

**Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB  
den 30 september 2015**

Sid nr

§ 148	Sammanträdets öppnande .....	2
§ 149	Attest- och utanordningsinstruktion.....	2
§ 150	Nästa sammanträde .....	3
§ 151	Avslutning.....	3

---

Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Frida Burman	Vice ordförande
	Pernilla Berg	Ledamot
	Marcus Hjort	Ledamot
	Erik Thunström	Ledamot
	Sven Bredberg	Ledamot
	Bertil Kjellberg	Ledamot
Tjänsteman	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 148–151

Justeras

Hans Stenberg  
Ordförande

Frida Burman  
Vice ordförande

Pernilla Berg  
Ledamot

Marcus Hjort  
Ledamot

Erik Thunström  
Ledamot

Sven Bredberg  
Ledamot

Bertil Kjellberg  
Ledamot

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

## § 148 Sammanträdet öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat.

-----

SBAB-2015-00037

## § 149 Attest- och utanordningsinstruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa attest- och utanordningsinstruktion 2015-09-29.

### **Ärendet**

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.

### **Bakgrund**

Stadsbacken AB köper för närvarande sina ekonomitjänster från SKIFU. Under hösten kommer Servicecenter (SC) att överta dessa tjänster, vilket innebär en förändring i attestinstruktionen.

Den förändring som nu avses är att personal i SC ska ha behörighet att utföra bolagets kontoutbetalningar och manuella bokföringsordrar. Dessutom övergår uppgiften som deklaraationsombud till SC.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-09-29
- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion 2015-09-29

-----

## § 150 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2015-10-22

Plats: Norrköping

-----

## § 151 Avslutning

Sammanträdet avslutas.