

**Konstituerande sammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 13 maj 2022**

	Sid nr
§ 30 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 31 Godkännande av dagordning	2
§ 32 Föregående protokoll 2022-04-08.....	2
§ 33 Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 34 Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 35 Instruktion för VD.....	5
§ 36 Firmatecknare	6
§ 37 Sammanträdesdatum och ekonomirapportering 2022-2023	7
§ 38 Redovisning av bisyssla – VD	9
§ 39 Tertialrapport 1 för 2022 med interkontrollrapport	10
§ 40 Informationshanteringsplan 2022	11
§ 41 Lägesrapport - Logistikparken.....	12
§ 42 Beslut KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB.	15
§ 43 Övriga frågor.....	16
§ 44 Nästa sammanträde	16
§ 45 Avslutning.....	16

Tid Kl. 09.00-10.10

Plats Storgatan 22, Mötesrum Petersvik

Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Desislava Cvetkova	Vice ordförande, via Teams
	Petra Ebbing	Ledamot
	Erik Thunström	Ledamot
	Martin Jägesten	Ledamot

Revisorer	Thomas Jäärf	Lekmannarevisor, deltar ej
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Skoglund	Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej

Tjänstemän	Sven Magnusson	VD
	Mikael Olsson	Ekonomicontroller
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist
	Monica Nyberg	Administratör

Protokollet omfattar §§ 30-45

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Erik Thunström
Justerare

Monica Nyberg
Administratör

§ 30 Sammanträdetets öppnande och justering

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

Erik Thunström utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 31 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 32 Föregående protokoll 2022-04-08

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet från den 8 april 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

(SLPAB-2022-00013)

§ 33 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen, daterad 2022-05-05.

Bakgrund

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

Arbetsordningen är oförändrad jämfört med den som styrelsen senast fastställde på det konstituerande sammanträdet, 2021-05-20 § 43.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Arbetsordning för styrelsen, daterad 2022-05-05
- Arbetsordning för styrelsen, daterad 2022-05-05

(SLPAB-2022-00014)

§ 34 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterad 2022-05-05.

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.

Attest- och utanordningsinstruktionen har ändrats så att behörigheten har kopplats till en funktion (VD, ekonomiansvarig etc.) istället för en namngiven person. Manuella bokföringsordrar ska i förslaget attesteras av VD eller ekonomiansvarig (tidigare i förening med Servicecenter).

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2022-05-05
- Attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterad 2022-05-05

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

(SLPAB-2022-00015)

§ 35 Instruktion för verkställande direktören

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterad 2022-05-05.

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 på det konstituerande sammanträdet 2021-05-20 § 45.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Instruktion för verkställande direktören, daterad 2022-05-05
- Instruktion för verkställande direktören, daterad 2022-05-05

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

(SLPAB-2022-00016)

§ 36 Firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** bolagets firma ska tecknas av styrelsen i sin helhet, av två styrelseledamöter i förening, eller 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, Firmatecknare, daterad 2022-05-05
- Firmatecknare, daterad 2022-05-05

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

(SLPAB-2022-00017)

§ 37 Ekonomirapportering/Sammanträdesdatum 2022-2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget nedan som sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2022-2023.

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, 2022, med Internkontrollrapport Bisysslor VD	Årsstämma 2022 Konstituerande sammanträde 2022-05-13
Styrelsesammanträde	2022-06-03
Tertialbokslut 2, 2022, med Internkontrollrapport	2022-09-09
Hel/halvdag till förfogande MRP 2023-2024, med plan för 2025-2026 Internkontrollrapport/plan	2022-10-28
Styrelsesammanträde	2022-11-11
Styrelsesammanträde	2022-12-09
Bokslut 2022	2023-01-26 OBS! Torsdag
Påskriven årsredovisning för 2022 Utvärdering – styrelse/VD	2023-02-17
Hel/halvdag till förfogande, inkl. sammanträde	2023-03-17
Styrelsesammanträde	2023-04-21

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

Tertialbokslut 1, 2023 med internkontrollrapport	Årsstämma 2023 Konstituerande sammanträde 2023-05-12
Styrelsesammanträde	2023-06-02

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Ekonomirapportering/sammanträdesdatum, daterad 2022-05-05

(SLPAB-202-00018)

§ 38 Redovisning av bisyssla – VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den bisyssla VD redovisat enligt nedan.

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:s bisyssla är följande

- VD Norra Kajen AB.

Omfattning framgår av redovisat underlag. Bisysslan bedöms inte inkräkta på tjänst som VD i Sundsvall Logistikpark AB.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Redovisning av bisyssla, 2022-05-05
- Blankett – Anmälan av bisyssla 2022-05-13

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

(SLPAB-2021-00007)

§ 39 Tertialrapport 1, för 2022 med internkontrollrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utskickat förslag till Bolagsrapport tertial 1-2022, samt inkluderad internkontrollplan 2022 med statusrapport T1, samt

att ge bolaget i uppdrag att i Tertial 1 för 2022, komplettera med information gällande "Sundsvalls väg framåt" samt "Klimatarbete" och redovisa detta inför styrelsen vid nästa sammanträde.

Sammanfattning

Ekonomiansvarig går igenom Tertialrapport 1 för 2022 samt verksamhetsplanen.

Resultatet för årets första 4 månader uppgår till -1,0 mkr och är i nivå med budget (-1,0 mkr).

Helårsprognosens resultat uppgår till -3,0 mkr i jämförelse mot budget -3,7 mkr.

Skillnaden, + 0,7 mkr, beror på ökade intäkter samt minskade personalkostnader.

Överläggning

Styrelsen diskuterar avsaknaden av information i Tertialrapport 1 för 2022, som gäller "Sundsvalls väg framåt" samt "Klimatarbete" och ger VD i uppdrag att komplettera handlingen med detta.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Tertialrapport 1 - 2022, daterad 2022-05-10
- Bolagsrapport Tertial 1- 2022

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

(SLPAB-2022-00019)

§ 40 Informationshanteringsplan 2022

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa den reviderade informationshanteringsplanen, daterad 2022-05-05.

Sammanfattning

Sundsvalls kommuns bolag ska årligen enligt lag ha varsin plan för dokumenthantering. Dokumentet ska årligen ses över och är ett levande dokument.

I den reviderade informationshanteringsplanen för 2022 har nya poster under organisering, demokrati och insyn, offentlig dialog, samordnat verksamhetsstöd, anställning utveckling och avslut samt arbetsmiljö och personalhälsa, lagts till.

Ärendets tidigare handläggning

Informationshanteringsplan för 2021 fastställdes av styrelsen 2021-05-20 § 50.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Informationshanteringsplan 2022, daterad 2022-05-05
- Informationshanteringsplan 2022 med informationstext, daterad 2022-05-05
- Säkerhetsklassning

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

(SLPAB-2022-00002)

§ 41 Lägesrapport - Logistikparken

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerar styrelsen om följande:

Redogörelse av personalläget.

Etableringen går nu in i en stor fas gällande asfaltering av området.

En slutredovisning av godsanalysen har gjorts och några små justeringar kommer att göras. Styrelsen kommer att få ta del av analysen när den är färdigställd.

Ett stort intresse finns när det gäller studiebesök på Logistikparken.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

(SLPAB-2025-00005)

§ 42 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB:

Kommunfullmäktige 2022-03-28:

- § 41 Kommunrevisorernas berättelse angående verksamheten 2021.
- § 54 Årsredovisning 2021 för kommunen och kommunkoncernen
- § 72 Uppföljning av Miljöstrategiskt program 2021

Kommunstyrelsen 2022-04-11:

- § 86 Kompetensförsörjningsplan Sundsvalls kommun 2022-2024
- § 89 Genomförande av uppdrag Minskad miljöpåverkan

Kommunfullmäktige 2022-04-25

- § 89 Revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag

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

(SLPAB-2022-00006)

§ 43 Övriga frågor

Styrelsen ger VD i uppdrag att vid nästa styrelsesammanträde ta upp ärendet gällande omläggning av checkräkningskredit till reverslån.

§ 44 Nästa sammanträde

Styrelsen beslutar att det planerade sammanträdet den 3 juni 2021 ställs in och flyttas till den 30 juni 2022. Kl 13.00-15.00.

Plats: Storgatan 22, Mötesrum Petersvik

§ 45 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande