Stadsbacken AB 18 juni 2026

Sid

Stadsbacken AB 18 juni 2026 1

§ 25 Formalia 3

§ 26 VD informerar 4

§ 27 Rekrytering VD 5

§ 28 Ställningstagande avseende Sundsvall Energi ABs deltagande i EFO, eventuella ekonomiska åtaganden samt godkännande av reviderat konsortialavtal 6

§ 29 Delårsrapport T1 för Stadsbacken AB och Stadsbackenkoncernen 7

§ 30 Beslut från fullmäktige och kommunstyrelsen som berör Stadsbackenkoncernen 8

§ 31 Styrelselogg 2026-06-18 9

§ 32 Kommande mötesdatum 10

§ 33 Övriga frågor 11

§ 34 Avslutning 12

Tid	Kl. 08.30-09.40		
Plats	Kommunhuset, mötesrum 538A		
Beslutande	Olle Åkerlund	ordförande	
	Ewa Back	v ordförande	
	Sanna Jonsson		
	Martin Jägesten	*deltar via videolänk*	
	Kevin Sahlin		
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	
Frånvarande	Sven Bredberg		
	Tom Emanuelz		
Övriga kallade	Niklas Kallin	tf. vd	§§ 25-26, 28-34
	Sandra Martinsson	bolagsjurist	
	Pär Hammarberg	sekreterare	

Protokollet omfattar §§ 25-34

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

Justeras

Följande parter justerar detta protokoll genom elektronisk underskrift.

Olle Åkerlund	Kevin Sahlin
Ordförande	Justerare

Protokollet är skrivet av Pär Hammarberg, sekreterare

§ 25 Formalia

(SBAB-2026-00011-9)

A. Nya styrelsemedlemmar

Styrelsens nytillkomna ledamöter presenterar sig och hälsas välkomna av ordförande.

B. Sammanträdets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

C. Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Kevin Sahlin.

D. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

E. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna protokollet från styrelsemötet 2026-04-29.

Beslutsunderlag

- PM Formalia
- Stadsbacken AB 2026-04-29 styrelseprotokoll

– – – –

§ 26 VD informerar

(SBAB-2025-00037)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

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.

Vd berör följande ämnen:

- Redovisar läget i frågorna kring kommunfullmäktiges kommande beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet
- Redogör för de bokslutsdispositioner som gjorts inom koncernen med anledning av det stora negativa egna kapitalet i Sundsvalls Logistikpark
- Berättar om status för Midlanda
- Redogör – tillsammans med Sandra Martinsson – för arbetet kring direktörslösningen hos SKIFU
- Resonerar kring hur partiernas MRP-förslag formulerar sig kring Stadsbacken och kommunens bolag
- Informerar om att kommunrevisionen – via Azets – ska granska upphandlings- och inköpsrutiner i Stadsbacken och ett par av dotterbolagen

– – – –

§ 27 Rekrytering VD

(SBAB-2026-00041)

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Niklas Kallin till verkställande direktör, från och med 2026-06-18, samt

att Niklas Kallins uppdrag som tillförordnad verkställande direktör därmed upphör.

Ärendet

Styrelsen har i dialog med kommunstyrelsekontoret arbetat fram ett förslag på en mer långsiktig lösning i rollen som verkställande direktör.

Överläggning

Niklas Kallin lämnar rummet och deltar inte i överläggningarna.

_ _ _ _

§ 28 Ställningstagande avseende Sundsvall Energi ABs deltagande i EFO, eventuella ekonomiska åtaganden samt godkännande av reviderat konsortialavtal

(SBAB-2026-00034-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att Sundsvall Energi AB:s deltagande i EFO AB, ev. ekonomiska åtaganden och frågan om reviderat konsortialavtal inte anses som frågor av principiell beskaffenhet, samt

att frågorna återförvisas till Sundsvall Energi AB för beslut.

Ärendet

Sundsvall Energi AB har begärt ägarens ställningstagande gällande frågan om bolagets deltagande i EFO AB, reviderat konsortialavtal samt ekonomiska åtaganden, utifrån att frågorna är att betrakta som frågor av principiell beskaffenhet.

Överläggning

Sandra Martinsson, bolagsjurist, redogör för ärendet.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, vilka besvaras.

