

## **Ärendelista**

Sid nr

§ 1	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning .....	2
§ 3	Föregående protokoll – 2010-05-10.....	2
§ 4	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 5	Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 6	Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 7	Firmateckning .....	6
§ 8	Fastställande av MRP 2010, med inriktning 2011.....	7
§ 9	Anmälan av bisyssla – tillträdande VD .....	8
§ 10	Sammanträdesdatum/ekonomirapportering .....	9
§ 11	Informationer och rapporter .....	10
	Visning 3D-modell för detaljplanearbetet för Tunadal-Korsta-Ortviken .....	10
	Information om eventuella framtida samarbetspartners.....	10
§ 12	Övriga frågor.....	10
§ 13	Nästa sammanträde .....	10
§ 14	Avslutning.....	10

---

Tid	Kl. 09.30-11.00		
Plats	Kommunhuset, Sågverket, rum 550		
Styrelseledamöter	Peder Björk	Ordförande	
	Cathrine Edström	Ledamot	
	Lars Holmgren	Ledamot	
	Erland Solander	Ledamot	
Frånvarande	Ingrid Möller	Ledamot	
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor, deltar	
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej	
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltar ej	
Tjänstemän	Åke Jonsson	Tillträdande VD	060-19 25 99
	Hans Dunder	Samhällsplanerare	060-19 17 69
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10

Protokollet omfattar §§ 1–14

Justeras

Peder Björk  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Cathrine Edström  
Justerare

## § 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

Att jämte ordföranden Peder Björk justera dagens protokoll utses Cathrine Edström.

-----

## § 2 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

## § 3 Föregående protokoll – 2010-05-10

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med korrigering godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

Uppgift om närvarande – Stefan Söderlund deltog ej. Korrigeras i originalprotokollet.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2010-05-10 – utsänt i samband med kallelse till dagens sammanträde

-----

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

SLP dnr 5/10 900

## **§ 4 Arbetsordning för styrelsen**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen, daterat 2010-05-27.

### **Bakgrund**

Arbetsordningen skall ses över årligen och fastställas på första ordinarie styrelsemöte efter ordinarie årsstämma, eller i övrigt när så erfordras.

### **Överläggning**

Styrelsen lämnar inga synpunkter på förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag – Arbetsordning för styrelsen, daterat 2010-05-27

-----

---

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

SLP dnr 6/10 002

## **§ 5 Attest- och utanordningsinstruktion**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** med ändring enligt nedan fastställa förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterat 2010-06-10.
- att** inför nästa sammanträde komplettera attest- och utanordningsinstruktionen med beloppsgränser.

### **Bakgrund**

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll av handhavande av bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner. Förändringar i instruktionen görs löpande vid behov under verksamhetsåret.

### **Överläggning**

Ordförande påpekar att attestant för ordförandens kostnader bör vara ordförande för Stadsbacken AB.

Revisorn påpekar att attestinstruktionen bör kompletteras med beloppsgränser (antal basbelopp).

### **Beslutsunderlag**

- PM Beslut, daterat 2010-06-14
- Förslag – Attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterat 2010-06-10

-----

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

SLP dnr 7/10 900

## **§ 6 Instruktion för verkställande direktören**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterat 2010-05-27.

### **Bakgrund**

VD skall handha bolagets löpande förvaltning enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen (ABL) och enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

### **Överläggning**

Styrelsen lämnar inga synpunkter på förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag – Instruktion för verkställande direktören, daterat 2010-05-27

-----

---

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

SLP dnr 8/10 900

## **§ 7 Firmateckning**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag 2010-05-27 om firmateckning för bolaget.

### ***Bakgrund***

Firman tecknas av, förutom styrelsen, två ledamöter i förening. Dessutom har verkställande direktören, enligt 8 kap 30 § aktiebolagslagen, rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### ***Beslutsunderlag***

- Förslag – Firmateckning, daterat 2010-05-27
- 

---

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

SLP dnr 9/10 040

**§ 8 Fastställande av MRP 2010, med  
inriktning mot 2011**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till MRP 2010, med inriktning mot 2011,  
daterat 2010-06-17.

**Bakgrund**

VD kommenterar utsänt material.

**Överläggning**

Styrelsen lämnar synpunkter på posterna portokostnader samt kostnad  
för serviceavgifter till olika branschorganisationer, där bolaget bör  
finnas med.

Korrigerig i budgeten görs i samband med tertialrapport 2.

**Beslutsunderlag**

- Förslag – MRP 2010, med inriktning mot 2011, daterat 2010-06-17

-----

---

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



SLP dnr 10/10 900

## **§ 9 Anmälan av bisyssla – tillträdande VD**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna de bisysslor tillträdande VD redovisar enligt nedan.

### **Bakgrund**

Riktlinjer för hantering av bisysslor som gäller för hela bolagskoncernen är fastställda av Stadsbacken AB. I dessa framgår att VD skall anmäla bisyssla till sin styrelse. Detta skall protokollföras.

Tillträdande VD redovisar följande bisysslor:

- VAKA – Nationell vattenkatastrofgrupp – Livsmedelsverket. Avtal mellan Stadsbacken AB och Livsmedelsverket finns.
- BioFuel Region – Ledamot i styrelsen – tjänsteuppdrag
- Styrelseledamot i Åkroken Ideella förening – tjänsteuppdrag
- Delägare i handelsbolaget ”Jon och Zon HB”, vilande – aktiehandel via Internet.

Omfattning framgår av redovisat underlag.

### **Överläggning**

Styrelsen bedömer att inga av bisysslorna inkräktar på tjänsten som VD i bolaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM Beslut, daterat 2010-06-16
- Blankett – Anmälan av bisyssla

-----

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

SLP dnr 11/10 006

## § 10 Sammanträdesdatum/ekonomirapportering

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa sammanträdesdatum och ekonomirapportering enligt nedan,  
**att** separat lägga ut halvdags- eller heldagssammanträde i form av studiebesök/informationsträff vid behov.

### **Bakgrund**

Styrelsen har att fastställa sammanträdesdatum för tiden fram till årsstämman 2011.

2010

Måndag 6 september	13.00–16.00	Tertialbokslut 2 – med helårsprognos
Onsdag 3 november	13.00–16.00	MRP 2011 + 2012-2014

2011

Tisdag 25 januari	13.00–16.00	Preliminärt bokslut 2010
Tisdag 29 mars	13.00–16.00	Årsredovisning 2010
Tisdag 3 maj	13.00–16.00	Årsstämma och konstituerande sammanträde/Tertialbokslut 1 – med helårsprognos

Den ekonomiska rapporteringen som ska ske till styrelsen följer Arbetsordning för styrelsen, pkt D2.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar möjligheten till studiebesök i och information från projekten, utöver de styrelsesammanträden som beslutas. Dessa kan läggas ut separat och vid behov.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag – Sammanträdesdatum 2010-2011

-----

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

SLP dnr 12/10 909

## § 11 Informationer och rapporter

### ***Visning 3D-modell för detaljplanearbetet för Tunadal-Korsta-Ortviken***

Bo Eskebäck, WSP är inbjuden till styrelsen för att visa den virtuella modell för kombiterminalen som är framtagen, utifrån grundkartor och flygfoton som finns. Den tänkta utvecklingen är inlagd i modellen, såsom järnväg från Birsta mot hamnen etc.

### ***Information om eventuella framtida samarbetspartners***

Kontakt har tagits med potentiell intressent som bemannar kombiterminaler. En viktig faktor är att ett tilltänkt företag har en långsiktig horisont.

-----

## § 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

-----

## § 13 Nästa sammanträde

Tid: Måndagen den 6 september, kl. 13.00–16.00  
Plats: Norra mötesrummet, Södra Järnvägsgatan 31, vån 2

-----

## § 14 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande och önskar en trevlig midsommar och semester. Därmed avslutas sammanträdet.

-----

---

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