

**Konstituerande sammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 20 maj 2016**

Sid nr

§ 43	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 44	Godkännande av dagordning	2
§ 45	Föregående protokoll	2
§ 46	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 47	Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 48	Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 49	Firmateckning	6
§ 50	Sammanträdesdatum/Ekonomirapportering	7
§ 51	Bisysslor för VD	9
§ 52	Informationsförvaltningsplan 2016.....	10
§ 53	Information & Rapport	11
§ 54	Övriga frågor.....	11
§ 55	Nästa sammanträde – första ordinarie sammanträde	11
§ 56	Avslutning.....	11

Tid	Kl. 15.15–15.30	
Plats	Kommunhuset, rum 350 Hamnen	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Petra Ebbing	Ledamot
	Lars Holmgren	Ledamot
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, deltar ej
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Michael Engström	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej
Tjänstemän	Sven Magnusson	VD
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 43–62

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Lars Holmgren
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 43 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna till sammanträdet, som därmed förklaras öppnat.

Lars Holmgren utses att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 44 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2016-05-12
-

§ 45 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att hantera protokollen vid sammanträdet i september.

Protokollen från sammanträde 2016-02-18, 2016-05-20 (årsstämma och konstituerande sammanträde) tas upp för godkännande vid sammanträdet i september.

Meddelas via samarbetsrummet när protokollen är justerade och utlagda på www.sundsvall.se.

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

SLPAB-2016-00022

§ 46 Arbetsordning för styrelsen***Beslut***

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen,
daterat 2016-05-09.***Sammanfattning***

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

Några små redaktionella och språkliga korrigeringar är gjorda, men ingenting i sak är förändrat i förslaget, gentemot föregående år

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut daterat 2016-05-09
- Arbetsordning för styrelsen – förslag 2016-05-09

SLPAB-2016-00023

§ 47 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till attest och utanordningsinstruktion, daterad 2016-05-09.

Sammanfattning

Enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 4 är styrelsen ansvarig för bolagets angelägenheter. I detta ingår bland annat att se till att skapa säkra och ändamålsenlig organisation, rutiner och kontrollinstrument.

En del i detta ansvar är att – när förändring sker – fastställa en attest- och utanordningsinstruktion.

Sedan Servicecenter Ekonomis övertagande av bolagets ekonomihantering har flera personella förändringar skett inom SC. Instruktionen/personnamnen bör därför läsas i sin helhet.

Då flera nyanställningar skett inom bolaget under våren har förteckningen med personer med inköpsbehörighet kompletterats.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut daterat 2016-05-09
- Attest- och utanordningsinstruktion – förslag 2016-05-09

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

SLPAB-2016-00024

§ 48 Instruktion för verkställande direktören**Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterat 2016-05-09.

Sammanfattning

VD ska enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 29 sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

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

Överväganden

Instruktionen är oförändrad jämfört med den som styrelsen senast fastställde.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut daterat 2016-05-09
- Instruktion för verkställande direktören – förslag 2016-05-09

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

SLPAB-2016-00026

§ 49 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två styrelseledamöter i förening, av VD och en styrelseledamot i förening, samt
- att** verkställande direktören ska äga rätt att teckna bolagets firma för uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Bakgrund

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

Förslaget är att styrelsen beslutar att firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två styrelseledamöter i förening, av VD och en styrelseledamot i förening.

VD har dessutom enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande uppgifter som ligger på VD enligt 29 § samma kapitel.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2016-05-09
- Firmateckning – förslag, daterat 2016-05-09

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

SLPAB-2016-00025

§ 50 Sammanträdesdatum/Ekonomirapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag 2016-05-09 som sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2016–2017.

Bakgrund

Förslaget till sammanträdesdatum baserar sig på inlämningstiderna för ekonomirapporteringen till Stadsbacken AB och framgår även av styrelsens arbetsordning.

Ekonomisk rapportering m.m.	Till Stadsbacken	Styrelsesammanträde Normal sammanträdestid: 08.30–11.30
Tertialbokslut 1, 2015, med Internkontrollrapport Bisysslor VD Dokumentplan	2016-05-10	Årsstämma 2016 Konstituerande sammanträde Ordinarie sammanträde 2016-05-20
Tertialbokslut 2, 2015, med Internkontrollrapport	2016-09-07	2016-09-09
Hel/halvdag till förfogande	—	2016-10-14
MRP 2017-2018, med plan för 2019-2020 Internkontroll – rapport/plan	2016-11-07	2016-11-11
Bokslut 2015	2017-01-23	2017-01-20
Påskriven årsredovisning 2016 Utvärdering – styrelse/VD	2017-02-21	2017-02-17
Hel/halvdag till förfogande	—	2017-04-21
Årsstämma	—	2017-04-21
Tertialbokslut 1, 2017, med Internkontrollrapport Bisysslor VD Informationsförvaltningsplan	2017-05-09	Årsstämma 2017 Konstituerande sammanträde Ordinarie sammanträde 2017-05-19

Överläggning

Styrelsen beslutar att tidigarelägga heldagsaktiviteten 2016-10-21 till 2016-10-14.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2016-05-09
 - Se även Arbetsordning för styrelsen, pkt D – Ekonomisk rapportering
-

SLPAB-2015-00028

§ 51 Bisysslor för VD***Beslut***

Styrelsen beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.***Sammanfattning***

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

Överläggning

VD har ingen bisyssla att redovisa.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2015-05-11
- Blankett – Anmälan av bisyssla 2016-05-20

SLPAB-2016-00040

§ 52 Informationsförvaltningsplan 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa informationsförvaltningsplanen för 2016, daterad 2016-05-17.

Sammanfattning

Informationsförvaltningsplanen (IFP – tidigare dokumentplanen) ska revideras årligen och föreläggas styrelsen.

Bakgrund

Bolaget står inför ett nytt skede i verksamheten, som medför behov av en större revidering av planen. Bolaget återkommer under hösten, i samband med arbetet med MRP, med denna revidering.

Föreslagen IFP i detta ärende är oförändrad jämfört med föregående år.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-05-17
- Informationsförvaltningsplan 2016, daterad 2016-05-17

§ 53 Information & Rapport

Ingen information eller rapport.

§ 54 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 55 Nästa sammanträde – första ordinarie sammanträde

Datum & Tid: 2016-05-27, kl. 13.30 –16.00

Plats: Quality Hotel, konferensrum Muraren

§ 56 Avslutning

Ordföranden finner att styrelsen är konstituerad och avslutar därmed sammanträdet.
