

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB  
den 24 november 2017**

Sid nr

§ 137	Sammanträdets öppnande .....	2
§ 138	Justering av protokoll.....	2
§ 139	Upprättande och godkännande av röstlängd .....	2
§ 140	Nya policydokument – Utvecklad styr- och ledningsmodell och finanspolicy för kommunkoncernen .....	2
§ 141	Avslutning.....	2

Ägarombud                      Linnea Kjellman

Styrelseordförande            Anita Bdioui

Sekreterare                    Ewa-Britt Norén

Protokollet omfattar §§ 137 – 141

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Linnea Kjellman  
Justerare – Ägarombud

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

### § 137 Sammanträdetets öppnande

Ordförande förklarar bolagsstämman öppnad.

-----

### § 138 Justering av protokoll

#### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** utse ägarombudet Linnea Kjellman, att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

-----

### § 139 Upprättande och godkännande av röstlängd

#### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** samtliga aktier är representerade genom ägarombudet.

-----

### § 140 Nya policydokument – Utvecklad styr- och ledningsmodell och finanspolicy för kommunkoncernen

#### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** anta kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 177, om Utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommun-koncern, samt

**att** anta kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 181, om Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern, daterad maj 2017.

-----

### § 141 Avslutning

Ordföranden förklarar bolagsstämman avslutad.

-----