

**Konstituerande sammanträde för  
Sundsvall Logistikpark AB den 15 maj 2020**

	Sid nr
§ 60 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 61 Godkännande av dagordning .....	2
§ 62 Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 63 Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 64 Instruktion för verkställande direktören.....	4
§ 65 Firmateckning .....	6
§ 66 Ekonomirapportering/Sammanträdesdatum .....	7
§ 67 Redovisning av bisyssla – VD.....	8
§ 68 Nästa sammanträde .....	9
§ 69 Avslutning.....	9

---

Tid	Kl. 9.00-9.15		
Plats	Storgatan 22, mötesrum Petersvik		
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande	
	Desislava Cvetkova	Vice ordförande	
	Petra Ebbing	Ledamot	
	Erik Thunström	Ledamot	
	Martin Jägesten	Ledamot	(via Skype)
Ej närvarande:			
Revisorer	Thomas Jäärf	Lekmannarevisor, deltar ej	
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej	
	Lars Skoglund	Auktoriserad revisor, KPMG 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 §§ 60-69

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Desislava Cvetkova  
Justerare

Annelie Åkerblom  
Sekreterare

## § 60 Sammanträdet öppnande och justering

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

Desislava Cvetkova utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

-----

## § 61 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

---

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

SLPAB-2020-00017

## § 62 Arbetsordning för styrelsen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen, daterat 2020-05-08.

### **Bakgrund**

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

### **Överläggning**

Inget är ändrats förutom datum för den ekonomiska rapporteringen till Stadsbacken AB och förslaget till sammanträdesdatum för styrelsen.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut daterat 2020-05-08
  - Arbetsordning för styrelsen, daterad 2020-05-08
-

SLPAB-2020-00018

**§ 63 Attest- och utanordningsinstruktion****Beslut**

Styrelsen beslutar

- att**
- fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterad 2019-05-20.

**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 en medarbetare slutat i bolaget och till följd av detta bör en ny attest- och utanordningsinstruktion fastställas. Vidare föreslås att attest av manuella bokföringsordrar ändras från en person till två i förening.

**Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

**Beslutsunderlag**

- PM-Beslut daterat 2020-05-08
- Attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterad 2020-05-08

-----

SLPAB-2020-00022

**§ 64 Instruktion för verkställande direktören****Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterat 2020-05-08.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

**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 2020-05-08
- Instruktion för verkställande direktören, daterad 2020-05-08

-----

SLPAB-2020-00020

## § 65 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 2020-05-08
- Firmateckning, daterat 2020-05-08

-----

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

SLPAB-2020-00021

**§ 66 Ekonomirapportering/Sammanträdesdatum****Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget nedan som sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2020-21.

**Bakgrund**

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

<b>Ekonomisk rapportering m.m.</b>	<b>Styrelsesammanträde SLPAB Normal sammanträdestid: 08.30–11.30</b>
Tertialbokslut 1, 2020, med Internkontrollrapport Bisysslor VD	Årsstämma 2020 Konstituerande sammanträde Ordinarie sammanträde 2020-05-15
Tertialbokslut 2, 2020, med Internkontrollrapport	2020-09-11
Hel/halvdag till förfogande MRP 2021-2022, med plan för 2023-2024 Internkontrollrapport/plan	2020-10-23
Styrelsesammanträde	2020-11-13
Styrelsesammanträde	2020-12-11
Bokslut 2020	2021-01-27
Påskriften årsredovisning 2020 Utvärdering – styrelse/VD	2021-02-12
Hel/halvdag till förfogande, inkl. sammanträde	2021-03-12

**Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande



**Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterat 2020-05-08

-----

SLPAB-2020-00019

**§ 67 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 2020-05-08
- Blankett – Anmälan av bisyssla 2020-04-14

-----

## § 68 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2020-05-15, kl. 9.30-11.30

Plats: Storgatan 22, mötesrum Petersvik

-----

## § 69 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----