

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
29 september 2011**

	Sid
§ 39 Sammanträdet öppnande	2
§ 40 Attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB.....	2
§ 41 Avslutning.....	2

Tid	Per Capsulam	
Beslutande	Bertil Kjellberg	ordförande
	Tina Hellberg	v ordförande
	Lars Holmgren	Ledamot
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
Underrättelse revisorer	Jan Sundvall	Lekmannarevisor
	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, ersättare
	Mats Bengtson	Ernst & Young AB
Tjänsteman	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 39 – 41

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Tina Hellberg
Vice ordförande

Lars Holmgren
Ledamot

Cathrine Edström
Ledamot

Leif Nilsson
Ledamot

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 39 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

§ 40 Attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterat 2011-09-22, att gälla fr.o.m. 2011-10-01.

Ärendet

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.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2011-09-22 – Attest- och utanordningsinstruktion
 - Förslag till Attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2011-09-22
-

§ 41 Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande