

Extra styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 6 mars 2012

Sid nr

| | | |
|-------|---|---|
| § 97 | Sammanträdet öppnande och justering..... | 2 |
| § 98 | Godkännande av dagordning | 2 |
| § 99 | Föregående protokoll – 2012-02-20..... | 2 |
| § 100 | Ersättningskrav från leverantör – konsekvenser för bokslut..... | 3 |
| § 101 | Information och rapport | 4 |
| | Draghunds-SM | 4 |
| § 102 | Övriga frågor..... | 4 |
| | Sammanträdesdatum för styrelsen..... | 4 |
| § 103 | Nästa sammanträde | 5 |
| § 104 | Avslutning..... | 5 |

| | | | |
|-------------------|----------------------|--|--------------|
| Tid | Kl. 10.00–12.00 | | |
| Plats | Kommunhuset, rum 422 | | |
| Styrelseledamöter | Bertil Kjellberg | Ordförande | |
| | Tina Hellberg | Vice ordförande | |
| | Lars Holmgren | Ledamot | |
| | Cathrine Edström | Ledamot | |
| | Leif Nilsson | Ledamot | |
| Revisorer | Bengt Nilsson | Lekmannarevisor, ersättare, deltar t.o.m § 100 | |
| | Mats Bengtson | Revisor, Ernst & Young AB, deltar ej | |
| Tjänstemän | Åke Jonsson | VD | 060-19 25 99 |
| | Carina Sandgren | Projektchef | 060-19 11 80 |
| | Kenneth Nordström | Ekonomichef | 060-19 29 49 |
| | Torbjörn Stark | Controller Stadsbacken AB | 060-19 14 81 |
| | Mikael Ålund | Bolagsjurist | 060-19 13 26 |
| | Ewa-Britt Norén | Sekreterare | 060-19 11 10 |
| Frånvarande | Marie Israelsson | Informatör | 060-19 84 79 |
| | Hans Dunder | Samhällsplanerare | 060-19 17 69 |

Protokollet omfattar §§ 97 – 104

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Tina Hellberg
Justerare

§ 97 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Tina Hellberg utses att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll.

§ 98 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 99 Föregående protokoll – 2012-02-20

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll 2012-02-20 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2012-02-20 – delas ut vid dagens sammanträde
-

SLPAB-2012-00008

§ 100 Ersättningskrav från leverantör – konsekvenser för bokslut

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** efter överläggning godkänna och underteckna reviderad förvaltningsberättelse,
- att** uppdra till VD att, tillsammans med bolagsjuristen, besvara leverantörens framställan,
- att** lämna information om ärendet till Stadsbacken AB:s styrelse.

Bakgrund

Efter tidigare beslut om godkännande av årsredovisningen för 2011 har ersättningskrav från leverantör inkommit, som föranleder en komplettering i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

Det gäller sidorna 1 (organisationsnummer), 3 (sjätte stycket har tillkommit), samt sid 4 (VD borttaget).

VD föredrar bakgrunden till ärendet muntligt.

Överläggning

Styrelsen diskuterar den uppkomna situationen och ger VD uppdraget att, tillsammans med bolagsjuristen, besvara leverantörens framställan.

Beslutsunderlag

- Reviderade sidor i förvaltningsberättelse, 2012-03-06
- Revisionsberättelse från godkänd revisor, 2012-02-29
- Granskningsrapport med granskningsredogörelse från lekmannarevisor, 2012-02-23

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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

§ 103 Nästa sammanträde

Styrelsesammanträde onsdagen den 4 april, kl. 13.30–16.00
Plats: Kommunhuset, rum 422

§ 104 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
