

Ärendelista

Sid nr

§ 55	Sammanträdet öppnande	2
§ 56	Attest- och utanordningsinstruktion.....	2
§ 57	Avslutning.....	2

Plats	Per Capsulam	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg Anita Bdioui Birgitta Skoglund Magnus Sjödin Mats-Johan Adner Susanne Strömqvist Claes Stockhaus	Ordförande Vice ordförande
Underrättelse till revisorer	Mikael Gäfvert Göte Stenlund Tommy Eriksson	Lekmannarevisor Lekmannarevisor, ersättare Revisor, KPMG
Tjänstemän	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Protokollet omfattar §§ 55–57		
Justeras		
	Lars-Erik Nyberg Ordförande	Anita Bdioui Vice ordförande
	Birgitta Skoglund Ledamot	Magnus Sjödin Ledamot
	Mats-Johan Adner Ledamot	Susanne Strömqvist Ledamot
	Claes Stockhaus Ledamot	Ewa-Britt Norén Sekreterare

2009-06-01

2

§ 55 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

SBAB dnr 23/09 002

§ 56 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion, 2009-05-28, för Stadsbacken AB.

Bakgrund

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll avseende handhavande av bolagets tillgångar som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner.

Vid sammanträdet 2009-05-20 entledigades VD Anders Lidén från tjänsten som VD i Stadsbacken AB och ersattes av kommundirektör Stefan Söderlund som tillförordnad VD. Attest- och utanordningsinstruktionen behandlades inte vid detta tillfälle, varför frågan nu tas upp för beslut.

Överläggning

Styrelsen lämnar inga synpunkter på förslaget.

Beslutsunderlag

- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion, daterat 2009-05-28

§ 57 Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande