upprättade kalkylen och inte minst den avvikelse som finns avseende bolagets personalkostnad. Styrelsen ser ett behov av att kommunstyrelsekontoret påskyndar och slutför den utredning som kommunstyrelsekontoret påbörjade i februari 2023 avseende organisering av Sundsvall Logistikpark. Styrelsen ser ett behov av de samordningsmöjligheter som finns genomförs och minskar bolagets kostnader.

Styrelsen ser också ett behov av att kommunstyrelsekontoret tar ställning till den inköpsutredning som Stadsbacken genomförde i samråd med kommunens inköpschef och slutfördes i mars 2022.

Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM SBAB-2024-00061 MRP/Affärsplan 2025-2028, 2024-11-28

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-06	14/2024	10

§158 Plan för att nå de nya avkastningskraven

(SBAB-2024-00062)

Beslut

Styrelsen beslutar

att återremittera frågan och

att återuppta behandlingen av frågan i februari 2025 tillsammans med Mitthem, SKIFU, Sundsvall Logistikpark och Sundsvall Vatten.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 29 april 2024 att ”ge Stadsbacken AB uppdraget att, i dialog med dotterbolagen, ta fram en handlingsplan för hur koncernens bolag ska uppnå de nya avkastningskraven”.

Överläggning

Styrelsen diskuterar ärendet och ser ett behov av att återremittera ärendet till Mitthem, SKIFU, Sundsvall Logistikpark och Sundsvall Vatten.

Styrelsen beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

- PM SBAB-2024-00062 Plan för att uppnå de nya avkastningskraven, 2024-11-28

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-06	14/2024	11

§159 Kommunstyrelsekontorets förslag för ledning och drift av Stadsbacken moderbolag

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera den information som biträdande kommundirektören lämnade.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret föreslår en ändrad ledning och drift av Stadsbacken moderbolag.

Överläggning

Biträdande kommundirektören Lennart Andersson informerar styrelsen om det förslag som kommunstyrelsekontoret har arbetat fram på uppdrag av kommunfullmäktige.

Sven Bredberg är positiv till att utredningen belyser risker med förslaget. Bredberg ser också en risk med den maktkoncentration som förslaget innebär. Risker finns att de som efterlever värdeorden om mod, öppenhet och helhetssyn och vågar ifrågasätta inte får plats i en sådan organisation. Lennart Andersson anför att maktkoncentration är vanligt förekommande i näringslivet och det är inte något anmärkningsvärt. Anders Johansson framför att han arbetat många år i näringslivet innan sin tid på kommunen och håller med Andersson om att maktkoncentration är vanligt förekommande i näringslivet. Till skillnad mot Sundsvalls kommun utkräver ägarna och styrelserna i näringslivet ansvar, vilket Johansson upplever att Sundsvalls kommun inte gör när kommunstyrelsekontoret begår fel.

Lennart Andersson informerar om att tidplanen är att kommunfullmäktige fattar beslut i frågan i februari 2025.

Tom Emanuelz ställer fråga om kommunstyrelsekontoret har de resurser som krävs för att ta över Stadsbackens uppdrag. Enligt

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-06	14/2024	12

Andersson har kommunstyrelsekontoret de resurser som krävs för större delen av uppdraget men att de behöver bilda en bolagsstyrningsgrupp med bland annat bolagsjuridisk kompetens.

Lennart Andersson bedömer att någon ändring av den politiska styrningen av Stadsbacken inte lär ske före bolagsstämman 2027. Andersson anser däremot att frågan om personunion på tjänstemannanivå är mycket brådskande.

Tom Emanuelz ställer fråga om personalen i Stadsbacken har fått information om vad kommunstyrelsekontoret planerar göra med dem och när. Tom Emanuelz uttrycker en risk för att den kompetens som Stadsbacken har inte tas tillvara i den organisationsförändring som kommunstyrelsekontoret föreslår. Enligt Andersson kan inte personalfrågan hanteras innan kommunfullmäktige har beslutat om organisationen, vilket planerar ske i februari 2025.

Sven Bredberg framför att kommunen hade planerat för en investering i en biogasfabrik och tillsatt både styrelse och personal för bolaget. Bredberg bedömer Stadsbackens remissyttrande som helt avgörande för det beslut som fattades att inte genomföra investeringen. Den typen av konstruktiv kritik lär inte framkomma med den organisation som kommunstyrelsekontoret föreslår, enligt Bredberg.

Tom Emanuelz delar Sven Bredbergs bedömning att det finns en uppenbar risk att den konstruktiva kritik som Stadsbacken framför kommer att upphöra efter organisationsförändringen.

Tom Emanuelz frågar Lennart Andersson om Stadsbackens tjänstemän har varit delaktiga i kommunstyrelsekontorets utredning och fått möjlighet att framföra sina synpunkter. Enligt Andersson har kommunstyrelsekontoret genomfört utredningen och därefter informerat Stadsbackens tjänstemän om sitt förslag.

Petter Stenberg framför att det är viktigt att kommunstyrelsekontoret vid en eventuell förändring säkerställer att rätt bemanning och kompetens finns på plats så att förändringen inte innebär en försämring för bolagen.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-06	14/2024	13

Beslutsunderlag

- Till mötet särskilt distribuerade underlag av biträdande kommundirektören, Organisationsöversyn utifrån styrning, ledning och samordning av den kommunala bolagskoncernen 2024-12-02 med bilaga, KS-2024-01230

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-06	14/2024	14

§160 Ägardirektiv

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera diskussionen.

Överläggning

Styrelsen för en diskussion av ägardirektiven i samband med diskussion av ärendet om Plan för att nå de nya avkastningskraven.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

§161 Information från möte med kommunledningen

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Överläggning

Ordförande och VD informerar styrelsen om de möten de har haft med kommunledningen.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

§162 Styrelselogg

(SBAB-2024-00007-7)

Beslut

Styrelsen beslutar

att frågan om handlingsplan för att uppnå de nya avkastningskraven ska behandlas i styrelsen i februari 2025.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-06	14/2024	15

Beslutsunderlag

- Styrelselogg, daterad 2024-09-28

§163 Fullmäktigebeslut som berör Stadsbackenkonzernen - för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunfullmäktige 2024-09-30

- § 173 Revidering av riktlinje för kommunens fordon

Kommunstyrelsen 2024-11-11

- § 229 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott

§164 Övriga frågor

Några övriga frågor diskuterades och uppdrogs åt ordförande och VD att ta frågorna vidare till kommunledningen.

§165 Nästa sammanträde

Datum och tid: 2024-12-17, kl. 8.00-9.00

Plats: Teams

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2024-12-06	14/2024	16

§166 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: