

**Extra bolagsstämma per capsulam för
Sundsvall Logistikpark AB den 26 april 2016**

	Sid nr
§ 28 Sammanträdets öppnande	2
§ 29 Justering av protokoll.....	2
§ 30 Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 31 Ändring av ägardirektiven för bolagen inom Stadsbackenkonserten <i>Beställning av interna tjänster Rätt för kommunstyrelsen att inhämta uppgifter från bolagen</i>	3
§ 32 Avslutning.....	3

Ägarombud Linnea Kjellman

Styrelseordförande Anita Bdioui

Sekreterare Ewa-Britt Norén

Protokollet omfattar §§ 28–32

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Linnea Kjellman
Justerare – Ägarombud

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 28 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar bolagsstämman öppnad.

§ 29 Justering av protokoll

Beslut

Stämman beslutar

att ägarombudet Linnea Kjellman, tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justerar dagens protokoll.

§ 30 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att samtliga aktier är representerade genom ägarombudet.

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

SLPAB-2016-00032

**§ 31 Ändring av ägardirektiven för bolagen inom
Stadsbackenkonserten**
Beställning av interna tjänster
*Rätt för kommunstyrelsen att inhämta uppgifter från
bolagen*

Beslut

Stämman beslutar

att anta de ändringar i ägardirektiven kommunfullmäktige beslutat om enligt protokoll 2016-03-29, § 87.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2016-03-29, § 87, beslutat att utfärda ett ägardirektiv till bolagen i konserten om ”Beställning av interna tjänster”, som avser inre stödfunktioner som finns inom servicecenter utifrån aktuella riktlinjer och beslut.

Kommunfullmäktige har även antagit ett nytt ägardirektiv som ger kommunstyrelsen rätt att inhämta sådana upplysningar från bolagen i Stadsbackenkonserten, som kommunstyrelsen behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter.

§ 32 Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

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