Beslutsunderlag

- PM Ställningstagande avseende Sundsvall Energi AB:s deltagande i EFO, eventuella ekonomiska åtaganden samt godkännande av reviderat konsortialavtal
- Sammanträdesprotokoll Sundsvall Energi 2026-02-19
- Tjänsteskrivelse Sundsvall Energi, 2026-02-17
- Sammanträdesprotokoll Sundsvall Energi 2020-02-20
- Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsekontoret, 2021-09-24
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-11-29 § 230
- Anslutningsavtal konsortialavtal
- Gällande konsortialavtal
- Reviderat konsortialavtal
- Protokoll årsstämma EFO
- Ägardirektiv för EFO AB, 2021-05-12
- Aktiebok EFO

– – – –

§ 29 Delårsrapport T1 för Stadsbacken AB och Stadsbackenkoncernen

(SBAB-2026-00005-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till delårsrapport T1 2026 för Stadsbacken AB,

att fastställa förslag till delårsrapport 1T 2026 för Stadsbackenkoncernen, samt

att överlämna delårsrapporterna för T1 2026 till Sundsvalls kommun.

Ärendet

Stadsbacken har upprättat delårsrapporter för perioden januari till april 2026 för Stadsbacken AB och för Stadsbackenkoncernen.

Vd redogör för ärendet.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, vilka besvaras.

Beslutsunderlag

- PM Delårsrapport T1 för Stadsbacken AB och Stadsbackenkoncernen
- Delårsrapport T1 2026 för Stadsbacken AB
- Delårsrapport T1 2026 för Stadsbackenkoncernen
- Delårsrapport T1 2026 för samtliga dotterbolag inom Stadsbackenkoncernen

– – – –

§ 30 Beslut från fullmäktige och kommunstyrelsen som berör Stadsbackenkoncernen

(SBAB-2026-00002-20)

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Det åligger Stadsbacken AB att säkerställa att det inom Stadsbackenkoncernen finns en god kännedom om de styrdokument som rör bolagen inom koncernen. Ärendet redovisar de senaste beslutade styrdokumenten.

Beslutsunderlag

- PM Beslut från fullmäktige och kommunstyrelsen som berör Stadsbackenkoncerne1
- Kommunstyrelsen 2026-05-11 § 141
- Kommunstyrelsen 2026-05-11 § 146
- Kommunfullmäktige 2026-04-27 § 65
- Kommunfullmäktige 2025-05-25 § 112
- Kommunfullmäktige 2026-05-25 § 117
- Kommunfullmäktige 2026-05-25 § 119

– – – –

§ 31 Styrelselogg 2026-06-18

(SBAB-2026-00006-4)

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga följande till loggen: uppdra till vd att genomlysa upplägg och inriktning för koncernens bokslutstransaktioner, samt vidare arbete för att förbättra skuldstrukturen.

Ärendet

Styrelsen har en logg för beslut som ska följas upp. Styrelseloggen framgår av bifogad bilaga.

Beslutsunderlag

- PM Styrelselogg 2026-06-18

– – – –

§ 32 Kommande mötesdatum

(SBAB-2026-00013-3)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa sammanträdesplan enligt följande:

Mötesdatum 2026

- 24 juni, stämma (per capsulam) och konstituerande styrelsemöte (distans)
- 4 september
- 25 september
- 16 oktober
- 20 november (ägardialog)
- 27 november (ägardialog)
- 4 december

Mötesdatum 2027

- 15 januari
- 29 januari
- 19 februari
- 12 mars
- 23 april
- 28 maj, inkl. stämma och konstituering

Mötesdatum för perioden mellan årsstämmorna 2027 och 2028 beslutas under hösten 2026.

Beslutsunderlag

- PM Kommande mötesdatum

– – – –

§ 33 Övriga frågor

(SBAB-2026-00003)

Sanna Jonnson frågar om det finns någon utbildning för styrelsen planerad i närtid.

Niklas Kallin och Sandra Martinsson svarar.

Niklas Kallin och Martin Jägesten tar upp frågan kring hur ledamoterna ska hantera jäv i denna styrelse när ledamöter sitter i dotterbolagsstyrelser.

Beslut

Styrelsen beslutar

att en styrelseutbildning med fokus på det juridiska ansvaret, samt jävsfrågan, ska genomföras under hösten 2026, innan ägardialogerna i november.

– – – –

§ 34 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

– – – –