

2013-05-30

## Ärendeförteckning

§ 70	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 71	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 72	Godkännande av dagordning .....	2
§ 73	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 74	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 75	Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 76	Instruktion för VD.....	5
§ 77	Firmateckning .....	6
§ 78	Tidplan för ekonomirapportering/sammanträdesplan.....	7
§ 79	Delårsrapport T1 2013 .....	8
§ 80	Effektivitets- och organisationsutredning .....	9
§ 81	Information från SKIFU AB .....	10
§ 82	Jämställdhetsfrågor inom SBAB-koncernen.....	10
§ 83	Allmän information.....	10
§ 84	Övriga frågor.....	11
§ 85	Nästa sammanträde .....	11
§ 86	Avslutning.....	11

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

<b>Tid</b>	kl 8.45-12.00	
<b>Plats</b>	SKIFU AB	
<b>Ledamöter</b>	Mikael Gäfvert Ulla Grelsson Patrik Gustavsson Birgitta Skoglund Hans Stenberg Åsa Ulander Claes Stockhaus	Ordförande v ordförande     anmält förhinder
<b>Personalrepresentant</b>	Conny Björklund	anmält förhinder
<b>Tjänstemän</b>	Stefan Söderlund Maria Magnusson Mikael Ålund Gunilla Molin Peter Clemin	VD Sekreterare Bolagsjurist Ordf SKIFU AB VD SKIFU AB
<b>För kännedom</b>	Lars Nordenö Ulf Broman Göte Stenlund	PwC Lekmannarevisor Lekmannarevisor, ersättare

Protokollet omfattar §§ 70 - 86

Justeras

Mikael Gäfvert  
Ordförande

Ulla Grelsson  
Justerare

Maria Magnusson  
Sekreterare

## § 70 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 71 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulla Grelsson.

-----

## § 72 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

## § 73 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 14 maj 2013.

-----

## § 74 Arbetsordning för styrelsen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa arbetsordning för styrelsearbetet i Stadsbacken AB enligt förslag daterat 2013-05-21.

### **Ärendet**

Enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap §6 ska styrelsen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen innehåller anvisningar för styrelsen och arbetsfördelning inom denna, uppgifter om styrelsesammanträden och ekonomisk rapportering.

### **Överläggning**

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till arbetsordning för Stadsbacken AB, 2013-05-21

-----

SBAB-2013-00029

## § 75 Attest- och utanordningsinstruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB enligt förslag daterat 2013-05-21

### **Ärendet**

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

En del i detta ansvar är att fastställa en attest- och utanordningsinstruktion.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB, 2013-05-21

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB-2013-00030

## § 76 Instruktion för VD

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa instruktion för VD i Stadsbacken AB enligt förslag daterat 2013-05-21

### **Ärendet**

VD ska enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap §29 sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. §7 i samma kapitel anger att styrelsen ska ge skriftliga instruktioner för VD.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas inte genom denna instruktion.

### **.Beslutsunderlag**

- Förslag till instruktion för VD i Stadsbacken AB, 2013-05-21

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

SBAB-2013-00031

## § 77 Firmateckning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av VD beträffande uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen

### **Ärendet**

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma bland annat utse firmatecknare för bolaget.

### **Beslutsunderlag**

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB-2013-00032

## § 78 Tidplan för ekonomirapportering/sammanträdesplan

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna tidsplan för ekonomirapportering/styrelsesammanträden enligt förslag i tjänsteskrivelse 2013-05-21

### **Ärendet**

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma fastställa tider för ekonomirapportering och kommande styrelsesammanträden.

### **Överläggning**

VD får i uppdrag att återkomma med justerad tidplan till nästa styrelsemöte.

### **Beslutsunderlag**

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------



SBAB-2013-00027

## § 79 Delårsrapport T1 2013

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna delårsrapport T1 2013 för Stadsbackenkongern och överlämna detsamma till Sundsvalls kommun

### **Ärendet**

I enlighet med Stadsbacken AB:s arbetsordning skall delårsrapporter sammanställas och redovisas för styrelsen i maj månad..

### **Överläggning**

Muntlig information av Stefan Söderlund.

### **Beslutsunderlag**

- Delårsrapport 1 2013 för Stadsbackenkongern

-----

SBAB- 2013-00034

## § 80 Effektivitets- och organisationsutredning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** överlämna rapport för den genomförda effektivitets- och organisationsöversynen och styrelsens beslut till Sundsvalls kommun
- att** uppmana kommunen att ta hänsyn till de förslag i rapporten som berör kommunen som ägare

### **Ärendet**

Styrelsen för Stadsbacken AB (SBAB) har vid sammanträde 19 december 2012 beslutat om rapporten Effektivitets- och organisationsöversyn (EFFO) inom SBAB-koncernen.

Rapport och beslut bör även skickas till ägaren för vidare handläggning.

### **Överläggning**

Stefan Söderlund ger en lägesrapport kring EFFO. IT-översyn pågår.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 22 maj 2013
- Rapport Effektivitets- och organisationsöversyn inklusive styrelsens beslut

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

## § 81 Information från SKIFU AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

### **Ärendet**

### **Överläggning**

Peter Clemin, VD och Gunilla Molin, ordförande informerade om SKIFU:s verksamhet.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av Peter Clemin.
- 

## § 82 Jämställdhetsfrågor inom SBAB-koncernen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

### **Ärendet**

### **Beslutsunderlag**

- Stefan Söderlund hänvisar till styrelsens beslut vid mötet den 14 maj.
- 

## § 83 Allmän information

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## **Ärendet**

- Midlanda – Beslut i KF vad gäller övertagande av flygplatsen från 17 juni. 13 juni övertagningsceremoni. VD-frågan löses inom kort.
- Norra Kajen – Avrapportering har försenats. Representant från Norra Kajen inbjuds för att informera styrelsen vid nästa möte (23 augusti).
- EFFO – Översyn av IT-frågor pågår
- Övrigt - Torbjörn Stark ny socialdirektör från 27 maj. Rekrytering av ny controller kommer att påbörjas inom kort. Beslutas att styrelsen avtackar Torbjörn i samband med en gemensam lunch i juni.

## **Överläggning**

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig information av Stefan Söderlund.

-----

## **§ 84 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

-----

## **§ 85 Nästa sammanträde**

Nästa styrelsemöte 23 augusti kl 13.00 – 17.00

-----

## **§ 86 Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande