

Stadsbacken AB 28 maj 2021

	Sid
§ 43 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 44 Godkännande av dagordning	2
§ 45 Arbetsordning för styrelsen	3
§ 46 Attest- och utanordningsinstruktion	4
§ 47 Instruktion för Verkställande direktör	5
§ 48 Firmatecknare	6
§ 49 Anmälan om bisysslor - Verkställande direktör	7
§ 50 Datum för sammanträden och ekonomiska rapporter 2021-2022 samt preliminära datum för 2022-2023	8
§ 51 Nästa sammanträde	9
§ 52 Avslutning	9

Tid	Kl. 09.00-09.10		
Plats	Skype		
		Närvarande¹	
Beslutande	Petter Stenberg	ordförande	X
	Sophia Beyer Rankila	v ordförande	X
	Erik Thunström	ledamot	X
	Kim G Ottosson	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Monika Lövgren	ledamot	X
	Cristian Haglund	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X
Revisorer	Rodney Engström	lekmanarevisor, ej närvarande	
	Göte Stenlund	lekmanarevisor, ersättare, ej närvarande	
	Lars Skoglund	auktoriserad revisor, KPMG AB, ej närvarande	
Övriga	Anders Johansson	VD/controller/sekreterare	

Protokollet omfattar §§ 43-52

Justeras

Petter Stenberg
Ordförande

Monika Lövgren
Justerare

Anders Johansson
Sekreterare

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

§ 43 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Monika Lövgren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 44 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2021-05-21.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2021-05-21
-

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 45 Arbetsordning för styrelsen

(SBAB-2021-00021)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsen i Stadsbacken AB, daterad 2021-04-29.

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.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2021-00021 - Arbetsordning för styrelsen, 2021-04-29
- Arbetsordning för styrelsen, 2021-04-29

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 46 Attest- och utanordningsinstruktion

(SBAB-2021-00022)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB, daterad 2021-04-29.

Ärendet

Enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 4 är styrelsen ansvarig för bolagets angelägenheter. I detta ingår bland annat att se till att skapa säker och ändamålsenlig organisation, rutiner och kontrollinstrument. En del i detta ansvar är att – när förändring sker – fastställa en attest- och utanordningsinstruktion.

I Stadsbacken AB:s attest - och utanordningsinstruktion står namn uppgivna på personer från Deloitte AB som är deklarationsombud. För att inte binda upp uppdraget på personnivå, föreslås därför att namnen på Deloitte AB:s personal tas bort i attest - och utanordningsinstruktionen.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2021-00022 - Attest- och utanordningsinstruktion - Stadsbacken AB, 2021-04-29
- Attest och utanordningsinstruktion, 2021-04-29

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

§ 47 Instruktion för Verkställande direktör

(SBAB-2021-00023)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa instruktion för VD i Stadsbacken AB, enligt förslag daterat 2021-04-29.

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.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2021-00023 - Instruktion för verkställande direktören, 2021-04-29
- VD-Instruktion 2021, 2021-04-29

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

§ 48 Firmatecknare

(SBAB-2021-00024)

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.

Ärendet

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

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2021-00024 – Firmateckning, 2021-04-19
- Firmatecknare, 2021-04-19

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

§ 49 Anmälan om bisysslor - Verkställande direktör

(SBAB-2021-00025)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade bisysslor för verkställande direktören, enligt VD:s anmälan av bisysslor, daterad 2021-04-29.

Ärendet

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

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2021-00025 - Anmälan om bisyssla – VD, 2021-04-29
- Blankett Bisyssla, 2021-04-29

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 50 Datum för sammanträden och ekonomiska rapporter 2021-2022 samt preliminära datum för 2022-2023

(SBAB-2021-00028)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag och preliminära förslag till sammanträdesdatum och hålltider för ekonomisk rapportering 2021-2022 samt 2022-2023, enligt bilaga 2021-04-29.

Ärendet

Styrelsen ska enligt sin arbetsordning fastställa tidpunkterna för sammanträdesdatum och ekonomirapportering vid det sammanträde som närmast följer efter årsstämman. Förslaget omfattar verksamhetsår 2021-2022. För att underlätta planeringen av inlämningstider för ärenden har ett förslag till preliminära sammanträdesdatum för 2022-2023 också tagits fram. Förslagen omfattar ordinarie sammanträden, styrelsedagar samt träffar med koncernens dotterbolag.

Överläggning

Vid sammanträdet 2020-05-29 fastställde styrelsen preliminära sammanträdesdatum för 2021-2022. Utifrån dessa preliminära sammanträdesdagar föreslås följande förändringar i syfte att frigöra mer tid för upprättande av rapportering till mötet (tertiäl 2 2021 och tertial 1 2022):

Sammanträdet 2021-09-24 flyttas till 2021-09-30,
Sammanträdet 2022-05-25 flyttas till 2022-05-31.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2021-00026 - Datum för sammanträden och ekonomiska rapporter 2021-2022 samt preliminära datum för 2022-2023, 2021-04-29
- Sammanträdesplanering, 2021-04-29

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

§ 51 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2021-05-28, kl. 9.15

Plats: Skype

§ 52 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande