Stadsbacken AB 29 april 2026

Sid

Stadsbacken AB 29 april 2026 1

§ 16 Formalia 3

§ 17 Utredningen av ansvar i samband med bokslutet 2024 4

§ 18 VD informerar 5

§ 19 Internkontrollplan 2026 6

§ 20 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse 7

§ 21 Beslut från fullmäktige och kommunstyrelsen som berör Stadsbackenkoncernen 8

§ 22 Styrelselogg 9

§ 23 Övriga frågor och nästa sammanträde 10

§ 24 Avslutning 11

Comfact Signature Referensnummer: 334772SE

Tid	Kl. 13:00-16:15		
Plats	Mitthem, Södra Järnvägsgatan 31		
Beslutande	Frida Burman	v ordförande	
	Kim G Ottosson		
	Sven Bredberg		
	Tom Emanuelz		
	Kevin Sahlin		
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	
Frånvarande	Petter Stenberg		
	Sanna Jonsson		
Övriga kallade	Niklas Kallin	tf. vd	
	Sandra Martinsson	bolagsjurist	
	Pär Hammarberg	sekreterare	
	Rodney Engström	kommunrevisor	§§ 16-17
	Magnus Karlsson	tf. bitr. kommundirektör	§ 17

Protokollet omfattar §§ 16-24

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

Justeras

Följande parter justerar detta protokoll genom elektronisk underskrift.

Frida Burman	Kim G Ottosson
Ordförande	Justerare

Protokollet är skrivet av Pär Hammarberg, sekreterare

Comfact Signature Referensnummer: 334772SE

§ 16 Formalia

(SBAB-2026-00011-7)

A. Välkommen ny styrelsemedlem Sanna Jonsson

Punkten utgår då Sanna Jonsson inte är närvarande.

B. Sammanträdets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

C. Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll föreslås Kim G Ottosson

D. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

E. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna protokollet från styrelsemötet 2026-03-11.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB 2026-03-11 styrelseprotokoll

– – – –

Comfact Signature Referensnummer: 334772SE

§ 17 Utredningen av ansvar i samband med bokslutet 2024

Ärendet

Magnus Karlsson, tf. bitr. kommundirektör, är inbjuden för att redogöra för utredningarna av ansvar i samband med bokslutet 2024, samt svara på frågor.

Magnus Karlsson kommer att delge styrelsen en sammanställning över vilka underlag som utredningarna baserats på, samt utredningarna i sin helhet.

– – – –

Comfact Signature Referensnummer: 334772SE

§ 18 VD informerar

(SBAB-2025-00037-7)

Beslut

Styrelsen beslutar

att hemställa yttrande skyndsamt från SKIFU AB:s styrelse med anledning att förklara direktörsstrukturen, motivera direktörsstrukturen samt att respondera på Stadsbackens AB:s konstaterade farhågor kopplat till direktörsstrukturen.

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:

- Resonerar kring kommunfullmäktiges beslut att återremittera ärendet om årsredovisningen, för att kompletteras med ytterligare underlag
- Försöker skapa en kontinuitet, struktur och ordning för bolaget
- Berättar att han har samlat alla som är inblandade i verksamhetsstödet till en avstämning
- Berättar att han har samlat dotterbolagens vd:ar till ett möte
- Berättar att han försöker konsolidera organisationen
- Informerar om att upplägget kring stöd av controller på kort och längre sikt
- Berättar om nuläget av genomlysningen av personalförmåner
- Berättar att han har sammanställt de uppdrag vi har att utföra
- Berättar att SBAB och Logistikparken ska rapportera till kommunstyrelsen vad vi gör att uppfylla ägardirektiven för Logistikparken. Föredrar detta för kommunstyrelsen i maj.
- Har påbörjat uppdraget att se över vd-rollen på SKIFU.

– – – –

Comfact Signature Referensnummer: 334772SE

§ 19 Internkontrollplan 2026

(SBAB-2026-00029-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa internkontrollplan för 2026 enligt upprättat förslag daterat 2026-04-16.

Ärendet

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

Överläggning

Sandra Martinsson redogör för ärendet och svarar på frågor.

Styrelsen är enig om att större fokus ska ligga på uppföljning av internkontrollplanen i samband med tertialrapporteringen.

Beslutsunderlag

- PM Internkontrollplan 2026
- Internkontrollplan 2026

– – – –

Comfact Signature Referensnummer: 334772SE

§ 20 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

(SBAB-2026-00028-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa skrivelsen (SBAB-2026-00028-1)

Ärendet

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2017 att ändra och förtydliga Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB rätt till ersättning för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Överläggning

Sandra Martinsson redogör för ärendet och svarar på frågor.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse
- Bilaga 1 Nyckeltal 2025
- Bilaga 2 Nyckeltal 2024
- Bilaga 3 Produktivitetsutveckling

– – – –

Comfact Signature Referensnummer: 334772SE

§ 21 Beslut från fullmäktige och kommunstyrelsen som berör Stadsbackenkoncernen

(SBAB-2026-00002-12)

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 Stadsbackenkoncernen
- Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2026-02-23 § 20 Revidering av medborgardialogen
- Bilaga 2 Kommunfullmäktige 2026-02-23 § 22 Kommunala föreskrifter för användningen av den allmänna VA-anläggningen i Sundsvalls kommun (KFVA)
- Bilaga 3 Kommunstyrelsens personalutskott 2026-03-24 § 6 Tidsplan för genomlysning av Stadsbackenkoncernens följsamhet till den arbetsgivarpolitiska strategin
- Bilaga 4 Kommunfullmäktige 2026-03-30 §36 Valärenden - mars
- Bilaga 5 Kommunstyrelsen 2026-04-13 § 113 årsredovisning SKIFU

– – – –

Comfact Signature Referensnummer: 334772SE

§ 22 Styrelselogg

(SBAB-2026-00006-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta bort frågan om internkontrollplan från styrelseloggen, då den nu är beslutad.

att till styrelseloggen lägga till uppdraget om direktörsstrukturen hos SKIFU.

Ärendet

Styrelsen har en logg för beslut som ska följas upp. Styrelseloggen från mötet 2026-03-11 framgår av bifogad bilaga.

Beslutsunderlag

- Bilaga Styrelselogg, 2026-03-11

– – – –

Comfact Signature Referensnummer: 334772SE

§ 23 Övriga frågor och nästa sammanträde

(SBAB-2026-00003-4)

a) Fråga om rådighet över Stadsbackens kostnader

Vd och Sandra Martinsson svarar på frågan.

b) Fråga om plan för uppdrag osv. kopplat till styrelsmötesplanen

Vd svarar på frågan vid nästa sammanträde.

c) Fråga om ambitionsnivå, utifrån lagstadgad ambitionsnivå, i förhållande till kostnader

Vd svarar på frågan vid nästa sammanträde.

d) Fråga om konsekvenser av koncernbidragen (kopplat till värderingen)

Vd svarar på frågan.

e) Fråga om dubbla stolar

Vd svarar på frågan vid nästa sammanträde.

***

Nästa sammanträde: Årsstämma

Nästa sammanträde: Konstituerande styrelsemöte

Nästa sammanträde: Styrelsemöte

Datum: 2026-05-29

Tid: 08:30-12:00

Plats: Återkommer om plats

_ _ _ _

Comfact Signature Referensnummer: 334772SE

§ 24 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

– – – –

Comfact Signature Referensnummer: 334772SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	GUDRID ANTIONETTE OTTOSSON
TID:	2026-05-19 13:45:46 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	Frida Burman
TID:	2026-05-20 08:21:25 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation