

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB  
den 2 juni 2017**

Sid nr

§ 55	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 56	Godkännande av dagordning .....	2
§ 57	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 58	Attest- och utanordningsinstruktion – Stadsbacken AB .....	4
§ 59	Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 60	Firmateckning .....	6
§ 61	Dokumentplan och arkivbeskrivning.....	7
§ 62	Anmälan av bisyssla – VD.....	8
§ 63	Datum för sammanträden och ekonomisk rapportering 2017- 2018.....	9
§ 64	Nästa sammanträde .....	10
§ 65	Avslutning.....	10

Tid Kl. 08.30–08.45  
Plats Kultur magasinet, packhusgatan 4. Programsalen.

			<b>Närvarande<sup>1</sup></b>
Styrelseledamöter	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	vice ordförande	X
	Ingemar Nilsson	ledamot	X
	Marcus Hjort	ledamot	-
	Erik Thunström	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	-
	Bertil Kjellberg	ledamot	X
	Jörgen Unander	ledamot/arbetstagarrepresentant	X
	Ulf Broman	lekmannarevisor	X
Tjänstemän	Anders Johansson	VD/controller	
	Linda Löfvenius	sekreterare	

Protokollet omfattar §§ 55–65

Justeras

Pernilla Berg  
Ordförande

Erik Thunström  
Justerare

Linda Löfvenius  
Sekreterare

<sup>1</sup> Närvaro markeras med X, frånvaro med -. Vid närvaro under delar av sammanträdet anges vilken eller vilka paragrafer närvaron avser.

## § 55 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Erik Thunström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

## § 56 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning daterad 2017-05-24.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2017-05-24

-----

SBAB-2017-00074

## § 57 Arbetsordning för styrelsen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till arbetsordning för styrelsen i Stadsbacken AB, daterat 2017-05-22.

### **Ärendet**

Enligt aktiebolagslagen ger arbetsordningen styrelsen anvisningar om dess interna arbetsfördelning, sammanträden och ekonomisk rapportering. Det finns inget krav för privata aktiebolag att upprätta en arbetsordning men Stadsbacken har ändå valt att ha denna dokumentation för att tydliggöra styrelsens arbetssätt. Arbetsordningen ses över årligen och fastställs på första sammanträdet efter årsstämma, eller i övrigt vid behov.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut Arbetsordning för styrelsen SBAB, daterat 2017-05-22
- Förslag till arbetsordning för styrelsen för Stadsbacken AB, daterat 2017-05-22

-----

SBAB-2017-00075

## § 58 Attest- och utanordningsinstruktion – Stadsbacken AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB, daterat 2017-05-23.

### **Ärendet**

Enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 4 är styrelsen ansvarig för bolagets angelägenheter. I detta ingår bland annat att se till att skapa säaker och ändamålsenlig organisation, rutiner och kontrollinstrument.

En del i detta ansvar är att – när förändring sker – fastställa en attest- och utanordningsinstruktion.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken ABs PM-Beslut SBAB-2017-00075, daterat 2017-05-24
- Förslag Attest- och utanordningsinstruktion - Stadsbacken AB, daterat 2017-05-24

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

SBAB-2017-00076

## § 59 Instruktion för verkställande direktören

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa instruktion för VD i Stadsbacken AB enligt förslag daterat 2017-05-22.

### **Ärendet**

VD ska enligt 8 kap. § 29 aktiebolagslagen (ABL) sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Privata aktiebolag är inte skyldiga att utfärda VD-instruktion. Styrelsen rekommenderas ändå att ställa ut en arbetsordning till VD för att tydliggöra dennes uppdrag. VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas dock inte genom denna instruktion.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken ABs PM-Beslut SBAB-2017-00076, daterat 2016-05-16
- Förslag till VD-instruktion, Stadsbacken AB, daterat 2017-05-22

-----

SBAB-2017-00077

## § 60 Firmateckning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av VD beträffande uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

### **Sammanfattning**

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma utse firmatecknare för bolaget.

### **Överväganden**

Förslaget är att styrelsen beslutar att firman tecknas, förutom av styrelsen, av en av ledamöterna i förening med verkställande direktören. VD har dessutom enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande uppgifter som ligger på VD enligt 29 § samma kapitel. Detta förslag innebär ingen ändring från föregående år.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken ABs PM-Beslut SBAB-2017-00077, daterat 2017-05-22
- Förslag till firmateckning, daterat 2017-05-22

-----

SBAB-2017-00078

## § 61 Dokumentplan och arkivbeskrivning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa Stadsbacken AB:s dokumentplan och arkivbeskrivning med däri angivna rutiner samt befogenheter för bolagets tjänstemän, allt enligt förslag daterat 2017-05-23.

### **Ärendet**

Sundsvalls kommuns bolag ska enligt lag ha varsin dokumentplan och arkivbeskrivning. Det ger bolaget nödvändig kontroll och överblick över sina allmänna handlingar, vilket underlättar diarieföring och arkivering samt förbättrar allmänhetens möjligheter att söka och ta del av information. Dokumenthanteringen ses över årligen och underställs styrelsen.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken ABs PM-Beslut SBAB-2017-00078, daterat 2016-05-16
- Förslag till dokumentplan, daterat 2016-05-16

-----



SBAB-2017-00079

## § 62 Anmälan av bisyssla – VD

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna redovisad bisyssla för verkställande direktör, enligt VD:s anmälan av bisyssla, daterad 2017-05-23.

### **Ärendet**

Stadsbacken AB följer Sundsvalls kommuns riktlinjer för bisysslor, senast fastställda 2015-11-12. Där framgår att kommunen ser allvarligt på förtroendskadliga bisysslor och att bisyssla ska anmälas till närmsta chef. VD bör anmäla bisysslor till styrelsen för ställningstagande.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken ABs PM-Beslut SBAB-2017-00079, daterat 2017-05-23
- Blankett – bisysslor, daterad 2017-05-23

-----

SBAB-2017-00080

## § 63 Datum för sammanträden och ekonomisk rapportering 2017-2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag och preliminära förslag till sammanträdesdatum och hålltider för ekonomisk rapportering 2017-2018 samt 2018-2019 enligt bilaga daterad 2017-05-19.

### **Ärendet**

Styrelsen ska enligt sin arbetsordning fastställa tidpunkterna för sammanträdesdatum och ekonomirapportering vid det sammanträde som närmast följer efter årsstämman. Förslaget omfattar verksamhetsår 2017-2018. För att underlätta planering av inlämningstider för ärenden har ett förslag till preliminära sammanträdesdatum för 2018-2019 också tagits fram. Förslagen omfattar ordinarie sammanträden, styrelsedagar samt träffar med koncernens dotterbolag.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken ABs PM-Beslut SBAB-2017-00080, daterat 2016-05-17
- Förslag till sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2017-2018 samt preliminära sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2018-2019, daterat 2017-05-19

-----

## § 64 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2017-06-02, kl. 13.00

Plats: Kulturmagasinet, packhusgatan 4. Nordstiernan.

-----

## § 65 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----