

**Konstituerande sammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 18 maj 2018**

	Sid nr
§ 49 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 50 Godkännande av dagordning	2
§ 51 Föregående protokoll	2
§ 52 Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 53 Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 54 Instruktion för verkställande direktören.....	4
§ 55 Firmateckning	6
§ 56 Sammanträdesdatum/Ekonomirapportering	7
§ 57 Redovisning av bisyssla – VD	9
§ 58 Nästa sammanträde	10
§ 59 Avslutning.....	10

Tid	Kl. 10.15–10.30		
Plats	Storgatan 22, mötesrum Petersvik		
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande	
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande	
	Desislava Cvetkova	Ledamot	
	Petra Ebbing	Ledamot	
	Anders Odmark	Ledamot	
Revisorer	Thomas Jäärf	Lekmannarevisor, deltar ej	
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej	
	Micael Engström	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej	
Tjänstemän	Sven Magnusson	VD	060-19 12 80
	Lars Nordkvist	Controller	060-19 28 42
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist (sekreterare)	060-19 22 60

Protokollet omfattar §§ 49-59

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Petra Ebbing
Justerare

Annelie Åkerblom
Sekreterare

§ 49 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

Petra Ebbing utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 50 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 51 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att paragrafen utgår då inte alla haft möjlighet att ta del av det innan sammanträdet. Redovisas vid sammanträdet under september månad.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2018-04-27 – utlagt på www.sundsvall.se

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SLPAB-2018-000226

§ 52 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen, daterat 2018-05-08.

Bakgrund

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

Överläggning

Det noterades att paragraferna i kommunlagen har ändrats sedan förra arbetsordningen fastslogs samt att datum för den ekonomiska rapporteringen till Stadsbacken AB och förslaget till sammanträdesdatum för Sundsvall Logistikpark AB:s styrelse har reviderats inför kommande år.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut daterat 2018-05-08
- Arbetsordning för styrelsen, daterad 2018-05-08

SLPAB-201800025

§ 53 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

- att**
- fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterad 2018-05-03.

Bakgrund

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

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

Sedan förra året har tre medarbetare slutat i bolaget och till följd av detta bör en ny attest- och utanordningsinstruktion fastställas. Vidare har Servicecenter fastställt att det endast behövs en person för att godkänna manuella bokföringsordrar istället för två personer som tidigare.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut daterat 2018-05-03
- Attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterad 2018-05-03

SLPAB-2018-00023

§ 54 Instruktion för verkställande direktören

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören,

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

daterat 2018-05-07.

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.

Instruktionen är oförändrad jämfört med den som styrelsen senast fastställde.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut daterat 2018-05-07
- Instruktion för verkställande direktören, daterad 2018-05-07

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

SLPAB-2018-00022

§ 55 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 styrelseledamot 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 2018-05-07
- Firmateckning, daterat 2018-05-07

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

SLPAB-2018-00003

§ 56 Sammanträdesdatum/Ekonomirapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget nedan som sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2018-2019.

Bakgrund

Den ekonomiska rapporteringen som ska ske till styrelsen följer Arbetsordning för styrelsen.

Ekonomisk rapportering m.m.	Styrelsesammanträde SLPAB Normal sammanträdestid 08.30–11.30
Tertialbokslut 1, 2017, med Internkontrollrapport Bisysslor VD Informationsförvaltningsplan	Årsstämma 2018 Konstituerande sammanträde Ordinarie sammanträde 2018-05-18
Tertialbokslut 2, 2017, med Internkontrollrapport	2018-09-10 kl 08.00
Hel/halvdag till förfogande, inkl. sammanträde Bl.a. fördjupning/beslut om MRP 2018-2019, med plan för 2020-2021 Internkontroll – rapport/plan	2018-10-12
Styrelsesammanträde	2018-11-16
Styrelsesammanträde	2018-12-14
Bokslut 2018	2019-01-18
Påskriften årsredovisning 2018 Utvärdering – styrelse/VD	2019-02-15
Hel/halvdag till förfogande, inkl. sammanträde	2019-03-16
Styrelsesammanträde	2019-04-17 (Observera att det är en onsdag)
Tertialbokslut 1, 2018, med Internkontrollrapport Bisysslor VD Informationsförvaltningsplan	Årsstämma 2019 Konstituerande sammanträde Ordinarie sammanträde 2019-05-17
Styrelsesammanträde	2019-06-07

*) En viss diskrepans råder mellan inlämningsdatum till Stadsbacken (T2) och styrelsens sammanträdestillfälle. Vid kontakt med ekonomi-ansvariga hos Stadsbacken framkommer att det inte torde vara något problem, då eventuella rättelser går att göra.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2018-05-09

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

SLPAB-2018-00021

§ 57 Redovisning av bisyssla – 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.

VD har ingen bisyssla att redovisa.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2018-05-08
 - Blankett – Anmälan av bisyssla 2018-05-08
-

§ 58 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2018-05-18, kl. 10.30–11.00

Plats: Storgatan 22, mötesrum Petersvik

§ 59 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
